

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау

«15» мая 2014 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Дата проведения годового общего собрания: 15 мая 2014 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Начало: 15 часов 00 мин;

Окончание: 15 часов 30 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

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

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 05 мая 2014 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 эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:		

На годовом общем собрании акционеров представлены 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простых голосующих акций Общества, принадлежащих АО «Самрук-Энерго». От имени АО «Самрук-Энерго» интересы представляет Шинтасова Динара Абдукаликовна – главный менеджер Управления по работе с ДЗО Дивизиона «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго» по доверенности № «57» от 14 мая 2014 года.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Приглашены: Заместитель Председателя Общества Жуматаев А.Р.

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.М.

Годовое общее собрание акционеров (далее - собрание) открыл Корпоративный секретарь Общества Исабекова Г.М., которая отметила, что зарегистрировался и присутствует представитель одного акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими акциями Общества, что составляет 78,64 % от голосующих акций Общества:

1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества простых голосующих акций) – Шинтасова Динара Абдукаликовна – главный менеджер Управления по работе с ДЗО Дивизиона «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «57» от 14 мая 2014 года.



Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное собрание является правомочным, так как на годовом общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % простых голосующих акций Общества.

Порядок голосования на годовом общем собрании акционеров: решения на годовом общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

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

по прочим вопросам 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 Корпоративный секретарь Общества Исабекова Г.М. предложила определить формой голосования по вопросам повестки дня собрания – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – открытая.

Руководствуясь п. 2 статьи 46 Закона Корпоративный секретарь Общества Исабекова Г. предложила в связи с отсутствием членов счетной комиссии Общества Мукушева А. и Сарсеновой А. избрать дополнительных членов счетной комиссии Общества на время проведения настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать в качестве дополнительных членов счетной комиссии Общества на время проведения настоящего годового общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества и Утина Арсена Мекешевича – Начальника юридического управления Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать в качестве дополнительных членов счетной комиссии Общества на время проведения настоящего годового общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества и Утина Арсена Мекешевича – Начальника юридического управления Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Корпоративный секретарь Общества Исабекова Г.М. предложила избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем собрания Шинтасову Д.А. и секретарем собрания Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона голосование по вопросу избрания председателя и секретаря собрания 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 один.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Шинтасову Д.А. председателем годового общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания Шинтасова Д.А. предложила утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год и распределении чистого дохода Общества за 2013 год.
5. Об утверждении Плана развития Общества на 2014-2018 годы с учетом корректировок.
6. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества.
7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год и распределении чистого дохода Общества за 2013 год.

5. Об утверждении Плана развития Общества на 2014-2018 годы с учетом корректировок.
6. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества.
7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Шинтасова Д.А. сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 03 апреля 2014 года (протокол № 46) предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2013 год.

В соответствии с внесенными изменениями в "Листинговые правила" (Правила), утвержденными решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 31 июля 2013 года инициатор допуска обязан ежегодно, не позднее даты предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности листинговой компании, предоставлять Бирже годовой отчет данной листинговой компании.

В связи с чем, Обществом подготовлен годовой отчет Общества за 2013 год для рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа" к раскрытию информации в годовом отчете листинговой компании, а также с учетом рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго», составленных по результатам диагностики корпоративного управления Общества и включает в себя следующие разделы:

- Обращение Председателя Совета директоров Общества;
- Обращение Председателя Правления Общества;
- Об Обществе;
- Основные события отчетного года;
- Операционная деятельность;
- Цели и планы на будущие периоды;
- Основные факторы рисков и системы управления рисками;
- Корпоративное управление;
- Социальная ответственность и защита окружающей среды;
- Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями;
- Дополнительные разделы.

В связи с изложенным, предлагается утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК и подпунктом 33) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества на рассмотрение общего собрания акционеров Общества выносятся вопрос по утверждению годового отчета Общества за 2013 год.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.



Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год и распределении чистого дохода Общества за 2013 год – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Шинтасова Д.А. сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 03 апреля 2014 года (протокол № 46) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год.

