

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»**

город Актау

29 октября 2018 года

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

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 29 октября 2018 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 50 минут

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

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

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

В соответствии со списком акционеров Общества по состоянию на 00:00:00 часов 24 октября 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 осуществляться в лице:

1. Утегалиевой Асель Бакитжановны – Заместителя начальника Юридического управления Общества;
2. Сарсеновой Асыл Сарсеновны – Начальника Управления финансового и налогового учета Общества;

3. Саламатовой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 24 октября 2018 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 29 октября 2018 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировался 1 акционер:

- 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 29.10.2018 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 057 682 (один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две) голосующих акций, что составляет 52,63% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества.

**Приглашены:**

Начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Приходько А.О.

**Кворум собрания акционеров Общества:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 52,63 % голосующих акций Общества.

Член счетной комиссии Утегалиева А.Б. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

**Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:**

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Саламатову Балжан Максатовну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

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

1. Об утверждении бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2018 год с учетом корректировок.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 057 682 (один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) 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»	1 057 682	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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2018 год с учетом корректировок.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступила начальник Управление бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько А.О.: - В проекте Бюджета АО «МРЭК» на 2018 год с учетом корректировок объем оказываемых услуг по передаче и распределению электроэнергии в 2018 году запланирован с учетом факта за 1 полугодие 2018 года. Планируемый объем передачи электроэнергии в 2018 году составит 2 578 505 тыс.кВтч. Тариф для юр. лиц был рассчитан с учетом действующего тарифа ТОО «МАЗК-Казатопром» и составит для юридических лиц 4,86 тг/кВтч, средний тариф составит 4,55 тг/кВтч.

### **Структура доходов:**

В проекте Бюджета АО «МРЭК» на 2018 год с учетом корректировок доходы от передачи и распределения электроэнергии пересчитаны на основе прогнозируемых объемов и тарифов.

Валовый доход в 2018 году составит 12 177 698 тыс.тенге. Из них доходы от передачи электроэнергии в 2018 году составят 11 745 113 тыс. тенге, доходы от неосновной деятельности составят 432 585 тыс. тенге, в том числе доходы от финансирования 250 640 тыс.тенге, доходы от неосновной деятельности – 181 944 тыс.тенге.

### **Структура себестоимости**

В бюджете на 2018 год с учетом корректировок себестоимость составит 6 891 307 тыс. тенге, с ростом на 2% к утвержденному бюджету 2018 года. В том числе:

Переменные затраты составят 2 489 512 тыс.тенге, из них затраты на компенсацию потерь электроэнергии составят 1 881 329 тыс.тенге, уровень потерь запланирован в размере 5,47%. Объем потерь планируется приобретать у ТОО «МАЭК-Казатомпром» (61 600 тыс.Квтч) и ТОО «Батыс Пауэр» (87 800 тыс.кВтч).

Затраты на транспортировку электроэнергии по сетям АО «Кегок» составят 365 559 тыс.тенге и затраты на балансировку электроэнергии 242 624 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда производственного персонала составят 1 299 681 тыс.тенге или 97% к утвержденному бюджету на 2018 год;

Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов. Затраты откорректированы в 2018 году на сумму 1 945 213 тыс. тенге с увеличением на 246 млн. тенге. Амортизация пересчитана по групповым формам согласно срокам службы по МСФО.

Налоги в 2018 году составят 112 619 тыс.тенге и включают в себя социальный налог, социальные отчисления;

Ремонтные работы подрядным способом запланированы на уровне 276 362 тыс.тенге, с снижением на 10% к утверждённому бюджету 2018 года.

Материалы на ремонт хоз.способом всего составят 234 196 тыс.тенге, данные затраты включают в себя материалы на капитальный и текущий ремонт ВЛиПС, материалы на техническое обслуживание ВЛиПС и зданий и сооружений.

Прочие производственные расходы запланированы в 2018 году на уровне 533 724 тыс.тенге, со снижением на 3% к утвержденному бюджету за 2018 год.

### **Расходы на реализацию:**

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг в 2018 году откорректированы на сумму 135 504 тыс.тенге, с увеличением на 32% от утверждённому бюджета, в том числе:

Затраты на оплату труда составят 107 563 тыс.тенге или 129% к утвержденному бюджету 2017 года;

Налоги в 2018 году составят 9 505 тыс.тенге, налоги включают в себя социальный налог и социальные отчисления;

Прочие расходы по реализации запланированы на уровне 18 436 тыс.тенге.

