

Выписка из протокола № 6/24
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 – 31 июля 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 – 31 июля 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 в годовом 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 14 июня 2024 года (протокол заседания №6).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СЭГРЭС-2» - по состоянию на 14 июня 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 «31» июля 2024 года №27).

Приглашенные:

Айдаров А.А. член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго», член Правления АО «Самрук-Энерго»;

Аубакиров Б.Н. – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Мукажанов А.М. – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам 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 14 июня 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.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения путем заключения Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» между АО «СЭГРЭС-2» и консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (ЕРС-контракт).

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

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, 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» на дату принятия решения путем заключения Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» между АО «СЭГРЭС-2» и консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (ЕРС-контракт)» поставлен на голосование.

Решение:

1. Заключить АО «СЭГРЭС-2» 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» на дату принятия решения путем заключения Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» между АО «СЭГРЭС-2» и консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (ЕРС-контракт), на основных условиях согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «СЭГРЭС-2» Кашаганову Б.З. 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

А.М. Сулейменова

Сулейменова А.М.

Приложение 2

к решению Внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения путем заключения Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» между АО «СЭГРЭС-2» и консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» совместно с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (ЕРС-контракт)»
от «___» _____ 2024 года
(протокол №___)

Основные условия

Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» (ЕРС-контракт)

Стороны	Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (Заказчик)	Консорциум в составе ТОО «КВИ Energy Group» (лидер Консорциума) совместно с ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» и ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ЕРС-Подрядчик)
Предмет договора	Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет следующие Работы и услуги по Договору: (i) разработка ПСД в соответствии Договором и Заданием на проектирование с обеспечением проведения всех требуемых изысканий в рамках ее разработки, а также с обеспечением получения положительного заключения в рамках Государственной экспертизы ПСД стадии «П»; (ii) разработка Рабочей документации в соответствии с Заданием на проектирование с обеспечением ее согласования Заказчиком путем получения отметки «в производство работ» на таковой; (iii) осуществление Авторского надзора в ходе строительства энергоблоков №3 и №4 в соответствии с действующим законодательством РК; (iv) строительство энергоблоков №3 и №4; (v) поставка и монтаж Оборудования энергоблоков №3 и №4; (vi) пусконаладочные работы энергоблоков №3 и №4; (vii) обучение Персонала Заказчика; (viii) и другие, и все работы, связанные с указанными работами, в соответствии с Технической спецификацией, ПСД и Приложениями к Договору.	

Цена ЕРС-контракта	(а) Общая Цена Договора, согласованная Сторонами на дату подписания Договора, является твердой ценой и составляет 1 278 944 401 052 (Один триллион двести семьдесят восемь миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона четыреста одна тысяча пятьдесят два) тенге с учетом НДС без учета стоимости Пусконаладочных работ. Цена Договора подлежит корректировке в соответствии с пунктом 1.1(b) Договора. Расчет Цены Договора представлен в Приложении 4 к Договору («Расчет Цены Договора»). (i) Стоимость строительства Очереди строительства 1 – 594 433 652 322 (Пятьсот девяносто четыре миллиарда четыреста тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать два) тенге с учетом НДС (без учета стоимости Пусконаладочных работ). (ii) Стоимость строительства Очереди строительства 2 – 684 510 748 730 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиарда пятьсот десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч семьсот тридцать) тенге с учетом НДС (без учета стоимости Пусконаладочных работ). (b) Цена Договора, указанная в пункте 1.1(a) Договора, приведена без учета стоимости Пусконаладочных работ, стоимость которых будет установлена после получения положительного заключения Государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на Пусконаладочные работы. Стороны договорились, что после получения положительного заключения Государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на Пусконаладочные работы Цена Договора, указанная в пункте 1.1(a) Договора, должна быть скорректирована в пределах, разрешенных статьей 65 Порядка закупок Фонда, путем прибавления к Цена Договора, указанной в пункте 1.1(a) Договора, стоимости Пусконаладочных работ по соответствующим Очередям строительства. (c) В пределах, разрешенных законодательством РК и Порядком закупок Фонда, Цена Договора может быть изменена в сторону увеличения или уменьшения по соглашению Сторон.
Валюта ЕРС-контракта	Оплаты по Договору осуществляются в тенге.
Срок выполнения работ	Срок ввода энергоблока №3 в эксплуатацию – 30.09.2028 г.; Срок ввода энергоблока №4 в эксплуатацию – 30.09.2030 г.
Гарантийный срок	Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки энергоблока №3 в эксплуатацию, но не позднее 36 месяцев с момента поставки Оборудования Заказчику, и со дня подписания Акта приемки энергоблока №4 в эксплуатацию, но не позднее 36 месяцев с момента поставки Оборудования Заказчику, в который Подрядчик за счет и своими силами устраняет Дефекты выполненных Работ.
Авансы/предоплата	Заказчик выплачивает Аванс Подрядчику в размере 50% от стоимости Очереди строительства 1в следующем порядке: 1) Первый Аванс в размере до 15% (не более 89,2 млрд. тенге) от стоимости Очереди строительства 1 в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты заключения ЕРС-контракта и после получения Заказчиком оригинала счета на оплату,

	оригиналов Обеспечения возврата Аванса на сумму первого Аванса и Обеспечения исполнения Договора, выданных в порядке, указанном в пункте 7.1 ЕРС-контракта «Обеспечение возврата Аванса» и пункте 7.2 ЕРС-контракта «Обеспечение исполнения Договора», соответственно; 2) Второй Аванс в размере 35% (208 млрд. тенге) от стоимости Очереди строительства 1 в течение 20 (двадцати) Рабочих дней после получения Заказчиком Финансовых документов, получения Заказчиком талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, на основании полученных от Подрядчика оригинала счета на оплату, оригинала Обеспечения возврата Аванса на сумму второго Аванса, выданного в порядке, указанном в пункте 7.1 ЕРС-контракта «Обеспечение возврата Аванса», и, по запросу Заказчика, необходимые документы, указанные в Приложении 9 (с изменениями и дополнениями) к ЕРС-контракту. Аванс в размере 50% от стоимости Очереди строительства 2 оплачивается Подрядчику после Уведомления от Заказчика и предоставления Подрядчиком оригинала счета на оплату, оригиналов Обеспечения возврата Аванса на сумму выплачиваемого Аванса и Обеспечения исполнения Договора.
Обеспечение возврата аванса/качества	Обеспечением принимается: (i) возврата аванса (на сумму аванса) и исполнения договора являются банковские гарантии и/или договора страхования; (ii) качества является банковская гарантия 3% от Цены договора, предоставляемая на срок с даты ввода энергоблока №3 в эксплуатацию и до завершения гарантийного срока.
Применимое право для договора	Право Республики Казахстан. Споры разрешаются в рамках арбитражного разбирательства, проводимого Международным арбитражным центром Международного финансового центра «Астана» («МАЦ»), в соответствии с Правилами арбитража и медиации МАЦ.
Вступление в силу договора	С даты направления Заказчиком Уведомления о готовности оплаты и согласования Сторонами окончательного размера первого Аванса.