По итогам 2013 года, согласно данным финансовой отчетности, Общество имеет следующие показатели:

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	2013 год
Доходы	7,898,226
Себестоимость реализации	(5,420,334)
Валовая прибыль	2,477,892
Общие и административные расходы	(734,129)
Расходы по реализации	(95,768)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы (чистая)	14
Прочие доходы/ (убытки)	74,789
Прибыль от основной деятельности	1,722,798
Финансовые расходы	(290,592)
Прибыль до подоходного налога	1,432,206
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	(275,579)
Прибыль за год	1,156,627
Итого совокупный доход за год	1,156,627

По итогам 2013 года доход от передачи и распределения электрической энергии составил сумму в размере 7 898 226 тыс. тенге, куда включена сумма доходов в размере 67 128 тыс. тенге, в связи с признанием отсроченного дохода по ПДМ в соответствии с МСФО, при плане в бюджете 7 853 653 тыс. тенге, выполнение составило 100%.

В бюджете Общества на 2013 год прибыль до налогообложения планировалась на уровне 1 186 651 тыс. тенге, фактический результат составил 1 432 206 тыс. тенге, перевыполнение составило 245 555 тыс. тенге или на 20,7%.

Итоговая чистая прибыль Общества составила 1 156 627 тыс. тенге при плане в 988 751 тыс. тенге, перевыполнение на 17%.

Достоверность результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года подтверждается заключением независимой аудиторской организации ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Согласно отчету независимого аудитора финансовая отчетность полностью достоверно отражает финансовое положение Общества.

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1) статьи 36 Закона, подпунктами 15), 21) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится утверждение годовой финансовой отчетности и утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2013 год, в размере 1 156 626 659 (один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге:
 - 2.1) часть чистого дохода, в размере 428 420 000 (четыреста двадцать восемь миллиона четыреста двадцать тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерам Общества;
 - 2.2) часть чистого дохода в размере 728 206 659 (семьсот двадцать восемь миллиона двести шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге оставить в распоряжении Общества.
 - 2.3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 213,17 тенге (двести тринадцать тенге 17 тиын).
 - 2.4) определить датой начала выплаты дивидендов – 15 мая 2014 года, датой окончания выплаты дивидендов – 15 июля 2014 года.
 - 2.5) определить порядок и форму выплаты дивидендов на простые акции Общества, расположенного Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район Птицефабрики, РНН 430600001461, БИН 920440000302, БИК HSBK KZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ456010231000005048 (KZT), КБЕ 17 - денежными средствами, в национальной валюте РК, безналичным расчетом.
 - 2.6) отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.
3. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2013 год, в размере 1 156 626 659 (один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге:
 - 2.1) часть чистого дохода, в размере 428 420 000 (четыреста двадцать восемь миллиона четыреста двадцать тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерам Общества;
 - 2.2) часть чистого дохода в размере 728 206 659 (семьсот двадцать восемь миллиона двести шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге оставить в распоряжении Общества.
 - 2.3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 213,17 тенге (двести тринадцать тенге 17 тиын).
 - 2.4) определить датой начала выплаты дивидендов – 15 мая 2014 года, датой окончания выплаты дивидендов – 15 июля 2014 года.
 - 2.5) определить порядок и форму выплаты дивидендов на простые акции Общества, расположенного Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район Птицефабрики, РНН 430600001461, БИН 920440000302, БИК HSBK KZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ456010231000005048 (KZT), КБЕ 17 - денежными средствами, в национальной валюте РК, безналичным расчетом.
 - 2.6) отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.

3. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана развития Общества на 2014-2018 годы с учетом корректировок – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Шинтасова Д.А. сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 04 апреля 2014г. (протокол № 84) утвержден консолидированный План развития АО «Самрук-Энерго» на 2014-2018гг. с учетом корректировок, в соответствии с которым необходимо внести изменения в План развития Общества, указанных в приложениях к пояснительной записке (прилагаются).

План развития на 2014-2018 годы разработан с учетом утвержденных тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2014-2015 годы, согласно приказа ДАРЕМ по Мангистауской области № 141-ОД от 23.12.2013 года, а также утвержденной инвестиционной программы Общества на 2013-2015 годы совместным приказом ДАРЕМ по Мангистауской области №125-ОД от 22.10.2012г. и МИИНТ РК №507 от 28.12.2012года.

