

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

город Актау

27 августа 2018 года

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

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

Дата проведения годового общего собрания: 27 августа 2018 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 50 минут

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

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

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 20 августа 2018 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 107 288 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 осуществляется в лице:

1. Утебаев Нурлан Сатымович – Заместитель начальника Юридического управления Общества;
2. Аккалиева Ания Аскарвна – и.о. Начальника Управления финансового и налогового учета Общества;
3. Саламатова Балжан Максатовна – Корпоративный секретарь Общества.

Согласно списку акционеров (на 20 августа 2018 года), имеющих право участия и голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 27 августа 2018 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На годовом 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 27.08.2018 года;
- 2) Представитель ТОО «КВИ Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Исаев Абылай Асанұлы, действующий на основании Доверенности б/н от 27.08.2018 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на годовом 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.

Приглашены:

Корпоративный секретарь Саламатова Б.М.

Начальник Отдела по управлению персоналом Ходжабекова А.К.

И.о. начальника Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Сулейманов Т.Г.

Кворум собрания акционеров Общества:

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

Член счетной комиссии Утебаев Н.С. разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров 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 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 Саламатова Б.М. предложила избрать Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем годового общего собрания акционеров Енсепова Г.С. и секретарем годового общего собрания акционеров Саламатову Б.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря годового 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 1, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	1
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Енсепова Гани Сериковича Председателем годового общего собрания акционеров Общества.

Избрать Саламатову Балжан Максатовну Секретарем годового общего собрания акционеров Общества.

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

Данное предложение ставится на голосование.

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

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	1
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

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

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2. Об отмене внутренних нормативных документов АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
4. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
5. Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

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 годового общего собрания акционеров Общества:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2. Об отмене внутренних нормативных документов АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
4. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
5. Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

По первому вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Саламатова Б.М.: - Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество) в новой редакции был утвержден решением Общего собрания акционеров Общества 09 ноября 2017 года. Зарегистрирован в установленном порядке в Управлении юстиции города Актау Департамента юстиции Мангистауской области от 26 декабря 2017 года.

Согласно подпункту 22) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» региональная электросетевая компания - энергопередающая организация, имеющая непосредственную технологическую связь с энергопроизводящей организацией и (или) национальной электрической сетью, владеющая кабельными или воздушными линиями электропередачи не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10 (6), 0,4 киловольт), эксплуатирующая электрические сети регионального уровня и имеющая не менее 10 000 присоединенных потребителей.

Вышеуказанные требования законодательства явились следствием обращения Общества за разъяснением в Министерство энергетики Республики Казахстан, по результатам которого дано разъяснение о приобретении энергопередающей организацией указанного статуса при соответствии указанным требованиям.

Вместе с тем, на данный момент Общество в рамках реализации 51 шага Плана нации Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «100 конкретных шагов» (далее – План нации) принимаются меры по укрупнению региональных электросетевых компаний.

В связи с чем, возникла необходимость во внесении изменений в наименование Общества, определив ее статус.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 9.2. Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

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. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» согласно приложению к настоящему решению.

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

По второму вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Саламатова Б.М.: - Решениями Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) от 30.07.2015 года и от 15.11.2015 года были утверждены следующие внутренние нормативные документы:

- Политика выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров Общества;

- Регламент взаимодействия между акционерами Общества.

На сегодняшний день вышеуказанные внутренние нормативные документы Общества потеряли свою актуальность как нормативные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, или их нормы дублируются другими действующими внутренними документами Общества и законодательными актами Республики Казахстан.

В связи чем, имеется необходимость отменить вышеуказанные нормативные документы.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 30) пункта 9.2. Устава Общества, иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставам к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 9.15 статьи 9 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос: «Об отмене внутренних нормативных документов АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

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. Отменить Политику выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденную решением Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 30.07.2015 года.

2. Отменить Регламент взаимодействия между акционерами АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденную решением Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 15.11.2015 года.

По третьему вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Саламатова Б.М.: - По итогам 2017 года, согласно данным финансовой отчетности, АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество) имеет следующие показатели:

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	2017 год
Доходы	11,427,383
Себестоимость реализации	(6,462,090)
Валовая прибыль	4,965,293
Общие и административные расходы	(1,126,852)
Расходы по реализации	(92,086)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы (чистая)	(386)
Прочие доходы/ (убытки)	(64,032)
Прибыль от основной деятельности	3,681,937
Финансовые расходы	(295,412)
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(709,922)
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	2,676,603
Убыток/прибыль за год	

По итогам 2017 года доход от передачи и распределения электрической энергии составил сумму в размере 11 360 254 тыс. тенге при плане в бюджете 11 179 862 тыс. тенге, выполнение составило 102%.

