

ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»)

Вид облигаций – купонные, без обеспечения
Количество – 100 000 000 (сто миллионов) штук
Объем выпуска – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге

**Данный проспект выпуска облигаций составлен на 01 июня 2016 года,
финансовые показатели представлены на 31 марта 2016 года.**

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».

г. Алматы, 2016 год

1. Общие сведения об эмитенте:

2. Наименование Эмитента.

Полное наименование:

На государственном языке: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы

На русском языке: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Сокращенное наименование:

На государственном языке: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ы

На русском языке: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

| Дата изменения | Полное наименование | Сокращенное наименование |
|----------------|---|------------------------------|
| 15.11.2000г. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Северные тепловые сети» | ТОО «Северные тепловые сети» |
| 25.06.2002г. | Открытое акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | ОАО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» |
| 27.06.2003г. | Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» |

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №10539-1945-АО от 13.12.2003 года, зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан, Департаментом юстиции Павлодарской области. Дата первичной регистрации Эмитента – 27.06.2002 года.

4. Регистрационный номер налогоплательщика или бизнес-идентификационный номер.

БИН 020640000163

5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Место нахождения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее по тексту – Эмитент или Общество) – Республика Казахстан, г. Павлодар, 140000, ул. Кривенко, 27

Телефон: +7 (7182) 239 95 06, факс +7 (7182) 325 362,

mail: pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz

6. Банковские реквизиты Эмитента.

| Наименование банка и реквизиты | Место нахождения | Банковские реквизиты Эмитента |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| АО «Эксимбанк Казахстан» БИК ЕХКАКЗКА | г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80 | ИИК (KZT) KZ979420022030000249 |
| АО «Эксимбанк Казахстан» БИК ЕХКАКЗКА | г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80 | ИИК (RUB) KZ519420022030000592 |
| АО «Эксимбанк Казахстан» БИК ЕХКАКЗКА | г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80 | ИИК (USD) KZ389420022030000244 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| АО «Эксимбанк Казахстан» БИК EXKAKZKA | г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80 | ИИК (EUR) KZ689420022030000577 |
| АО «Эксимбанк Казахстан» БИК EXKAKZKA | г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80 | ИИК (GBP) KZ739420022030001166 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (KZT) KZ339420222030000033 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (USD) KZ249420222030000098 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (RUB) KZ609420222030000032 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (EUR) KZ789420222030000678 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (KZT) KZ219420222190000003 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (KZT) KZ889420222170000016 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (KZT) KZ569420222170000010 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (KZT) KZ459420222170000014 |
| Филиал АО «Эксимбанк» в г.Павлодаре БИК EXKAKZKA | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | ИИК (KZT) KZ189420222170000015 |
| ПФ АО «ЦЕСНАБАНК» БИК TSESKZKA | г. Павлодар ул. Ак. Сатпаева, 154 | ИИК (KZT) KZ98998FTB0000068435 |
| ПФ АО «ЦЕСНАБАНК» БИК TSESKZKA | г. Павлодар ул. Ак. Сатпаева, 154 | ИИК (USD) KZ71998FTB0000068436 |
| ПФ АО «ЦЕСНАБАНК» БИК TSESKZKA | г. Павлодар ул. Ак. Сатпаева, 154 | ИИК (KZT) KZ24998FDB0000251860 |
| ПФ АО «ЦЕСНАБАНК» БИК TSESKZKA | г. Павлодар ул. Ак. Сатпаева, 154 | ИИК (USD) KZ46998FDB0000242831 |
| АО «Исламский банк «Al Hilal», БИК HLALKZKZ | г. Алматы пр. Аль-Фараби, 77/7 | ИИК (KZT) KZ792460000000001125 |

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| АО «Исламский банк «Al Hilal», БИК HLALKZKZ | г. Алматы пр. Аль-Фараби, 77/7 | ИИК (USD) KZ52246000000001126 |
| АО Altyn Bank, БИК ATYNKZKA | г. Алматы пр. Достык, 43 | ИИК (KZT) KZ059490001126796001 |
| ДБ АО «Сбербанк России» БИК SABRKZKA | г. Павлодар ул. Лермонтова, 53/1 | ИИК (KZT) KZ91914398414BC01588 |
| ДБ АО «Сбербанк России» БИК SABRKZKA | г. Павлодар ул. Лермонтова, 53/1 | ИИК (RUB) KZ32914072203RU000CF |
| АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX | г. Павлодар ул. Ак. Бектурова, 103 | ИИК (KZT) KZ449260501121752007 |

7. Виды деятельности Эмитента.

Основным видом деятельности Эмитента является:

- Производство, транспортировка и реализация тепловой и электрической энергии;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

8. Если Эмитент является финансовым агентством, указываются следующие сведения:

Эмитент не является финансовым агентством.

9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Общество не имеет рейтингов, присвоенные Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

10. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

11. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности Эмитента за последние три завершающихся финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2013, 2014, 2015 годы проведен аудиторской компанией ТОО «Делойт», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан №0000015, вид МФЮ-2, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года. Отчет утвержден генеральным директором ТОО «Делойт» Бекеновым Нурланом, партнер по заданию – квалифицированный аудитор Даулет Куатбеков, квалификационное свидетельство №0000523 от 15 февраля 2002 года. Аудит за 2013 и 2014 годы проведен независимым аудитором от имени аудиторской компании ТОО «Делойт».

ТОО «Делойт» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан», Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, Ассоциации финансистов Казахстана, Американской торговой палаты в Казахстане и Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в

течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

| Наименование поставщика услуги | Содержание | № договора, дата | Принадлежность |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| ТОО «Юридическое агентство «Коргау», г. Павлодар | Оказание юридических услуг | №12746.09 от 22.01.2016 г. | Не имеет принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам) |
| АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», г. Алматы | Оказание андеррайтинговых услуг | № 07/001-16 от 23.05.2016 г. | Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация управляющих активами |

С вышеуказанными юридическими лица договора не расторгались.

12. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом Общества).

Кодекс корпоративного управления утвержден «27» сентября 2006 года решением годового общего собрания акционеров.

2. Органы Эмитента

13. Структура органов Эмитента.

В соответствии с Уставом Общества, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами органами управления Эмитента являются:

- Высший орган – Общее собрание акционеров;
- Орган управления – Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- Принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- Утверждение годовой финансовой отчетности;
- Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение по итогам года размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Уставом Эмитента;
- Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

- Утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- Принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- Введение и аннулирование «золотой акции»;
- Утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений;
- Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- Иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- Принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- Принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- Избрание и определение срока полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;
- Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- Определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- Определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- Определение порядка использования резервного капитала Общества;
- Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- Принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- Определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- Иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Полномочия Генерального директора Общества:

- Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам; в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- Утверждает внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Общества;
- Распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, определенном законодательством и Уставом;
- В пределах своей компетенции принимает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Общества;
- Осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

14. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента.

| Председатель Совета Директоров | Амирханов Еркын Адамьянович (1967 год рождения) |
|--|--|
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров | с 01.07.2001 г. - по настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров | с 30.06.2004 г. - по настоящее время |
| АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Член Совета директоров | с 20.08.2007 г. - по настоящее время |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров | с 16.03.2009 г. - по настоящее время |
| АО «Каустик» / Председатель Совета директоров (независимый директор) | с 28.05.2009 г. - по настоящее время |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Президент | с 22.04.2011 г. - по настоящее время |
| АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Председатель Совета директоров | с 25.10.2011 г. - по настоящее время |
| АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» / Председатель Совета директоров | с 25.02.2013 г. - по настоящее время |
| АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» / Председатель Совета директоров | с 13.11.2013 г. - по настоящее время |
| АО «Павлодарская распределительная | с 20.01.2014 г. - по настоящее время |

| | |
|--|-----|
| электросетевая компания» / Председатель Совета директоров | |
| доля в уставном капитале Эмитента | Нет |
| доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

| Член Совета директоров | Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения) |
|--|---|
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Президент | с 16.06.2000 г. - по настоящее время |
| АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Член Совета директоров | с 27.06.2002 г. - по настоящее время |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров | с 27.06.2002 г. - по настоящее время |
| АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» / Член Совета директоров | с 07.10.2002 г. - по настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров | с 31.03.2004 г. - по настоящее время |
| АО «АИФРИ» «ЦАТЭК Инвест» / Председатель Совета директоров | с 27.04.2007 г. - по настоящее время |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров | с 16.03.2009 г. - по настоящее время |
| АО Инвестиционный дом «Астана-Инвест» / Председатель Совета директоров | с 07.07.2011 г. - по настоящее время |
| АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» / Член Совета директоров | с 22.02.2013 г. - по настоящее время |
| Доля в уставном капитале Эмитента | Нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

| Член Совета директоров (независимый директор) | Сафарбаков Альберт Мансурович (1940 год рождения) |
|---|--|
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| ТОО «Павлодартехэнерго» / Директор | с 26.01.1997 г. - по настоящее время |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров (независимый директор) | с 22.02.2013 г. - по настоящее время |
| АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» / Член Совета директоров (независимый директор) | с 12.03.2012 г. - по настоящее время |
| Доля в уставном капитале Эмитента | Нет |
| Доля в уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

Изменения в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет не зафиксированы.

15. Комитеты Совета директоров Эмитента (при наличии таковых).

| Наименование Комитета | Члены Комитета (Ф.И.О., дата вступления в должность) | Компетенция |
|------------------------------|--|---|
| Комитет Совета директоров по | 1. Сафарбаков Альберт Мансурович, 1940 г.р. | Комитет по стратегическому планированию является постоянным |

| | | |
|--|--|---|
| стратегическому планированию | Председатель Комитета – вступил в должность с 01.11.2013 года; 2. Амирханов Еркын Адамиянович, 1967 г.р. – вступил в должность с 01.11.2013 года; 3. Перфилов Олег Владимирович, 1968 г.р. – вступил в должность с 01.11.2013 года. | рабочим органом при Совете директоров, создан для повышения эффективности корпоративного управления, реализации проектов и контроля исполнения стратегии развития Общества. Также данный Комитет оказывает содействие Совету директоров по совершенствованию механизмов планирования и развития деятельности Общества. |
| Комитет Совета директоров по аудиту и управлению рисками | 1. Сафарбаков Альберт Мансурович, 1940 г.р. Председатель Комитета – вступил в должность с 01.11.2013 года; 2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, 1969 г.р. – вступила в должность с 01.11.2013 года; 3. Перфилов Олег Владимирович, 1968 г.р. – вступил в должность с 01.11.2013 года; 4. Рахимберлинова Жанар Жандарбековна, 1973 г.р. – вступила в должность с 01.11.2013 года; 5. Станбаева Айжан Ормановна, 1983 г. р. – вступила в должность с 01.11.2013 года. | Комитет по аудиту и управлению рисками является постоянным рабочим органом при Совете директоров. Оказывает содействие Совету директоров в эффективном осуществлении им регулирующих и надзорных функций, совершенствовании и укреплении внутреннего аудита, а также систем управления рисками. Комитет доводит до сведения Совета директоров рекомендации по любым вопросам, требующим действий с его стороны. |
| Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | 1. Сафарбаков Альберт Мансурович, 1940 г.р. Председатель Комитета – вступил в должность с 01.11.2013 года; 2. Амирханов Еркын Адамиянович, 1967 г. р. – вступил в должность с 01.11.2013 года; 3. Перфилов Олег Владимирович, 1968 г.р. – вступил в должность с 01.11.2013 года; 4. Константинова Наталья Валерьевна, 1965 г.р. – вступила в должность с 01.11.2013 года. | Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является постоянным рабочим органом при Совете директоров, создан для разработки и внедрения единой кадровой политики для Общества и его дочерних организаций, избрания или назначения кандидатов на должность руководителя и членов исполнительного органа Общества и его дочерних организаций. |

16. Служба внутреннего аудита (при наличии).

Руководитель Службы внутреннего аудита – Кенжибаева Жанат Сапархановна, 11.04.1969 года рождения, работает в данной должности с 09.02.2015 года.

17. Исполнительный орган Эмитента.

| | |
|--|--|
| Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) | Перфилов Олег Владимирович (1968 года рождения) |
|--|--|

| Место работы / Занимаемая должность | Период |
|--|----------------------------------|
| АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»/Заместитель Председателя Правления по производству | 01.05.2009г.-21.06.2013г. |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»/Вице- президент по производству | 02.04.2012г.- по настоящее время |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/Заместитель Председателя Правления по производству | 09.04.2012г.-17.01.2014г. |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/И.о. Председателя правления | 17.01.2014г.-10.09.2014г. |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/Генеральный директор | 10.09.2014г.- по настоящее время |
| Доля в Уставном капитале Общества | Нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

18. В случае, если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать: Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

19. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента:

| Органы управления Общества | Общий размер вознаграждения за последние три месяца (тыс. тенге) | Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев (тыс. тенге) |
|-------------------------------|---|--|
| Совет Директоров | 900 | 10 395 |
| Генеральный директор | 4 780 | 17 634 |

20. Организационная структура Эмитента.

1) Структурные подразделения Эмитента (организационная структура) представлены детально в **Приложении №1** к настоящему Проспекту. Общество не имеет филиалов и представительств.

2) Общее количество работников Эмитента по состоянию на 01 июня 2016 года составляет 1 892 человека.

3) Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента:

| № п/п | ФИО | Дата рождения | Структурное подразделение | Должность |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| 1 | Ризен Инна Андреевна | 1948 | Дирекция | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
| 2 | Нуртазин Ерлан Интыкбаевич | 1974 | Дирекция | Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам |
| 3 | Курманбаева Баян Оразбаевна | 1974 | Дирекция | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом |
| 4 | Беликова Светлана Николаевна | 1966 | Бухгалтерия | Главный бухгалтер |
| 5 | Гринев Игорь | 1965 | ТЭЦ-3 Общее | Директор ТЭЦ |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------|---|-------------------------------|
| | Николаевич | | руководство | |
| 6 | Верголяс Александр Григорьевич | 1954 | ТЭЦ-3 Общее руководство | Главный инженер |
| 7 | Богомолов Сергей Витальевич | 1963 | ТЭЦ-3 Общее руководство | Заместитель главного инженера |
| 8 | Шевцов Владимир Григорьевич | 1954 | ТЭЦ-2 Общее руководство | Директор ТЭЦ |
| 9 | Зенков Андрей Валентинович | 1972 | ТЭЦ-2 Общее руководство | Главный инженер |
| 10 | Улихин Сергей Викторович | 1972 | ТЭЦ-2 Общее руководство | Заместитель главного инженера |
| 11 | Вебер Виктор Карлович | 1963 | ЭТЭЦ Общее руководство | Директор ТЭЦ |
| 12 | Захаров Дмитрий Александрович | 1978 | ЭТЭЦ Общее руководство | Главный инженер |
| 13 | Янгучин Салим Хачийахметович | 1962 | ЭТЭЦ Общее руководство | Заместитель главного инженера |
| 14 | Смирнова Людмила Анатольевна | 1970 | Управление по работе с персоналом | Начальник управления |
| 15 | Джандосова Майра Аспандиаровна | 1977 | Управление экономики и финансов | Начальник управления |
| 16 | Скворцов Александр Витальевич | 1959 | Производственно-технического управление | Начальник управления |
| 17 | Мызовская Ирина Александровна | 1969 | Управление риск-менеджмента | Начальник управления |
| 18 | Шейн Константин Михайлович | 1969 | Управление информационных технологий | Начальник управления |
| 19 | Шевченко Анатолий Иванович | 1951 | Управление телекоммуникаций | Начальник управления |
| 20 | Коваль Татьяна Александровна | 1962 | Управление охраны окружающей среды | Начальник управления |
| 21 | Карпович Кристина Константиновна | 1981 | Управление делами | Начальник управления |
| 22 | Соколов Игорь Анатольевич | 1963 | Управление ремонта | Начальник управления |
| 23 | Морарь Геннадий Борисович | 1954 | Управление реконструкции и модернизации | Начальник управления |
| 24 | Темиргалиев Жарылкасын Несипханович | 1980 | Управление материально-технического обеспечения | Начальник управления |
| 25 | Мороз Иван Геннадьевич | 1980 | Управление по поддержке основных фондов | Начальник управления |

3. Акционеры (участники) и аффилированные лица Эмитента

21. Акционеры (участники) Эмитента:

1) На 01 июня 2016 года единственным акционером Общества со 100% долей участия в уставном капитале является – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (сокращенное наименование – АО «ЦАЭК»). Местонахождение АО «ЦАЭК» – г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

Крупными акционерами, владеющими десятью и более процентами долей участия в уставном капитале АО «ЦАЭК», являются:

| Полное наименование акционера | Сокращенное наименование акционера | Доля участия, % | Место нахождения |
|--|------------------------------------|-----------------|--|
| KAZ HOLDINGS COOPERATIEF U.A. | отсутствует | 11,22 | Амстердам, Королевство Нидерландов |
| АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» | АО «ЦАЭК» | 57,37 | Алматы, Республика Казахстан |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | отсутствует | 24,16 | Лондон, Соединенное Королевство Великобритании |

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации.

Лица, не являющиеся акционерами Общества, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации, отсутствуют.

22. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) Эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя:

на 01 июня 2016 года

| Наименование юридического лица | Место нахождения | Процентное соотношение акций Эмитента в УК организации | Вид деятельности | Ф.И.О. первого руководителя |
|---|---|--|--|------------------------------|
| АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» | г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014 | 99,99% | передача и распределение электрической энергии | Бодрухин Федор Фролович |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | г. Павлодар, ул. Камзина, 149 | 100% | Передача и распределение тепловой энергии | Иманаев Марат Шамильевич |
| ТОО «Павлодарэнергосбыт» | г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | 100% | Реализация электрической и тепловой энергии | Аргинов Талгат Габдуллинович |

23. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент:

Общество является членом ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация». Данная организация является неправительственной и некоммерческой организацией, официально зарегистрированной в органах юстиции Республики Казахстан от 7 января 1999 года. На сегодняшний день в Ассоциации представлены: генерирующие компании, региональные электросетевые компании, энергоснабжающие организации, системный оператор, оператор централизованных торгов, основные отраслевые научно-исследовательские и проектные институты, производители энергетического оборудования, Энергетическая Ассоциация США и др.

24. Сведения о других аффилированных лицах Эмитента.

• Юридические лица:

| Наименование юридического лица и его местонахождение | Вид деятельности | Ф.И.О. первого руководителя |
|---|---|---|
| Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80 | Банковская деятельность | Председатель Правления Прихожан Дмитрий Анатольевич |
| Акционерное общество «Акционерный Инвестиционный фонд рискового Инвестирования «ЦАТЭК Инвест» г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 | Общая коммерческая деятельность | Председатель Правления Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦАТЭК Инвестмент Групп» г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 | Общая коммерческая деятельность | Директор - Амирханов Ержан Адамиянович |
| Акционерное общество «Центрально-Азиатская Топливо-энергетическая Компания» г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 | Общая коммерческая деятельность | Президент - Артамбаева Гульнара Джумагалиевна |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития, London EC2A 2JN United Kingdom | Инвестиционная деятельность | Первый руководитель - Сума Чакрабартти |
| KAZ HOLDINGS COOPERATTEF U.A. Нидерланды, г. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн 200, 1097 JB | Инвестиционная деятельность | Первый руководитель - Деварши Дас |
| Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014 | передача и распределение электрической энергии | Генеральный директор - Бодрухин Фёдор Фролович |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети» г. Павлодар, ул. Камзина, 149 | передача и распределение тепловой энергии | Генеральный директор Иманаев Марат Шамильевич |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарэнергосбыт» г. Павлодар, ул. Кривенко, 27 | реализация электрической и тепловой энергии | Генеральный директор - Аргинов Талгат Габдуллинович |
| Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215 | производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии | Генеральный директор - Ларичев Леонид Викторович |
| Акционерное общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева, 144 | передача и распределение электрической энергии | Генеральный директор - Казановский Анатолий Антонович |

| | | |
|--|--|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Севказэнергосбыт» г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 68 | реализация электрической и тепловой энергии | Генеральный директор - Сагандыков Магауия Карипуланович |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловские Тепловые Сети» г. Петропавловск, ул. Строительная, 23 | передача и распределение тепловой энергии | Генеральный директор - Рыбас Игорь Николаевич |
| Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания» Акмолинская область, Целиноградского района, аул Кабанбай батыра, ул. Подстанционная. Фактическое местонахождение: г. Астана, ул. Циолковского, 2 | передача и распределение электрической энергии | Генеральный директор - Зулеев Муқан Махамбетович |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаэнергосбыт» г. Астана, пр. Б. Момышулы, 4/1 | реализация электрической и тепловой энергии | Директор - Зинкевич Александр Викторович |
| Акционерное общество «Каустик» Павлодарская область, г. Павлодар, Северная промзона | производство хлора и каустической соды | Председатель Правления - Орымбеков Ерлан Абдыкаримович |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодар-Водоканал Северный» г. Павлодар, пл. Победы, 25, оф. 203 | сбор, обработка и распределение воды, транспортировка воды по трубопроводу | Директор - Бекенов Ерик Вастаевич |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «АСТАНА-ЕРЦ» г. Астана, ул. Отырар д. 5 | услуги по размещению и обработке данных | Директор - Абдуллин Самат Куандыкович |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский сад «Алакай» г. Петропавловск, ул. Абая, 59-128 | дошкольное образование | Директор - Розенштейн Алина Витальевна |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦАТЭК-Энергоинвест» г. Алматы, Карасай батыра, 89 | проектирование и строительство объектов по использованию возобновляемых источников энергии | Директор - Забережный Дмитрий Анатольевич |

• **Физические лица:**

| Ф. И. О. физического лица и его местонахождение | Примечание |
|--|--|
| Амирханов Адамия г. Алматы | Отец Председателя Совета директоров Общества Амирханова Е. А. |
| Сахаева Дамеш Джунусовна г. Алматы | Мать Председателя Совета директоров Общества Амирханова Е. А. |
| Амирханов Ержан Адамиянович г. Алматы | Брат Председателя Совета директоров Общества Амирханова Е. А. |
| Жаксылыкова Лаура Сериковна г. Алматы | Супруга Председателя Совета директоров Общества Амирханова Е. А. |
| Кан Сергей Владимирович г. Алматы | Крупный акционер АО «ЦАТЭК», председатель Совета директоров АО «ЦАТЭК» |
| Клебанов Александр Яковлевич г. Алматы | Крупный акционер АО «ЦАТЭК», председатель Совета директоров АО «ЦАЭК» |
| Перфилова Елена Александровна г. Павлодар | Супруга генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Перфилова О.В. |
| Перфилов Владислав Олегович | Сын генерального директора АО |

| | |
|--|--|
| г. Павлодар | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Перфилова О.В. |
| Мазницын Александр Авдеевич г. Павлодар | Отец супруги генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Перфилова О.В. |
| Мазницына Анна Андреевна г. Павлодар | Мать супруги генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Перфилова О.В. |
| Артамбаева Римкуль Кенжебаевна г. Алматы | Мать члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Артамбаевой Г. Д. |
| Артамбаев Талгат Джумагалиевич г. Алматы | Брат члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Артамбаевой Г. Д. |
| Макулбаева Динара Джумагалиевна г. Алматы | Сестра члена Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Артамбаевой Г. Д. |
| Аргинов Талгат Габдулинович г. Павлодар | Генеральный директор ТОО «Павлодарэнергосбыт» |
| Аргинов Габдулла Каиргельдинович г. Павлодар | Отец Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» Аргинова Т. Г. |
| Аргинова Кулян Мальгаждаровна г. Павлодар | Мать Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» Аргинова Т. Г. |
| Аргинов Серик Габдуллинович г. Павлодар | Брат Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» Аргинова Т. Г. |
| Аргинова Гульнара Габдуллиновна г. Павлодар | Сестра Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» Аргинова Т. Г. |
| Аргинова Кунсулу Сунгатовна г. Павлодар | Супруга Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» Аргинова Т. Г. |
| Бодрухин Федор Фролович г. Павлодар | Генеральный директор АО «ПРЭК» |
| Бодрухина Галина Петровна г. Павлодар | Супруга Генерального директора АО «ПРЭК» Бодрухина Ф. Ф. |
| Фрост Валентина Васильевна Германия | Сестра Генерального директора АО «ПРЭК» Бодрухина Ф. Ф. |
| Попова Вера Васильевна г. Павлодар | Сестра Генерального директора АО «ПРЭК» Бодрухина Ф. Ф. |
| Рюмкин Александр Васильевич г. Павлодар | Брат Генерального директора АО «ПРЭК» Бодрухина Ф. Ф. |
| Иманаев Марат Шамильевич г. Павлодар | Генеральный директор ТОО «ПТС» |
| Иманаева Любовь Анатольевна г. Павлодар | Супруга Генерального директора ТОО «ПТС» Иманаева М. Ш. |
| Иманаев Тимур Маратович г. Павлодар | Сын Генерального директора ТОО «ПТС» Иманаева М. Ш. |
| Иманаева Галина Насыровна г. Павлодар | Мать Генерального директора ТОО «ПТС» Иманаева М. Ш. |
| Иман Рената Шамильевна Франция | Сестра Генерального директора ТОО «ПТС» Иманаева М. Ш. |
| Деварши Дас (Devarshi Das) г. Сингапур | Член Совета директоров АО «ЦАЭК» |
| Вуд Грэхэм Джон (Wood Graham John) Великобритания г.Хертц | Член Совета директоров АО «ЦАЭК» |
| Ларичев Леонид Викторович г. Петропавловск | Генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| Сагандыков Магауия Карипуланович г. Петропавловск | Генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт» |
| Казановский Анатолий Антонович г. Петропавловск | Президент АО «СК РЭК» |
| Рыбас Игорь Николаевич г. Петропавловск | Генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети» |
| Зинкевич Александр Викторович г. Астана | Генеральный директор ТОО «Астанаэнергосбыт» |

| | |
|---|---|
| Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна г. Алматы | Председатель Правления АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест» |
| Прихожан Дмитрий Анатольевич г. Алматы | Председатель Правления АО «Эксимбанк Казахстан» |
| Ример Наталья Генриховна г. Алматы | Заместитель Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» |
| Бекенов Ерик Вастаевич г. Павлодар | Директор ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» |
| Орымбеков Ерлан Абдикаримович г. Павлодар | Член Совета директоров/Председатель правления АО «Каустик» |
| Зулеев Мукан Махамбетович г. Астана | Член Совета директоров АО «АРЭК» |
| Жунусова Асемгуль Серикбаевна г. Павлодар | Член Совета директоров АО «Каустик» |
| Досанов Данияр Булатович г. Павлодар | Член Совета директоров АО «Каустик» |
| Абдуллин Самат Куандыкович г. Астана | Первый руководитель ТОО «АСТАНА-ЕРЦ» |
| Розенштейн Алина Витальевна г. Петропавловск | Первый руководитель ТОО «Детский сад «Алакай» |