Показатели	Ед.изм.	2014г. план	2014г. проект	Откл. %	2015г. план	2015г. проект	Откл. %	2016г. план	2016г. проект	Откл. %	2017г. план	2017г. проект	Откл. %	2018г. план	2018г. проект	Откл. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Объемы услуги по передаче электроэнергии	млн.кВтч	2 653	2 653	100%	2 733	2 733	100%	2 797	2 797	100%	2 863	2 863	100%	2 926	2 926	100%
Тарифы	тенге/кВтч	3,17	3,20	101%	3,31	3,31	100%	3,93	3,93	100%	4,25	4,25	100%	4,58	4,58	100%
Тариф для юридических лиц	тенге/кВтч	3,27	3,30	101%	3,42	3,42	100%	3,93	3,93	100%	4,25	4,25	100%	4,58	4,58	100%
Тариф для ГПП, оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО "Электржүйелери"	тенге/кВтч	2,39	2,39	100%	2,39	2,39	100%	3,93	3,93	100%	4,25	4,25	100%	4,58	4,58	100%
Тариф для населения	тенге/кВтч	1,90	1,90	100%	1,90	1,90	100%	3,93	3,93	100%	4,25	4,25	100%	4,58	4,58	100%
Удельная себестоимость по передаче энергии		2,49	2,54	102%	2,52	2,55	101%	3,02	3,06	101%	3,33	3,38	101%	3,67	3,71	101%
Производительность труда по передаче электроэнергии	тыс.кВтч/ чел.	3 977	3 977	100%	4 097	4 097	100%	4 193	4 193	100%	4 293	4 293	100%	4 387	4 387	100%

В проекте Плана развития доход запланирован на основе утвержденных тарифов на 2014-2015 годы, с 2016-2018 годы тариф рассчитан исходя из запланированных затрат на рассматриваемый период, которые проиндексированы на индекс инфляции предусмотренного прогнозом макроэкономических показателей на 2014-2018 годы.

Показатель удельной себестоимости на единицу объема оказанных услуг на 2014-2018 годы в расчете на 1 кВт.ч. увеличивается, рост в среднем составит 1%, в связи с увеличением общих расходов.

Структура доходов:

В Плате развития рост доходов по сравнению с утвержденным уровнем предусмотрен в 2014 году на 1% и составит 8 628 млн. тенге, в связи с изменением тарифа. С 2015-2018 годы доходы запланированы на утвержденном уровне. Прогнозируемая Компанией чистая прибыль в 2014 году уменьшается на 2% и составит 1 298 млн. тенге, в 2015 году на 3% и составит 1 491 млн. тенге, в период с 2016-2018гг. уменьшение в среднем составляет 4% по сравнению с плановыми показателями в связи с корректировкой затратной части бюджета.

Структура расходов:

В бюджете в 2014 году всего расходы составили 6 736 млн. тенге, с ростом на 2% или на 130 млн. тенге по сравнению с утвержденным уровнем. Основная причина роста расходов в 2014 году связана с ростом затрат по причине девальвации национальной валюты тенге к доллару США.

Рост расходов в 2014 году произошел по следующим основным статьям:

- фонд оплаты труда (ФОТ) на 68 057 млн. тенге;
 - топливо, ГСМ, энергия на 6 676 млн. тенге;
 - другие работы, услуги и аренда производственного характера, выполненные сторонними организациями на 128 122 млн. тенге.

С 2015 по 2018 годы расходы запланированы исходя из скорректированных показателей 2014 года, с учетом увеличения действующих цен на сырье, материалы, топливо, которые проиндексированы на индекс инфляции предусмотренного прогнозом макроэкономических показателей на 2014 - 2018 годы. За период с 2015-2018 годы средний рост общих расходов составляет 1%.

Себестоимость:

В бюджете на 2014 год себестоимость составила 5 467 млн. тенге, с ростом на 109 млн. тенге или на 2% от утвержденного уровня.

Инвестиционный бюджет:

В скорректированном Плане развития на 2014-2018 годы инвестиционный бюджет предусмотрен на утвержденном уровне.