### **Накладные расходы:**

В бюджете на 2018 год накладные расходы составят 1 114 315 тыс. тенге. В том числе:

Затраты на оплату труда административного персонала. Затраты откорректированы на уровне 237 911 тыс.тенге или на 9 % выше утвержденного бюджета на 2018 год.

Налоги в 2018 году составят 543 276 тыс.тенге, или на 5% ниже утвержденного бюджета 2018 года.

Амортизация основных средств и нематериальных активов. Затраты по данной статье в 2018 году запланированы в общей сумме 78 420 тыс. тенге. Амортизация пересчитана по групповым формам согласно срокам службы по МСФО.

Прочие административные расходы составят 181 002 тыс.тенге, что на 2% ниже утвержденного бюджета.

**Прибыль:**

Расходы на финансирование рассчитаны согласно процентным ставкам по займам, а также переносом сроков ввода линии Актау-Каражанбас, и составят 756 145 тыс.тенге.

Прогнозируемая Компанией чистая прибыль в 2018 году составит 2 603 259 тыс. тенге, что на 20% больше утвержденного бюджета.

**Инвестиционный бюджет:**

В 2018 году капитальные вложения скорректированы на сумму 5 778 250 тыс. тенге, что на 33% больше от утвержденного уровня. При этом капитализация составит 1 212 641 тыс.тенге.

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 12) пункта 9.2. Устава АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос: «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2018 год с учетом корректировок».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 057 682 (один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) 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»	1 057 682	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Решение принято единогласно.

## **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить бюджет Общества на 2018 год с учетом корректировок согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня** выступила корпоративный секретарь Саламатова Б.М.: - В соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» от 09 ноября 2017 года и 29 января 2018 года (протокол б/н) избран действующий состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 3 (три) года:

1. Айтжанов Наби Еркинович - Председатель Совета директоров Общества.
2. Аханов Султан Айтпекович - член Совета директоров Общества.
3. Исаев Абылай Асанұлы - член Совета директоров Общества.
4. Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор Совета директоров Общества.
5. Сагынбаев Ерлан Избасканович - независимый директор Совета директоров Общества.

В связи с поданным на имя Председателя Совета директоров Айтжанова Н.Е. заявления Исаева А.А. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров, необходимо досрочно прекратить его полномочия и назначить членом Совета директоров Общества МаксUTOва Кайрата Бериковича.

В качестве информации о предлагаемом кандидате можно изложить следующее:

1. Сведения об образовании: Карагандинский кооперативный институт Казпотребсоюза, (г.Караганда) с 1987-1991г. Специальность - ревизия и контроль, Квалификация – экономист-ревизор, Диплом УВ №664578.

2. Сведения о местах работы и занимаемых должностях: Трудовую деятельность начал в 1991 году в Карагандинском облпотребсоюзе. С 1992 по 1997 года был Ведущим специалистом отдела инвестиций и инноваций, начальником отдела международных расчетов и валютных операций, заместителем директора Карагандинского филиала АКБ «Игилик-Банк». С 1997 года был финансовым советником в ТОО «Камрау-Караганда». С 1999 года в течении 5 лет работал в Карагандинском филиале АО ДБ «Альфа-Банк», г.Алматы, на должности заместителя директора. С 2014 года по 2008 год работал в Горно-отраслевом холдинге «Гефест» на должности вице-президента по экономике. С 2008 года по 2009 года в Евразийском холдинговой компании на должности управляющего директора. С 2009 по 2018 года работал в АО «Самрук-Энерго» на должностях Управляющего директора по финансам и экономике, Управляющего директора по корпоративному управлению, Заместителем Председателя Правления, Управляющим директором по экономике и финансам.

Таким образом, предлагаемый в состав Совета директоров Общества кандидат обладает соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в

деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах крупного акционера, в лице ТОО «KVI Energy», и Общества.

Вместе с тем, предлагается определить срок полномочий члена Совета директоров Общества до окончания срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 9.2. Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Целью вынесения данного вопроса является формирование органа управления Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 057 682 (один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) 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»	1 057 682	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Исаева Абылай Асанұлы.

2. Избрать членом Совета директоров Общества Максүтова Кайрата Бериковича до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.



3. Вознаграждение и компенсацию расходов Максутову Кайрату Бериковичу за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.

Председатель внеочередного  
Общего собрания  
Акционеров



Енсепов Г.С.

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



Енсепов Г.С.

*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



Утегалиева А.Б.



Сарсенова А.С.



Саламатова Б.М.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания  
акционеров



Саламатова Б.М.