25. Сделки с участием аффилированных лиц:

| № | Наименование организации | № договора | Дата сделки | Предмет сделки | Сумма сделки (в тенге) | Орган Общества принявший решение |
|---|--|------------|-------------|---|--|----------------------------------|
| 1 | Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» | 11376.09 | 02.02.2015 | срочный банковский вклад | | Генеральный директор |
| 2 | Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» | 11460.18 | 11.02.2015 | срочный банковский вклад | 2 000 000 000 | Генеральный директор |
| 3 | Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» | 11637.09 | 11.02.2015 | обслуживание с использованием электронной системы безналичных расчетов | сумма определяется по факту расчетного периода исходя из количества операций | Генеральный директор |
| 4 | Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» | 1135309 | 26.01.2015 | срочный банковский вклад | 8 886 656 | Генеральный директор |
| 5 | Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 11696.09 | 02.03.2015 | распределение затрат связанных с организацией тренинга для работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 47 620 | Генеральный директор |

| | | | | | | |
|----|---|----------|------------|---|--|----------------------|
| 6 | Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 12167.15 | 08.07.2015 | предоставление финансовой помощи | 100 000 000 | Генеральный директор |
| 7 | Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 12490.09 | 23.10.2015 | ответственность серверного оборудования | 20 000 | Генеральный директор |
| 8 | Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 12636.09 | 09.11.2015 | возмещение затрат на юбилей, ЦОД, аудит и риски, проверки | 3 792 998 | Генеральный директор |
| 9 | Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» | 11333.05 | 02.02.2015 | аренда Учебного центра | 2110080 | Генеральный директор |
| 10 | Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» | 11794.04 | 12.05.2015 | продажа кислорода | 223 183 | Генеральный директор |
| 11 | Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» | 12506.05 | 18.11.2015 | аренда нежилых помещений | 237 147 | Генеральный директор |
| 12 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети» | 11339.02 | 29.01.2015 | поставка электроэнергии | сумма определяется по факту расчетного периода исходя из количества поставленной энергии по утвержденным тарифам | Генеральный директор |
| 13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети» | 11531.04 | 31.03.2015 | продажа кислорода | 3 819 880 | Генеральный директор |
| 14 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети» | 12420.20 | 22.10.2015 | продажа антикоррозионного покрытия "Рикол" | 6 808 350 | Генеральный директор |

| | | | | | | |
|----|--|------------|------------|--|--|----------------------|
| 15 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарские тепловые сети» | 12379.09 | 01.10.2015 | доверительное управление тепловой сетью, приобретенной у АО "Каустик" | 94 000 000 | Генеральный директор |
| 16 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарэнергосбыт» | 12587.05 | 14.12.2015 | аренда помещения Кривенко,27 | 13 194 134 | Генеральный директор |
| 17 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарэнергосбыт» | 12707/1.20 | 31.12.2015 | аренда помещения с общей площадью - 2 763,7 | 1 970 372 | Генеральный директор |
| 18 | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» | 12428.04 | 27.10.2015 | реализация планшета | 25 571 | Генеральный директор |
| 19 | Акционерное общество «Каустик» | 11291.20 | 16.01.2015 | закуп каустической соды | 84 625 000 | Генеральный директор |
| 20 | Акционерное общество «Каустик» | 45 | 09.01.2015 | приобретение тепловых сетей - 4 373 п.м. и аренда 5 земельных участков | 180 000 000 | Генеральный директор |
| 21 | Акционерное общество «Каустик» | 12386.02 | 30.12.2015 | поставка электрической энергии | сумма определяется по факту расчетного периода исходя из количества поставленной энергии по утвержденным тарифам | Генеральный директор |
| 22 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодар-Водоканал Северный» | 11344.04 | 06.02.2015 | реализация кислорода | 82 984 | Генеральный директор |
| 23 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодар-Водоканал Северный» | 12110.09 | 21.07.2015 | обучение и переаттестация работников Заказчика | сумма определяется по факту расчетного периода исходя из количества обученных | Генеральный директор |

| | | | | | | |
|----|--|----------|------------|--------------------------------|--|----------------------|
| 24 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодар-Водоканал Северный» | 12663.02 | 24.12.2015 | поставка электрической энергии | сумма определяется по факту расчетного периода исходя из количества поставленной энергии по утвержденным тарифам | Генеральный директор |
|----|--|----------|------------|--------------------------------|--|----------------------|

26. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

4. Описание деятельности Эмитента (если Эмитент входит в состав группы согласно международному стандарту финансовой отчетности IAS 27, то данный раздел заполняется как на основании консолидированной финансовой отчетности всей группы, так и на основании финансовой отчетности самого Эмитента)

27. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по основным видам деятельности Эмитента.

1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента:

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – это крупная энергетическая компания, объединяющая все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов).

На оптовом рынке электрической энергии конкурентами Общества являются Аксуская ГРЭС, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». Компания обладает конкурентным преимуществом перед другими энергопроизводящими организациями Республики Казахстан при реализации электроэнергии в части близости основных потребителей продукции – крупнейших промышленных предприятий Северной промышленной зоны города Павлодара к источникам генерации, что позволяет исключить при расчете отпускного тарифа стоимость услуг АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Расположение Общества в непосредственной близости от угольного месторождения дает преимущество перед другими поставщиками энергии, несущими значительные затраты при перевозке угля. Павлодарская область является лидером по потреблению электроэнергии, на её долю приходится 21,8% от национального потребления электроэнергии. Основными потребителями Общества являются крупные промышленные предприятия ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «KSP Steel» и АО «Каустик».

По производству тепловой энергии Общество является монополистом, поэтому его ценовая политика относительно этой услуги определяется требованиями государственного тарифного регулирования. Тарифы на регулируемую услугу утверждаются уполномоченным органом – Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий – на основе действующего законодательства с учетом баланса интересов поставщика услуг и их потребителей. В силу законов естественной монополии по производству тепловой энергии в г. г. Павлодар и Экибастуз у Компании отсутствуют конкуренты. В Экибастузе принадлежащая Обществу ТЭЦ является единственным источником тепла для города, численность населения которого более 130 тысяч человек.

Павлодарская ТЭЦ-1 (ТЭЦ АО «АК»), принадлежащая АО «Алюминий Казахстана», около 75% производимой тепловой энергии расходует на собственные нужды алюминиевого завода, и только четверть ее идет в город. Кроме того, существующая схема теплоснабжения г. Павлодар не позволяет транспортировать тепловую энергию от энергоисточника ТЭЦ-1 потребителям, расположенным в северной части города, запитанной от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

2) Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций составляет 662 МВт, по тепловой энергии – 2240 Гкал/ч.

Общество обеспечивает электроснабжение территории Павлодарской области общей площадью 105,9 тысяч км² с населением 747,1 тысяч человек.

Объем производимой в области электроэнергии значительно превышает потребности региона. Электростанции Павлодарской области являются поставщиком электроэнергии в сопредельные регионы Казахстана и России.

Доля Общества в общем объеме выработки электрической энергии в Республике Казахстан составляет около 4,1 % (общий объем выработки электроэнергии в Республике Казахстан за 2015 год 90,8 млрд.кВт/ч. – данные Министерства энергетики РК)

Преимущества Общества:

- Хорошо интегрирована по всей цепи издержек: производство, распределение и снабжение энергии;
- Промышленный регион – крупные промышленные потребители;
- Прямой доступ к денежным потокам конечных потребителей;
- Доступность низкочувствительных источников сырья.

Энергетическая отрасль включает в себя производство, передачу и снабжение электрической и тепловой энергией, и является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения страны. Для экономики Республики Казахстан электроэнергетика имеет особое значение, поскольку ключевые отрасли страны, такие как металлургия и добыча нефти и газа, характеризуются высокой энергоемкостью. Соответственно, конкурентоспособность тяжелой промышленности Казахстана и качество жизни населения во многом зависят от надежного и качественного энергоснабжения потребителей по приемлемым ценам.

По итогам 2015 года в единой энергетической системе (далее — ЕЭС) Республики Казахстан выработку электроэнергии осуществляет 81 электростанция. Крупнейшими электростанциями республики являются Экибастузская ГРЭС-1, электростанция акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Аксуская ГРЭС) и Экибастузская ГРЭС-2. Доля генерирующих источников по видам топлива распределена следующим образом: на угле – 64%, на газе и мазуте – 16,1%, на газе – 7,4%, гидроэлектростанции (без малых ГЭС) – 12%, ВИЭ (в том числе малые ГЭС) – 0,5%. Из них только 0,04% приходится на ветровые и солнечные электростанции.

В энергетическом отношении территория Республики Казахстан делится на три зоны: Северная, Южная и Западная. Северная зона, включающая 7 областей, является центром формирования Единой энергосистемы (ЕЭС) Казахстана, в которой сосредоточена большая часть (70,4%) источников электроэнергии и развитые электрические сети 220-500-1150 кВ, связывающие ЕЭС Казахстана с ЕЭС России. Южная зона, в состав которой входят 4 области, объединена общей сетью и имеет развитую электрическую связь с Кыргызстаном и Узбекистаном. Западная зона, в состав которой входят 3 области, в силу своего географического удаления и отсутствия электрических связей, работает изолированно от остальной части ЕЭС Казахстана и не связана с ней единым технологическим процессом.

3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной отрасли.

Энергетический сектор Казахстана характеризуется стремительным увеличением спроса на электрическую энергию наряду с экономическим ростом. Потребление электроэнергии в Казахстане вырастет на более чем 4,2% в период с 2015 г по 2025 год, при положительной демографической статистике и обещающих экономических перспективах. Среднегодовое потребление электроэнергии увеличится на 3-5% в год. Казахстан удерживает 2-ое место среди стран Восточной Европы и Центральной Азии по показателям потребления электроэнергии.

Согласно прогнозам Ассоциации KAZENERGY, среднегодовой темп роста конечного потребления электроэнергии составит 1-1,8% в период с 2015 по 2040 год. Объем производства электроэнергии оценивается в 111 млрд. кВт/ч. к 2030 году, что как минимум на 34 млрд. кВт/ч. меньше базовых прогнозов по Казахстану.

По данным аналитической службы Energyrom.kz, потребление электроэнергии в стране по итогам I квартала 2016 года сократилось на 2,2% г/г или на 550 млн. кВт/ч. до 24,4 млрд. кВт/ч.. Замедление электропотребления связано с отрицательной динамикой промышленного производства (в структуре электропотребления доля сектора превышает 67%). Данный тренд наблюдается с августа 2015 и показывает отрицательную динамику по обоим показателям.

Несмотря на итоговое сокращение электропотребления в стране, в четырех регионах в первом квартале 2015 года наблюдался рост. Самый значительный темп роста электропотребления отмечен в Атырауской и Северо-Казахстанской областях (далее – СКО). Рост электропотребления в СКО вызван вводом в эксплуатацию двух объектов в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития: завод по производству керамического кирпича и завод по производству асфальтобетонных смесей.

Между тем, в арсенале Компании имеются далеко идущие планы по развитию своей деятельности. Так, одним из приоритетов Компании на долгосрочный и среднесрочный периоды является реализация инвестиционной программы путем реконструкции и расширения имеющихся энергетических источников. Это позволит повысить объемы установленной и располагаемой мощности энергогенерирующих предприятий, увеличить надежность работы станций, уменьшить объемы энергопотребления на собственные нужды и снизить объемы вредных выбросов. По итогам реализации инвестиционных программ к 2017 году предполагается сократить износ оборудования на генерирующих предприятиях Общества на 35-40%. Выработка электрической энергии по отношению к 2009 году увеличится с 3 021,693 млн. кВт/ч. до 4 158,4 млн. кВт/ч. или на 27,3%. Отпуск тепловой энергии с коллекторов увеличится с 4 093,115 тыс. Гкал до 5 418,094 тыс. Гкал или на 24,5%. С 2009 по 2016 годы увеличена установленная электрическая мощность Общества на 100 МВт – с 562 МВт до 662 МВт; кроме того, к 2017 году планируется увеличение тепловой мощности до 2 268 Гкал/ч., что выше уровня 2009 года на 256 Гкал/ч..

В перспективе, в связи с увеличением объема переработки нефти ТОО «ПНХЗ», а также развитием в регионе «Специальной экономической зоны «Павлодар», ожидается увеличение объемов потребления энергии. СЭЗ «Павлодар» создана Указом Президента Республики Казахстан, расположена в Северном промышленном районе города Павлодара и занимает площадь 3 300 га. Основной направленностью СЭЗ будет выпуск продукции химической и нефтехимической промышленности, а также продукции сопутствующих смежных производств. Расширение действующих производств, ввод в действие новых предприятий и увеличение жилищного сектора ведет к значительному росту потребления энергии. Кроме того, стратегическое расположение предполагает возможность экспорта электрической энергии в Россию.

Между тем, руководство Компании разработало мероприятия по повышению доходности, включая:

- увеличение генерации;

- снижение потерь электрической и тепловой энергии путем внедрения АСКУЭ («Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии»), установки приборов учета электрической и тепловой энергии у бытовых потребителей, реконструкции, восстановления и модернизации линий электропередачи и сетей централизованного теплоснабжения;
- улучшение экологических параметров производства.

28. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.

Общество не заключало контракты, соглашения которые впоследствии могут оказать существенное влияние на его деятельность.

29. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

Общество имеет следующие виды лицензий:

| № | Наименование лицензии | Дата и номер лицензии | Срок действия | Орган, выдавший лицензию |
|---|--|------------------------------|---------------|---|
| 1 | Государственная лицензия на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров: приобретение, хранение, использование, уничтожение, перевозка. | 06.02.2013г. № 13001407 | 5 лет | Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК. |
| 2 | Государственная лицензия на занятие проектной деятельностью. | 10.02.2003г. ГСЛ № 010753 | Бессрочная | Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. |

Патенты и разрешения Обществом не получались.

30. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

| | 2015 г. (тыс. тенге) | 2014 г. (тыс. тенге) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Объем реализованной продукции (работ, услуг), в том числе | 40 547 315 | 37 097 732 |
| • продажа электроэнергии | 22 832 782 | 19 362 784 |
| • продажа тепловой энергии | 6 505 020 | 6 297 979 |
| • передача электроэнергии | 7 345 980 | 7 545 269 |
| • передача тепловой энергии | 3 629 890 | 3 703 632 |
| • прочие | 233 643 | 188 068 |

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) Эмитента за последние два года или за период фактического существования:

По итогам 2015 года объем реализованной продукции (работ, услуг) увеличился на 3 449,6 млрд. тенге или на 9,3%. Это связано с увеличением объемов производства энергии, а также

с ростом тарифа по всем видам монопольной деятельности (от 01.05.2015г.) и цены по реализации активной электроэнергии.

Эмитент ожидает получение чистой прибыли в последующие годы, и не ожидает существенной девальвации тенге в ближайшее время.

31. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента.

К позитивным моментам развития бизнеса Общества можно отнести следующие факторы:

- Вертикально интегрированная энергетическая компания, охватывающая все сферы энергосбережения, включая производство, транспортировку, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии;
- Возможность увеличения установленной электрической мощности по итогам выполняемой инвестиционной программы;
- стабильный рост потребления тепловой и электрической энергии, вызванный ростом уровня жизни населения, реализацией государственной жилищной программы, развитием предпринимательства,
- Внедрение инновационных технологий.

К негативным моментам развития бизнеса Общества можно отнести следующие факторы:

- Сезонные колебания потребления тепловой и электрической энергии;
- Зависимость ценообразования на продукцию предприятий энергетического сектора от ограничительных действий государственных регулирующих органов.

32. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

1) В структуре поставщиков продукции Общество выделяет следующих, наиболее крупных, юридических лиц:

| Наименование поставщика, местонахождение | Сумма поставки на 01.04.2016 г. | Доля в общем объеме поставок, % | Классификация поставок |
|--|--|--|---|
| АО «Евроазиатская энергетическая Корпорация», Павлодарская область | 4 835 745 | 14,17 | Уголь |
| ТОО «Богатырь Комир», Павлодарская область | 860 570 | 2,52 | Уголь |
| ОАО НПО Элсиб, Россия, г. Новосибирск | 730 311 | 2,14 | поставка, пуско-наладочные работы |
| АО «Трест САЭМ», г. Алматы | 1 956 098 | 5,73 | Пусконаладочные работы оборудования, монтажные работы |
| ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» г. Павлодар | 2 090 210 | 6,13 | Пусконаладочные работы оборудования, монтажные работы |
| ЗАО Уральский турбинный завод, Россия, г. Екатеринбург | 1 947 554 | 5,71 | Поставка оборудования, а также пусконаладочные работы |
| АО «Казтемиртранс» г. Астана | 1 290 160 | 3,78 | Услуги по перевозке грузов |
| ТОО Научно-Производственная фирма СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ, г. Павлодар | 383 863 | 1,13 | Разработка рабочих проектов, авторский надзор |

2) Крупные потребители Общества, по состоянию на 01.04.2016 года были представлены следующими юридическими лицами:

| Наименование потребителя, местонахождение | Наименование продукции | Сумма реализации | Доля, % |
|--|----------------------------------|------------------|---------|
| ТОО «KSP-steel», г. Павлодар | Электрическая и тепловая энергия | 1 113 846 | 7,68 |
| АО «Павлодарский нефтехимический завод», г. Павлодар | Электрическая и тепловая энергия | 1 657 565 | 11,44 |
| ТОО «Павлодар-водоканал» г. Павлодар | Электрическая энергия | 149 104 | 1,03 |
| АО "Каустик", г. Павлодар | Электрическая и тепловая энергия | 183 685 | 1,27 |
| ТОО "Астанаэнергосбыт", г. Павлодар | Электрическая энергия | 1 845 411 | 12,73 |

33. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента:

1) Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента:

Основной вид деятельности Общества – производство и распределение тепловой и электрической энергии носит сезонный характер. Общие доходы от реализации услуг в зимние месяцы (IV-I кварталы) на 26 % выше, чем в летний период (II-III кварталы).

В части производства тепловой энергии сезонный характер выражается в продолжительности отопительного сезона (с октября по апрель). Доля данного вида деятельности в общем доходе от реализации Общества составляет 20%. Доходы от реализации услуг в осенне-зимний период (IV-I кварталы) в шесть раз выше, чем в летний сезон (II-III кварталы).

2) Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции.

Общество не импортирует сырье и услуги, за исключением пусконаладочных работ, связанных с поставкой и установкой импортного оборудования. Объем данных работ незначителен и составляет менее 1% от общего объема закупаемых услуг. Общество не оказывает услуги на экспорт.

3) Сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента.

Общество, как на консолидированной основе, так и отдельно по дочерним Организациям, не имеет договоров к исполнению в течение ближайших шести месяцев, превышающих десять процентов балансовой стоимости активов.

4) Будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства Эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента, в том числе о гарантиях Эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска.

В 2016 году заключен договор займа между ЕБРР и ТОО «Павлодарские тепловые сети», в котором Общество обязуется оказывать поддержку, обеспечивать субординацию всех сумм, подлежащих уплате заемщиком. Руководство Общества считает, что данный договор не может способствовать негативному влиянию, которое в будущем может быть оказано на деятельность Общества. Иные обязательства и негативное влияние, отсутствуют.

5) Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств.

По состоянию на 1 июня 2016 года Общество участвует в следующем судебном процессе:

| Дата применения санкции | Орган, применивший санкцию | Причины санкции | Вид и размер санкции | Степень исполнения санкции |
|-------------------------|--|--|---|---|
| 20.05.2016 г. | Специализированный административный суд города Павлодара | 26.11.2015 г. протоколом об административном правонарушении №56 РГУ «ДКРЕМиЗК» по результатам внеплановой проверки ТОО «Павлодарэнергосбыт» в опубликованном договоре на оказание услуг по снабжению тепловой энергией бытового потребителя установило срок действия договора с 01 января 2016 года; с момента действия Типового договора не направляло (не бытовым) потребителям договоры по снабжению тепловой энергией для их заключения; условия заключенного 14 августа 2015 года договора (по заявлению потребителя) не соответствуют условиям Типового договора. Т.о. ТОО «ПЭС» допустило нарушение прав потребителей при заключении договоров на предоставление регулируемых услуг (товаров, работ) и ненадлежащим образом исполняет обязанности, предусмотренные ЗРК «О естественных монополиях и регулируемых рынках». | Ч. 4 ст. 164 КоАП РК, штраф 3 171 200 тенге | Обжалование постановления в апелляционной инстанции |

Итоговое решение по данному судебному процессу, не приведет к прекращению или ограничению деятельности Общества, размер санкции ограничен указанным размером штрафа.

6) Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции:

| Дата применения санкции | Орган, применивший санкцию | Причины санкции | Вид и размер санкции | Степень исполнения санкции |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 03.12.2015 г. | Специализированный | 30.06.2015 г. РГУ «ДКРЕМиЗК МНЭ РК по | Ч. 3 ст. 159 КоАП РК, | Январь 2016 года исполнено |

| | | | | |
|---------------|---|---|---|------------------------------|
| | административный суд города Павлодара | Павлодарской области» был установлен факт нарушения АО «ПЭ» антимонопольного законодательства, выразившееся в злоупотреблении субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, запрещенным Законом РК «О конкуренции», путем необоснованного включения в стоимость потребленной электроэнергии ТОО «KSP Steel» расходов по транспортировке электроэнергии по сетям АО «ПРЭК». | штраф 1 574 392 тенге | |
| 27.08.2015 г. | Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Павлодарского областного суда | 12.03.2015 г. в рамках проверки Павлодарской областной прокуратурой с привлечением специалистов РГУ «ДКРЕМиЗК» установлен факт рассмотрения и выдачи технических условий Эрназарову Б.Я., с нарушением пп. 3) ст. 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» в части неисполнения субъектом естественных монополий обязанностей, установленных законодательством РК, в действиях ТОО «Павлодарские тепловые сети» имеются признаки состава правонарушения. | Ч. 4 ст. 164 КоАП РК, штраф 3 171 200 тенге | Сентябрь 2015 года исполнено |
| 01.09.2015 г. | Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Павлодарского областного суда | 12.03.2015 г. в рамках проверки Павлодарской областной прокуратурой с привлечением специалистов РГУ «ДКРЕМиЗК» установлен факт незаконного выставления ТОО «ПТС» требования в технических условиях на присоединение к системе централизованного теплоснабжения, т.к. данное требование выставлялось не для всех потребителей. | Ч. 4 ст. 164 КоАП РК, штраф 3 171 200 тенге | Сентябрь 2015 года исполнено |
| 15.06.2015 г. | Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Павлодарского | 12.03.2015 г. в рамках проверки Павлодарской областной прокуратурой с привлечением специалистов РГУ «ДКРЕМиЗК» установлен факт нарушения п. 14.7 МСН, и пп. 5) п. 10-22 | Ч. 4 ст. 164 КоАП РК, штраф 3 171 200 тенге | Июль 2015 года исполнено |

| | | | | |
|---------------|---|--|---|----------------------------|
| | областного суда | Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий, утвержденных Правительством РК и противоречит требованиям пп. 5) п. 1 ст. 5 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках». | | |
| 01.07.2015 г. | Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Павлодарского областного суда | 12.03.2015 г. в рамках проверки Павлодарской областной прокуратурой с привлечением специалистов РГУ «ДКРЕМиЗК» установлен факт нарушения пп. 5) п. 1 ст. 5 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках», согласно которому субъекту естественной монополии запрещается навязывать условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественных монополий или совершать иные действия, ведущие к дискриминации потребителей. | Ч. 4 ст. 164 КоАП РК, штраф 3 171 200 тенге | Июль 2015 года исполнено |
| 01.07.2015 г. | Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Павлодарского областного суда | 12.03.2015 г. в рамках проверки Павлодарской областной прокуратурой с привлечением специалистов РГУ «ДКРЕМиЗК» установлен факт 101 нарушения сроков (четырнадцать рабочих дней) в течение которых энергопередающая (энергопроизводящая) организация (ТОО «ПТС») после получения письменного обращения (заявки, заявления) от потребителя выдает технические условия на присоединение потребителя к системе теплоснабжения. | Ч. 4 ст. 164 КоАП РК, штраф 3 171 200 тенге | Июль 2015 года исполнено |
| 05.11.2015 г. | Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Павлодарского областного суда | 12.03.2015 г. в рамках проверки Павлодарской областной прокуратурой с привлечением специалистов РГУ «ДКРЕМиЗК» установлен факт незаконного выставления ТОО «ПТС» дополнительного требования в технических условиях, необходимые для регистрации | Ч. 4 ст. 164 КоАП РК, штраф 3 171 200 тенге | Ноябрь 2015 года исполнено |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|------------------------|
| | | заявления на выдачу технических условий. | | |
| 25.04.2016 г. | Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда | 14.01.2015 г. РГУ «ДКРЕМиЗК» установлен факт нарушения ТОО «Павлодарэнергосбыт» антимонопольного законодательства, выразившееся в взимании 100 % предоплаты за услуги энергоснабжения. | Ч. 3 ст. 147 КоАП РК, штраф 7 593 104 тенге. | 13.05.2016г. исполнено |

7) Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций.

В процессе деятельности Общество сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую политику по основным направлениям деятельности, которая позволяет оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых рисков и смягчать потери. В Обществе внедрен международный стандарт корпоративной системы управления рисками разработанный Комитетом спонсорских организаций Комиссии Трэдуэя (COSO) и система внутреннего контроля, основанная на разработках Международной организацией по стандартизации (ISO).