Наименование	2014 план	2014 проект	Откл, %	2015 план	2015 проект	Откл, %	2016 план	2016 проект	Откл, %	2017 план	2017 проект	Откл, %	2018 план	2018 проект	Откл, %
Общие расходы на развитие (инвестиции), всего	3 756	3 756	100%	5 538	5 538	100%	9 107	9 107	100%	7 882	7 882	100%	5 561	5 561	100%
Инвестиционные проекты	3 456	3 456	100%	5 238	5 238	100%	8 907	8 907	100%	7 677	7 677	100%	5 332	5 332	100%
Поддержанию в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе	274	274	100%	276	276	100%	168	168	100%	176	176	100%	202	202	100%
Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО	26	26	100%	24	24	100%	32	32	100%	30	30	100%	28	28	100%
Прочие															
Собственные средства	1 356	1 356	100%	2 738	2 738	100%	2 607	2 607	100%	2 982	2 982	100%	3 161	3 161	100%
Взносы в уставный капитал															
Земные средства	2 400	2 400	100%	2 800	2 800	100%	6 500	6 500	100%	4 900	4 900	100%	2 400	2 400	100%
Исполнение инвест. обязательств															

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1) статьи 36, подпунктом 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится утверждение Плана развития Общества. На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемый План развития АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2014-2018 годы с учетом корректировок.
2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый План развития АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2014-2018 годы с учетом корректировок.

2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня: О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Шинтасова Д.А. сообщила, что в рамках исполнения поручения Главы государства РК (заседание Правительства РК) от 14 февраля 2014 года в части увеличения заработной платы производственного персонала на 10% с 01 апреля 2014 года, АО «Самрук-Энерго» было направлено письменное поручение от 20 февраля 2014 года за исх. № 04-02-19/467 в ДЗО касательно увеличения ФОТ производственного персонала ДЗО на 10%, в соответствии с которым необходимо внести изменения в штатное расписание и в схему оплаты труда Общество.

Таким образом, предлагается утвердить штатное расписание и схему оплаты труда Общество с увеличением заработной платы производственного персонала Общества на 10% согласно приложению № 1, 2.

В соответствии с подпунктом 1б) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утверждение штатного расписания и схемы оплаты труда Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемое штатное расписание Общества с датой ведения 01.04.2014г.
2. Утвердить прилагаемые схемы оплаты труда работников Общества с учетом изменений.
3. Снять вопрос «О внесении изменений в организационную структуру Общества» на доработку.
4. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемое штатное расписание Общества с датой ведения 01.04.2014г.
2. Утвердить прилагаемые схемы оплаты труда работников Общества с учетом изменений.
3. Снять вопрос «О внесении изменений в организационную структуру Общества» на доработку.
4. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



По седьмому вопросу повестки дня: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Шинтасова Д.А. сообщила, что в соответствии со статьей 78 Закона, Общество обязано проводить аудит финансовой отчетности за 2014 год.

Обществом, согласно Правилам закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд) и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 26.05.2012 года протокол № 80 (далее – Правила) для выбора аудиторской организации, для проведения аудита Общества на 2014 год применен способ выбора поставщика аудиторских услуг посредством закупки из одного источника.

Руководствуясь подпунктом 3) пункта 136 статьи 10 Правил, закупки из одного источника осуществляются на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно Уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика и пунктом 139 статьи 10 Правил, закупка услуг аудиторской организации по проведению аудита Заказчика осуществляется способом из одного источника на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика.

На основании изложенного, проведено маркетинговое исследование, в результате представлено три ценовых предложения от следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Делойт» - 16 380 000 (шестнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) тенге без учета НДС, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» - 10 600 000 (десять миллионов шестьсот тысяч) тенге без учета НДС, ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» - 12 860 000 (двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) тенге.

По результатам оценки и сопоставления ценовых предложений принято решение принять предложение ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» для проведения аудита годовой финансовой отчетности как предложившее наименьшее ценовое предложение за аудиторские услуги.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона, подпунктом 9) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» - аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
2. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» - аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
2. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель собрания объявила собрание закрытым.

Председатель собрания



Д. Шинтасова

**От имени АО «Самрук-Энерго»
(по доверенности)**



Д. Шинтасова

Члены счетной комиссии



Г. Исабекова

Б. Алибеков

А. Утин

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

Г. Исабекова