

Выписка из протокола № 8/24
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества –
Правление Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Республика
Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона
ГРЭС 2, строение 1/1;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня).

Дата проведения собрания – 10 октября 2024 года.

Время начала регистрации – 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации – 10 часов 40 минут.

Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола собрания – 10 октября 2024 года.

Место проведения собрания – Павлодарская область, 141216, г.Экибастуз, п.Солнечный
промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных во внеочередном
Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2»:

Общее количество голосующих акций - 15 118 052 штук, в том числе:

7 559 026 голосующих акций, принадлежащих АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук-Қазына»),

7 559 026 голосующих акций, принадлежащих АО «Самрук-Энерго».

Собрание созвано на основании решения Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее – АО «СЭГРЭС-2»/Общество) от 27 августа
2024 года (протокол заседания №8).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2» - по состоянию на 27 августа 2024 года.

Присутствующие:

1. От акционера АО «Самрук-Қазына» - Старший менеджер Департамента
энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына» **Акимов Тимур
Нурланович** (представитель по доверенности от «01» февраля 2024 года №22/24);

2. От акционера АО «Самрук-Энерго» - Директор Департамента «Управление
Активами» АО «Самрук-Энерго» **Квон Олег Викторович** (представитель по
доверенности от «07» октября 2024 года №42).

Приглашенные:

Мукажанов А.М. – Заместитель Председателя Правления по экономике и
финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Музапаров Д.Т. – И.о. Заместителя Председателя Правления по инвестициям и
развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Сулейменова А.М. – корпоративный секретарь АО «СЭГРЭС-2».

КВОРУМ

на начало внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»

По состоянию Списка акционеров для проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 27 августа 2024 года размещено 15 118 052 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	15 118 052
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании	15 118 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	15 118 052
Кворум на время начала собрания имеется (%)	100%

В соответствии с требованиями статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ и Устава АО «СЭГРЭС-2» **кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Форма голосования – открытое голосование.

Принцип голосования - «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «СЭГРЭС-2», за исключением голосования по вопросу «Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2».

По вопросу повестки дня «Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» каждый акционер имеет один голос (пункт 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункт 67 статьи 8 Устава АО «СЭГРЭС-2»).

Порядок голосования - Акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами по одному из следующих вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался». «За» - означает согласен с предложением; «против» - означает не согласен с предложением; «воздержался» - означает отказ от использования права голоса.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

3. Третий вопрос повестки дня.

О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупных сделок, в результате которых может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня	15 118 052
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по третьему вопросу повестки дня	15 118 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня	15 118 052
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется	100%

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупных сделок, в результате которых может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» поставлен на голосование.

Решение:

1. АО «СЭГРЭС-2» заключить:

– крупную сделку, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» путем заключения с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности по энергоблоку №3 на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению;

– крупную сделку, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» путем заключения с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности по энергоблоку №4 на основных условиях согласно Приложению №2 к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «СЭГРЭС-2» принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Общее количество голосов акционеров по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 15 118 052 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании (АО «Самрук -Қазына», АО «Самрук-Энерго»).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна:

Секретарь собрания

Сулейменова А.М.

Сулейменова А.М.

Приложение 1
к решению Внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»
по вопросу «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупных сделок,
в результате которых может быть приобретено или отчуждено
имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более
процентов от общего размера балансовой стоимости активов
АО «СЭГРЭС-2»
от «10» 10 2024 года
(протокол № 3/24)

**Основные условия договора о покупке услуги по поддержанию готовности
электрической мощности по энергоблоку №3**

Стороны	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (Единый закупщик)	Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (Субъект)
Предмет договора	Субъект обязуется оказывать, а Единый закупщик покупать и оплачивать услугу по поддержанию готовности электрической мощности (далее – услуга по поддержанию) в соответствии с Договором и требованиями законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики	
Энергоблок ст.№3		
Цена (индивидуальный тариф) на услугу по поддержанию готовности электрической мощности без учета НДС, тыс. тенге/(МВт*мес)		
- нижний диапазон	15 194	
- верхний диапазон	32 593	
Объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, МВт*мес	не более 495,0	
Цена договора без учета НДС, млн. тенге		
- нижний диапазон	902 495	
- верхний диапазон	1 935 998	
Срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, годы	с 1 октября 2028 по 30 сентября 2038 гг.	

Приложение 2

к решению Внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»
по вопросу «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупных сделок,
в результате которых может быть приобретено или отчуждено
имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более
процентов от общего размера балансовой стоимости активов
АО «СЭГРЭС-2»
от «10» 10 2024 года
(протокол № 8/24)

**Основные условия договора о покупке услуги по поддержанию готовности
электрической мощности по энергоблоку №4**

Стороны	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (Единый закупщик)	Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (Субъект)
Предмет договора	Субъект обязуется оказывать, а Единый закупщик покупать и оплачивать услугу по поддержанию готовности электрической мощности (далее – услуга по поддержанию) в соответствии с Договором и требованиями законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики	
Энергоблок ст.№4		
Цена (индивидуальный тариф) на услугу по поддержанию готовности электрической мощности без учета НДС, тыс. тенге/(МВт*мес)		
- нижний диапазон	17 286	
- верхний диапазон	38 833	
Объём услуги по поддержанию готовности электрической мощности, МВт*мес	не более 495,0	
Цена договора без учета НДС, млн. тенге		
- нижний диапазон	1 026 811	
- верхний диапазон	2 306 675	
Срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, годы	с 1 октября 2030 по 30 сентября 2040 гг.	