Карта рисков Общества консолидируется по следующим основным группам:

| Вид риска | Описание риска | Степень риска и регулирующие меры |
|---------------------------------|--|---|
| Макроэкономические риски | Риски, связанные с возможным изменением макроэкономической ситуации в стране, которые могут негативно отразиться на финансовом состоянии Общества. К таким рискам относятся инфляционные процессы в Республике Казахстан, снижение темпов роста ВВП и т.д. | На снижение уровня этого риска влияют регулирующие и стабилизационные действия со стороны Правительства РК. Тарифы для каждого субъекта естественной монополии преимущественно устанавливаются Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (АРЕМ) преимущественно по методу «затраты плюс» с учетом уровня инфляции. |
| Политические риски | Риски, связанные с возможным изменением политического строя в РК. | Учитывая стабильную политическую ситуацию в стране, возможность появления такого рода рисков незначительна. |
| Риски снижения тарифов | Данный вид риска связан с возможным понижением тарифов, что в свою очередь, повлияет на размер дохода от реализации. | Данный вид риска регулируется Обществом посредством согласования с уполномоченным органом оптимального уровня тарифов, а также Общество непрерывно проводит мониторинг исполнения инвестиционных и ремонтных программ, исполнения статей тарифной сметы с назначением ответственных лиц в целях исключения фактов внедрения компенсирующего тарифа со стороны |

| | | |
|---|--|--|
| | | ДКРЕМ. |
| Риски конкуренции | Риск, связанный с возможным усилением компаний-конкурентов, потерей клиентской базы Общества и снижением текущей доли рынка. | Данный вид риска характеризуется как незначительный, так как Общество занимает монопольное или доминирующее положение по производству, передаче и сбыту электрической и тепловой энергии в регионах, в которых осуществляет свою деятельность. |
| Технологические риски | Тип рисков, связанных с быстрым износом оборудования, и необходимостью его замены. Основная часть оборудования предприятий группы была произведена во времена СССР и в настоящее время нуждается в обновлении. | Данный риск управляется Обществом посредством реализации инвестиционной программы, которая нацелена на модернизацию основных активов, финансируемой за счет предельных тарифов на производство и передачу энергии. Кроме того, для реализации своей инвестиционной программы Общество привлекает дополнительное финансирование на фондовом рынке, у банков второго уровня и международных финансовых институтов развития. В результате доля модернизированной мощности возросла с 2% до 59%, за период с 2011 по 2016 годы. К 2020 году этот показатель планируется увеличить до уровня 76%. |
| Производственные риски (также включают в себя риск возникновения форс-мажорных ситуаций) | Риски возникновения технических неполадок, аварий и отказов оборудования. | Данный риск управляется Обществом посредством проведения своевременной диагностики технического состояния оборудования, выполнения ремонтной кампании и соблюдения установленных технологических режимов при эксплуатации оборудования. В целях страхования имущественных интересов Общество заключает договоры имущественного страхования для передачи данного риска третьей стороне. |
| Социальные риски | Общество в значительной степени зависит от квалифицированного персонала. | Данный тип риска снижен Обществом за счет своевременной выплаты заработной платы, внедрения системы мотивации, а также создания и поддержания оптимальных условий для своих сотрудников. В Обществе создан и успешно |

| | | |
|--|--|---|
| | | действует Учебный центр, в котором осуществляется подготовка, переподготовка, обучение рабочего персонала, повышение квалификации сотрудников. Кроме того, в Обществе действует профсоюз численностью 3 862 человек, 75% от общего числа сотрудников, заключен коллективный трудовой договор, согласно которому сотрудники Общества и члены их семей получают поддержку. |
|--|--|---|

8) Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент.

Общество планирует включить выпускаемые ценные бумаги в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае появления дополнительных возможностей работы с инвесторами Общество будет рассматривать иные площадки размещения, в том числе специальную торговую площадку, в рамках проекта создания регионального финансового центра г. Астана.

5. Финансовое состояние

34. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Виды нематериальных активов | Первоначальная стоимость | Износ | Остаточная стоимость |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Программное обеспечение | 29 200 | 10 060 | 19 140 |
| Лицензионные соглашения | 36 | 36 | 0 |
| Прочее | 255 483 | 43 464 | 212 019 |
| Итого | 284 719 | 53 560 | 231 159 |

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Наименование | Балансовая стоимость более 5% | Доля (%) |
|--|-------------------------------|------------|
| Положительный гудвилл АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», связанный с приобретением дочернего предприятия в 2004 году | 1 687 141 | 87,9 |
| Итого нематериальных активов | 1 918 300 | 100 |

35. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

По состоянию на 31 марта 2016 г. стоимость основных средств Общества составила 110 955 385 тыс. тенге, или 85% от стоимости всех активов. В рамках инвестиционной программы ведется реализация проектов с целью повышения генерации электроэнергии путем реконструкции и расширения имеющихся энергетических источников. За 2015 год поступление основных средств и капитализация затрат на модернизацию и реконструкцию производственного оборудования составили 18 631 139 тыс. тенге.

В 2015 году продолжались масштабные инвестиционные мероприятия, такие как реконструкция основного турбинного и котельного оборудования на Павлодарских ТЭЦ. В 2015 году на Павлодарской ТЭЦ-3 введены в эксплуатацию турбоагрегат №2, №4, градирня № 5.

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Виды основных средств | Первоначальная стоимость | Износ | Остаточная стоимость |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Земля, здания и сооружения | 22 364 355 | 1 386 057 | 20 978 298 |
| Машины и оборудование | 84 069 803 | 3 615 313 | 80 454 490 |
| Транспортные средства | 585 783 | 100 915 | 484 868 |
| Прочие | 100 031 | 24 933 | 75 098 |
| Незавершенное строительство | 8 963 148 | 517 | 8 962 631 |
| Итого | 116 083 120 | 5 127 735 | 110 955 385 |

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Наименование | Балансовая стоимость, более 5% | Доля |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Имущественный комплекс ТЭЦ-3 | 70 491 386 | 69% |
| Имущественный комплекс ТЭЦ-2 | 7 669 697 | 8% |
| Имущественный комплекс ЭТЭЦ | 5 232 486 | 5% |
| Имущественный комплекс АО ПРЭК | 9 116 758 | 9% |
| Имущественный комплекс ТОО ПТС | 9 482 427 | 9% |
| Итого основных средств | 101 992 754 | 100% |

Переоценка основных средств Общества была проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2014 года. Независимым оценщиком выступало ТОО «Америкэн Аппрейзэл», являющееся членом Алматинской Палаты оценщиков. Регистрационный номер оценщика «02-0211-0910/ЮЛ». Местонахождение: 050002 Алматы, ул. Гоголя 39, офис 1203. Телефон: +7(727)259-0175. Факс: +7(727)259-01-07. E-mail: aar@american-appraisal.com. Первый руководитель - Генеральный директор Есжанов Е.Б.

Справедливая стоимость основных средств на дату оценки была определена с помощью затратного подхода, скорректированного на дисконтированные будущие денежные потоки, а именно, метода определения стоимости: замещения, что является оценкой уровня 3 в иерархии оценки справедливой стоимости. При оценке справедливой стоимости основных средств, их текущее использование считалось наилучшей и наиболее выгодной формой использования.

В результате переоценки на 31 декабря 2014 года Общество признало прирост стоимости основных средств на сумму 17 274 679 тыс. тенге за вычетом подоходного налога на сумму 3 454 936 тыс. тенге в составе прочего совокупного дохода, а также убыток от обесценения основных средств на сумму 143 624 тыс. тенге в составе прибыли и убытка.

По состоянию на 31 марта 2016 года на балансе Общества имеется незавершенное капитальное строительство на сумму 8 962 631 тыс. тенге.

| Наименование объекта незавершенного строительства | Сумма | Дата начала | Дата завершения | Источники финансирования | Эффект после ввода в эксплуатацию |
|--|-----------|-------------|-----------------|--|--|
| Реконструкция турбоагрегата | 3 077 432 | 2012 | 2017 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа, заемные средства | Увеличение установленной электрической мощности на 5 МВт. Увеличение выработки электроэнергии на 39 млн. кВт/ч. |
| Реконструкция ПС 220/110 кВ «Промышленная». Строительство ОРУ-220 кВ | 2 846 086 | 2011 | 2017 | Инвестиционная составляющая тарифа | Завершение строительства ОРУ-220кВ и реконструкции ОРУ-110кВ ПС 220/110кВ «Промышленная» обеспечит надежность параллельной работы Павлодарского энергоузла с ЕЭК Казахстана, надежность и бесперебойность работы оборудования электростанций (ПТЭС-1,2,3). |
| Реконструкция подстанций 35-220кВ | 941 617 | 2015 | 2017 | Инвестиционная составляющая тарифа | Завершение реконструкции приведет к повышению надежной работы электрооборудования для потребителей Павлодарской области, возможности подключения новых потребителей и увеличение потребления эл.энергии существующих потребителей |
| АСКУЭ бытовых потребителей | 523 462 | 2015 | 2016 | Инвестиционная составляющая тарифа, заемные средства | Ликвидация сверхнормативных потерь, уменьшение нормативных потерь |
| Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ | 489 879 | 2011 | 2016 | Инвестиционная составляющая тарифа | Повышение надежности электроснабжения потребителей Павлодарского района |
| Реконструкция оборудования с разработкой проекта и заменой конструктивных частей | 354 125 | 2011 | 2016 | Инвестиционная составляющая тарифа | Повышение генерации, совершенствование производственных и экологических параметров. |

| | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|--|---|
| Строительство ТМ-VI, IX, XIV от ТК | 298 676 | 2014 | 2016-2017 | займ ЕБРР | Повышение качества теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь, возможность рационального распределения тепловой энергии |
| Строительство и реконструкция золоотвалов Павлодарской ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЭТЭЦ | 207 016 | 2009 | 2020 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа | Обеспечение непрерывности технологического цикла станции и складирования золошлаковых отходов на срок до 25 лет. |
| Строительство ПНС-2,3 | 92 488 | 2015 | 4 кв.2017 | займ ЕБРР | Повышение качества теплоснабжения потребителей, возможность расширения зоны ТЭЦ -3 |
| Реконструкция и развитие производственных баз предприятий | 52 922 | 2013 | 2016 | Инвестиционная составляющая тарифа | Теплоснабжение ЗПЭС, улучшение бытовых условий работников |
| ТЭО Развитие ТС г. Павлодар | 35 695 | 2015 | 3 кв.2016 | займ ЕБРР | Повышение качества теплоснабжения, возможность дополнительного подключения потребителей, снижение тепловых потерь |
| УСПД 600 штук (оборудование) | 25 835 | 2015 | 2 кв.2016 | собственные средства | Возможность получения информации на мониторах в ТОО «ПТС» от приборов учета потребителей через средства связи |
| Мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов | 16 684 | 2010 | 2016 | Инвестиционная составляющая тарифа | Выполнение плана мероприятий по охране окружающей среды, согласованного с Управлением Природных Ресурсов Регулирования Природопользования Павлодарской области. |
| Строительство ПС 110/10 кВ «Северная-городская», 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС «Промышленная» | 714 | 2016 | 2019 | Инвестиционная составляющая тарифа | Возможность подключения новых потребителей и увеличение потребления эл.энергии существующих потребителей северо-восточной части г. Павлодара. |
| ВСЕГО | 8 962 631 | | | | |

36. Инвестиции

Общество не имеет прямых и долгосрочных инвестиций в капитале других организаций.

В период 2009-2015гг. в Республике Казахстан для всех энергопроизводящих организаций (ЭПО) действовали предельные тарифы, утвержденные Постановлением Правительства РК №392 от 25 марта 2009 года (с разбивкой по годам, группам потребителей и станциям).

В данных предельных тарифах на электроэнергию помимо себестоимости на производство заложена и инвестиционная составляющая. Общество ежегодно заключало с Министерством энергетики РК двухсторонний документ – «Соглашение об исполнении инвестиционных обязательств», их исполнение контролировалось государственными органами.

В 2016 году действие вышеуказанного Постановление прекратилось. В соответствии с приказом МЭ РК на период 2016-2018 гг. для всех ЭПО утверждены предельные тарифы, которые равны уровню предельных тарифов, действовавших в 2015 году. При этом инвестиционные соглашения уже не будут заключаться.

Что касается монопольно регулируемых видов деятельности, а это – производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии по сетям, сбыт тепловой энергии, а также передача и распределение электрической энергии – по ним источниками финансирования инвестиций являются амортизация и прибыль, заложенные в утверждаемых ДКРЕМ по Павлодарской области тарифных сметах.

Кроме того, для осуществления инвестиционных программ, привлекались заемные средства ЕБРР (в качестве заемщика выступали АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ПРЭК», ТОО «Павлодарские тепловые сети»).

Реализация инвестиционной программы в области производства энергии приведет к росту мощности энергоисточников, обновлению оборудования и снижению эксплуатационных расходов. Широкомасштабная модернизация в сфере централизованного теплоснабжения обеспечит снижение потерь и позволит достичь порога рентабельности. Внедрение автоматизированной системы управления активами предприятия Ellipse позволит сократить издержки Общества, намечаемый эффект – снижение затрат на ремонт единицы оборудования до 25%.

Сведения об основных капитальных вложениях:

тыс. тенге

| № | Наименование основных инвестиционных проектов | Сумма вложений | Источники финансирования | Период завершения | Цели и эффективность |
|---|--|----------------|--|-------------------|--|
| 1 | Установка нового котлоагрегата № 1 ТЭЦ-3 в г. Павлодар | 5 619 286 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа | 2012 г. | По ТЭЦ-3 в г. Павлодар - дополнительный отпуск электроэнергии 276,36 млн. кВт/ч. в год, теплоэнергии 259 тыс. Гкал в год. Снижение выбросов золы в атмосферу на 31,83 тонн и оксидов серы на 46,59 тонн. |
| 2 | Реконструкция котлоагрегата станции №3, ТЭЦ-3 в г. Павлодар; | 3 065 602 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа | 2014 г. | Снижение концентрации окислов азота до 500 мг/нм ³ , что позволит значительно снизить экологические платежи за выбросы. Снижение потерь с механическим недожогом |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------|--|
| | | | | | и улучшение топочного режима, ежегодная экономия топлива 30 тыс. тонн. |
| 3 | Модернизация т/а ст. №5, ТЭЦ-3 в г. Павлодар; | 5 823 010 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа | 2014 г. | По Павлодарской ТЭЦ-3 установленная электрическая мощность турбины составила 125 МВт, увеличение на 15 МВт. Дополнительная выработка электроэнергии 78 млн. кВт/ч. в год |
| 4 | Строительство 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 в г. Павлодар; | 1 987 857 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа | 2015 г. | Обеспечение непрерывности технологического цикла станции и складирования золошлаковых отходов на срок до 25 лет. |
| 5 | Реконструкция турбоагрегата, станций №2, ТЭЦ-3 в г. Павлодар; | 7 765 985 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа, заемные средства | 2015 г. | Увеличение установленной электрической мощности на 5 МВт. Увеличение выработки электроэнергии на 39 млн. кВтч |
| 6 | Реконструкция турбоагрегата ст. №4, ТЭЦ-3 в г. Павлодар; | 6 628 089 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа, заемные средства | 2015 г. | Увеличение установленной электрической мощности на 15 МВт. Дополнительная выработка электроэнергии 78 млн. кВтч в год |
| 7 | Строительство градирни №5, ТЭЦ-3 в г. Павлодар; | 1 031 034 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа | 2015 г. | Увеличение располагаемой электрической мощности ТЭЦ-3 в летний период за счет улучшения вакуума в конденсаторах турбин |
| 8 | Строительство 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-2 в г. Павлодар; | 2 048 189 | Инвестиционная составляющая предельного тарифа | 2015 г. | Обеспечение непрерывности технологического цикла станции и складирования золошлаковых отходов на срок до 25 лет. |
| 9 | Модернизация и реконструкция тепловых сетей (применение предизолированного трубопровода, внедрение автоматизированной системы контроля и учета тепловой энергии) | 277 694 | Собственные, заемные средства | 2015 г. | Улучшено качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, возможность подключения дополнительных, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------|---------|--|
| | | | | | и улучшение гидравлического режима; контроль фактических расходов тепловой энергии |
| 10 | Модернизация, строительство и реконструкция электрических сетей, создание АСКУЭ | 2 379 692 | Собственные, заемные средства | 2015 г. | Снижение сверхнормативных и нормативных потерь. |

37. Дебиторская задолженность.

Структура дебиторской задолженности

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Наименование статьи | Сумма |
|--|-------------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность и прочие активы: в т. ч.: | 9 896 381 |
| Торговая дебиторская задолженность | 6 318 263 |
| Авансы выданные на приобретение материалов и оборудования | 1 140 595 |
| Прочая дебиторская задолженность | 2 437 523 |
| Прочие долгосрочные активы, в т. ч.: | 1 531 634 |
| Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов | 1 270 139 |
| Долгосрочная часть НДС к возмещению | 231 259 |
| Прочее | 30 236 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | 11 428 015 |

Список дебиторов, имеющих перед Эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы дебиторской задолженности:

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Наименование | Валюта | Сумма | Доля в общей сумме дебиторской задолженности, % | Срок погашения | Причина возникновения |
|----------------------|--------|------------------|---|----------------|-----------------------|
| АО «Каустик» | тенге | 973 584 | 8,52% | 30.04.2016 | электроэнергия |
| ТОО Астанаэнергосбыт | тенге | 832 893 | 7,29% | 30.04.2016 | электроэнергия |
| Итого | | 2 498 765 | | | |

38. Сведения об активах, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров

По состоянию на 31 марта 2016 г. общая стоимость активов Общества составляет 130 264 874 тыс. тенге, при этом стоимость всех основных средств, находящихся в залоге составляет 49 429 161 тыс. тенге. Данные активы переданы в залог в качестве обеспечения по долгосрочным и краткосрочным займам, при этом активы с долей не менее десяти процентов от общего объема активов, в залоге отсутствуют.

39. Размер уставного и собственного капитала Эмитента

По состоянию на 01 апреля 2016 года размер уставного капитала Общества составлял 16 663 996 000 (шестнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч) тенге. Размер собственного капитала составлял 67 235 465 000 (шестьдесят семь миллиардов двести тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) тенге.

40. Займы

| Банки | Валюта займа | Ставка | Основной долг | Проценты | Корректировка справедливой стоимости и единовременная комиссия | Сальдо на 31.03.16 г. |
|--|--------------|------------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|
| 1. Европейский Банк Реконструкции и Развития | USD | 3% + ЛИБОР 6 мес | 2 205 386 | 5 727 | -9 072 | 2 202 041 |
| | USD | 3,75% + ЛИБОР | 13 722 400 | 114 970 | -58 750 | 13 778 621 |
| | KZT | 3,75%+ All- in-cost | 5 080 000 | 90 064 | -58 749 | 5 111 316 |
| | USD | 3,75% + ЛИБОР | 3 087 540 | 25 868 | -14495 | 3 098 913 |
| | KZT | 4,5%+All-in- cost | 2 397 600 | 47 952 | - | 2 445 552 |
| 2. Фонд Чистых Технологий | USD | 0,75% | 2 315 655 | 7 960 | -688 738 | 1 634 877 |
| 3. АО «Исламский банк AL-Hilal» | USD | 6,50% | 531 743 | 1 248 | - | 532 991 |
| ИТОГО | | | 29 340 324 | 293 789 | -829 804 | 28 804 309 |

Долгосрочные финансовые обязательства. Кредитные линии, займы на 31 марта 2016 года, (продолжение таблицы).

| Наименование кредитора по займу | Ставка | Валюта | Год погашения | Вид залога и его местонахождение | Сумма основного долга на 31.03.2016 г. | График гашения | | | |
|--|--------------------|-----------|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2 квартал 2016 | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 1 квартал 2017 |
| 1. Европейский Банк Реконструкции и Развития | 3% + ЛИБОР 6мес | долл. США | 2017 г. | Турбины и котлы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, административное здание АО ПАВЛЮД АРЭНЕРГО | 2 205 386 | - | 735 128 | - | 735 128 |
| | 3,75% + ЛИБОР | долл. США | 2025 г. | | 13 722 400 | | | 762 356 | |
| | 3,75%+ All-in-cost | тенге | 2025 г. | 5 080 000 | - | - | 282 222 | - | |
| | 3,75% + ЛИБОР | долл. США | 2025 г. | Гарантия АО «ЦАЭК» | 3 087 540 | | | | |
| | 4,5%+ All-in- | тенге | 2023 г. | | 2 397 600 | 149 850 | - | 149 850 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | cost | | | | | | | | |
| 2.Фонд Чистых Технологий | 0,75% | долл. США | 2031 г. | | 2 315 655 | - | - | - | - |
| 3.АО «Исламский банк AL-Hilal» | 6,50% | долл. США | 2016 г. | Гарантия АО «ЦАЭК» | 531 743 | - | 531 743 | | - |
| ИТОГО | | | | | 29 340 324 | 149 850 | 1 266 871 | 1 194 428 | 735 128 |

График погашения по долгосрочным займам:

| Наименование кредитора по займу | Сумма займа на 31.03.2017 г. | Сумма к погашению | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития | 23 678 392 | 3 458 232 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 9 327 384 |
| Фонд Чистых Технологий | 2 315 655 | - | - | - | - | - | 2 315 655 |
| ИТОГО | 25 994 047 | 3 458 232 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 11 643 039 |

41. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).

Структура кредиторской задолженности Общества

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Наименование статьи | Сумма |
|---|-------------------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч.: | 7 853 336 |
| Торговая кредиторская задолженность | 5 563 529 |
| Авансы, полученные за тепловую и электрическую энергию | 897 805 |
| Прочие обязательства и начисленные расходы | 1 392 002 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность, в т. ч.: | 2 434 289 |
| Доходы будущих периодов | 796 365 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 1 479 087 |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов | 92 521 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 66 316 |
| Всего кредиторская задолженность | 10 287 625 |

Список кредиторов, имеющих перед Эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности

на 31.03.2016, тыс. тенге

| Наименование (местонахождение) | Валюта | Срок погашения | Сумма | Доля в общей сумме кредитор. задолженности, % | Причина возникновения |
|-----------------------------------|--------|----------------|----------|---|-----------------------|
| ГУ «Отдел финансов» г.Павлодара | тенге | 30.04.2016 | 1447 207 | 14,1% | финансовый лизинг |
| ТОО «Средаэнерго-монтаж Павлодар» | тенге | 30.04.2016 | 592 361 | 5,8% | СМР |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|------------|---------|------|---------------------------|
| ТОО «Богатырь Комир» | тенге | 30.04.2016 | 709 742 | 6,9% | Уголь |
| АО «Алюминий Казахстана» | тенге | 30.04.2016 | 590 046 | 5,7% | Теплоэнергия |
| ТРЕСТ «Средаэнергоонтаж» | тенге | 30.04.2016 | 802 283 | 7,8% | СМР |
| Уральский турбинный завод | рубль | 30.04.2016 | 656 627 | 6,4% | СМР доставка оборудования |

42. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Чистый доход/убыток, тенге | 5 528 605 999 | 5 900 264 998 | -2 097 129 848 |

43. Лeverедж

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 1 кв. 2016 |
|------------|------|------|------|------------|
| Лeverедж | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |

44. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента, за один из двух последних завершённых финансовых лет согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом:

тыс. тенге

| Наименование статьи | 31.03.2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2013 г. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 2 426 519 | 9 883 999 | 9 097 557 | 9 067 056 |
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | -325 362 | -10 404 461 | -14 091 146 | -10 562 347 |
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | -1 926 726 | 478 461 | 4 271 976 | 2 426 194 |
| Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств | 174 431 | -42 001 | -721 613 | 930 903 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 580 983 | 597 716 | 1 257 822 | 316 599 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | 8 612 | 25 268 | 61 507 | 10 320 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 764 026 | 580 983 | 597 716 | 1 257 822 |

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

45. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг Эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска:

| Наименование | Данные |
|--|---------------------------|
| Общее количество облигаций первого выпуска | 80 000 000 штук |
| Вид | Купонные, без обеспечения |

| | |
|--|---|
| Номинальная стоимость облигаций | 100 тенге |
| Количество размещенных облигаций | 80 000 000 штук |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций | 7 595 390 тыс. тенге |
| Количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа | август 2009 г. - 23 400 шт., октябрь 2009 г. - 958 400 шт., ноябрь 2009 г. - 1 000 шт. август 2010 г. - 1 000 шт., декабрь 2015 г. - 22 000 шт., январь 2016 г. - 22 900 шт., Всего - 1 028 700 шт. |
| Сумма основного долга | По состоянию на 31.12.15 г. - 7 673 344 тыс. тенге По состоянию на 01.04.16 г. - 7 712 924 тыс. тенге |
| Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по первому выпуску облигаций | За 2008-2015 гг. и 1 квартал 2016 года начислено вознаграждения на сумму - 4 621 414 тыс. тенге. Выплачено вознаграждения на сумму - 4 436 621 тыс. тенге |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций | Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска облигаций | №С60 от 29 июня 2007 года |
| Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате)) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам | Отсутствуют |
| В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия | Выпуск облигаций не был признан несостоявшимся или аннулирован компетентными государственными органами |
| Даты выплат вознаграждения по зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении выпуска | с 10 - по 29.07.08г. - 104 571 тыс. тенге, 23.01.09г. - 151 048 тыс. тенге, 23.07.09г. - 253 955 тыс. тенге, 20.01.10г. - 387 184 тыс. тенге, 22.07.10г. - 268 658 тыс. тенге, 24.01.11г. - 320 015 тыс. тенге, 21.07.11г. - 327 917 тыс. тенге, 23.01.12г. - 371 376 тыс. тенге, 23.07.12г. - 355 573 тыс. тенге, 23.01.13г. - 237 049 тыс. тенге, 23.07.13г. - 256 802 тыс. тенге, 24.01.14г. - 292 360 тыс. тенге, 24.07.14г. - 237 049 тыс. тенге, 26.01.15г. - 296 311 тыс. тенге, 24.07.15г. - 339 770 тыс. тенге, 25.01.16г. - 236 983 тыс. тенге Всего выплачено: 4 436 621 тыс. тенге Выкупленные облигации по датам на сумму: |

| | |
|---|---|
| | август 2009г. - 2 463 тыс. тенге, октябрь 2009г. - 79 800 тыс. тенге, ноябрь 2009г. - 101 тыс. тенге, август 2010г. - 91 тыс. тенге, декабрь 2015г. - 2 200 тыс. тенге, январь 2016г. - 2 164 тыс. тенге, Всего - 86 819 тыс. тенге |
| Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Эмитента, включая наименования организаторов торгов | АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| Права, предоставляемые каждым видом выпущенных облигаций их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей. | Права, предоставляемые выпуском облигаций детально отражены в Проспекте первого выпуска облигаций Общества и соответствуют требованиям Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». В периоде обращения облигаций нарушений ковенант не зафиксировано. |

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска:

| Наименование | Данные |
|---|--|
| Общее количество | 200 000 000 штук |
| Вид | Простые акции |
| Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями | 100 тенге |
| Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций | 16 663 995 700 тенге |
| Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных с указанием цены выкупа на последнюю дату | В обращении находится 166 639 957 штук простых акций. Выкупленных акций Общество не имеет. |
| Дата утверждения методики выкупа акций | 04.02.2008 года |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций | Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска акций | №А4919 от 13 июня 2007 года |
| Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам | Факты не исполнения Эмитентом обязательств не установлены. |
| В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия | Данные факты не установлены. |
| Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год их двух последних финансовых лет или период | Размер дивиденда на одну простую акцию: <ul style="list-style-type: none"> • 2014 год - 9,23 тенге; • 2015 год - 9,39 тенге. |

| | |
|--|--|
| фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов) | Начислено дивидендов: <ul style="list-style-type: none"> • 2014 (выплачено за 2013 год) в сумме - 1 538 333 тыс. тенге • 2015 год (выплачено за 2014 год) в сумме - 1 564 185 тыс. тенге. Сумма выплаченных дивидендов за: <ul style="list-style-type: none"> • 2014 год - 30 000 тыс. тенге; • 2015 год - 2 561 500 тыс. тенге. |
| Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Эмитента, включая наименования организаторов торгов | АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей | Нарушение ограничений (ковенант), предусмотренных договорами купли-продажи ценных бумаг не выявлены. |

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется)

46. Сведения об облигациях:

1) вид облигаций (купонные или дисконтные, инфраструктурные или выпускаемые специальной финансовой компанией), наличие обеспечения (с полным или частичным обеспечением или без обеспечения, в том числе субординированные), характер расчета номинальной стоимости или размера вознаграждения (индексированные) – купонные, без обеспечения;

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости):

Количество выпускаемых облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;

Общий объем выпуска облигаций – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;

3) Номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) тенге;

4) Дата начала размещения и дата начала обращения облигаций – с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

5) Вознаграждение по облигациям с указанием:

- **Ставка вознаграждения по облигациям – в первый год обращения ставка вознаграждения фиксированная и составляет 10% годовых от номинальной стоимости, начиная со второго года обращения – ставка вознаграждения плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяющейся по формуле:**

$r = i + m$, где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в % к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100%), публикуемого Комитетом по статистике МНЭ РК за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала очередного купонного периода;

m – фиксированная маржа в размере 1%.

