

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

г. Актау

«16» января 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: 16 января 2017 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 мин

Окончание: 11 часов 20 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 10 января 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 внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности № 03 от 04.01.2017 г) в лице:

- 1) Найпов Канат Хасанович – Председатель счетной комиссии;
- 2) Абдраимова Арайлым Оспаналиқызы – член счетной комиссии;
- 3) Сейтмаханбетова Анаргул Сарсенгелдиевна – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 10 января 2017 года) имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 16 января 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 представитель 1 акционера:

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 № «2» от «10» января 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 юридического управления Общества - Саламатова Балжан Максатовна.
Начальник отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа - Приходько Анастасия Олеговна.
Сарбаев Серик Амангельдыевич – временно и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам.
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

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 - Найпов Канат Хасанович разъяснил 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 Начальник юридического управления Общества Саламатова Б.М. предложила 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 Исабекову Г.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 – один.

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 Исабекову Г.М. 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 вопросам 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 акционер, (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:

1. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров Общества.
2. Об утверждении штатного расписания Общества на 2017 год.
3. Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 580 467 голосов, что составляет 100 % от общего числа присутствующих акционеров.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: проголосовало «За» - 1 580 467 голосов (100 % от голосующих акций, 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. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров Общества.
2. Об утверждении штатного расписания Общества на 2017 год.
3. Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года.

По вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров Общества – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Абдрахманов Е.М. сообщил, что в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2014 года (протокол № б/н), 31 октября 2016 года (протокол б/н) избран следующий состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 3 года до 27 февраля 2017 года:

1. Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Председатель Совета директоров Общества;
2. Кадырбаев Асылхан Гауезканович – член Совета директоров Общества;
3. Кушербаев Жомарт Елеуович – независимый директор Совета директоров Общества;
4. Скуйбеда Александр Григорьевич - независимый директор Совета директоров Общества;
5. Жакупов Мураткалий Абуталифович – член Совета директоров Общества.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров Г.Г. был избран 27 февраля 2014 года (протокол ВОСА Общества б/н) на второй срок до 27 февраля 2017 года.

В целях равномерного распределения нагрузки на представителей акционера в составе Совета, исходя из принципов Кодекса корпоративного управления предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Салимжуарова Гани Галиоллаевича и избрать в состав Совета директоров Общества Управляющего директора по обеспечению, члена Правления АО «Самрук-Энерго» Абдыгулова Мурата Кенесовича.

Абдыгулов М.К. имеет отраслевой опыт и обладает знаниями в области стратегического планирования и общего менеджмента (резюме прилагается).

На основании изложенного, предлагается избрать в состав Совета директоров Общества Абдыгулова М.К. (представитель АО «Самрук-Энерго») и определить срок его полномочий до окончания полномочий Совета директоров Общества в целом.

Председателем Совета директоров Общества предлагается избрать Абдыгулова М.К.

Вознаграждение и компенсацию расходов Абдыгулову М.К. за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества предлагается не выплачивать.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя и членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Целью вынесения данного вопроса является формирование органа управления Общества.

Принятие решения по данному вопросу не влечет финансовых затрат.

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

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Досрочно прекратить полномочия члена (Председателя) Совета директоров Общества Салимжуарова Гани Галиоллаевича;
2. Избрать членом Совета директоров Общества Абдыгулова Мурата Кенесовича до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом;
3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Абдыгулова Мурата Кенесовича;
4. Вознаграждение и компенсацию расходов Абдыгулову Мурату Кенесовичу за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.

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; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена (Председателя) Совета директоров Общества Салимжуарова Гани Галиоллаевича;
2. Избрать членом Совета директоров Общества Абдыгулова Мурата Кенесовича до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом;
3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Абдыгулова Мурата Кенесовича;
4. Вознаграждение и компенсацию расходов Абдыгулову Мурату Кенесовичу за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня: Об утверждении штатного расписания Общества на 2017 год – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Абдрахманов Е.М. предоставил слово временно и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам Сарбаеву С.А., который сообщил, что решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26.05.2016 года (протокол б/н) утверждено штатное расписание Общества на 2016 год.

В соответствии с утвержденным Планом развития Общества на 2017-2021 годы от 14 декабря 2016 года (протокол б/№ ВОСА Общества), предусмотрена заработная плата для Председателя Правления, членов Правления и работников Общества на 2017 год с учетом индексации на 7%.

В целях реализации Плана развития Общества на 2017-2021 годы, а также для удержания высококвалифицированных кадров, предлагается рассмотреть и утвердить штатное расписание Общества на 2017г. в количестве 667 штатных единиц и определить заработную плату работникам Общества с учетом индексации на 7% согласно приложению.

