

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

город Актау

15 февраля 2021 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 15 февраля 2021 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 50 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества по состоянию на 00:00:00 часов 8 февраля 2021 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных Акций
--	----------------------------	--------------------------------------

Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных Акций
--	----------------------------	--------------------------------------

Количество выкупленных акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
--	------------------------	---------------------------------

Количество голосующих акций Общества:	2 009 738 простых акций
--	----------------------------

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10 мая 2018 года функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров АО «МРЭК» возложены на членов счетной комиссии Общества. В связи с чем, функции счетной комиссии на Собрании Общества будут осуществляться в лице:

1. Утегалиевой Асель Бакитжановны – заместителя начальника Юридического управления Общества;
2. Ожакаевой Жанар Джаксиликовны – Главного бухгалтера Бухгалтерии;

3. Иржановой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 8 февраля 2021 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 15 февраля 2021 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировались 2 акционера:

- 1) Представитель ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (1 057 682, что составляет 52,63 % от количества голосующих акций) – Енсепов Гани Серикович, действующий на основании Доверенности б/н от 12.02.2021 года;
- 2) Представитель ТОО «КВИ Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Тарих Азат Тарихулы, действующий на основании Доверенности б/н от 11.02.2021 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосующих акций, что составляет 98,72% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 98,72 % голосующих акций Общества.

Член счетной комиссии Утегалиева А.Б. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция - один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Иржанова Б.М. предложила избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Енсепова Г.С. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Иржанову Б.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Енсепова Гани Сериковича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Иржанову Балжан Максатовну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Енсепов Г.С. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - открытая.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Енсепов Г.С. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2021 год.
2. О компенсации расходов члена Совета директоров.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2021 год.
2. О компенсации расходов члена Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Денисова Е.А.: - Согласно бюджету объем оказываемых услуг по передаче электроэнергии АО «МРЭК» в 2021 году планируется на уровне 3 591 415 тыс. кВтч. Процент технологических потерь при этом составит 4,45%.

Структура Доходы:

За 2021 год, доходы предприятия планируются на уровне 16 471 633 тыс. тенге, из них:

- доход от передачи электроэнергии – 16 227 668 тыс. тенге,
- доходы от финансирования – 118 090 тыс. тенге.
- прочие доходы от неосновной деятельности – 125 875 тыс. тенге.

Статья Расходы:

Расходы Общества за 2021 год составят всего **12 916 609 тыс. тенге.**

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составит 8 626 097 тыс. тенге. В том числе по основным статьям затрат:

Переменные затраты составят 2 491 804 тыс.тенге, из них затраты на компенсацию потерь электроэнергии составят 2 195 167 тыс.тенге, уровень потерь запланирован в размере 4,45%, тариф ТОО «МАЭК-Казатомпром» 13,10 тенге/кВтч.

Затраты на транспортировку электроэнергии по сетям АО «Кегок» составят 106 818 тыс.тенге при тарифе на транспортировку электроэнергии 2,448 тенге/кВтч в январе-феврале и с февраля по декабрь 2,964 тенге/кВтч, затраты на балансировку электроэнергии 17 057 тыс.тенге, при тарифе 0,086 тенге/кВтч в январе-феврале и с февраля по декабрь 0,104 тенге/кВтч. Расходы по покупке готовой мощности составят 172 762 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда производственного персонала составят 1 611 664 тыс.тенге;

Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов в 2020 году составят 2 978 189 тыс. тенге.

Налоги в 2021 году запланированы на уровне 135 530 тыс.тенге и включают в себя социальный налог, социальные отчисления;

Ремонтные работы подрядным способом составят 270 909 тыс.тенге.

Материалы на ремонт хоз.способом всего составят 273 592 тыс.тенге, данные затраты включают в себя материалы на капитальный и текущий ремонт ВЛиПС, материалы на техническое обслуживание ВЛиПС, зданий и сооружений.

Прочие производственные расходы запланированы в 2021 году на уровне 864 409 тыс.тенге.

Расходы по реализации (по учету электроэнергии).

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг в 2021 году составят 284 322 тыс.тенге, в том числе:

Затраты на оплату труда составят 183 899 тыс.тенге.

Налоги в 2021 году составят 16 165 тыс.тенге, налоги включают в себя социальный налог и социальные отчисления;

Прочие расходы по реализации запланированы на уровне 84 257 тыс.тенге, в том числе, услуги по обслуживанию ПО – 3 867 тыс.тенге, командировочные расходы – 2 108 тыс.тенге, аренда здания – 3 017 тыс.тенге, страхование ОСМС –3 476 тыс.тенге, а также на расходы по услугам биллинга – 71 160 тыс.тенге.