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Комитетом по статистике МНЭ РК.

Значение верхнего предела устанавливается $\max = 10\%$ годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего $\min = 6\%$ годовых от номинальной стоимости облигации.

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и по усмотрению Эмитента в средствах массовой информации.

• **Дата, с которой начинается начисление вознаграждения:**

Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения облигаций.

Дата начала обращения облигаций – это дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

• **Периодичность и даты выплаты вознаграждения:**

Выплата купонного вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год, из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/30 дней в месяце), соответственно. Выплата купонного вознаграждения будет производиться через каждые 6(шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.

• **Порядок и условия выплаты вознаграждения (если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, указывается валюта выплаты и курс конвертации):**

Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения будет произведена на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата. Вознаграждение по облигациям будет выплачиваться лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (по времени в месте нахождения АО «Единый регистратор ценных бумаг»).

Выплата купонного вознаграждения будет производиться 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5(пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Купонное вознаграждение по облигациям рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения и количества дней владения в периоде начисления купона (из расчета 30 дней в месяце), деленное на 360.

• **Период времени, применяемого для расчета вознаграждения:**

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

• **Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций** – данный пункт не применим.

б) Сведения об обращении и погашении облигаций с указанием:

• **Срок обращения облигаций и условия их погашения:**

Срок обращения облигаций – 10 (десять) лет с даты начала обращения.

Облигации погашаются после окончания периода обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней начиная с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5(пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

• **Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный):**

Обращение облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

• **Дата погашения облигаций:**

По истечении 10 лет с даты начала обращения облигаций.

• **Места (место), где будет произведено погашение облигаций:**

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения за последний период будет произведена по местонахождению исполнительного органа Эмитента: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

• **Способ погашения облигаций:**

Деньгами – погашение основного долга по облигациям осуществляется в казахстанских тенге путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение основного долга по облигациям будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5(пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

• **Место и лица, к которым необходимо обратиться при погашении облигаций наличными деньгами через кассу Эмитента – погашение наличными деньгами не предусмотрено.**

7) Условия и порядок оплаты облигаций:

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме.

При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае размещения облигаций в порядке реструктуризации задолженности, в случае дефолта, оплата облигаций осуществляется в соответствии и сроки установленные планом реструктуризации.

8) Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

Выпуск облигаций является необеспеченным.

9) При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно указываются:

Общество не является специальной финансовой компанией

10) Сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии – отчество первого руководителя, членов исполнительного органа):

Представителем держателей облигаций выступает АО «Сентрас Секьюритиз», которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и предоставляет свои услуги на основании лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности №0401200886 от 22.09.2004 года.

АО «Сентрас Секьюритиз», является членом АО «Казахстанская фондовая биржа», членом Ассоциации финансистов Казахстана и Ассоциации управляющих активами.

Местонахождение АО «Сентрас Секьюритиз»: г. Алматы, ул. Манаса, 32 А, тел. 8 (727) 259 88 77, факс 8 (727) 259 88 87.

Исполнительный орган АО «Сентрас Секьюритиз»: Председатель Правления – Камаров Талгат Каирбекович, Заместитель Председателя Правления – Айгуль Тиесова, Главный Бухгалтер - Член Правления – Даулетбакова Галия.

11) При выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства:

Облигации не являются инфраструктурными.

12) Порядок учета прав по облигациям:

Ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг Эмитента осуществляет акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

Адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, 30а/3, Тел. 8 (727) 272-69-40.

Договор по ведению системы реестра держателей ценных бумаг № 896 от 01 января 2014 года.

13) Сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

14) Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (если данное право предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):

Право Эмитента на досрочное погашение данного выпуска облигаций не предусмотрено.

15) При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным Эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество:

Оплата правами требования по облигациям, ранее выпущенным Эмитентом, срок обращения которых истек, не предусмотрена.

16) Сведения об организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи (если

обязанность заключения договора с такой организацией предусмотрена требованиями Закона):

Андеррайтером и финансовым консультантом второго выпуска облигаций Эмитента является АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя за № 4.1.1.221 от 02 декабря 2014 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан);

Место нахождения организации – 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 32, 5 этаж;

Тел: +7(727) 330 70 94, факс: +7(727) 258 43 41;

Дата и номер договора – договор об оказании андеррайтинговых услуг №07/001-16 от 23 мая 2016 года;

Первый руководитель – И.о. Председателя Правления – Маенлаева Индира Якубовна.

17) Права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:

Права получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Держатели облигаций Эмитента имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случаях определенных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случае нарушения ковенант, рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», указанных в подпункте 50.4. настоящего Проспекта выпуска облигаций;
- в случае не выплаты, а также не полной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, требовать от Эмитента выплаты суммы основного долга по облигациям и/или начисленного вознаграждения, а также пени на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан действующей на дату исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);
- осуществлять иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

Права требования досрочного погашения Эмитентом облигаций – указываются условия, порядок и сроки реализации данного права, установленного настоящим Проспектом, в том числе при нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных Проспектом выпуска облигаций:

Досрочное погашение облигаций по требованию держателей данных облигаций не предусмотрено.

При наступлении оснований, предусмотренных настоящим Проспектом выпуска облигаций, в том числе при нарушении ковенант, рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», держатели облигаций вправе требовать от Эмитента выкупа облигаций, по цене соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. Выкуп облигаций осуществляется, путем перевода

денежных средств держателям облигаций в сроки, указанные в подпунктах 50.2. и 50.5. настоящего Проспекта выпуска облигаций.

Если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с Проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с настоящим Проспектом выпуска облигаций только денежными средствами.

18) Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

Информация о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях существенно затрагивающих интересы держателей облигаций и финансовая отчетность, размещается на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и на сайте Эмитента – pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.

19) Указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:

Дефолт по облигациям – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Событием дефолта по облигациям Общества является невыплата или неполная выплата по вине Общества купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении и последнего купонного вознаграждения, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска облигаций, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска облигаций отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Указываются меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

В случае дефолта по облигациям Эмитентом будут предприняты действия, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, которые включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь:

- сокращение административных расходов, в том числе посредством сокращения штатной численности работников;
- реализация имеющихся активов;
- проведение переговоров с кредиторами Эмитента с целью рефинансирования текущей задолженности;
- обращение к акционерам Эмитента с целью увеличения собственного капитала в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости Эмитента;
- привлечение дополнительного финансирования для расчета с держателями облигаций;
- реструктуризация обязательств по согласованию с кредиторами и в соответствии с планом реструктуризации.

Указывается подробное описание порядка, срока и способа доведения Эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта по облигациям, Эмитент обязуется известить держателей облигаций о невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным настоящим Проспектом, не позднее, чем за три рабочих дня до окончания периода, установленного настоящим Проспектом для выплаты купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций, посредством размещения соответствующего сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и на сайте Эмитента – pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz, содержащего в себе следующую информацию:

- об объеме неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- о причинах неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям;
- иную информацию по решению Совета директоров Эмитента.

Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта Эмитента:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных вознаграждений и/или основного долга облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом, держатель имеет право:

- направить Эмитенту письменное требование об исполнении обязательств.
- со дня получения письменного требования об исполнении обязательств Эмитент обязан возвратить в течение 30 календарных дней сумму долга.
- если в течение указанного срока (30 календарных дней) с момента получения эмитентом письменного требования об исполнении своих обязательств по облигациям оно не было удовлетворено или до истечения указанного срока держатель облигаций получил от

Эмитента отказ в его удовлетворении, он вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам.

В случае дефолта держатели облигаций вправе требовать от Эмитента уплаты процентов за несвоевременную выплату купонного вознаграждения и/или основного долга в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента:

Лица, несущие солидарную и субсидиарную ответственность отсутствуют. Эмитент самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам, связанным с привлечением денежных средств посредством размещения облигаций.

Указывается дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица:

Договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям не предусмотрены.

В случае если раскрытие указанной информации поручено Эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его нахождения:

Раскрытие указанной информации Эмитент не поручает иному юридическому лицу.

20) Информация об опционах:

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

47. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

Для выплаты купонного вознаграждения и погашения суммы основного долга, Эмитент прогнозирует потоки денежных средств от основной деятельности.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций представлен в **Приложении №2** к настоящему Проспекту выпуска облигаций.

48. Конвертируемые облигации:

Настоящий выпуск облигаций не является конвертируемым.

49. Способ размещения облигаций:

1) дата начала и дата окончания размещения облигаций, в том числе на неорганизованном рынке:

- дата начала размещения облигаций – с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- дата окончания размещения облигаций – облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования: настоящий выпуск облигаций не является конвертируемым.

3) Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», место нахождения организации – 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 32, 5 этаж; договор об оказании андеррайтинговых услуг №07/001-16 от 23 мая 2016 года.

50. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом и не предусмотренные законом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):

50.1. В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

50.1.1. не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента, на дату отчуждения;

50.1.2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

50.1.3. не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;

50.1.4. не изменять организационно-правовую форму.

50.2. В случае нарушения Эмитентом условий, указанных в подпункте 50.1. настоящего Проспекта выпуска облигаций, Эмитент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требований держателями облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Процедура выкупа в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов) и неисполнения условий, предусмотренных настоящим пунктом, будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, ИНН/БИН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты нарушения Эмитентом ограничений (ковенант).

50.3. Выкуп размещенных облигаций в соответствии с пунктом 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» должен быть произведен Эмитентом в случаях:

50.3.1. принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;

50.3.2. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи;

50.3.3. не заключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

50.3.4. при наступлении случаев, указанных в пункте 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

50.4. Ковенанты, рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

50.4.1. не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа».

50.4.2. не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа».

50.5. В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктом 50.4. настоящего Проспекта выпуска облигаций, Эмитент в течение трех рабочих дней, с даты наступления нарушения, обязуется опубликовать на своем официальном сайте (pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz) сообщение о нарушении указанных ковенант, а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Если по истечению трех месяцев с даты опубликования данного сообщения Эмитентом, Эмитент не устранил нарушение указанных ковенант, Эмитент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требований держателями облигаций (по истечении трех месяцев с даты опубликования сообщения) выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Процедура выкупа в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, ИНН/БИН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения трех месяцев с даты опубликования сообщения о нарушении ковенант Эмитентом.

51. Использование денег от размещения облигаций:

Денежные средства, полученные при размещении облигаций Эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств.

В случае изменений указанных целей в планируемом распределении денег, полученных от размещения облигаций, Эмитентом будут внесены изменения и дополнения в настоящий Проспект выпуска облигаций.

8. Дополнительная информация

52. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Расходы Эмитента по выпуску и размещению облигаций на внутреннем рынке ценных бумаг Республики Казахстан состоят из оплаты:

- услуг финансового консультанта в соответствии с условиями заключенного договора;
- услуг АО «Единый регистратор ценных бумаг» в соответствии с утвержденными тарифами;
- листингового сбора за выдачу предварительного заключения о возможности включения долговых ценных бумаг в официальный список – 100 МРП;
- листингового сбора за рассмотрение и вступительного сбора – 0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не более 3000-кратного размера МРП;
- ежегодного листингового сбора – 0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не более 2000-кратного размера МРП;
- прочих возможных накладных расходов.

Указанные в настоящем пункте Проспекта выпуска облигаций расходы будут оплачиваться Обществом по факту выставления счетов.

53. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Эмитента:

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Общества, настоящим Проспектом выпуска облигаций и с другой интересующей информацией по месту нахождения Общества: Республика Казахстан г. Павлодар, 140000, ул. Кривенко, 27 тел.: +7 (318) 239-95-06, факс: +7 (318) 232-97-88, а также на корпоративном интернет-ресурсе Общества и на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Перфилов О.В.

Беликова С.Н.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций (тыс.тенге)

**Приложение №2
к Проспекту второго выпуска облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

| Статья | 1 полугодие 2017 | 2 полугодие 2017 | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 | 1 полугодие 2019 | 2 полугодие 2019 | 1 полугодие 2020 | 2 полугодие 2020 | 1 полугодие 2021 | 2 полугодие 2021 | 1 полугодие 2022 | 2 полугодие 2022 | 1 полугодие 2023 | 2 полугодие 2023 | 1 полугодие 2024 | 2 полугодие 2024 | 1 полугодие 2025 | 2 полугодие 2025 | 1 полугодие 2026 | 2 полугодие 2026 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Операционная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступление средств, всего | 28 076 989 | 24 898 462 | 29 236 025 | 25 926 286 | 33 237 055 | 29 474 370 | 35 406 088 | 31 397 852 | 36 618 348 | 32 472 875 | 37 848 185 | 33 563 484 | 39 132 370 | 34 702 291 | 40 482 831 | 35 899 869 | 41 896 603 | 37 153 591 | 43 382 222 | 38 471 027 | |
| от реализации продукции | 26 970 936 | 23 917 623 | 27 955 893 | 24 791 075 | 31 829 310 | 28 225 992 | 33 986 417 | 30 138 898 | 35 329 130 | 31 329 606 | 36 474 492 | 32 345 305 | 37 655 323 | 33 392 457 | 38 881 635 | 34 479 940 | 40 145 302 | 35 600 551 | 41 448 621 | 36 756 324 | |
| изменение в рабочем капитале | 583 030 | 517 026 | 609 246 | 540 274 | 190 505 | 168 939 | -46 896 | -41 587 | 306 143 | 271 486 | -673 951 | -597 654 | -3 674 506 | -3 258 524 | -4 817 289 | -4 271 936 | 552 128 | 489 623 | 754 749 | 669 306 | |
| прочие (поступления от других видов деятельности) | 523 024 | 463 813 | 670 886 | 594 936 | 1 217 240 | 1 079 439 | 1 466 567 | 1 300 541 | 983 075 | 871 784 | 2 047 643 | 1 815 834 | 5 151 553 | 4 568 358 | 6 418 486 | 5 691 865 | 1 199 172 | 1 063 417 | 1 178 852 | 1 045 397 | |
| Выбытие средств, всего | 16 636 899 | 20 333 988 | 17 969 257 | 23 353 970 | 20 210 814 | 25 996 752 | 21 310 657 | 27 372 236 | 21 858 925 | 28 098 898 | 22 851 207 | 29 459 304 | 23 891 245 | 30 229 044 | 24 987 138 | 31 949 541 | 26 220 238 | 33 304 627 | 27 313 365 | 34 744 142 | |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 10 285 189 | 12 570 787 | 11 612 213 | 14 192 705 | 13 072 153 | 15 977 076 | 13 921 472 | 17 015 133 | 14 306 271 | 17 485 443 | 15 131 396 | 18 493 928 | 16 020 215 | 19 580 263 | 16 946 089 | 20 711 886 | 17 993 011 | 21 991 458 | 19 028 549 | 23 257 115 | |
| Выплаты по заработной плате | 2 584 532 | 3 158 872 | 2 744 325 | 3 354 175 | 2 919 419 | 3 568 179 | 3 079 325 | 3 763 620 | 3 220 657 | 3 936 359 | 3 368 942 | 4 117 596 | 3 527 978 | 4 311 974 | 3 694 857 | 4 515 936 | 3 869 972 | 4 729 965 | 4 044 179 | 4 942 885 | |
| Прочие платежи в бюджет | 2 108 950 | 2 577 605 | 2 143 867 | 2 620 282 | 2 423 805 | 2 962 429 | 2 596 816 | 3 173 886 | 2 673 483 | 3 267 591 | 2 770 586 | 3 386 272 | 2 844 761 | 3 476 930 | 2 922 900 | 3 572 434 | 2 992 972 | 3 658 077 | 3 069 653 | 3 751 798 | |
| выбытие средств на покрытие КПН | 0 | 0 | | 1 391 545 | | 1 294 646 | | 1 325 877 | | 1 382 433 | | 1 530 051 | | 1 028 634 | | 1 409 705 | | 1 257 670 | | 1 361 140 | |
| прочие выбытия | 867 754 | 1 060 588 | 879 456 | 1 074 891 | 1 047 356 | 1 280 101 | 1 078 748 | 1 318 470 | 1 108 221 | 1 354 493 | 1 139 146 | 1 392 289 | 1 172 020 | 1 432 469 | 1 206 517 | 1 474 631 | 1 242 716 | 1 518 875 | 1 099 523 | 1 343 862 | |
| % по займам | 790 475 | 966 136 | 589 395 | 720 371 | 748 081 | 914 321 | 634 296 | 775 250 | 550 292 | 672 579 | 441 137 | 539 168 | 326 270 | 398 775 | 216 776 | 264 948 | 121 567 | 148 582 | 71 462 | 87 342 | |
| Итого от операций | 11 440 090 | 4 564 474 | 11 266 768 | 2 572 316 | 13 026 241 | 3 477 617 | 14 095 431 | 4 025 615 | 14 759 423 | 4 373 977 | 14 996 978 | 4 104 180 | 15 241 125 | 4 473 246 | 15 495 693 | 3 950 328 | 15 676 365 | 3 848 964 | 16 068 856 | 3 726 884 | |
| Инвестиционная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отток от инвестирования, в т.ч. | -5 294 483 | -6 471 035 | -5 235 701 | -6 399 190 | -5 869 179 | -7 173 441 | -6 263 384 | -7 655 247 | -4 469 870 | -5 463 175 | -4 740 770 | -5 794 275 | -5 861 720 | -7 164 325 | -5 383 858 | -6 580 271 | -5 646 838 | -6 901 691 | -5 327 477 | -6 511 361 | |
| Инвестиции в ОС (УК, выкуп акций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальные затраты | -5 294 483 | -6 471 035 | -5 235 701 | -6 399 190 | -5 869 179 | -7 173 441 | -6 263 384 | -7 655 247 | -4 469 870 | -5 463 175 | -4 740 770 | -5 794 275 | -5 861 720 | -7 164 325 | -5 383 858 | -6 580 271 | -5 646 838 | -6 901 691 | -5 327 477 | -6 511 361 | |
| Поступления от продажи актива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого от инвестиций | -5 294 483 | -6 471 035 | -5 235 701 | -6 399 190 | -5 869 179 | -7 173 441 | -6 263 384 | -7 655 247 | -4 469 870 | -5 463 175 | -4 740 770 | -5 794 275 | -5 861 720 | -7 164 325 | -5 383 858 | -6 580 271 | -5 646 838 | -6 901 691 | -5 327 477 | -6 511 361 | |
| Финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступление от финансирования | 6 571 205 | 8 031 472 | 1 347 032 | 1 646 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение займов от: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| банковские займы | 1 421 073 | 1 736 868 | 563 227 | 688 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигационный заем | 4 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 650 131 | 794 605 | 783 805 | 957 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отток от финансирования | 2 556 677 | 11 024 247 | 2 416 458 | 3 653 449 | 1 744 840 | 3 132 582 | 1 939 457 | 3 370 448 | 2 129 584 | 3 602 825 | 2 246 000 | 3 745 111 | 2 224 372 | 3 718 676 | 2 096 574 | 3 562 479 | 1 572 506 | 2 921 952 | 915 612 | 11 719 082 | |
| Выплата дивидендов | 257 644 | 314 898 | 470 593 | 575 170 | 394 548 | 482 225 | 589 165 | 720 090 | 722 969 | 883 629 | 739 143 | 903 397 | 717 514 | 876 962 | 724 581 | 885 599 | 657 514 | 803 628 | 606 119 | 740 812 | |
| Погашение банковских займов | 1 965 151 | 2 401 851 | 1 945 865 | 2 378 279 | 1 350 292 | 1 650 357 | 1 350 292 | 1 650 357 | 1 406 615 | 1 719 196 | 1 506 857 | 1 841 715 | 1 506 857 | 1 841 715 | 1 371 992 | 1 676 880 | 914 992 | 1 118 324 | 309 493 | 378 269 | |
| Выплата процентов по облигациям | 333 882 | 408 078 | | 700 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 600 000 | |
| Погашение облигаций | | 7 899 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
| прочие источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого от финансирования | 4 014 528 | -2 992 775 | -1 069 427 | -2 007 077 | -1 744 840 | -3 132 582 | -1 939 457 | -3 370 448 | -2 129 584 | -3 602 825 | -2 246 000 | -3 745 111 | -2 224 372 | -3 718 676 | -2 096 574 | -3 562 479 | -1 572 506 | -2 921 952 | -915 612 | -11 719 082 | |
| Итого увеличение/уменьшение де нежных средств от деятельности | 10 160 135 | -4 899 336 | 4 961 641 | -5 833 951 | 5 412 222 | -6 828 406 | 5 892 590 | -7 000 079 | 8 159 969 | -4 692 022 | 8 010 207 | -5 435 206 | 7 155 034 | -6 409 755 | 8 015 261 | -6 192 421 | 8 457 021 | -5 974 679 | 9 825 767 | -14 503 558 | |
| Деньги на начало | 1 139 | 10 161 274 | 5 261 938 | 10 223 579 | 4 389 628 | 9 801 850 | 2 973 445 | 8 866 034 | 1 865 955 | 10 025 924 | 5 333 901 | 13 344 108 | 7 908 903 | 15 063 936 | 8 654 181 | 16 669 443 | 10 477 022 | 18 934 042 | 12 959 363 | 22 785 130 | |
| Деньги на конец | 10 161 274 | 5 261 938 | 10 223 579 | 4 389 628 | 9 801 850 | 2 973 445 | 8 866 034 | 1 865 955 | 10 025 924 | 5 333 901 | 13 344 108 | 7 908 903 | 15 063 936 | 8 654 181 | 16 669 443 | 10 477 022 | 18 934 042 | 12 959 363 | 22 785 130 | 8 281 571 | |

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ АНДАТПАСЫ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ)

**Облигациялар түрі – купондық, қамтамасыз етілмеген
Саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана
Шығарылым көлемі – 10 000 000 000 (он миллиард) теңге**

**Облигациялар шығарылымының осы аңдатпасы 2016 жылғы 1 маусымға құрылды,
қаржылық көрсеткіштер 2016 жылғы 31 наурызға ұсынылды.**

«Облигациялар шығарылымын өкілетті органның мемлекеттік тіркеуі аңдатпада сипатталған облигацияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигация шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған өкілетті орган осы құжатта көрсетілген ақпараттың сенімділігіне жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының аңдатпасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестілігі тұрғысынан ғана қарастырылды. Осы аңдатпадағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік Эмитенттің лауазымды тұлғаларына артылады және олар ұсынылған ақпараттың сенімді екендігін, әрі Эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды.

Алматы қ., 2016 жыл

1. Эмитент туралы жалпы мәлімет

2. Эмитенттің атауы.

Толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы

Орыс тілінде: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ы

Орыс тілінде: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Бұрынғы толық және қысқартылған атаулары және оларды өзгерту күндері:

| Өзгертілген күні | Толық атауы | Қысқартылған атауы |
|------------------|---|------------------------------|
| 15.11.2000ж. | «Северные тепловые сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | «Северные тепловые сети» ЖШС |
| 25.06.2002ж. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ашық акционерлік қоғамы | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ААҚ |
| 27.06.2003ж. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» акционерлік қоғамы | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ |

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет.

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 13.12.2003 жылғы куәлік №10539-1945-АҚ Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде Павлодар облысының Әділет департаментімен тіркелді. Эмитентті алғашқы тіркеу күні – 2002 жылғы 27 маусым.

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі.

БСН 020640000163

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факс нөмірлері, электронды почтасының мекенжайы.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың орналасқан жері (бұдан әрі мәтін бойынша – Эмитент немесе Қоғам) – Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., 140000, Кривенко көш., 27
Телефон: +7 (7182) 239 95 06, факс +7 (7182) 325 362, mail: pavlodarenergo@energo.kz

6. Эмитенттің банк деректемелері.

| Банктің атауы және деректемелері | Тұрған жері | Эмитенттің банк деректемелері |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| «Эксімбанк Казахстан» АҚ БСК ЕХКАКЗКА | Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80 | ЖСК (KZT) KZ979420022030000249 |
| «Эксімбанк Казахстан» АҚ БСК ЕХКАКЗКА | Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80 | ЖСК (RUB) KZ519420022030000592 |
| «Эксімбанк Казахстан» АҚ БСК ЕХКАКЗКА | Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80 | ЖСК (USD) KZ389420022030000244 |
| «Эксімбанк Казахстан» АҚ БСК ЕХКАКЗКА | Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80 | ЖСК (EUR) KZ689420022030000577 |

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| «Эксимбанк Казахстан» АҚ БСК ЕХКАКЗКА | Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80 | ЖСК (GBP) KZ739420022030001166 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (KZT) KZ339420222030000033 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (USD) KZ249420222030000098 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (RUB) KZ609420222030000032 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (EUR) KZ789420222030000678 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (KZT) KZ219420222190000003 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (KZT) KZ889420222170000016 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (KZT) KZ569420222170000010 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (KZT) KZ459420222170000014 |
| «Эксимбанк» АҚ- тың Павлодар қ. филиалы БСК ЕХКАКЗКА | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | ЖСК (KZT) KZ189420222170000015 |
| «ЦЕСНАБАНК» АҚ ПФ БСК TSESKZKA | Павлодар қ., Ак. Сәтбаев көш., 154 | ЖСК (KZT) KZ98998FTB0000068435 |
| «ЦЕСНАБАНК» АҚ ПФ БСК TSESKZKA | Павлодар қ., Ак. Сәтбаев көш., 154 | ЖСК (USD) KZ71998FTB0000068436 |
| «ЦЕСНАБАНК» АҚ ПФ БСК TSESKZKA | Павлодар қ., Ак. Сәтбаев көш., 154 | ЖСК (KZT) KZ24998FDB0000251860 |
| «ЦЕСНАБАНК» АҚ ПФ БСК TSESKZKA | Павлодар қ., Ак. Сәтбаев көш., 154 | ЖСК (USD) KZ46998FDB0000242831 |
| «Исламкий банк «Al Hilal» АҚ, БСК HLALKZKZ | Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/7 | ЖСК (KZT) KZ792460000000001125 |
| «Исламский банк «Al Hilal» АҚ, БСК | Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/7 | ЖСК (USD) KZ522460000000001126 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| HLALKZKZ | | |
| Altyn Bank АҚ, БСК АТЫНКЗКА | Алматы қ., Достық даңғ., 43 | ЖСК (KZT) KZ059490001126796001 |
| «Сбербанк России» АҚ ЕББСК SABRKZKA | Павлодар қ., Лермонтов көш., 53/1 | ЖСК (KZT) KZ91914398414BC01588 |
| «Сбербанк России» АҚ ЕБ БСК SABRKZKA | Павлодар қ., Лермонтов көш., 53/1 | ЖСК (RUB) KZ32914072203RU000CF |
| "Казкоммерцбанк" АҚ, БСК KZKOKZKX | Павлодар қ., Ак. Бектұров көш., 103 | ЖСК (KZT) KZ449260501121752007 |

7. Эмитент қызметінің түрлері.