При этом, организационная структура и общая численность работников Общества остается без изменения.

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 16) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, утверждение штатного расписания Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

Утвердить прилагаемое штатное расписание Общества на 2017 год с учетом индексации 7%.

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; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить прилагаемое штатное расписание Общества на 2017 год с учетом индексации 7%.

По вопросу повестки дня: Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Абдрахманов Е.М. предоставил слово начальнику отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько А.О., которая сообщила, что объем оказанных услуг Общества за отчетный период 2016 года составил 1 830 млн. кВтч, при плане 1 854 млн. кВтч, с выполнением на 99%, неисполнение объемов передач на 1% связано со снижением потребления электрической энергии нефтедобывающими компаниями.

В Плане развития Общества за 9 месяцев 2016 года доход запланирован на основе утвержденных тарифов на 2016 год. Фактический уровень тарифа для

юридических лиц сложился на уровне 4,39 тенге/кВтч, что на 2 % больше запланированного. Рост связан с утверждением тарифа в качестве чрезвычайно регулирующей меры и введением в действие с 1 августа 2016 года, где тариф для юридических лиц утвержден на уровне 4,64 тенге/кВтч.

Производительность труда за 9 месяцев 2016 года составила 2 783 тыс. кВтч/чел или 100% от запланированного показателя.

Показатель удельной себестоимости на единицу объема оказанных услуг за 9 месяцев 2016 года сократился на 4%, по сравнению с планируемым показателем в расчете на 1 кВтч, в связи с экономией, сложившейся по затратной части бюджета.

Структура доходов:

За отчетный период, доходы Общества при плане 7 737 761 тыс. тенге, фактически составили всего 7 717 851 тыс. тенге, с выполнением на 93%, из них:

1) доход от передачи и распределения электроэнергии составил 7 512 371 тыс. тенге, при утвержденном плане 7 626 560 тыс. тенге, выполнение составило 99%.

2) доход от финансирования составил 101 747 тыс. тенге, при плане 20 140 тыс. тенге с увеличением в 4 раза, в связи с увеличением вознаграждения по остаткам денежных средств на текущем счете от 0,6% до 2% и доходы от дисконтирования полученного займа;

3) прочие доходы от неосновной деятельности при плане 91 061 тыс. тенге составили 103 733 тыс. тенге с выполнением на 114%.

Структура расходов:

Расходы Общества за отчетный период 2016 года составили всего 5 510 588 тыс. тенге, при плане 5 692 111 тыс. тенге, выполнение плана на 97%.

Себестоимость:

За отчетный период себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 4 420 175 тыс. тенге, при плане 4 659 275 тыс. тенге, с выполнением на 95%.

Расходы на реализацию:

За 9 месяцев 2016 года на реализацию продукции и оказание услуг предусмотрены затраты в сумме 70 910 тыс. тенге, фактическое освоение составило 69 301 тыс. тенге или 98%.

Общие и административные расходы:

За 9 месяцев 2016 года общие и административные расходы предусмотрены в сумме 696 236 тыс. тенге, фактические затраты составили 740 728 тыс. тенге, с исполнением плана на 106%.

Прибыль:

В результате финансово-хозяйственной деятельности прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2016 года составила 2 207,2 млн. тенге, при плане 2 045,6 млн. тенге, или 108%. Расходы по корпоративному подоходному налогу, составили 371 млн. тенге.

Итоговая прибыль после налогообложения до вычета доли меньшинства за 9 месяцев 2016 года составила 1 837 млн. тенге со снижением на 1% от утвержденного уровня 1 864 млн. тенге.

Инвестиционный бюджет:

За отчетный период инвестиционным бюджетом запланировано освоение на сумму 5 991 914 тыс. тенге, фактическое освоение составило 4 260 688 тыс. тенге или 71%, основной причиной отклонения является позднее привлечение заемных средств, так в 1 квартале 2016 года планировалось привлечение 2,8 млрд. тенге, однако фактическое привлечение было во 2 квартале 2016 года, в этой связи, был сдвинут график освоения по проекту «Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1x125МВА на УРПС Каражанбас».

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 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 следующий проект решения:

Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года.

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; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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

Решение принято простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года.

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

**Председатель внеочередного
общего собрания
акционеров**



Абдрахманов Е.М.

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



Абдрахманов Е.М.

Члены счетной комиссии



Найпов К.Х.

Абдраимова А.О.

Сейтмаханбетова А.С.

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**



Исабекова Г.М.