

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

г. Актау

«29» мая 2017 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: 29 мая 2017 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 мин

Окончание: 11 часов 25 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 22 мая 2017 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278	0
	простых акций	привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 июля 2015 года функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном годовом общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности № 17 от 10.05.2017 г.) в лице:

1. Альжанова Еркебулана Турлыбековича – председатель счетной комиссии;
2. Конакаевой Алии Жалгасбаевны – член счетной комиссии;
3. Кузатбекова Мадияра Бакытбековича – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 22 мая 2017 года) имеющих право участия и голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 29 мая 2017 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, зарегистрировался 1 акционер:

1) Представитель от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – главного менеджера Отдела «Управление Активами» Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго» Абдрахманова Есена Маратовича, доверенность № «24» от «18» мая 2017 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на годовом общем собрании акционеров составляет 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 78,64% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Кворум имеется.

Приглашены:

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

Главный бухгалтер Общества Сарсенова Асыл Сарсеновна.

Начальник отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа - Приходько Анастасия Олеговна.

Начальник юридического управления Общества - Саламатова Балжан Максатовна.

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 зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии - Альжанов Еркебулан Турлыбекович 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, от имени исполнительного органа Общества Начальник юридического управления Общества Саламатова Б.М. предложила избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем годового общего собрания акционеров Абдрахманова Е.М. и секретарем годового общего собрания акционеров Исабекову Г.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.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: проголосовало «За» – 1 акционер, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Абдрахманова Е.М. председателем годового общего собрания акционеров Общества.

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

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель годового общего собрания акционеров Абдрахманов Е.М. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один акционер – один голос».

Счетная комиссия огласила итоги голосования: проголосовало «За» - 1 акционера, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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 Абдрахманов Е.М. предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об исполнении Плана развития Общества за 2016 год.

Данное предложение ставится на голосование:

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

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об исполнении Плана развития Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Абдрахманов Е.М. предоставил слово для выступления главному бухгалтеру Общества Сарсеновой А.С., которая сообщила, что по результатам аудита, проведенного ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», получено аудиторское заключение о том, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Общества за 2016 год со следующими показателями:

<i>В тысячах тенге</i>	2016 год
Доходы	10 421 456
Себестоимость реализации	(6,800,201)
Валовая прибыль	3,621,255
Общие и административные расходы	(1,002,735)
Расходы по реализации	(103,751)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы (чистая)	5, 728
Прочие доходы/ (убытки)	85,326
Прибыль от основной деятельности	2,605,823
Финансовые расходы	(221,161)
Прибыль)/ (убыток) до налогообложения	2,384,662
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	(543,767)
Прибыль/убыток за год	1,840,895

По итогам 2016 года доход от передачи и распределения электрической энергии составил сумму в размере 10 354 328 тыс. тенге при плане в бюджете 10 342 464 тыс. тенге, выполнение составило 100%.

В бюджете Общества на 2016 год прибыль до налогообложения планировалась на уровне 1 928 490 тыс. тенге, фактический результат составил 2 384 661 тыс. тенге или на 123% больше запланированного уровня, что связано с увеличением тарифа на услугу по передаче электрической энергии для юридических лиц.

Итоговый совокупный доход Общества составил 1 840 895 тыс. тенге при плане в 1 301 454 тыс. тенге, выполнение составило 141%.

Достоверность результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года подтверждается заключением независимой аудиторской организации ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Абдрахманов Е.М. задал вопрос относительно предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год Советом директоров Общества.

Сарсенова А.С. подтвердила, что решением Совета директоров Общества от «27» апреля 2017 года (протокол № 4) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год.

Корпоративный секретарь Общества, секретарь годового общего собрания акционеров Исабекова Г.М. зачитала следующую информацию:

В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в Обществе сформировался чистый доход в размере 1 840 894 726 тенге, Советом директоров Общества (протокол № 4 от 27 апреля 2017 года) предлагается

общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2016 год:

1. часть чистого дохода в размере 263 516 846 тенге 56 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерам Общества;

2. часть чистого дохода в размере 12 623 184 тенге 64 тиын направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества;

3. часть чистого дохода, в размере 1 564 754 695 тенге 29 тиын оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2017 год;

4. определить размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества в размер 131,12 тенге.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 15) пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества, утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую и на одну привилегированную акцию Общества, определение условий, способа и порядка выплаты дивидендов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке следующие вопросы:

1) утверждение годовой финансовой отчетности общества;

2) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3) об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 15), 21) пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества, утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую и на одну привилегированную акцию Общества, определение условий, способа и порядка выплаты дивидендов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен проект решения:

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2016 год согласно приложению.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год в размере 1 840 894 726 (один миллиард восемьсот сорок миллионов восемьсот девяносто четыре тысяч семьсот двадцать шесть) тенге 49 тиын:

2.1) часть чистого дохода в размере 263 516 846 (двести шестьдесят три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот сорок шесть) тенге 56 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерам Общества;

2.2) часть чистого дохода в размере 12 623 184 (двенадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре) тенге 64 тиын направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества;

2.3) часть чистого дохода, в размере 1 564 754 695 (один миллиард пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто пять) тенге 29 тиын оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2017 год;

2.4) определить размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества в размере 131,12 тенге;

3. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества (юридический адрес: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики, банковские реквизиты: БИН 920440000302, ИИК KZ 456010231000005048 в АО «Народный Банк Казахстана») произвести в денежной форме;

4. Определить 30 мая 2017 года - датой начала выплаты дивидендов акционерам Общества и 18 августа 2017 года - датой завершения выплаты дивидендов;

5. Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.