Общие и административные расходы.

В бюджете на 2021 год накладные расходы составят 1 363 082 тыс. тенге. В том числе:

Затраты на оплату труда административного персонала запланированы на уровне 271 799 тыс.тенге.

Налоги в 2021 году составят 778 177 тыс.тенге, в том числе налог на имущество составит 736 477 тыс.тенге.

Амортизация основных средств и нематериальных активов составит 55 760 тыс. тенге. Амортизация рассчитана по групповым формам согласно срокам службы по МСФО.

Прочие административные расходы составят 290 457 тыс.тенге, в том числе расходы на командировку – 5 896 тыс.тенге, подготовка кадров – 2 115 тыс.тенге, аудиторские услуги – 30 210 тыс.тенге, аренда помещений – 28 500 тыс.тенге, услуги рейтингового агентства – 21 500 тыс.тенге, аренда автотранспорта – 76 960 тыс.тенге, членские взносы – 13 226 тыс.тенге.

Расходы на финансирование

Расходы на финансирование рассчитаны согласно процентным ставкам по займам, и составят 2 095 152 тыс.тенге, капитализация – 7 764 тыс.тенге.

Прочие расходы

В 2021 году прочие расходы запланированы в размере 547 955 тыс. тенге, из которых начисление НДС по нулевому доходу - 329 139 тыс.тенге, начисленные расходы по курсовой разнице – 177 816 тыс.тенге, прочие – 41 000 тыс.тенге.

Ключевые показатели деятельности (КПД)

Валовая прибыль – 7 601 572 тыс.тенге.

Итоговая прибыль – 3 021 256 тыс.тенге.

ЕВITDA – 8 566 035 тыс.тенге.

Инвестиционный бюджет

В 2021 году капитальные вложения составят 4 000 000 тыс.тенге. Капитализация составит 7 764 тыс.тенге.

Согласно подпункту 30) пункта 9.2. Устава АО «МРЭК», утверждение Бюджета АО «МРЭК» относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «МРЭК».

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» выносится вопрос: «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2021 год».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2021 год.

2. Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Иржанова Б.М.: - Решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) от 11 января 2021 года членом Совета директоров Общества избран Шәкірт Дастана Таулетқанұлы до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Также указанным решением принято, что вознаграждение Шәкірт Дастану Таулетқанұлы за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.

Вместе с тем, согласно пункту 13.7. Положения о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», П-ИСМ-053-2017, утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 9 ноября 2017 года (далее – Положение), Общество компенсирует членам Совета директоров Общества расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей: 1) транспортные расходы (на основании подтверждающих документов), в том числе стоимость бронирования билетов и расходы, связанные с заменой билетов и (или) с изменением даты прибытия (убытия); 2) стоимость проживания в гостинице (на основании подтверждающих документов); 3) суточные расходы (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества, если иное не определено решениями Общего собрания акционеров Общества); 4) другие расходы, связанные с исполнением обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества (на основании подтверждающих документов).

На данный момент для осуществления контроля за исполнением исполнительным органом Общества поручений Совета директоров и Общего собрания акционеров, а также для своевременной дачи рекомендаций при осуществлении производственной деятельности возникла необходимость в постоянном местонахождении члена Совета директоров Шәкірт Д.Т. в городе Актау, тогда как в соответствии с пунктом 13.6. Положения условия компенсации расходов членов Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров Общества по представлению Совета директоров Общества и на основании рекомендаций Комитета по вопросам кадров и вознаграждений.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» выносится вопрос: «О компенсации расходов члена Совета директоров».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего</i>
----------------------------	---------------------------	--------------------------

		<i>количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» с момента избрания члена Совета директоров Шәкірт Дастана Таулетқанұлы осуществлять ему возмещение расходов по аренде квартиры в размере 503 272 (пятьсот три тысячи двести семьдесят две) тенге в месяц с учетом налогов и других обязательных платежей.
2. Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель внеочередного
Общего собрания
акционеров



Енсепов Г.С.

От имени ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»
(по доверенности)



Енсепов Г.С.

От имени ТОО «КВИ Energy»
(по доверенности)



Тарих А.Т.

Подписано от имени счетной комиссии в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания.

Члены счетной комиссии



Утегалиева А.Б.

Ожакаева Ж.Д.

Иржанова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Иржанова Б.М.