

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

город Актау

04 июля 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 внеочередного общего собрания: 04 июля 2017 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 мин

Окончание: 11 часов 25 мин

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

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

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 01:00:00 часов 26 июня 2017 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:	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 внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности № 28 от 09.06.2017 г.) в лице:

- 1) Омаровой Алмы Токтаровны – Председатель счетной комиссии;
- 2) Найпова Каната Хасановича – член счетной комиссии;
- 3) Рысқұлбекова Дархана Нұрланұлы – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 26 июня 2017 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 от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – главный менеджер Отдела «Управление Активами» Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго» Абдрахманов Есен Маратович, доверенность № 32 от «21» июня 2017 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном 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.

Приглашены:

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

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

Председатель счетной комиссии Омарова Алма Токтаровна 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, от имени исполнительного органа Общества заместитель начальника юридического управления Общества Алибеков Б.Т. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Абдрахманова Е.М. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Алибекова Б.Т.

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.

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Алибекова Б.Т. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

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

Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы.

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:

Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы.

По вопросу повестки дня: Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Абдрахманов Е.М. предоставил слово для выступления начальнику отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Общества Приходько А.О., которая сообщила, что решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 14.12.2016 года утвержден План развития АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) на 2017-2021 годы.

В соответствии с подпунктом 15 пункта 6 Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития и Бюджетов дочерних и зависимых организаций и корпоративного центра АО «Самрук-Энерго» (далее – Правила), утвержденных решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 17.03.2017 года (протокол № 2), дочерние и зависимые организации разрабатывают бюджет на 1 календарный год (первый год планируемого периода). Процессы формирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения бюджета ДЗО на один календарный год регулируется уполномоченным органом ДЗО.

Согласно подпункту 45) пункта 7 Правил, бюджеты ДЗО выносятся на утверждение Уполномоченного органа ДЗО.

Так, бюджет Общества на первый календарный год (2017 год) сформирован в рамках утвержденного Плана развития Общества на 2017-2021 годы и характеризуется следующими показателями:

В проекте себестоимость оказываемых услуг в 2017 году предусмотрена на утвержденном уровне. В бюджете на 2017 год себестоимость составила 6 732 млн. тенге, с уменьшением на 6 млн. тенге, или 100% от утвержденного уровня.

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг в 2017 году откорректированы на сумму 98 млн. тенге от утвержденного плана 106 млн. тенге или на 8 млн. тенге меньше.

Общие и административные расходы в 2017 году составят 1 017 млн. тенге с уменьшением на 7 млн. тенге от утвержденного уровня, или 100%.

В Бюджете на 2017 год итоговая прибыль составляет 1 814 млн.тенге.

ЕВИТДА составляет 4 698 млн. тенге.

Инвестиционный бюджет на 2017 (финансирование) – 4 087 млн. тенге.

Инвестиционный бюджет на 2017 (освоение) – 4 750 млн. тенге, из них собственных средств 3 250 млн.тенге, заемных средств - 1 500 млн.тенге.

Вышеуказанные средства будут направлены на реализацию таких крупных проектов, как «Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас"», «Строительство ВЛ-110кВ ПС 220/110/10кВ «Узень» - ПС 110/35/6кВ «Плато» с заменой трансформатора на ПС 110/35/6кВ «Плато», «Замена силовых трансформаторов на ПС 110/35/6кВ "Жетыбай" мощностью 2х40МВА на 2х63МВА», «Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС 220/110/10кВ "Узень"», «Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Карамандыбас", ПС 110/6кВ "Термальская"», «Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "Глинзавод" и ПС 35/6кВ ПС "Восточная"».

Целью вынесения данного вопроса является исполнение требований подпункта 45) пункта 7 Правил.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 33) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится следующий вопрос: иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить бюджет Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «МРЭК» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации 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.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бюджет Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «МРЭК» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

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

**Председатель внеочередного
общего собрания
акционеров**



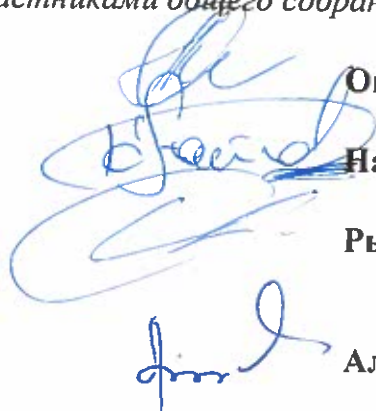
Абдрахманов Е.М.

**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



Омарова А.Т.

Найпов К.Х.

Рысқұлбеков Д.Н.

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**

Алибеков Б.Т.