6. Председателю Правления Общества (Жакупов М.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 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

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

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

Решение принято простым большинством голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2016 год согласно приложению.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год в размере 1 840 894 726 (один миллиард восемьсот сорок миллионов восемьсот девяносто четыре тысяч семьсот двадцать шесть) тенге 49 тиын:

2.1) часть чистого дохода в размере 263 516 846 (двести шестьдесят три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот сорок шесть) тенге 56 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям акционерам Общества;

2.2) часть чистого дохода в размере 12 623 184 (двенадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре) тенге 64 тиын направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества;

2.3) часть чистого дохода, в размере 1 564 754 695 (один миллиард пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто пять) тенге 29 тиын оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2017 год;

2.4) определить размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества в размере 131,12 тенге;

3. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества (юридический адрес: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики, банковские реквизиты: БИН 920440000302, ИИК KZ

456010231000005048 в АО «Народный Банк Казахстана») произвести в денежной форме;

4. Определить 30 мая 2017 года - датой начала выплаты дивидендов акционерам Общества и 18 августа 2017 года - датой завершения выплаты дивидендов;

5. Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.

6. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По вопросу повестки дня: Об исполнении Плана развития Общества за 2016 год – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Абдрахманов Е.М. предоставил слово для выступления начальнику отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько А.О., которая сообщила следующее:

Показатели	Ед.изм.	2016 год		Отклонение в %, факт / к плану
		ПЛАН	ФАКТ	
1	2	3	4	5
Объемы услуг по передаче электроэнергии	млн.кВтч	2 517	2 490	99%
Тарифы для юридических лиц	тенге/кВтч	4,32	4,45	103%
Тариф для ГКП, оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО "Электржүйелери"	тенге/кВтч	2,56	2,56	100%
Тариф для населения	тенге/кВтч	2,03	2,03	100%
Удельная себестоимость по передаче электроэнергии	тенге/кВтч	3,22	3,27	102%
Производительность труда по передаче электроэнергии	тыс.кВтч/чел.	3 773	3 781	100%

Объем оказанных услуг Общества за 2016 год составил 2 490 млн. кВтч, при плане 2 517 млн. кВтч, с выполнением на 99%.

В Плане развития Общества доход запланирован на основе утвержденных тарифов на 2016 год.

Производительность труда за 2016 год составила 3 781 тыс. кВтч/чел или 100% от запланированного показателя.

Показатель удельной себестоимости на единицу объема оказанных услуг за 2016 год увеличился на 2%, по сравнению с планируемым показателем в расчете на 1 кВтч, в связи со снижением объемов передачи электроэнергии.

Структура доходов:

За отчетный период, доходы Общества при плане 10 491 млн. тенге, фактически составили всего 10 671 млн. тенге, с выполнением на 102%, из них:

- 1) Доход от передачи и распределения электроэнергии составил 10 354 млн. тенге, при утвержденном плане 10 342 млн. тенге, выполнение составило 100%.
- 2) Доходы от финансирования составили 140 млн. тенге, с увеличением в 5 раз от запланированного уровня 27 млн. тенге, в связи с увеличением вознаграждения

на остатки на текущем счете от 0,6% до 2%, также получен доход от дисконтирования полученного займа;

- 3) Прочие доходы от неосновной деятельности при плане 121 млн. тенге составили 177 млн. тенге с выполнением на 145%.

Структура расходов:

Расходы Общества за отчетный период составили всего 8 143 млн. тенге, при плане 8 101 млн. тенге, выполнение плана на 101%.

Себестоимость:

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 6 609 млн. тенге, при плане 6 276 млн. тенге, с выполнением на 105%.

Расходы на реализацию:

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг Планом развития Общества на 2016 год предусмотрены в сумме 101 млн. тенге, фактическое освоение составило 104 млн. тенге или 102%.

Общие и административные расходы:

Утвержденным планом на отчетный период общие и административные расходы предусмотрены в сумме 954 млн. тенге, фактические затраты составили 993 млн. тенге, с исполнением плана на 104%.

Прибыль:

В результате финансово-хозяйственной деятельности прибыль до налогообложения за 2016 год составила 2 528 млн. тенге, при плане 2 390 млн. тенге, или 106%.

Расходы по корпоративному подоходному налогу, составили 579 млн. тенге.

Итоговая прибыль после налогообложения до вычета доли меньшинства за 2016 год составила 1 949 млн. тенге со снижением на 2% от утвержденного уровня 1 995 млн. тенге.

Инвестиционный бюджет:

За отчетный период инвестиционным бюджетом запланировано освоение на сумму 9 842 млн. тенге, фактическое освоение составило 9 491 тыс. тенге или 96%. Изменен график реализации инвестиционных проектов.

Согласно подпункту 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, осуществление мониторинга исполнения Плана развития Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен проект решения:

Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития Общества за 2016 год.

Данное предложение ставится на голосование:

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

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

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

Решение принято простым большинством голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития Общества за 2016 год.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель годового общего собрания акционеров объявил собрание закрытым.

**Председатель годового
общего собрания
акционеров**



Абдрахманов Е.М.

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



Абдрахманов Е.М.

Подписано от имени АО "Единый регистратор ценных бумаг" в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания.

Члены счетной комиссии



Альжанов Е.Т.



Конакаева А.Ж.



Кузатбеков М.Б.

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**



Исабекова Г.М.