Эмитент қызметінің негізгі түрлері:

- Жылу және электр энергиясын өндіру, тасымалдау және өткізу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.

8. Егер Эмитент қаржы агенттігі болып табылса, мынадай мәлімет көрсетіледі:

Эмитент қаржы агенттігі емес.

9. Халықаралық рейтингтік агенттіктердің және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерінің Эмитентке немесе олардың шығарған бағалы қағаздарына берген рейтингтерінің болуы туралы мәлімет.

Халықаралық рейтингтік агенттіктердің және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерінің Қоғамның Эмитентке немесе олардың шығарған бағалы қағаздарына берген рейтингтері жоқ.

10. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күні, тұрған жері мен почталық мекенжайлары.

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

11. Эмитенттің соңғы аяқталған қаржылық үш жыл ішіндегі, олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға палаталарға) қатыстылығы көрсетілген қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырушы) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, бар болса – әкесінің аты).

2013, 2014, 2015 жылдардағы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің аудитін «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясы жүргізді, Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген мемлекеттік лицензия №0000015, түрі МФЮ-2. Есепті бекіткен «Делойт» ЖШС Бас директоры Бекенов Нұрлан, тапсырма бойынша серіктес – білікті аудитор Дәулет Қуатбеков, біліктілік куәлігі 2002 жылғы 15 ақпандағы №0000523. 2013 және 2014 жылдардағы аудитті «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясының атынан тәуелсіз аудитор жүргізді.

«Делойт» ЖШС «Қазақстан Республикасы аудиторларының палатасы» Кәсіби аудиторлық ұйымның, Қазақстанның салық төлеушілері қауымдастығының, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының, Қазақстандағы Америка сауда палатасының және Қазақстан Еуропалық бизнес Қауымдастығының мүшесі болып табылады.

Уәкілетті органға Аңдатпаны ұсынудың алдындағы үш жыл бойы тиісті қызметтерді көрсетуге шарттар жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы, олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) қатыстылығын көрсету:

| Қызметті жеткізушінің атауы | Мазмұны | Шарт №, күні | Қатыстылығы |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|
| «Юридическое агентство «Коргау» ЖШС, Павлодар қ. | Заң қызметтерін көрсету | 22.01.2016 ж. №12746.09 | Тиісті алқаларға (қауымдастықтарға палаталарға) қатыстылығы жоқ |
| «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ, Алматы қ. | Андеррайтингтік қызметтерді көрсету | 23.05.2016 ж. № 07/001-16 | Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы, Активтерді басқарушылар қауымдастығы |

Жоғарыда аталған заңды тұлғалармен жасалған шарттар бұзылған жоқ.

12. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны қабылдау Қоғам жарғысымен көзделген жағдайда)

Корпоративтік басқару кодексі акционерлердің 2006 жылғы 27 қыркүйектегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілді.

2. Эмитенттің органдары

13. Эмитент органдарының құрылымы.

Қоғамның жарғысына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес Эмитенттің басқару органдары мыналар:

- Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- Жеке-дара атқарушы орган – Бас директор.

Акционерлердің (бірден-бір акционердің) айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;
- Қоғамның жарияланған акцияларын өзгерту туралы шешім қабылдау;
- Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;
- Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын белгілеу;
- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- Жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- Қаржылық есептік жылдың ішіндегі Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденділерді төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;
- Эмитенттің Жарғысымен көзделген жағдайлар басталғанда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденділерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

- Қоғамның ірі мәмілелерді жасау туралы және оларды жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдерді бекіту;
- Нәтижесінде Қоғамның меншік капиталының мөлшерінің жиырыма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның хабарландыру нысанын анықтауы және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдауы;
- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;
- Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- Қоғамның қызметі туралы акционерлерге ақпарат ұсынудың тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысымен белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;
- «Алтын акцияны» енгізу және жою;
- Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- Қоғамның іс-әрекетіне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының өтініштері мен оларды қараудың қорытындылары туралы мәселелерді қарау;
- Олар бойынша шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- Қоғам қызметінің басымды бағыттарын айқындау;
- Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның акцияларын орналастыру туралы және жарияланған акциялар санының шегінде оларды орналастырудың бағасы туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- Есепті қаржылық жыл ішінде төленетін дивиденділерді қоспағанда, жай акциялар бойынша дивиденділердің төлемі туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға дивидендінің мөлшерін белгілеу;
- Қоғамның облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығарудың шарттарын айқындау;
- Бас директорды сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;
- Атқарушы орган басшысының (атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбекақысын төлеу шарттарын және сыйақы мөлшерін белгілеу;
- Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек ақысын төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу;
- Бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызмет көрсетулер төлемінің мөлшерін белгілеу;
- Қоғамның резервтік капиталын пайдаланудың тәртібін белгілеу;
- Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда);
- Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

- Қоғамның меншікті капиталының он немесе одан көп пайызын құрайтын шамаға Қоғам міндеттемелерін көбейту;
- Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпиясын құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- Ірі мәмілелер және Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатпайтын басқа мәселелер.

Қоғамның Бас директорының өкілеттіктері:

- Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- Үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- Үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның мүддесін ұсынуға сенімхаттар береді;
- Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шаралары мен тәртіптік өндіріп алуларды қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және жалақысына дербес үстемақы мөлшерін белгілейді; Қоғамның ішкі аудитінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін белгілейді;
- Қоғамның қызметіне қатысты Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
- Заңнамамен және Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның мүлкіне және құралдарына иелік етеді;
- Өз құзыретінің шегінде Қоғам қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті болып табылатын бұйрықтар мен өкімдерді қабылдайды;
- Қоғамның Жарғысымен, Акционерлердің (Бірден-бір акционердің) жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа функцияларды жүзеге асырады.

14. Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.

| Директорлар кеңесінің төрағасы | Әмірханов Еркін Адамияұлы (1967 жылы туған) |
|---|--|
| Жұмыс орны / Лауазымды орны | Кезең |
| "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы | 01.07.2001 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| "Эксімбанк Қазақстан" АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 30.06.2004 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| "Орталық -Азия отын-энергетика компаниясы" АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 20.08.2007 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 16.03.2009 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «Каустик» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор) | 28.05.2009 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы" АҚ / Президенті | 22.04.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы | 25.10.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «Акмолинская распределительная электросетевая компания» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы | 25.02.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін |

| | |
|--|---------------------------------------|
| «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы | 13.11.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» / Директорлар кеңесінің төрағасы | 20.01.2014ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |
| Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |

| Директорлар кеңесінің мүшесі | Артамбаева Гүлнар Жұмағалиқызы (1969 жылы туған) |
|--|---|
| Жұмыс орны / Лауазымды орны | Кезең |
| «Орталық - Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ / Президенті | 16.06.2000 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 27.06.2002 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 27.06.2002 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 07.10.2002 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «Эксимбанк Казахстан» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 31.03.2004 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «АИФРИ» «ЦАТЭК Инвест» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы | 27.04.2007 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 16.03.2009 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «Инвестиционный дом «Астана-Инвест» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы | 07.07.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі | 22.02.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |
| Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |

| Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) | Сафарбаков Альберт Мансурович (1940 жылы туған) |
|---|--|
| Жұмыс орны / Лауазымды орны | Кезең |
| «Павлодартехэнерго» ЖШС / Директор | 26.01.1997 ж. - қазіргі уақытқа дейін |
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) | 22.02.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) | 06.03.2012 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) | 12.03.2012 ж. – қазіргі уақытқа дейін |
| Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |
| Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |

15. Эмитенттің Директорлар кеңесінің (осындайлар бар болса) комитеттері.

| Комитеттің атауы | Комитет мүшелері (Т.А.Ә., лауазымға кірген күні) | Құзыреті |
|---|---|---|
| Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті | 1. Сафарбаков Альберт Мансурович/ Комитет төрағасы, 1940 ж.т. – лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 2. Әмірханов Еркін Адамияұлы, 1967 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 3. Перфилов Олег Владимирович, 1968 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді. | Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің жанындағы тұрақты жұмыс органы болып табылады, корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыру, жобаларды іске асыру және Қоғам дамуының стратегиясын орындауды бақылау үшін құрылды. Сондай ақ осы Комитет Қоғам қызметін жоспарлау және дамыту механизмдерін жетілдіру бойынша Директорлар кеңесіне жәрдем береді. |
| Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті | 1. Сафарбаков Альберт Мансурович/ Комитет төрағасы, 1940 ж.т. – лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 2. Артамбаева Гүлнар Жұмағалиқызы, 1969 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 3. Перфилов Олег Владимирович, 1968 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 4. Рахымберлинова Жанар Жандарбекқызы, 1973 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 5. Станбаева Айжан Орманқызы, 1983 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді. | Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің жанындағы тұрақты жұмыс органы болып табылады. Директорлар кеңесіне оның реттеу және қадағалау функцияларын тиімді жүзеге асыруына, ішкі аудитті, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйелерін жетілдіруге және нығайтуға көмек көрсетеді. Комитет Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз тарапынан іс-қимылдарды талап ететін кез-келген мәселе бойынша мәліметтерді жеткізеді. |
| Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті | 1. Сафарбаков Альберт Мансурович/ Комитет төрағасы, 1940 ж.т. – лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 2. Әмірханов Еркін Адамияұлы, 1967 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; 3. Перфилов Олег Владимирович, 1968 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді; | Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің жанындағы тұрақты жұмыс органы болып табылады, Қоғам үшін бірыңғай кадр саясатын әзірлеп енгізу, кандидаттарды басшы лауазымына Қоғамның атқарушы органының және еншілес ұйымдардың мүшелеріне сайлау немесе тағайындау үшін құрылды. |

| | | |
|--|---|--|
| | 4. Константинова Наталья Валерьевна, 1965 ж.т. - лауазымға 01.11.2013 жылы кірді. | |
|--|---|--|

16. Ішкі аудит (бар болса) қызметі.

Ішкі аудит қызметінің басшысы - Кенжебаева Жанат Сапарханқызы, 11.04.1969 жылы туған, осы лауазымда 09.02.2015 жылдан бері жұмыс істейді.

17. Эмитенттің атқарушы органы.

| Бас директор (жеке-дара атқарушы орган) | Перфилов Олег Владимирович (1968 жылы туған) |
|---|---|
| Жұмыс орны / Лауазымды орны | Кезең |
| «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ/ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары | 01.05.2009ж.-21.06.2013ж. |
| «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ /Өндіріс жөніндегі Вице-президент | 02.04.2012ж.- қазіргі уақытқа дейін |
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары | 09.04.2012ж.-17.01.2014ж. |
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ /Басқарма төрағасының м.а. | 17.01.2014ж.-10.09.2014ж. |
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/Бас директор | 10.09.2014ж.- қазіргі уақытқа дейін |
| Қоғамның жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |
| Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық капиталындағы үлесі | Жоқ |

18. Егер Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) тапсырылған жағдайда, онда осы тармақта мыналарды көрсету керек:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) тапсырылған жоқ.

19. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және Эмитенттің басқа басшы тұлғаларына төленетін сыйақы:

| Қоғамның басқару органдары | Соңғы үш ай ішіндегі сыйақының жалпы мөлшері (мың теңге) | Кейінгі он екі ай ішінде төлеуге жататын сыйақының жоспарлы жалпы мөлшері (мың теңге) |
|----------------------------|--|---|
| Директорлар кеңесі | 900 | 10 395 |
| Бас директор | 4 780 | 17 634 |

20. Эмитенттің ұйымдастырушылық құрылымы.

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшесі (ұйымдастырушылық құрылымы) осы Андатпаның №1 Қосымшасында егжей-тегжейлі ұсынылған. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

2) 2016 жылғы 1 маусым жағдайы бойынша Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны 1 892 адамды құрайды.

3) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет:

| р/с № | Т.А.Ә. | Туған күні | Құрылымдық бөлімше | Лауазымы |
|-------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Ризен Инна Андреевна | 1948 | Дирекция | Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары |
| 2 | Нұртазин Ерлан Ынтықбайұлы | 1974 | Дирекция | Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары |
| 3 | Құрманбаева Баян Оразбайқызы | 1974 | Дирекция | Бас директордың персоналды басқару жөніндегі орынбасары |
| 4 | Беликова Светлана Николаевна | 1966 | Бухгалтерия | Бас бухгалтер |
| 5 | Гринев Игорь Николаевич | 1965 | 3-ЖЭО Жалпы басқару | ЖЭО директоры |
| 6 | Верголяс Александр Григорьевич | 1954 | 3-ЖЭО Жалпы басқару | Бас инженер |
| 7 | Богомолов Сергей Витальевич | 1963 | 3-ЖЭО Жалпы басқару | Бас инженердің орынбасары |
| 8 | Шевцов Владимир Григорьевич | 1954 | 2-ЖЭО Жалпы басқару | ЖЭО директоры |
| 9 | Зенков Андрей Валентинович | 1972 | 2-ЖЭО Жалпы басқару | Бас инженер |
| 10 | Улихин Сергей Викторович | 1972 | 2-ЖЭО Жалпы басқару | Бас инженердің орынбасары |
| 11 | Вебер Виктор Карлович | 1963 | ЕЖЭО Жалпы басқару | ЖЭО директоры |
| 12 | Захаров Дмитрий Александрович | 1978 | ЕЖЭО Жалпы басқару | Бас инженер |
| 13 | Янгучин Салим Хачийахметович | 1962 | ЕЖЭО Жалпы басқару | Бас инженердің орынбасары |
| 14 | Смирнова Людмила Анатольевна | 1970 | Персоналмен жұмыс жөніндегі басқарма | Басқарма бастығы |
| 15 | Жандосова Майра Аспандиярқызы | 1977 | Экономика және қаржы басқармасы | Басқарма бастығы |
| 16 | Скворцов Александр Витальевич | 1959 | Өндірістік-техникалық басқарма | Басқарма бастығы |
| 17 | Мызовская Ирина Александровна | 1969 | Тәуекелдерді басқару басқармасы | Басқарма бастығы |

| | | | | |
|----|--|------|--|------------------|
| 18 | Шеин Константин Михайлович | 1969 | Ақпараттық технологиялар басқармасы | Басқарма бастығы |
| 19 | Шевченко Анатолий Иванович | 1951 | Телекоммуникациялар басқармасы | Басқарма бастығы |
| 20 | Коваль Татьяна Александровна | 1962 | Қоршаған ортаны қорғау басқармасы | Басқарма бастығы |
| 21 | Карпович Кристина Константиновна | 1981 | Істер басқармасы | Басқарма бастығы |
| 22 | Соколов Игорь Анатольевич | 1963 | Жөндеу басқармасы | Басқарма бастығы |
| 23 | Морарь Геннадий Борисович | 1954 | Қайта жаңарту және модернизациялау басқармасы | Басқарма бастығы |
| 24 | Темірғалиев Жарылқасын Несіпханұлы | 1980 | Материалдық- техникалық қамтамасыз ету басқармасы | Басқарма бастығы |
| 25 | Мороз Иван Геннадьевич | 1980 | Негізгі қорларды қолдау жөніндегі басқарма | Басқарма бастығы |

3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) және үлестес тұлғалары

21. Эмитенттің акционерлері:

1) 2016 жылғы 1 маусымға Қоғамның бірден-бір акционері болып Жарғылық капиталдағы қатысу үлесі 100% «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ («ОАЭК» АҚ) табылады. «ОАЭК» АҚ –тың тұрған жері – Алматы, Қарасай батыр көш., 89. «ОАЭК» АҚ –тың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің он және одан көп қатысу үлесін иеленген ірі акционерлері:

| Акционердің толық атауы | Акционердің қысқартылған атауы | Қатысу үлесі, % | Орналасқан жері |
|--|--------------------------------|-----------------|---|
| KAZ HOLDINGS COOPERATIEF U.A. | жоқ | 11,22 | Нидерланды Корольдығы |
| «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ | «ОАОЭК» АҚ | 57,37 | Алматы, Қазақстан Республикасы |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | жоқ | 24,16 | Лондон, Ұлыбритания Біріккен Корольдығы |

2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) емес, бірақ басқа ұйымдар арқылы Эмитенттің қызметін бақылау құқығына иеленген тұлғалар туралы мәлімет. Эмитенттің акционерлері емес, бірақ басқа ұйымдар арқылы Эмитенттің қызметін бақылау құқығына иеленген тұлғалар жоқ.

22. Эмитент акциялардың он немесе одан көп пайызын (үлесті) иеленген заңды тұлғалар туралы заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, жарғылық капиталдағы Эмитент акцияларының (үлестің) пайыздық арақатынасы, қызмет түрі, тегі, аты, бар болса- әкесінің аты, бірінші басшысы көрсетілген мәліметтер:

2016 жылдың 1 маусымына

| Заңды тұлғаның атауы | Тұрған жері | Ұйымның Жарғылық капиталындағы Эмитент акцияларының пайыздық арақатынасы | Қызмет түрі | Бірінші басшының Т.А.Ә. |
|--|--|--|------------------------------------|----------------------------|
| «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ | Павлодар қ., Орталық өнеркәсіптік аймақ, 2014 – ші құрылыс | 99,99% | Электр энергиясын беру және тарату | Бодрухин Федор Фролович |
| «Павлодарские тепловые сети» ЖШС | Павлодар қ., Қамзин көш., 149 | 100% | Жылу энергиясын беру және тарату | Иманаев Марат Шамильевич |
| «Павлодарэнерго сбыт» ЖШС | Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | 100% | Электр және жылу энергиясын өткізу | Арғынов Талғат Ғабдоллаұлы |

23. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

Қоғам «Қазақстан электрэнергетикалық қауымдастығы» ЗТБ мүшесі болып табылады. Бұл ұйым 1999 жылы 7 қаңтарда Қазақстан Республикасының әділет органдарында ресми тіркелген үкіметтік емес және коммерциялық емес ұйым болып табылады. Бүгінгі күні Қауымдастық мыналармен ұсынылады: өндіруші компаниялар, өңірлік электржелістік компаниялар, энергиямен жабдықтаушы компаниялар, жүйелік оператор, орталықтандырылған сауда-саттық операторы, негізгі салалық ғылыми-зерттеу және жобалау институттары, энергия жабдығын өндірушілер, АҚШ Энергетикалық Қауымдастығы және т.б..

24. Эмитенттің басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

- Заңды тұлғалар:

| Заңды тұлғаның атауы және оның тұрған жері | Қызмет түрі | Бірінші басшының Т.А.Ә. |
|--|---------------------------|--|
| «Эксимбанк Казахстан» акционерлік қоғамы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80 | Банк қызметі | Басқарма төрағасы Прихожан Дмитрий Анатольевич |
| «Акционерный Инвестиционный фонд рискового Инвестирования «ЦАТЭК Инвест» акционерлік қоғамы, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 89 | Жалпы коммерциялық қызмет | Басқарма төрағасы Қасымханова Қарлығаш Ерболатқызы |
| «ЦАТЭК Инвестмент Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 89 | Жалпы коммерциялық қызмет | Директор - Әмірханов Еркін Адамияұлы |
| «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» акционерлік қоғамы, | Жалпы коммерциялық | Президент - Артамбаева Гүлнар Жұмағалиқызы |

| | | |
|---|--|--|
| Алматы қ., Қарасай батыр көш., 89 | қызмет | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития, London EC2A 2JN United Kingdom | Инвестициялық қызмет | Бірінші басшы - Сума Чакрабарти |
| KAZ HOLDINGS COOPERATTEF U.A. Нидерланды, Амстердам қ., 1097 JB, Принс Бернхардплейн 200, 1097 JB | Инвестициялық қызмет | Бірінші басшы - Деварши Дас |
| «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» акционерлік қоғамы, Павлодар қ., Орталық өнеркәсіптік аймақ, 2014 -күрылыс | Электр энергиясын беру және тарату | Бас директор - Будрухин Фёдор Фролович |
| «Павлодарские тепловые сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Павлодар қ., Қамзин көш., 149 | Жылу энергиясын беру және тарату | Бас директор Иманаев Марат Шамильевич |
| «Павлодарэнергосбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Павлодар қ., Кривенко көш., 27 | Электр және жылу энергиясын өткізу | Бас директор - Арғынов Талғат Ғабдоллаұлы |
| «СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қоғамы, Петропавловск қ., Жамбыл көш., 215 | Электр және жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және өткізу | Бас директор - Ларичев Леонид Викторович |
| «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» акционерлік қоғамы Петропавловск қ., Аяған Шажимбаев көш., 144 | Электр және жылу энергиясын беру және тарату | Бас директор - Казановский Анатолий Антонович |
| «Севказэнергосбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Петропавловск қ., Жұмабаев көш., 68 | Электр және жылу энергиясын өткізу | Бас директор - Сағындықов Мағауия Қариполлаұлы |
| «Петропавловские Тепловые Сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Петропавловск қ., Строительная көш., 23 | Электр және жылу энергиясын беру және тарату | Бас директор - Рыбас Игорь Николаевич |
| «Акмолинская распределительная электросетевая компания» акционерлік қоғамы, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қабанбай батыр ауылы, Подстанционная көш. Нақты тұрған жері: Астана қ., Циолковский көш., 2 | Электр және жылу энергиясын беру және тарату | Бас директор - Зүлеев Мұқан Махамбетұлы |
| «Астанаэнергосбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Астана қ., Б. Момышұлы даңғ., 4/1 | Электр және жылу энергиясын өткізу | Директор - Зинкевич Александр Викторович |
| «Каустик» акционерлік қоғамы, Павлодар облысы, Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймақ | хлор және каустикалық сода өндіру | Басқарма төрағасы - Орымбеков Ерлан Әбдікәрімұлы |
| «Павлодар-Водоканал Северный» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Павлодар қ., Жеңіс алаңы, 25, оф. 203 | Суды жинау, өңдеу және бөлу, суды құбыржолдар бойынша тасымалдау | Директор - Бекенов Ерік Вастаевич |
| «АСТАНА-ЕРЦ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Деректерді орналастыру және | Директор - Абдуллин Самат Қуандықұлы |

| | | |
|---|---|---|
| Астана қ., Отырар көш., 5 | өңдеу бойынша қызметтер көрсету | |
| «Алақай» балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Петропавловск қ., Абай көш., 59-128 | Мектепке дейін білім беру | Директор - Розенштейн Алина Витальевна |
| «ЦАТЭК-Энергоинвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 89 | Жаңартылып отыратын энергия көздерін пайдалану бойынша объектілерді жобалау және құрылысы | Директор - Забережный Дмитрий Анатольевич |