В бюджете Общества на 2017 год прибыль до налогообложения планировалась на уровне 2 946 436 тыс. тенге, фактический результат составил 3 386 525 тыс. тенге.

Итоговая прибыль Общества составила 2 676 603 тыс. тенге, при плане в 2 221 341 тыс. тенге, выполнение составило 120%.

Достоверность результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года подтверждается заключением независимой аудиторской организации ТОО «ДЕЛОЙТ».

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

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 9.2. Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 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 прилагаемую финансовую отчетность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
2. Дивиденды по простым акциям не выплачивать.
3. Чистый доход АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год в размере 2 676 603 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2018 год.
4. Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.
5. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня выступил и.о.начальника Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Сулейманов Т.Г.: - **Итоги 2017 года.**

Объем оказанных услуг АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «МРЭК») за 2017 год составил 2 558 087 тыс. кВтч, при плане 2 520 355 тыс. кВтч, с выполнением на 101%.

В Бюджете АО «МРЭК» за 2017 год доход запланирован на основе утвержденных тарифов на 2017 год.

Структура доходов:

За отчетный период, доходы предприятия при плане 11 464 295 тыс. тенге, фактически составили всего 11 707 533 тыс. тенге, с выполнением на 102 %, из них:

- 1) Доход от передачи и распределения электроэнергии составил 11 360 254 тыс. тенге, при утвержденном плане 11 179 862 тыс. тенге, выполнение составило 102 %;

2) Доход от финансирования составил 252 102 тыс. тенге, при плане 165 587 тыс. тенге с ростом на 52%;

3) Прочие доходы от неосновной деятельности при плане 118 846 тыс. тенге составили 95 176 тыс. тенге с выполнением на 80%.

Структура расходов:

Расходы АО «МРЭК» за 2017 год составили всего 9 030 930 тыс. тенге, при плане 9 242 954 тыс. тенге, выполнение плана на 98%.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 6 462 090 тыс. тенге, при плане 6 646 167 тыс. тенге, с выполнением на 97%.

Расходы на реализацию:

Планом предусмотрены затраты в сумме 106 599 тыс. тенге, фактическое освоение составило 92 086 тыс. тенге или 86%.

Общие и административные расходы:

Утвержденным планом на отчетный период *общие и административные расходы* предусмотрены в сумме 1 136 646 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 126 852 тыс. тенге, с исполнением плана на 99%.

Прибыль:

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 3 386 525 тыс. тенге или 115 % от запланированного уровня. Корпоративный подоходный налог за отчетный период составил 709 922 тыс.тенге.

Таким образом, **итоговая прибыль** составила **2 676 603** тыс. тенге или 120%. **ЕВИТДА** за отчетный период составила 5 650 680 тыс.тенге.

Инвестиционный бюджет:

За отчетный период фактическое освоение составило 5 695 740 тыс. тенге или 107%.

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 Общего собрания акционеров выносится вопрос: «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 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. Принять к сведению прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год».

По пятому вопросу повестки дня выступила начальник Отдела по управлению персоналом Ходжабекова А.К.: - В связи со сменой акционера и в целях оптимизации всех финансовых расходов АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество) разработан регламент о служебных командировках работников Общества (далее - регламент). В регламенте определен порядок направления в служебные командировки и условия возмещения расходов работникам Общества на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» компетенции Общего собрания акционеров Общества относится следующий вопрос: иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно подпункту 15) пункта 9.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится следующий вопрос: определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос: «Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

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 регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Игисина С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающего из настоящего решения.

Председатель внеочередного
Общего собрания
акционеров



Енсепов Г.С.

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



Енсепов Г.С.

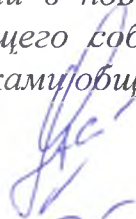
От имени ТОО «КВИ Energy»
(по доверенности)



Исаев А.А.

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



Утебаев Н.С.



Аккалиева А.А.



Саламатова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Саламатова Б.М.