• **Жеке тұлғалар:**

| Жеке тұлғаның Т.А.Ә. және оның мекенжайы | Ескерту |
|---|---|
| Әмірханов Адамия Алматы қ. | Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Е.А. Әмірхановтың әкесі |
| Сахаева Дәмеш Жүнісқызы Алматы қ. | Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Е.А. Әмірхановтың анасы |
| Әмірханов Ержан Адамияұлы Алматы қ. | Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Е.А. Әмірхановтың інісі |
| Жақсылықова Лаура Серікқызы Алматы қ. | Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Е.А. Әмірхановтың зайыбы |
| Кан Сергей Владимирович Алматы қ. | «ОАОЭК» АҚ-тың ірі акционері, «ОАОЭК» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы |
| Клебанов Александр Яковлевич Алматы | «ОАОЭК» АҚ-тың ірі акционері, «ОАЭК» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы |
| Перфилова Елена Александровна Павлодар қ. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры О.В. Перфиловтың зайыбы |
| Перфилов Владислав Олегович Павлодар қ. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры О.В. Перфиловтың ұлы |
| Мазницын Александр Авдеевич Павлодар қ. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры О.В. Перфиловтың зайыбының әкесі |
| Мазницына Анна Андреевна Павлодар қ. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры О.В. Перфиловтың зайыбының анасы |
| Артambaева Рымкүл Кенжебайқызы Алматы қ. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Г. Ж. Артambaеваның анасы |
| Артambaев Талғат Жұмағалиұлы Алматы қ. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Г. Ж. Артambaеваның ағасы |
| Мақұлбаева Динара Жұмағалиқызы Алматы қ. | «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Г.Ж. Артambaеваның сіндісі |
| Арғынов Талғат Ғабдоллаұлы Павлодар қ. | «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Бас директоры |
| Арғынов Ғабдолла Қайыргелдіұлы Павлодар қ. | «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Бас директоры Т. Ғ. Арғыновтың әкесі |
| Арғынова Күлән Малғаждарқызы Павлодар қ. | «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Бас директоры Т. Ғ. Арғыновтың анасы |
| Арғынов Серік Ғабдоллаұлы Павлодар қ. | «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Бас директоры Т. Ғ. Арғыновтың ағасы |
| Арғынова Гүлнар Ғабдоллақызы Павлодар қ. | «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Бас директоры Т. Ғ. Арғыновтың әпкесі |

| | |
|---|---|
| Арғынова Күнсұлу Сұңғатқызы Павлодар қ. | «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Бас директоры Т. Ғ. Арғыновтың зайыбы |
| Бодрухин Федор Фролович Павлодар қ. | «ПЭТК» АҚ Бас директоры |
| Бодрухина Галина Петровна Павлодар қ. | «ПЭЖТК» Бас директоры Ф. Ф. Бодрухиннің зайыбы |
| Фрост Валентина Васильевна Германия | «ПЭЖТК» АҚ Бас директоры Ф. Ф. Бодрухиннің әпкесі |
| Попова Вера Васильевна Павлодар қ. | «ПЭЖТК» АҚ Бас директоры Ф. Ф. Бодрухиннің әпкесі |
| Рюмкин Александр Васильевич Павлодар қ. | «ПЭЖТК» АҚ Бас директоры Ф. Ф. Бодрухиннің ағасы |
| Иманаев Марат Шамильевич Павлодар қ. | «ПТС» ЖШС Бас директоры |
| Иманаева Любовь Анатольевна Павлодар | «ПТС» ЖШС Бас директоры М.Ш. Иманаевтың зайыбы |
| Иманаев Тимур Маратович Павлодар қ. | «ПТС» ЖШС Бас директоры М.Ш. Иманаевтың ұлы |
| Иманаева Галина Насыровна Павлодар қ. | «ПТС» ЖШС Бас директоры М.Ш. Иманаевтың анасы |
| Иман Рената Шамильевна Франция | «ПТС» ЖШС Бас директоры М.Ш. Иманаевтың әпкесі |
| Деварши Дас (Devarshi Das) Сингапур | «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |
| Вуд Грэхэм Джон (Wood Graham John) Ұлыбритания, Хертц қ. | «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |
| Ларичев Леонид Викторович Петропавловск қ. | «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Бас директоры |
| Сағындықов Мағауия Қариполлаұлы Петропавловск қ. | «Севказэнергосбыт» ЖШС Бас директоры |
| Казановский Анатолий Антонович Петропавловск қ. | «СК РЭК» АҚ президенті |
| Рыбас Игорь Николаевич Петропавловск | «Петропавловские тепловые сети» ЖШС Бас директоры |
| Зинкевич Александр Викторович Астана қ. | «Астанаэнергосбыт» ЖШС Бас директоры |
| Қасымханова Қарлығаш Ерболатқызы Алматы қ. | «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест» АҚ Басқарма төрағасы |
| Прихожан Дмитрий Анатольевич Алматы қ. | «Эксимбанк Қазақстан» АҚ Басқарма төрағасы |
| Ример Наталья Генриховна Алматы қ. | «Эксимбанк Қазақстан» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары |
| Бекенов Ерік Вастаевич Павлодар қ. | «Павлодар-Водоканал Северный» ЖШС директоры |
| Орымбеков Ерлан Әбдікәрімұлы Павлодар қ. | Директорлар кеңесінің мүшесі/ «Каустик» АҚ Басқарма төрағасы |
| Зүлеев Мұқан Махамбетұлы Астана қ. | «АРЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |
| Жүнісова Әсемгүл Серікбайқызы Павлодар қ. | «Каустик» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |
| Досанов Данияр Болатұлы Павлодар қ. | «Каустик» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |

| | |
|---|---|
| Абдуллин Самат Қуандықұлы Астана қ. | «АСТАНА-ЕРЦ» ЖШС бірінші басшысы |
| Розенштейн Алина Витальевна Петропавловск қ. | «Алақай» балабақшасы» ЖШС бірінші басшысы |

25. Үлестес тұлғалардың қатысумен жасалған мәмілелер:

| № | Ұйымның атауы | Шарт № | Мәміле жасалған күні | Мәміленің мәні | Мәміленің сомасы (теңгемен) | Шешім қабылдаған Қоғамның органы |
|---|---|----------|----------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | «Эксимбанк Қазақстан» акционерлік қоғамы | 11376.09 | 02.02.2015 | мерзімді банк салымы | | Бас директор |
| 2 | «Эксимбанк Қазақстан» акционерлік қоғамы | 11460.18 | 11.02.2015 | мерзімді банк салымы | 2 000 000 000 | Бас директор |
| 3 | «Эксимбанк Қазақстан» акционерлік қоғамы | 11637.09 | 11.02.2015 | Қолма-қол ақшасыз есеп айырысулардың электронды жүйесін пайдалану мен қызмет көрсету | Сома операциялар санына негізделіп, есеп айырысу кезеңінің дерегі бойынша белгіленеді | Бас директор |
| 4 | «Эксимбанк Қазақстан» акционерлік қоғамы | 1135309 | 26.01.2015 | мерзімді банк салымы | 8 886 656 | Бас директор |
| 5 | «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік қоғамы | 11696.09 | 02.03.2015 | «ПАВЛОДА РЭНЕРГО» АҚ қызметкерлері үшін тренинг ұйымдастырумен байланысты шығындарды бөлу | 47 620 | Бас директор |
| 6 | «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік қоғамы | 12167.15 | 08.07.2015 | Қаржылық көмек беру | 100 000 000 | Бас директор |
| 7 | «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік қоғамы | 12490.09 | 23.10.2015 | Серверлік жабдықты жауапты сақтау | 20 000 | Бас директор |

| | | | | | | |
|----|---|----------|------------|--|---|--------------|
| 8 | «Орталық-Азия Электроэнергетика лық Корпорациясы» акционерлік қоғамы | 12636.09 | 09.11.2015 | Мерейтой лар, ДӨО, аудит және тәуекелдер, тексерулер ге арналған шығындар ды өтеу | 3 792 998 | Бас директор |
| 9 | «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» акционерлік қоғамы | 11333.05 | 02.02.2015 | Оқу орталығын жалға алу | 2110080 | Бас директор |
| 10 | «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» акционерлік қоғамы | 11794.04 | 12.05.2015 | Оттегі сату | 223 183 | Бас директор |
| 11 | «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» акционерлік қоғамы | 12506.05 | 18.11.2015 | Тұрғын емес жайларды жалға алу | 237 147 | Бас директор |
| 12 | «Павлодарские тепловые сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 11339.02 | 29.01.2015 | Электр энергиясын жеткізу | Сома бекітілген тарифтер бойынша жеткізілген энергияның мөлшеріне негізделіп, есептік кезеңнің деректері бойынша анықталады | Бас директор |
| 13 | «Павлодарские тепловые сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 11531.04 | 31.03.2015 | Оттегі сату | 3 819 880 | Бас директор |
| 14 | «Павлодарские тепловые сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 12420.20 | 22.10.2015 | "Рикол" антикорро зиялық жабынын сату | 6 808 350 | Бас директор |
| 15 | «Павлодарские тепловые сети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 12379.09 | 01.10.2015 | "Каустик" АҚ-тан сатып алынған жылу желісін сенімді басқару | 94 000 000 | Бас директор |

| | | | | | | |
|----|--|------------|------------|--|--|--------------|
| 16 | «Павлодарэнерго сбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 12587.05 | 14.12.2015 | Кривенко,27 бойынша жайды жалға алу | 13 194 134 | Бас директор |
| 17 | «Павлодарэнерго сбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 12707/1.20 | 31.12.2015 | жалпы ауданы 2 763,7 жайды жалға алу | 1 970 372 | Бас директор |
| 18 | «СЕВКАЗЭНЕР ГО» акционерлік қоғамы | 12428.04 | 27.10.2015 | планшетті өткізу | 25 571 | Бас директор |
| 19 | «Каустик» акционерлік қоғамы | 11291.20 | 16.01.2015 | каустикалық соданы сатып алу | 84 625 000 | Бас директор |
| 20 | «Каустик» акционерлік қоғамы | 45 | 09.01.2015 | Жылу желілерін сатып алу - 4 373 ұ.м. және 5 жер учаскесін жалға алу | 180 000 000 | Бас директор |
| 21 | «Каустик» акционерлік қоғамы | 12386.02 | 30.12.2015 | Электр энергиясын жеткізу | Сома бекітілген тарифтер бойынша жеткізілген энергияның мөлшеріне негізделіп, есептік кезеңнің дерегі бойынша анықталады | Бас директор |
| 22 | «Павлодар-Водоканал Северный» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 11344.04 | 06.02.2015 | Оттегі өткізу | 82 984 | Бас директор |
| 23 | «Павлодар-Водоканал Северный» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 12110.09 | 21.07.2015 | Тапсырыс берушінің қызметкерлерін оқыту және қайта аттестаттау | Сома оқытылған дардың санына негізделіп, есептік кезеңнің дерегі бойынша анықталады | Бас директор |
| 24 | «Павлодар-Водоканал Северный» | 12663.02 | 24.12.2015 | Электр энергиясын жеткізу | Сома бекітілген тарифтер | Бас директор |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | | | | бойынша жеткізілген энергияның мөлшеріне негізделіп, есептік кезеңнің деректері бойынша анықталады | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

26. Арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылымы кезінде секьюритизация мәмілесі тараптарының үлестестілігі туралы, үлестелікті мойындау үшін негіздеме және оның пайда болған күні көрсетілген ақпарат ашылады.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

4. Эмитент қызметінің сипаттамасы (егер Эмитент

IAS 27 халықаралық қаржылық есептілік стандарты бойынша топ құрамына кірсе, онда осы бөлім бүкіл топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігінің негізінде, сондай-ақ Эмитенттің өзінің қаржылық есептілігінің негізінде толтырылады)

27. Эмитент қызметіндегі жалпы тенденциялардың, оның ішінде Эмитенттің негізгі қызметінің түрлері бойынша қысқаша сипаттамасы.

1) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ – бұл Павлодар облысының барлық энергиямен жабдықтау бөлімдерін біріктіретін ірі энергетикалық компания (өндіру, тасымалдау және энергия көздерін өткізу).

Ақсу ГРЭС-і, «Экибастузская ГРЭС-1» ЖШС мен «Станция Экибастузская ГРЭС-2» АҚ электр энергиясының көтерме сауда нарығындағы Қоғамның бәсекелестері болып табылады. Компания Қазақстан Республикасының басқа да энергия өндіруші ұйымдарының алдында электр энергиясын өткізуде өнімнің негізгі тұтынушыларының – Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік аймағының ең ірі өндірістік кәсіпорындарының генерация көздеріне жақын орналасуы бойынша бәсекелестік артықшылыққа ие. Ал бұл босату тарифін есептеу кезінде «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» АҚ (KEGOC) қызметінің құнын есепке алмауға мүмкіндік береді.

Қоғамның көмір кен орындарына аса жақын орналасуы көмірді тасу кезінде айтарлықтай шығынға ұшырайтын өзге энергия жеткізушілері алдындағы тағы да бір артықшылығы. Павлодар облысы электр энергиясын тұтынуда алда келеді, оның үлесіне электр энергияны ұлттық тұтынудың 21,8% тиесілі. Қоғамның негізгі тұтынушыларының қатарына «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС, «KSP Steel» ЖШС мен «Каустик» АҚ жатады.

Қоғам жылу энергиясын өндіруде - монополист, сондықтан осы қызметке қатысты оның баға саясаты мемлекеттік тарифтік реттеу талаптарымен белгіленеді. Реттелетін қызметтің тарифтерін уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі қолданыстағы заңнама негізінде қызметтерді жеткізуші мен оларды тұтынушылардың мүдделерінің тең болуын ескере отырып бекітеді. Жылу энергиясын өндіру бойынша табиғи монополия заңдарының күшіне орай Павлодар мен Екібастұз қалаларында Компанияның бәсекелестері жоқ. Екібастұз қаласындағы Қоғамға тиесілі ЖЭО 130 мыңнан астам адам тұратын қаланың жалғыз жылу көзі болып табылады.

«Қазақстан алюминийі» АҚ –қа тиесілі Павлодарлық 1-ЖЭО («ҚА» АҚ-тың ЖЭО-сы) өндіретін жылу энергиясының 75%-ға жуығы алюминий зауытының ішкі мұқтаждықтарына жұмсалады да, тек төрттен бірі ғана қалаға беріледі. Бұған қоса, Павлодар қаласын жылумен жабдықтаудың қолданыстағы сызбасы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың 3-ЖЭО мен 2-ЖЭО–на қосылған қаланың солтүстік бөлігінде орналасқан тұтынушыларға 1-ЖЭО энергия көзінен жылу энергиясын тасымалдауға мүмкіндік бермейді.

2) Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық көрсеткіштері, мүмкін болса, орташа әлемдік көрсеткіштермен бірге берілген салыстырмалы сипаттамасы.

Электр станциялардың бекітілген электр қуатының жиынтығы 662 МВт –ты құрайды, ал жылу энергиясы бойынша – 2240 Гкал/сағат.

Қоғам жалпы аумағы 105,9 мың км², ал халық саны 747,1 мың адамды құрайтын Павлодар облысының территориясын электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді.

Облыста өндірілетін электр энергиясының көлемі аймақтың қажеттіліктерінен айтарлықтай асып түседі. Павлодар облысының электр станциялары Қазақстан мен Ресейдің шектес аймақтарына электр энергиясын жеткізуші болып табылады.

Қазақстан Республикасындағы электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі Компанияның үлесі 4,1 % -ға жуығын құрайды (2015 жылғы Қазақстан Республикасындағы электр энергиясын өндірудің жалпы көлемі ҚР Энергетика министрлігінің мәліметтері бойынша - 90,8 млрд. кВт/сағат).

Компанияның артықшылықтары:

- Шығындардың барлық тізбектері: өндіріс, тарату мен энергиямен жабдықтау жақсы интеграцияланған;
- Өнеркәсіптік аймақ – ірі өнеркәсіптік тұтынушылар;
- Соңындағы тұтынушылардың ақша ағымдарына қол жетімділік;
- Құны төмен шикізат көздерінің қолжетімділігі.

Энергетика саласы өндіру, электр энергиясын беру мен электр және жылу энергиясымен жабдықтаудан тұрады, экономиканың қызмет етуінің және ел тіршілігін қамтамасыз етудің негізі болып табылады. Қазақстан Республикасының экономикасы үшін электр энергетикасы аса маңызды, себебі елдің металлургия, мұнай мен газды өндіру сияқты негізгі салалары жоғары энергия сыйымдылығымен сипатталады. Осыған орай, Қазақстанның ауыр өнеркәсібінің бәсекеге сай болуы мен халық өмірінің сапасы көбіне қолайлы баға бойынша тұтынушылардың сенімді әрі сапалы түрде энергиямен жабдықталуына байланысты. 2015 жылдың нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының бірыңғай энергетика жүйесінде (бұдан әрі - БЭЖ) 81 электр станциясы электр энергиясын өндіруді жүзеге асырады. Екібастұз ГРЭС-1, «Еуроазиаттық энергетикалық корпорация» акционерлік қоғамының электр станциясы (Ақсу ГРЭС-і) мен Екібастұз ГРЭС-2 республикамыздың аса ірі электр станциялары болып табылады. Отын түрлері бойынша генерациялау көздерінің үлесі төмендегідей бөлінген: көмірде – 64%, газ бен мазутта – 16,1%, газда – 7,4%, су электр станциялары (шағын СЭС –ті есептемегенде) – 12%, ЭЖК (оның ішінде шағын СЭС) – 0,5%. Олардың ішінде 0,04% жел және күн электр станцияларына келеді.

Қазақстан Республикасының аумағы энергетика тұрғысынан үш аймаққа бөлінеді: Солтүстік, Оңтүстік және Батыс. Қазақстанның БЭЖ–ін Ресейдің БЭЖ–мен байланыстырып тұратын 220-500-1150 кВт-тық дамыған электр желілер мен электр энергиясы көздерінің көп бөлігі (70,4%) шоғырланған 7 облыстан тұратын солтүстік аймақ Қазақстанның бірыңғай энергия жүйесін (БЭЖ) қалыптастырудың орталығы болып табылады. Құрамына 4 облыс енетін оңтүстік аймақ Қырғызстан мен Өзбекстанмен дамыған электрлік байланысқа ие және ортақ желілермен біріктірілген. Құрамына 3 облыс енетін батыстық аймақ өзінің географиялық қашықтығына және электрлік байланыстардың жоқтығына орай Қазақстанның БЭЖ–нің басқа бөліктерінен оқшау жұмыс істеп, онымен бірыңғай технологиялық процестермен байланыспаған.

3) Саланың болашақтағы дамуына және осы саладағы Эмитенттің алатын орнына қатысты болжамдар.

Қазақстанның энергетикалық секторы экономикалық өсумен қатар электр энергиясына сұраныстың қарқынды өсуімен сипатталады. Қазақстанда электр энергиясын тұтыну оң демографиялық статистика мен уәде етілген экономикалық перспектива орын алған жағдайда 2015 жылдан бастап 2025 жылға дейінгі кезеңде 4,2 %-дан жоғары көрсеткіштерге өспек. Электр энергиясын орташа жылдық тұтыну жылына 3-5% -ға өседі. Қазақстан Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдері арасында электр энергиясын тұтыну көрсеткіштері бойынша 2-орынға ие болып келеді.

KAZENERGY ассоциациясының болжамдарына сәйкес электр энергиясын соңғы тұтынудың орташа жылдық қарқынының өсуі 2015 жылдан бастап 2040 жылға дейінгі кезеңде 1-1,8% -ды құрайды. 2030 жылға дейін электр энергиясын өндіру көлемі 111 млрд кВт/сағатқа бағалануда. Ал бұл Қазақстан бойынша негізгі болжамдардан кемінде 34 млрд кВт/сағатқа азырақ.

Energyrom.kz аналитикалық қызметінің деректері бойынша 2016 жылғы I -тоқсанның нәтижелері бойынша елде электр энергиясын тұтыну 2,2% г/г немесе 550 млн. кВт/сағат 24,4 млрд. кВт/сағатқа дейін қысқарды. Электрді тұтынудың баяулауы өнеркәсіптік өндірістің кері қарқынымен байланысты (электрді тұтыну құрылымында сектордың үлесі 67%-ға асады). Бұл тренд 2015 жылғы тамыз айынан бастап байқалып келеді және екі көрсеткіш бойынша кері динамиканы көрсетуде.

Елдегі электр тұтынудың жалпы қысқаруына қарамастан, төрт аймақта 2015 жылдың бірінші тоқсанында өсу байқалды. Электр тұтынудың елеулі өсу қарқыны Атырау мен Солтүстік Қазақстан облыстарында (СҚО) байқалды. СҚО –нда электр тұтынудың өсуі индустриалды-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде екі объектінің: асфальт-бетон қоспаларын өндіру зауыты мен керамикалық кірпішті өндіру зауытының пайдалануға енгізілуінен туындаған.

Бұл ретте Компанияның қорында өзінің қызметін дамыту бойынша құрған алға жетелейтін жоспарлары бар. Осылайша, Компанияның ұзақ мерзімді және орташа мерзімді кезеңдердегі басымдылықтарының бірі болып табылатыны – қолда бар энергия көздерін кеңейту және қайта құру жолымен инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру. Бұл энергияны генерациялайтын кәсіпорындардың бекітілген және бар болған қуатының көлемін өсіруге, станциялардың сенімді жұмысын арттыруға, жеке мұқтаждықтарға жұмсалатын энергия тұтыну көлемін азайтуға және зиянды шығарындылардың мөлшерін төмендетуге мүмкіндік береді. Инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру нәтижелері бойынша 2017 жылға дейін Қоғамның генерациялайтын кәсіпорындарындағы жабдықтардың тозуын 35-40% -ға қысқарту көзделеді. 2009 жылмен салыстырғанда электр энергиясын өндіру 3 021,693 млн. кВт/сағаттан 4 158,4 млн. кВт/сағатқа дейін немесе 27,3% -ға өседі. Коллекторлардан жылу энергиясын босату 4 093,115 мың Гкалдан 5 418,094 мың Гкалға немесе 24,5% -ға өседі. 2009 жылдан 2017 жылға дейін Қоғамның бекітілген электрлік қуатын 100 МВт – 562 МВт –тан 662 МВт –қа дейін; жылу қуатын 356 Гкал/сағатқа – 1 912 Гкал/сағаттан 2 268 Гкал/сағатқа арттыру жоспарлануда.

Келешекте «ПНХЗ» ЖШС –ның мұнайды өңдеу көлемдерін ұлғайтуына байланысты, сондай-ақ аймақта «Павлодар» арнайы экономикалық зонасының дамуына орай энергияны тұтыну көлемдерінің өсуі күтілуде. «Павлодар» АЭЗ –і Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен құрылған, Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік ауданында орналасқан және 3 300 га ауданды алады. АЭЗ –дің негізгі бағыты химиялық және нефтехимиялық өнеркәсіптің өнімдерін, сондай-ақ жалғаспалы бір-бірімен байланысты өндірістердің өнімдерін шығару болады.

Жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту, жаңа кәсіпорындарды іске қосу және тұрғын үй секторын арттыру энергияны тұтынудың айтарлықтай өсуіне әкеледі. Сонымен қатар, стратегиялық орналасу электр энергиясын Ресейге экспорттау мүмкіндігін береді.

Бұл ретте Компания басшылығы табысты арттыру бойынша іс-шараларды дайындап, оған мыналарды қосты:

- генерацияны ұлғайту;
- ЭЭКЕАЖ–ні («Электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі») ендіру жолымен электр және жылу энергияларының шығынын төмендету, тұрмыстық тұтынушыларға электр және жылу энергиясын есептеу құралдарын орнату, электрді беру және орталықтандырылған жылумен жабдықтау желілерін қайта құру, қалпына келтіру және жаңарту;
- Өндірістің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту.

28. Эмитенттің қызметіне кейінірек айтарлықтай әсер ете алатын Эмитент жасаған келісімшарттар, келісімдер туралы мәліметтер. Қоғам Эмитенттің қызметіне кейінірек айтарлықтай әсер ете алатын контракт, келісімшарттарды жасаған емес.

29. Эмитент өзінің қызметін жүзеге асыруы үшін алған құжаттардың күні мен нөмірі, әрекет ету мерзімі мен құжатты берген орган көрсетілген лицензиялары, патенттері, рұқсаттары туралы мәліметтер.

Қоғам мынадай лицензия түрлеріне ие:

| № | Лицензияның атауы | Лицензияның күні мен нөмірі | Әрекет ету мерзімі | Лицензияны берген орган |
|---|--|------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Прекурсорлардың айналымымен байланысты қызметке мемлекеттік лицензия: сатып алу, сақтау, пайдалану, жою, тасымалдау. | 06.02.2013ж. № 13001407 | 5 жыл | ҚР ПМ Есірткі бизнесімен күрес және есірткілердің айналымын бақылау жөніндегі комитет |
| 2 | Жобалау қызметімен айналысуға мемлекеттік лицензия | 10.02.2003ж. ГСЛ № 010753 | Мерзімсіз | ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі агенттігі |

Қоғам патенттер және рұқсаттар алған жоқ.

30. Соңғы екі жылда немесе нақты қызмет ету кезеңінде өткізілген өнімнің (орындалған жұмыстар, қызметтер) көлемдері қабылданған физикалық немесе сандық өлшем бірліктерінде.

| | 2015 ж. (мың теңге) | 2014 ж. (мың теңге) |
|---|------------------------|------------------------|
| Өткізілген өнімнің көлемі (жұмыстар, қызметтер), оның ішінде | 40 547 315 | 37 097 732 |
| • электр энергиясын сату | 22 832 782 | 19 362 784 |
| • жылу энергиясын сату | 6 505 020 | 6 297 979 |
| • электр энергиясын беру | 7 345 980 | 7 545 269 |

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| • жылу энергиясын беру | 3 629 890 | 3 703 632 |
| • басқалары | 233 643 | 188 068 |

Эмитенттің соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет еткен кезең ішінде өткізілген өнімнің (көрсетілген қызметтер, жұмыстар) көлеміндегі өзгерістердің талдауы:

2015 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген өнімнің (жұмыстар, қызметтер) көлемі 3 449,6 млрд теңгеге немесе 9,3% өсті. Бұл энергияны өндіру көлемдерінің өсуіне, сондай-ақ монополиялық қызметтің барлық түрлері (01.05.2015ж.) бойынша тарифтің және белсенді электр энергияны өткізуге бағаның өсуіне байланысты.

Эмитент кейінгі жылдары таза пайда алуды күтеді, және де жақын арада теңгенің айтарлықтай девальвацияға ұшырауын күтпейді.

31. Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылымдардың (жұмыстар, қызметтер) табыстылығына жағымды және кері әсер ететін факторлар.

Қоғам бизнесін дамытудың жағымды сәттеріне келесі факторларды жатқызуға болады:

- Энергиямен жабдықтаудың барлық салаларын: электр және жылу энергиясын өндіру, тасымалдау, тарату және өткізуді қамтитын вертикалды түрде интеграцияланған энергетикалық компания; Орындалып жатқан инвестициялық бағдарламаның қорытындылары бойынша бекітілген электр қуатын арттыру мүмкіндігі;
- Кәсіпкерліктің дамуы, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыру, халықтың өмір деңгейінің өсуінен туындаған жылу және электр энергиясын тұтынудың қалыпты өсуі;
- Инновациялық технологияларды ендіру.

Қоғам бизнесін дамытудың жағымсыз сәттеріне келесі факторларды жатқызуға болады:

- Жылу және электр энергиясын тұтынудың маусымдық ауытқулары;
- энергетикалық сектор кәсіпорындарының өніміне бағаны қалыптастырудың мемлекеттік реттеу органдарының шектеу әрекеттеріне тәуелдігі.

32. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстар, қызметтер) сатуды ұйымдастыруы бойынша қызметі.

1) Қоғам өнімді жеткізушілердің құрамында келесі аса ірі заңды тұлғаларды ерекше атайды:

| Жеткізушінің атауы, орналасқан жері | Жеткізім сомасы 01.04.2016 ж. | Жеткізімдердің жалпы көлеміндегі үлес, % | Жеткізімдерді жіктеу |
|---|--------------------------------------|---|--|
| «Еуроазиаттық энергетикалық Корпорация» АҚ, Павлодар облысы | 4 835 745 | 14,17 | Көмір |
| «Богатырь Комир» ЖШС, Павлодар облысы | 860 570 | 2,52 | Көмір |
| ОАО НПО Элсиб, Ресей, Новосибирск қ. | 730 311 | 2,14 | Жеткізім, қосып-реттеу жұмыстары |
| «Трест САЭМ» АҚ, Алматы қ. | 1 956 098 | 5,73 | Жабдықты қосып-реттеу жұмыстары, монтаждау жұмыстары |

| | | | |
|--|-----------|------|--|
| «Средаэнерго-монтаж Павлодар» ЖШС Павлодар қ. | 2 090 210 | 6,13 | Жабдықты қосып-реттеу жұмыстары, монтаждау жұмыстары |
| Урал турбина зауыты ЖАҚ, Ресей, Екатеринбург қ. | 1 947 554 | 5,71 | Жабдықты жеткізу, сондай-ақ қосып-реттеу жұмыстары |
| «Казтемиртранс» АҚ Астана қ. | 1 290 160 | 3,78 | Жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер |
| СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ Ғылыми-өндірістік фирмасы ЖШС Павлодар қ. | 383 863 | 1,13 | Жұмыс жобасын дайындау, авторлық қадағалау |

2) 01.04. 2016 жылғы жағдайы бойынша Қоғамның ірі тұтынушылары ретінде келесі заңды тұлғалар ұсынылды:

| Тұтынушының атауы, орналасқан жері | Өнімнің атауы | Өткізу сомасы | Үлес, % |
|---|----------------------------|---------------|---------|
| «KSP-steel» ЖШС, Павлодар қ. | Электр және жылу энергиясы | 1 113 846 | 7,68 |
| «Павлодар мұнай-химия зауыты» АҚ, Павлодар қ. | Электр және жылу энергиясы | 1 657 565 | 11,44 |
| «Павлодар-водоканал» ЖШС Павлодар қ. | Электрическая энергия | 149 104 | 1,03 |
| "Каустик" АҚ, Павлодар қ. | Электр және жылу энергиясы | 183 685 | 1,27 |
| "Астанаэнергосбыт" ЖШС, Павлодар қ. | Электр энергиясы | 1 845 411 | 12,73 |

33. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар:

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипатқа ие Эмитент қызметінің түрлері мен олардың Эмитенттің жалпы табысындағы үлесі.

Қоғамның негізгі қызмет түрі – жылу және электр энергиясын өндіру мен тарату маусымдық сипатқа ие. Қыс айларында (IV-I тоқсандар) қызметтерді жүзеге асырудан түскен жалпы пайда жазғы кезеңдегімен (II-III тоқсандар) салыстырғанда 26 %-ға жоғары.

Жылу энергиясын өндіруде маусымдық сипат жылыту маусымының ұзақтығында байқалады (қазаннан сәуірге дейін). Қоғамның өткізуден алған жалпы табысындағы осы қызмет түрінің үлесі 20%-ды құрайды. Күз-қыс кезеңінде (IV-I тоқсандар) қызметтерді жүзеге асырудан алынған пайда жаз маусымындағымен (II-III тоқсандар) салыстырғанда алты есе жоғары.

2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстар, қызметтер) жалпы көлеміндегі импорттың үлесі мен Эмитенттің экспортқа өткізетін өнімінің (жұмыстар, қызметтер) жалпы көлеміндегі үлесі.

Импорттық жабдықты жеткізумен және орнатумен байланысты іске қосу –баптау жұмыстарын қоспағанда, Қоғам шикізат пен қызметтерді импорттамайды. Бұл жұмыстардың көлемі азғантай және сатылып алынатын қызметтер көлемінің 1%-дан кемін құрайды. Қоғам экспортқа қызмет көрсетпейді.

3) Облигацияларды шығару туралы шешім шыққан күннен бастап алты айдың ішінде орындалуы (орындалулары) немесе жасалуы (жасалулары) тиіс мәміле

(мәмілелер) туралы деректер, егер бұл мәміленің (мәмілелердің) сомасы Эмитент активтерінің теңгерімдік құнының он пайызынан асатын болса.

Қоғамның біріккен негіздегі де және жекелей еншілес Ұйымдардары бойынша да активтерінің теңгерімдік құнының 10 пайызынан асатын, алдағы алты айдың ішінде орындалуы тиіс келісімшарттары жоқ.

4) Алдағы міндеттемелер. Эмитенттің негізгі алдағы міндеттемелері және Эмитент қызметіне осы міндеттемелердің көрсете алатын кері әсерлері ашылады, оның ішінде бұндай эмитент туралы ақпарат, облигациялардың саны, кепілдің шарттары, жабу күні мен кепілденген шығарылым валютасы туралы ақпаратпен қоса, оның ішінде үшінші тұлғалардың кепілдерімен қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің облигациялары бойынша Эмитенттің кепілдері.

2016 жылы ЕБРР мен «Павлодарские тепловые сети» ЖШС арасында қарыз туралы келісімшарт жасалынды, бұнда Қоғам қолдау көрсетуге, қарыз алушының төлеуге тиіс барлық сомаларының субординациясын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Қоғамның басшылығы бұл келісімшарт келешекте Қоғамның қызметіне кері әсер ете алмайды деп есептейді. Басқа міндеттемелер мен кері әсер жоқ.

5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Нәтижелері бойынша Эмитенттің қызметін шектеу немесе тоқтату, оған ақшалай немесе басқа міндеттерді жүктеу орын алуы мүмкін Эмитент қатысатын сот процестерінің мәніне сипаттама ұсыну.

2016 жылғы 1 маусымдағы жағдайы бойынша Қоғам келесі сот процесіне қатысады:

| Санкцияны қолданудың күні | Санкцияны қолданған орган | Санкцияның себебі | Санкцияның түрі мен көлемі | Санкцияның орындалу деңгейі |
|---------------------------|--|--|--|--|
| 20.05.2016 ж. | Павлодар қаласының мамандандырылған әкімшілік соты | «ТМРЖБҚ ДК» РММ «Павлодарэнергосбыт» ЖШС–н жоспардан тыс тексеру кезінде тұрмыстық тұтынушыны жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызметті көрсетудің жарияланған шартының әрекет ету мерзімі 2016 жылғы 1 қаңтардан басталатынын 2015 жылғы 26 қарашадағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы №56 хаттамамен анықтады; типтік шарт күшіне енген сәттен бастап тұтынушыларға (тұрмыстық емес) жылу энергиясымен жабдықтау бойынша шарттарды жасау үшін жолдамаған; 2015 жылғы 14 тамызда жасалған шарттың | ҚР ӘҚБ Кодексінің 164 бабы 4-бөлігі, айыппұл 3 171 200 теңге | Апелляциялық инстанцияда қаулыға шағымдану |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | талаптары (тұтынушының өтініші бойынша) Типтік шарттың талаптарына сай келмейді. «ПЭС» ЖШС –ы реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) ұсынуға шарттарды жасау кезінде тұтынушылардың құқықтарын бұзған және ҚР «Табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар туралы» Заңымен көзделген міндеттерді тиісті түрде орындамаған. | | |
|--|--|---|--|--|

Бұл сот процесі бойынша қорытынды шешім Қоғамның қызметін тоқтатуға немесе шектеуге әкелмейді, санкция мөлшері көрсетілген айыппұлдың көлемімен шектелген.

б) Соңғы жылдың ішінде сотпен және/немесе уәкілетті мемлекеттік органдармен Эмитентке және оның лауазымдық тұлғаларына салынған барлық әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер. Санкцияны қолдану күнін, санкцияны қолданған орган, санкцияның себептерін, санкцияның түрі мен мөлшерін, сондай-ақ санкцияның атқарылу деңгейін көрсету:

| Санкцияны қолдану күні | Санкцияны қолданған орган | Санкция себептері | Санкцияның түрі мен көлемі | Санкцияның орындалу деңгейі |
|------------------------|--|--|---|----------------------------------|
| 03.12.2015 ж. | Павлодар қаласының мамандандырылған әкімшілік соты | ҚР ҰЭМ Павлодар облысы бойынша «ТМРЖБҚ ДҚ» РММ-і 30.06.2015 ж. «ПЭ» АҚ «ПЭТК» АҚ-тың желілері бойынша электр энергиясын тасымалдау бойынша шығындарды «KSP Steel» ЖШС-ның тұтынған электр энергиясы құнына негізсіз қосып, ҚР «Бәсекелестік туралы» Заңымен тыйым салынған рынок субъектілерінің өз монопольдық немесе үстем жағдайын теріс пайдаланып монополияға қарсы заңнаманы бұзғандығы анықталды. | ҚР ӘҚБ Кодексінің 159-бабы, 3-бөлігі, айыппұл 1 574 392 теңге | 2016 жылдың қаңтарында орындалды |
| 27.08.2015 ж. | Павлодар облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша | 12.03.2015 ж. Павлодар облыстық прокуратурасы ТМРЖБҚ ДҚ» РММ-і мамандарымен бірге жүргізген тексерістің шеңберінде Б.Я. | ҚР ӘҚБ Кодексінің 164-бабы 4-бөлігі, айыппұл | 2015 жылғы қыркүйекте орындалды |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|
| | апелляциялық сот коллегиясы | Эрназаровқа техникалық талаптар ҚР заңнамасымен бекітілген міндеттерді табиғи монополия субъектісінің орындамау бөлігінде ҚР «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Заңының 7 бабы 3) тармақшасының бұзылуымен қаралғаны және берілгені анықталды, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС-ның әрекеттерінде құқық бұзушылық белгілері бар. | 3 171 200 теңге | |
| 01.09.2015 ж. | Павлодар облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша апелляциялық сот коллегиясы | 12.03.2015 ж. Павлодар облыстық прокуратурасы ТМРжБҚ ДК» РММ-і мамандарымен бірге жүргізген тексерістің шеңберінде орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосылудың техникалық шарттарына «ПТС» ЖШС заңсыз талаптар қойғаны анықталды, өйткені бұл талап барлық тұтынушыларға бірдей қойылмаған. | ҚР ӘҚБ Кодексінің 164-бабы 4-бөлігі, айыппұл 3 171 200 теңге | 2015 жылдың қыркүйегі орындалды |
| 15.06.2015 ж. | Павлодар облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша апелляциялық сот коллегиясы | 12.03.2015 ж. Павлодар облыстық прокуратурасы ТМРжБҚ ДК» РММ-і мамандарымен бірге жүргізген тексерістің шеңберінде МСН 14.7-тармағы, ҚР Өкіметі бекіткен табиғи монополиялар саласындағы реттелетін қызметерге (тауарлар, жұмыстар) қолжетімділіктің бірдей талаптарын ұсыну ережелерінің 10-22-тармағы, 5) тармақшасы бұзылғандары және ҚР «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Заңының 5 бабы 1-тармағы 5) тармақшасына қайшы келетіні анықталды. | ҚР ӘҚБ Кодексінің 164-бабы 4-бөлігі, айыппұл 3 171 200 теңге | 2015 жылдың шілдесі орындалды |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------------------------|
| 01.07.2015 ж. | Павлодар облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша апелляциялық сот коллегиясы | 12.03.2015 ж. Павлодар облыстық прокуратурасы ТМРжБҚ ДК» РММ-і мамандарымен бірге жүргізген тексерістің шеңберінде ҚР «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Заңының 5 бабы 1-тармағы 5) тармақшасы бұзылғаны анықталды, бұл Заңға сай табиғи монополия субъектісіне тұтынушыларды дискриминациялауға апаратын қандай да бір іс-әрекеттерді жасауға немесе табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарлар, жұмыстар) қол жетімділік талаптарын зорлап міндеттеуге тыйым салынады. | ҚР ӘҚБ Кодексінің 164-бабы 4-бөлігі, айыппұл 3 171 200 теңге | 2015 жылдың шілдесі Орындалды |
| 01.07.2015 ж. | Павлодар облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша апелляциялық сот коллегиясы | 12.03.2015 ж. Павлодар облыстық прокуратурасы ТМРжБҚ ДК» РММ-і мамандарымен бірге жүргізген тексерістің шеңберінде энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның («ПТС» ЖШС) тұтынушыдан жазбаша жүгінуді (өтінім, өтініш) алғаннан кейін оған техникалық талаптарды беруі тиіс мерзімдерді (он төрт жұмыс күні) бұзғандығы анықталды. | ҚР ӘҚБ Кодексінің 164-бабы 4-бөлігі, айыппұл 3 171 200 теңге | 2015 жылдың шілдесі орындалды |
| 05.11.2015 ж. | Павлодар облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша апелляциялық сот коллегиясы | 12.03.2015 ж. Павлодар облыстық прокуратурасы ТМРжБҚ ДК» РММ-і мамандарымен бірге жүргізген тексерістің шеңберінде «ПТС» ЖШС-ның техникалық талаптардың берілуіне өтініштің тіркелуі үшін қажетті техникалық талапта заңсыз түрде қосымша шарт қойғаны анықталды. | ҚР ӘҚБ Кодексінің 164 - бабы 4-бөлігі, айыппұл 3 171 200 теңге | 2015 жылдың қарашасы орындалды |
| 25.04.2016 ж. | Павлодар облыстық | 14.01.2015 ж. «ТМРжБҚ ДК» РММ | ҚР ӘҚБ Кодексі | 13.05.2016ж. орындалды |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | сотының азаматтық істер бойынша кот коллегиясы | «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-ның энергиямен жабдықтау қызметтері үшін 100% алдын ала төлем алып монополияға қарсы заңнаманы бұзғаны анықталды. | нің 147-бабы 3-тармағы, айыппұл 7 593 104 теңге. | |
|--|--|--|--|--|

7) Тәуекел факторлары. Облигация иелері ұшырайтын тәуекел факторларына толық талдауды ұсыну.

Қоғам өз қызметі барысында тәуекелдің сан алуан түрлерімен кезігеді және қабылданатын тәуекелдердің мөлшерін анықтайтын факторлардың әрекетін бағалауға, бақылауға және төмендетуге және шығындарды азайтуға мүмкіндік беретін қызметтің негізгі бағыттары бойынша икемді саясатты жүргізеді. Қоғамда Трэдюзя (COSO) комиссиясының демеуші ұйымдар комитеті дайындаған тәуекелді басқаратын корпоративтік жүйенің халықаралық стандарты және стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның (ISO) жобалауына негізделген ішкі бақылау жүйесі ендірілген.

Қоғамның тәуекел картасы келесі негізгі топтар бойынша біріктірілген:

| Тәуекел түрі | Тәуекелдің сипаттамасы | Тәуекелдің деңгейі мен реттейтін шаралар |
|--------------------------------------|---|---|
| Макроэкономикалық тәуекелдер | Қоғамның қаржылық жағдайына кері әсер ететін елдегі макроэкономикалық жағдайдың өзгеруіне байланысты болған тәуекелдер. Тәуекелдің бұндай түріне Қазақстан Республикасындағы инфляциялық процестер, ОЖӨ өсу қарқынының баяулауы мен т.б. жатады | Бұл тәуекел деңгейінің төмендеуіне ҚР Өкіметі тарапынан реттеу және тұрақтандыру іс-әрекеттері әсер етеді. Әрбір табиғи монополия субъектісіне арналған тарифтерді Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі (ТМРА) инфляция деңгейінің есебімен көбіне «шығындарды қоса алу» әдісі бойынша бекітіледі. |
| Саяси тәуекелдер | ҚР саяси құрылымның өзгеруіне байланысты тәуекелдер | Елдегі тұрақты саяси жағдайды есепке алғанда, тәуекелдің бұндай түрінің пайда болу мүмкіндігі төмен |
| Тарифтерді төмендету тәуекелі | Тәуекелдің бұл түрі тарифтердің төмендеуіне байланысты, ал бұл өткізуден түсетін пайданың мөлшеріне әсерін тигізеді | Тәуекелдің бұл түрін Қоғам уәкілетті органмен тарифтердің оңтайлы деңгейін келісу арқылы реттейді, сондай-ақ Қоғам инвестициялық және жөндеу жұмыстары бағдарламаларының орындалуына, ТМРА тарапынан өтемақы тарифінің ендірілмеуі мақсатында жауапты тұлғаларды тағайындау арқылы тарифтік |

| | | |
|--|---|---|
| | | смета баптарының атқарылуына мониторингті үздіксіз өткізіп тұрады. |
| Бәсекелестік тәуекелі | Бәсекелес компаниялардың күшеуіне, Қоғамның клиенттік базасынан айырылуына және рыноктың ағымдағы үлесінің азаюына байланысты тәуекел. | Тәуекелдің бұл түрі шамалы деп сипатталады, өйткені Қоғамның қызмет етіп келе жатқан аймақтардағы электр және жылу энергиясын өндіру, беру және өткізу бойынша алатын орны монопольдық немесе басым. |
| Технологиялық тәуекел | Жабдықтың тез тозуымен және оны ауыстырумен байланысты тәуекел түрі. Топ кәсіпорындары жабдықтарының негізгі бөлігі КСРО кезінде өндірілген, қазіргі кезде жаңартуды қажет етеді. | Қоғам тәуекелдің бұл түрін электр энергиясын өндіру мен берудің шекті тарифтерінің есебінен қаржыландырылатын негізгі активтерді жаңартуға бағытталған инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру арқылы басқарады. Бұған қоса, Қоғам өзінің инвестициялық бағдарламасын жүзеге асыру үшін қаржылық рыноктағы екінші деңгейлі банктер мен халықаралық қаржылық даму институттарынан қосымша қаражатты тартады. |
| Өндірістік тәуекелдер (мұнда форс-мажорлық жағдайлардың орын алу қаупі енеді) | Техникалық ақаулар, апаттар мен жабдықтың жұмыс істемей қалу тәуекелі. | Қоғам тәуекелдің бұл түрін жабдықтың техникалық жағдайына заманауи диагностика жүргізу, жөндеу нақанын өткізу және жабдықты пайдалану кезінде бекітілген технологиялық тәртіпті сақтау арқылы басқарады. Қоғам мүліктік мүдделерді сақтандыру мақсатында осы тәуекелді үшінші тарапқа беру үшін мүліктік сақтандыру келісімшарттарын жасайды. |
| Әлеуметтік тәуекелдер | Қоғам көп жағдайда білікті персоналға тәуелді. | Қоғам тәуекелдің бұл түрін еңбекақыны уақытында төлеу, жігерлендіру жүйесін ендіру, сондай-ақ өз қызметкерлері үшін оңтайлы талаптарды қою арқылы төмендетті. Қоғамда Оқу орталығы құрылып жұмыс істейді. Бұл жерде жұмыс персоналын даярлау, қайта |

| | | |
|--|--|---|
| | | даярлау және оқыту, қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүзеге асырылады. Сонымен қатар, Қоғамда саны 3 862 адамнан тұратын, қызметкерлердің жалпы санының 75%-ын құрайтын кәсіподақ жұмыс істейді, ұжымдық шарт жасалған, ол бойынша Қоғамның қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелері қолдау алады. |
|--|--|---|

8) Эмитент қызметі жүзеге асырылатын рыноктар туралы, Эмитент қызметі туралы басқа да ақпарат.

Қоғам шығарылатын құнды қағаздарды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне қосуды жоспарлайды. Инвесторлармен жұмыстың қосымша мүмкіндіктері пайда болған жағдайда Қоғам орналастырудың басқа орындарын, оның ішінде Астана қаласының аймақтық қаржылық орталығын құру жобасы шеңберінде арнайы сауда алаңын, қарастыратын болады.

5. Қаржылық жағдай

34. Теңгерімдік құны материалдық емес активтердің жалпы теңгерімдік құнының бес және одан артық пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері.

31.03.2016 жылға, мың теңге

| Материалдық емес активтердің түрлері | Бастапқы құн | Тозу | Қалдық құн |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Бағдарламалық қамту | 29 200 | 10 060 | 19 140 |
| Лицензиялық келісім | 36 | 36 | 0 |
| Басқалары | 255 483 | 43 464 | 212 019 |
| Жиынтығы | 284 719 | 53 560 | 231 159 |

01.01.2016 жылға, мың теңге

| Атауы | Теңгерімдік құн 5% артық | Үлес (%) |
|--|--------------------------|------------|
| 2004 жылы еншілес кәсіпорынды сатып алумен байланысты «Павлодарэнерго» АҚ-ның оң гудвилі | 1 687 141 | 87,7 |
| Материалдық емес активтердің жиынтығы | 1 923 771 | 100 |

35. Теңгерімдік құны негізгі құралдардың жалпы теңгерімдік құнының бес және одан артық пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері.

2016 жылғы 31 наурыздағы жағдайы бойынша Қоғамның негізгі құралдарының құны 110 955 385 мың теңгені немесе барлық активтердің құнының 85% -ын құрады. Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қолдағы энергетикалық көздерді кеңейту және

қайта құру жолымен электр энергия генерациясын ұлғайту мақсатында жобаларды жүзеге асыру жүргізіледі. 2015 жылы өндірістік жабдықтың жаңартылуы мен қайта құрылуына түскен негізгі құралдар мен шығындардың капитализациясы 18 631 139 мың теңгені құрады.

2015 жылы Павлодар ЖЭО-ларындағы негізгі турбиналық және қазандық жабдықтың қайта құрылуы сияқты ауқымды инвестициялық шаралар жалғасын тапты. 2015 жылы Павлодар 3-ЖЭО-да №2, №4 турбоагрегаттар, №5 градирня пайдалануға енгізілді.

31.03.2016 жылға, мың теңге

| Негізгі құралдардың түрлері | Бастапқы құн | Тозу | Қалдық құн |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Жер, ғимарат мен құрылыстар | 22 364 355 | 1 386 057 | 20 978 298 |
| Машиналар мен жабдық | 84 069 803 | 3 615 313 | 80 454 490 |
| Көлік құралы | 585 783 | 100 915 | 484 868 |
| Басқалар | 100 031 | 24 933 | 75 098 |
| Аяқталмаған құрылыс | 8 963 148 | 517 | 8 962 631 |
| Барлығы | 116 083 120 | 5 127 735 | 110 955 385 |

31.03.2016 жылға, мың теңге

| Атауы | Теңгерімдік құн, 5%-дан артық | Үлес |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Мүліктік кешен 3-ЖЭО | 70 491 386 | 69% |
| Мүліктік кешен 2-ЖЭО | 7 669 697 | 8% |
| Мүліктік кешен ЭЖЭО | 5 232 486 | 5% |
| Мүліктік кешен ПЭЖТК АҚ | 9 116 758 | 9% |
| Мүліктік кешен ПТС ЖШС | 9 482 427 | 9% |
| Негізгі құралдардың жиынтығы | 101 992 754 | 100% |

Тәуелсіз бағалаушы қоғамның негізгі құралдарын 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша қайта бағалауды жүргізді. Бағалаушылардың Алматы Палатасы мүшесі болып табылатын «Америкэн Аппрейзэл» ЖШС тәуелсіз бағалаушы ретінде шықты.

Бағалаушының тіркелу нөмірі «02-0211-0910/ЗТ». Орналасқан жері: 050002 Алматы, Гоголь көшесі, 39, кеңсе 1203. Телефоны: +7(727)259-0175. Факсы: +7(727)259-01-07. E-mail: aag@american-appraisal.com. Бірінші басшысы – Бас директор Е.Б. Есжанов.

Бағалау күні негізгі құралдардың әділ құны дисконтталған алдағы ақша ағымдарымен түзетілген шығындық әдістің көмегімен белгіленді, дәлірек айтқанда, құнды белгілеу әдісі: алмастыру, ал бұл әділ құнды бағалау иерархиясында бағалаудың 3-деңгейі болып табылады. Негізгі құралдардың әділ құнын бағалау кезінде олардың ағымдағы қолданылуы ең жақсы және аса тиімді қолданылу формасы болып есептелінді.

2014 жылғы 31 желтоқсандағы қайта бағалаудың нәтижесінде Қоғам өзге жиынтық табыстың құрамындағы 3 454 936 мың теңге сомасына табыс салығын есептемегенде 17 274 679 мың теңге сомасына негізгі құралдардың құны өскенін, сондай-ақ пайда мен шығын құрамында 143 624 мың теңге сомасына негізгі құралдардың құнсыздануынан болған шығынды мойындады.

2016 жылғы 31 наурыздағы жағдайы бойынша Қоғамның теңгерімінде 8 962 631 мың теңге сомасына аяқталмаған күрделі құрылыс бар.

31.03.2016 жыл, мың теңге

| Аяқталмаған құрылыс объектісінің атауы | Сомасы | Басталу күні | Аяқталу күні | Қаржыландыру көздері | Пайдалануға енгізгеннен кейінгі әсер |
|---|-----------|--------------|--------------|--|--|
| Турбоагрегаттарды қайта құру | 3 077 432 | 2012 | 2017 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы, қарыздық құралдар | Бекітілген электр қуатын 5 МВт-қа ұлғайту. Электр энергиясын өндіруді 39 млн. кВт/сағатқа ұлғайту |
| ПС 220/110 кВ қайта құру «Промышленная» ОРУ-220 кВ құрылысы | 2 846 086 | 2011 | 2017 | Тарифтің инвестициялық құрамы | ОРУ-220кВ құрылысының аяқталуы және ОРУ-110кВ ПС 220/110кВ қайта құрылуы «Промышленная» Павлодарлық энергия торабының Қазақстан ЕЭК-пен қатар жұмысының сенімділігін, электр станциялар (1,2,3 ПЖЭО) жабдығының сенімді әрі тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз етеді |
| 35-220кВ шағын станциясының қайта құрылуы | 941 617 | 2015 | 2017 | Тарифтің инвестициялық құрамы | Қайта құрудың аяқталуы Павлодар облысы тұтынушыларына арналған электр жабдықтың сенімді жұмыс істеуінің артуына, жаңа тұтынушыларды қосу мүмкіндігіне және қазіргі тұтынушылардың электр энергиясын тұтынуларын ұлғайтуға апарады |
| Тұрмыстық тұтынушылардың ЭКЕАЖ | 523 462 | 2015 | 2016 | Тарифтің инвестициялық құрамы, қарыздық құралдар | Нормативтен жоғары шығындарды жою, нормативтік шығындарды азайту |
| 35-110 кВ электр бергіш ауа линияларын қайта құру | 489 879 | 2011 | 2016 | Тарифтің инвестициялық құрамы | Павлодар ауданы тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру |

| | | | | | |
|--|---------|------|---------------|-------------------------------------|---|
| Құрылымдық бөліктерді ауыстырып және жобаны дайындап жабдықты қайта құру | 354 125 | 2011 | 2016 | Тарифтің инвестициялық құрамы | Генерацияны арттыру, өндірістік және экологиялық көрсеткіштерді жетілдіру |
| Құрылыс ТМ-VI, IX, XIV ТК-дан | 298 676 | 2014 | 2016-2017 | ЕБРР қарызы | Тұтынушыларды жылумен жабдықтау сапасын арттыру, жылу шығындарын төмендету, жылу энергиясын тиімді тарату мүмкіндігі |
| Павлодарлық 2-ЖЭО, 3-ЖЭО күл үйінділерінің құрылысы және қайта құрылуы | 207 016 | 2009 | 2020 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы | Станцияның технологиялық айналымының үздіксіздігін қамтамасыз ету және күл-шлак қалдықтарын 25 жылға дейінгі мерзімге қою |
| ПНС-2,3 құрылысы | 92 488 | 2015 | 2017 4-тоқсан | ЕБРР қарызы | Тұтынушыларды жылумен жабдықтау сапасын арттыру, 3-ЖЭО зонасын кеңейту мүмкіндігі |
| Кәсіпорындардың өнеркәсіптік базаларын қайта құру және дамыту | 52 922 | 2013 | 2016 | Тарифтің инвестициялық құрамы | ЗПЭС жылумен жабдықтау, жұмыскерлердің тұрмыстық жағдайын жақсарту |
| Даму ТЭО ТС Павлодар қ. | 35 695 | 2015 | 2016 3-тоқсан | ЕБРР қарызы | Жылумен жабдықтау сапасын арттыру, тұтынушыларды қосымша қосу мүмкіндігі, жылу шығынын төмендету |
| УСПД 600 дана (жабдық) | 25 835 | 2015 | 2016 2-тоқсан | Жеке меншік құралдар | «ПТС» ЖШС мониторларына байланыс құралдары арқылы тұтынушылардың есептеу құралдарынан ақпаратты алу мүмкіндігі |

| | | | | | |
|---|-----------|------|------|-------------------------------|--|
| Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қорғау бойынша іс-шаралар | 16 684 | 2010 | 2016 | Тарифтің инвестициялық құрамы | Павлодар облысы Табиғатты пайдалануды реттеу Табиғи Ресурстар Басқармасымен келісілген қоршаған ортаны қорғау шараларының жоспарын орындау |
| Құрылыс ПС 110/10 кВ «Северная-городская», 2- ВЛ-110 кВ (ПС коректендіретін), ПС "Промышленная" –дағы 110 кВ 2 ұяшық | 714 | 2016 | 2019 | Тарифтің инвестициялық құрамы | Жаңа тұтынушыларды қосу мүмкіндігі және Павлодар қаласы солтүстік-оңтүстік бөлігінің қазіргі тұтыншылары эл.энергияны тұтынуын ұлғайту |
| БАРЛЫҒЫ | 8 962 631 | | | | |

36. Инвестициялар

Қоғамның өзге ұйымдардың капиталында тура және ұзақ мерзімді инвестициялары жоқ.

2009-2015 ж.ж. кезеңде Қазақстан Республикасында барлық энергия өндіруші ұйымдар (ЭӨҰ) үшін ҚР Өкіметінің 2009 жылғы 25 наурыздағы №392 Қаулысымен бекітілген (жылдар, тұтынушылар топтары мен станциялар бойынша бөлінген) шекті тарифтер әрекет етті.

Электр энергиясына арналған осы шекті тарифтерге өндірістің өзіндік құнынан басқа инвестициялық құрам да енгізілген. Қоғам ҚР Энергетика министрлігімен жыл сайын екі тарапты құжат – «Инвестициялық міндеттерді атқару туралы келісімді» жасап келді, олардың орындалуы мемлекеттік органдармен бақыланып келді.

2016 жылы жоғарыда аталған Қаулының әрекеті тоқтады. ҚР ЭМ бұйрығына сәйкес 2016-2018 ж.ж. кезеңге барлық ЭӨҰ –ға арналған 2015 жылы әрекет еткен шекті тарифтердің деңгейіне тең шекті тарифтер бекітілді. Ал инвестициялық келісім енді жасалынбайтын болды.

Монополиялық реттелетін қызмет түрлеріне қатысты айтар болсақ, ал бұл – жылу энергиясын өндіру, беру және желілер бойынша жылу энергиясын тарату, жылу энергиясын өткізу, сондай-ақ электр энергиясын беру және тарату – бұлар бойынша Павлодар облысы бойынша ТМРДК –мен бекітілген тарифтік сметаларға енгізілген амортизация мен пайда инвестицияларды қаржыландыру көзі болып табылады.

Бұған қоса, инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру үшін ЕБРР –дің қарыз құралдары тартылды (Қарыз алушы ретінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «ПЭТК» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС болды).

Энергияны өндіру саласында инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру энергия көздері қуатының өсуіне, жабдықты жаңарту мен пайдалану шығындарын төмендетуге апаратын.

Орталықтандырылған жылумен жабдықтау саласында кең масштабты жаңартулар шығындарды төмендетуді қамтамасыз етіп, тиімділік шегіне жетуге мүмкіндік береді.

Еліпсе кәсіпорнының активтерімен басқарудың автоматтандырылған жүйесін ендіру Қоғамның шығындарын қысқартуға көмектеседі, беретін әсері – жабдық бірлігін жөндеуге жұмсалатын шығынды 25% төмендету.

Негізгі капиталдық салымдар туралы мәліметтер:

Мың теңге

| № | Негізгі инвестициялық жобалардың атауы | Салымдардың сомасы | Қаржыландыру көздері | Аяқталу кезеңі | Мақсаттары мен тиімділігі |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 1 | Павлодар қ. 3-ЖЭО-ға жаңа №1 қазандық-агрегатты орнату | 5 619 286 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы | 2012 ж. | Павлодар қ. 3-ЖЭО бойынша - электр энергияның қосымша босатылуы жылына 276,36 млн. кВт/сағ., ал жылу энергиясы жылына 259 мың Гкал. Атмосфераға күлдің шығарындыларын 31,83 тоннаға және күкірт оксидын 46,59 тоннаға төмендету |
| 2 | Павлодар қ. Павлодарлық 3-ЖЭО-ның №3 бекетінің қазанды-агрегатын қайта құру | 3 065 602 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы | 2014 ж. | Азот тотығының концентрациясын 500 мг/м ³ -ға дейін төмендету, ал бұл шығарындылар үшін экологиялық төлемдерді төмендетуге мүмкіндік береді. Механикалық толық жағылмаудан болатын шығындарды төмендету және отын жағу тәртібін жақсарту, отынның жылдық үнемделуі 30 мың тонна |
| 3 | Павлодар қ. Павлодарлық 3-ЖЭО-ның №5 т/а ст. жаңарту | 5 823 010 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы | 2014 ж. | Павлодарлық 3-ЖЭО бойынша турбинаның бекітілген электрлік қуаты 125 МВт-ты құрады, 15 МВт-қа ұлғайту. Электр энергиясының қосымша өндірілуі жылына 78 млн. кВт/сағат |
| 4 | Павлодар қ. Павлодарлық 3-ЖЭО-ның 2-кезекті күл | 1 987 857 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы | 2015 ж. | Станцияның технологиялық айналымының үздіксіз болуын қамтамасыз ету |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--|---------|---|
| | үйіндісінің құрылысы; | | | | және 25 жылдық мерзімге дейін күл-шлакты қалдықтарды қоймаға үю |
| 5 | Павлодар қ. Павлодарлық 3-ЖЭО-ның №2-станциясының турбоагрегаттарын қайта құру | 7 765 985 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы, қарыздық құралдар | 2015 ж. | Бекітілген электрлік қуатты 5 МВт-қа ұлғайту. Электр энергиясын өндіруді 39 млн. кВт/сағатқа ұлғайту |
| 6 | Павлодар қ. Павлодарлық 3-ЖЭО-ның №4-станциясының турбоагрегатын қайта құру | 6 628 089 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы, қарыздық құралдар | 2015 ж. | Бекітілген электрлік қуатты 15 МВт-қа ұлғайту. Электр энергиясының қосымша өндірілуі жылына 78 млн. кВт/сағат |
| 7 | Павлодар қ. Павлодарлық 3-ЖЭО-ның №5 градир. құрылысы | 1 031 034 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы | 2015 ж. | Турбиналардың конденсаторларындағы вакуумды жақсарту арқылы жазғы мерзімде 3-ЖЭО-ның бар электр қуатын ұлғайту |
| 8 | Павлодар қ. Павлодарлық 2-ЖЭО-ның 2-кезекті күл үйіндісінің құрылысы | 2 048 189 | Шекті тарифтің инвестициялық құрамы | 2015 ж. | Станцияның технологиялық айналымының үздіксіз болуын қамтамасыз ету және 25 жылдық мерзімге дейін күл-шлакты қалдықтарды қоймаға үю |
| 9 | Жылу желілерін жаңарту және қайта құру (оқшауланған құбырларды қолдану, жылу энергиясын есептеу және бақылаудың автоматтандырылған жүйесін енгізу) | 277 694 | Жеке меншік, қарыздық құралдар | 2015 ж. | Осы ж/ж қосылған тұтынушыларды жылумен жабдықтау сапасы жақсартылды, қосымша қосу мүмкіндігі, ж/ж сенімділігін арттыру, құбырлардың қызмет ету мерзімін арттыру, жылу шығындарын төмендету, гидравликалық тәртіпті жақсарту; жылу энергиясының нақты шығыстарын бақылау |
| 10 | Электр желілерін жаңарту, құрылыс және | 2 379 692 | Жеке меншік, қарыздық құралдар | 2015 ж. | Нормативтен жоғары және нормативтік шығындарды төмендету |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|
| | кайта құру, ЭЭБАЖ жасау | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|

37. Дебиторлық борыш.

Дебиторлық борыштың құрылымы

31.03.2016 жылға, мың теңге

| Баптың атауы | Сума |
|---|-------------------|
| Қысқа мерзімді дебиторлық борыш пен басқа активтер: оның ішінде: | 9 896 381 |
| Саудалық дебиторлық борыш | 6 318 263 |
| Жылу және электр энергиясы үшін берілген аванстар және т.б. | 1 140 595 |
| Басқа дебиторлық борыш | 2 437 523 |
| Басқа ұзақ мерзімді активтер, оның ішінде: | 1 531 634 |
| Ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға берілген аванстар | 1 270 139 |
| ҚҚС өтелуі тиіс ұзақ мерзімді бөлігі | 231 259 |
| Басқалары | 30 236 |
| Қысқа мерзімді дебиторлық борыш, барлығы | 11 428 015 |

Дебиторлық борыштың жалпы сомасынан 5 және одан артық % мөлшерінде Эмитенттің алдында дебиторлық борышы бар дебиторлардың тізімі:

31.03.2016 жылға, мың теңге

| Атауы | Валюта | Сума | Кредиторлық борыштың жалпы сомадағы үлесі, % | Жабу мерзімі | Пайда болу себебі |
|------------------------|--------|------------------|--|--------------|-------------------|
| "Каустик" АҚ | теңге | 973 584 | 8,52% | 30.04.2016 | Электр энергиясы |
| «Астанаэнергосбыт» ЖШС | теңге | 832 893 | 7,29% | 30.04.2016 | Электр энергиясы |
| ЖИЫНТЫҒЫ | | 2 498 765 | | | |

38. Активтердің жалпы көлемінің кемінде он пайызын құрайтын, міндеттемелерді қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ әрбір активтің құны мен тиісті шарттардың аяқталатын күні көрсетіліп, сенімді басқаруға тапсырылған активтер туралы мәлімет

2016 жылғы 31 наурыз жағдайы бойынша Қоғам активтерінің жалпы құны 130 264 874 мың теңгені құрайды, бұл ретте кепілде тұрған барлық негізгі құралдардың құны 49 429 161 мың теңгені құрайды. Бұл активтер ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімді қарыздар бойынша қамтамасыз ету ретінде кепілге берілген, және активтердің жалпы көлемінен кемінде он пайыз үлесі бар активтер кепілде жоқ.

39. Эмитенттің жарғылық және жеке капиталының көлемі

2016 жылғы 1 сәуірдегі жағдайы бойынша Қоғамның жарғылық капиталының көлемі 16 663 996 000 (он алты миллиард алты жүз алпыс үш миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың) теңгені құрады. Жеке капиталдың көлемі 67 235 465 000 (алпыс жеті миллиард екі жүз отыз бес миллион төрт жүз алпыс бес мың) теңгені құрады.

40. Қарыздар

| Банкілер | Қарыз валютасы | Мөлшерлеме | Негізгі қарыз | Пайыздар | Әділ құнды түзету және бір жолғы комиссия | 31.03.16 жылғы сальдо |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|
| 1. Европейский Банк Реконструкции и Развития | USD | 3% + ЛИБОР 6 мес | 2 205 386 | 5 727 | -9 072 | 2 202 041 |
| | USD | 3,75% + ЛИБОР | 13 722 400 | 114 970 | -58 750 | 13 778 621 |
| | KZT | 3,75%+ All-in-cost | 5 080 000 | 90 064 | -58 749 | 5 111 316 |
| | USD | 3,75% + ЛИБОР | 3 087 540 | 25 868 | -14495 | 3 098 913 |
| | KZT | 4,5%+All-in-cost | 2 397 600 | 47 952 | - | 2 445 552 |
| 2. Таза Технологиялар Қоры | USD | 0,75% | 2 315 655 | 7 960 | -688 738 | 1 634 877 |
| 3. "Исламский банк AL-Hilal" АҚ | USD | 6,50% | 531 743 | 1 248 | - | 532 991 |
| ЖИЫНТЫҒЫ | | | 29 340 324 | 293 789 | -829 804 | 28 804 309 |

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер. Кредиттік желілер, 2016 жылғы 31 наурыздағы қарыздар (кестенің жалғасы).

| Қарыз бойынша кредитордың атауы | Мөлшерлеме | Валюта | Жабу жылы | Кепілдемелік түрі және оның орналасқан жері | 31.03.2016 ж. негізгі қарыздың сомасы | Жабу кестесі | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|--|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 2 - тоқсан 2016 | 3 - тоқсан 2016 | 4 - тоқсан 2016 | 1 - тоқсан 2017 |
| 1.Европейский Банк Реконструкции и Развития | 3% + ЛИБОР бай | АҚШ долл. | 2017 ж. | 2-ЖЭО, 3-ЖЭО турбиналары мен қазандары, ПАВЛОД АРЭНЕРГ О АҚ әкімшілік ғимараты | 2 205 386 | - | 735 128 | - | 735 128 |
| | 3,75% + ЛИБОР | АҚШ долл. | 2025 ж. | | 13 722 400 | | | 762 356 | |
| | 3,75%+ All-in-cost | теңге | 2025 ж. | | 5 080 000 | - | - | 282 222 | - |
| | 3,75% + ЛИБОР | АҚШ долл. | 2025 ж. | | 3 087 540 | | | | |
| | 4,5%+ All-in-cost | теңге | 2023 ж. | | 2 397 600 | 149 850 | - | 149 850 | - |
| 2.Таза Технологиялар Қоры | 0,75% | АҚШ долл. | 2031 ж. | «ОАЭК» АҚ кепілі | 2 315 655 | - | - | - | - |
| 3."Исламский банк AL-Hilal" АҚ | 6,50% | АҚШ долл. | 2016 ж. | «ОАЭК» АҚ кепілі | 531 743 | - | 531 743 | | - |
| ЖИЫНТЫҒЫ | | | | | 29 340 324 | 149 850 | 1 266 871 | 1 194 428 | 735 128 |

Ұзақ мерзімді қарыздар бойынша жабу кестесі:

| Қарыз бойынша кредитордың атауы | 31.03.2017 ж. қарыз сомасы | Жабылатын сома | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития | 23 678 392 | 3 458 232 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 9 327 384 |
| Таза Технологиялар Қоры | 2 315 655 | - | - | - | - | - | 2 315 655 |
| ЖИЫНТЫҒЫ | 25 994 047 | 3 458 232 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 2 723 194 | 11 43 039 |

41. Эмитенттің негізгі қызметті жүзеге асыруымен байланысты кредиторлық борыш (жеткізушілердің алдындағы борыш, алынған аванстар).

Қоғамның кредиторлық борышының құрылымы

31.03.2016 жылға, мың теңге

| Баптың атауы | Сома |
|---|-------------------|
| Қысқа мерзімді кредиттік борыш, оның ішінде: | 7 853 336 |
| Саудалық кредиттік борыш | 5 563 529 |
| Жылу және электр энергиясы үшін алынған аванстар | 897 805 |
| Басқа да міндеттемелер мен есептелінген шығындар | 1 392 002 |
| Ұзақ мерзімді кредиттік борыш , оның ішінде: | 2 434 289 |
| Алдыңғы кезеңдердің табыстары | 796 365 |
| Ұзақ мерзімді кредиттік борыш | 1 479 087 |
| Күл үйінділерінің рекультивациясы бойынша міндеттемелер | 92 521 |
| Жұмыскерлердің сыйақылары бойынша міндеттемелер | 66 316 |
| Кредиторлық борыштың барлығы | 10 287 625 |

Қысқа мерзімді кредиторлық борыштың жалпы сомасынан 5 және одан артық % көлемінде Эмитенттің алдында кредиторлық борышы бар кредиторлардың тізімі

31.03.2016 жылға, мың теңге

| Атауы (орналасқан жері) | Валюта | Жабу мерзімі | Сома | Кредиторлық борыштың жалпы сомадағы үлесі, % | Пайда болу себебі |
|----------------------------------|--------|--------------|-----------|--|-------------------|
| Павлодар қ. «Қаржы бөлімі» ММ | теңге | 30.04.2016 | 1 447 207 | 14,1% | қаржылық лизинг |
| «Средаэнергомонтаж Павлодар» ЖШС | теңге | 30.04.2016 | 592 361 | 5,8% | ҚМЖ |
| «Богатырь Комир» ЖШС | теңге | 30.04.2016 | 709 742 | 6,9% | Көмір |
| «Алюминий Казахстана» АҚ | теңге | 30.04.2016 | 590 046 | 5,7% | Жылу энергиясы |
| ТРЕСТ «Средаэнергомонтаж » | теңге | 30.04.2016 | 802 283 | 7,8% | СМР |
| Урал турбина зауыты | рубль | 30.04.2016 | 656 | 6,4% | СМР |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|--|------------------|
| | | | 627 | | жабдықты жеткізу |
|--|--|--|-----|--|------------------|

42. Соңғы аяқталған үш қаржылық жылда (әр үш жылдың нәтижелері бойынша) Эмитенттің алған таза (көтерген) табысының (шығынының) мөлшері.

| Көрсеткіш | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Таза табыс/шығын, теңге | 5 528 605 999 | 5 900 264 998 | -2 097 129 848 |

43. Левередж

| Көрсеткіш | 2013 | 2014 | 2015 | 1 кв. 2016 |
|-----------|------|------|------|------------|
| Левередж | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |

44. Аудиторлық есеппен расталған қаржылық есепке сәйкес соңғы аяқталған қаржылық жылдардың екеуінің бірінде Эмитент қызметінен алынған ақшалай құралдардың таза ағымдары көрсетіледі:

| Баптың атауы | Мың теңге | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 31.03.2016 ж. | 2015 ж. | 2014 ж. | 2013 ж. |
| Операциялық қызметтен келетін ақшалай қаражаттың таза сомасы | 2 426 519 | 9 883 999 | 9 097 557 | 9 067 056 |
| Инвестициялық қызметтен келетін ақшалай қаражаттың таза сомасы | -325 362 | -10 404 461 | -14 091 146 | -10 562 347 |
| Қаржылық қызметтен келетін ақшалай қаражаттың таза сомасы | -1 926 726 | 478 461 | 4 271 976 | 2 426 194 |
| Жиынтығы: ақшалай қаражаттың ұлғаюы +/- азаюы | 174 431 | -42 001 | -721 613 | 930 903 |
| Ақшалай қаражат және есеп беру кезеңінің басындағы олардың баламасы | 580 982 | 597 715 | 1 257 821 | 316 598 |
| Шетелдік валютадағы ақша қаражаттары қалдығына шетелдік валюта бағамы өзгеруінің әсері | 8 612 | 25 268 | 61 507 | 10 320 |
| Ақшалай қаражат және есеп беру кезеңінің соңындағы олардың баламасы | 764 025 | 580 982 | 597 715 | 1 257 821 |

6. Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәліметтер

45. Облигациялардың шығарылымы туралы шешім қабылдаған күнге дейін Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты мыналар көрсетіледі:

1) әрбір шығарылым облигацияларының жалпы көлемі, түрі және атаулы құны, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың көлемі, сондай-ақ орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, негізгі борыштың сомасы, әрбір шығарылым бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, сатып алу күні көрсетілген, сатылып алынған облигациялардың саны. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және осындай шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні:

| Атауы | Деректер |
|---|--|
| Бірінші шығарылым облигацияларының жалпы саны | 80 000 000 дана |
| Түрі | Купондық, қамтамасыз етілмеген |
| Облигациялардың атаулы құны | 100 теңге |
| Орналастырылған облигациялардың саны | 80 000 000 дана |
| Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшалардың жалпы көлемі | 7 595 390 мың теңге |
| Шығарылған күні көрсетілген, сатып алынған облигациялардың саны | 2009 ж. тамыз - 23 400 дана 2009 ж. қазан - 958 400 дана 2009 ж. қараша - 1 000 дана 2010 ж. тамыз - 1 000 дана 2015ж. желтоқсан - 22 000 дана 2016 ж. қаңтар - 22 900 дана Жиынтығы - 1 028 700 дана |
| Негізгі борыш сомасы | 31.12.15 ж. жағдайы бойынша - 7 673 344 мың теңге 01.04.16 ж. жағдайы бойынша - 7 712 924 мың теңге |
| Облигациялардың алғашқы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы | 2008-2015 жж. және 1 квартал 2016 жылдың 1 –тоқсаны ішінде - 4 621 414 мың теңге сомаға сыйақы есептелді. 4 436 621 мың теңге сомаға сыйақы төленді |
| Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган | ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі |
| Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні | 2007 жылғы 29 маусымдағы №С60 |
| Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (төлемеу (төлеуді кідірту)) орындалмаған міндеттемелердің көлемі және мерзімі өткізілген орындау мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақылар, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылардың сомасы | Жоқ |
| Егер бағалы қағаздардың қандайда бір шығарылымы тоқтата тұрылған немесе өтпеген не жойылған деп танылған жағдайда осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме және оларды қабылдау күні көрсетіледі | Облигациялар шығарылымы құзыретті мемлекеттік органдар тарапынан өтпеген немесе жойылған деп танылмаған |
| Тіркелген шығарылым бойынша сыйақыларды төлеу күні, төлеуге жататын сома, сатып алу күні мен шығарылымды өтеу кезінде төленген ақша | 10 - 29.07.08ж. аралығында - 104 571 мың теңге, 23.01.09ж. - 151 048 мың теңге, 23.07.09ж. - 253 955 мың теңге, 20.01.10ж. - 387 184 мың теңге, 22.07.10ж. - 268 658 мың теңге, |

| | |
|---|--|
| | <p>24.01.11ж. - 320 015 мың теңге, 21.07.11ж. - 327 917 мың теңге, 23.01.12ж. - 371 376 мың теңге, 23.07.12ж. - 355 573 мың теңге, 23.01.13ж. - 237 049 мың теңге, 23.07.13ж. - 256 802 мың теңге, 24.01.14ж. - 292 360 мың теңге, 24.07.14ж. - 237 049 мың теңге, 26.01.15ж. - 296 311 мың теңге, 24.07.15ж. - 339 770 мың теңге, 25.01.16ж. - 236 983 мың теңге</p> <p>Барлық төленгені: 4 436 621 мың теңге</p> <p>Сатып алынған облигациялар, күні және сомасы: 2009ж. тамыз - 2 463 мың теңге, 2009ж. қазан - 79 800 мың теңге, 2009ж. қараша - 101 мың теңге, 2010ж. тамыз - 91 мың теңге, 2015ж. желтоқсан - 2 200 мың теңге, 2016ж. қаңтар - 2 164 мың теңге, Жиынтығы - 86 819 мың теңге</p> |
| Сауда-саттықтарды ұйымдастырушының атауларын қоса алғанда, Эмитенттің бағалы қағаздарының саудасы жүзеге асырылатын негізгі рыноктар | «Қазақстан қор биржасы» АҚ |
| Шығарылған облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға ұсынылатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенант) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетіліп, ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен көзделген құқықтар. | Облигациялар шығарылымымен ұсынылатын құқықтар Қоғам облигацияларының бірінші шығарылымының аңдатпасында егжей-тегжейлі көрсетілген және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес келеді. Облигациялар айналымының кезеңінде бұзушылық (ковенант) тіркелмеді. |

2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы көлемі, түрі және атаулы құны, сондай-ақ акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы. Айналымдағы акциялардың, соңғы күнге бағасы көрсетілген, сатылып алынған акциялардың көлемі. Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіткен күні. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және осындай шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні:

| Атауы | Деректер |
|---|----------------------|
| Жалпы саны | 200 000 000 дана |
| Түрі | Жай акциялар |
| Құрылтайшылармен төленген акциялардың атаулы құны | 100 теңге |
| Акцияларды орналастыру кезінде тартылған | 16 663 995 700 теңге |

| | |
|--|--|
| ақшаның жалпы сомасы | |
| Айналымдағы акциялардың саны, соңғы күнге сатып алу бағасы көрсетілген сатылып алынған акциялардың саны | 166 639 957 дана жай акция айналымда тұр. Қоғамның сатып алынған акциялары жоқ. |
| Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту күні | 2008 жылғы 04.02. |
| Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган | ҚР Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі |
| Акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні | 2007 жылғы 13 маусымдағы №А4919 |
| Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (төлемеу (төлеуді кідірту)) орындалмаған міндеттемелердің көлемі және мерзімі өткізілген орындау мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, акциялар бойынша дивиденділер, есептелген, бірақ төленбеген сыйақылардың сомасы | Эмитенттің міндеттемелерді орындамау фактісі анықталмаған |
| Егер бағалы қағаздардың қандайда бір шығарылымы тоқтата тұрылған немесе өтпеген не жойылған деп танылған жағдайда осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме және оларды қабылдау күні көрсетіледі | Аталған фактілер анықталмаған. |
| Екі соңғы қаржылық жылдағы әрбір жыл үшін бір акцияға (жай, артықшылықты) дивидендінің мөлшері немесе нақты болу кезеңі, есептелген дивиденділердің сомасын және төленген дивиденділердің сомасын көрсету) | <p>Бір жай акцияға дивидендінің мөлшері:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2014 жыл - 9,23 теңге; • 2015 жыл - 9,39 теңге. <p>Есептелген дивидендтер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2014 (2013 жыл ішінде төленді) сомасы - 1 538 333 мың теңге • 2015 жыл (2014 жыл ішінде төленді) сомасы - 1 564 185 мың теңге. <p>Төленген дивидендтер сомасы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2014 жыл - 30 000 мың теңге; • 2015 жыл - 2 561 500 мың теңге. |
| Сауда-саттықтарды ұйымдастырушының атауларын қоса алғанда, Эмитенттің бағалы қағаздарының саудасы жүзеге асырылатын негізгі рыноктар | «Қазақстан қор биржасы» АҚ |
| Шектеулерді бұзу (ковенант) кезінде іске асырылған және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетіліп, ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен көзделген құқықтар. | Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен көзделген шектеулерді бұзушылық (ковенант) анықталмады. |

7. Облигациялар шығарылымы туралы мәлімет (бұл бөлім облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды)

46. Облигациялар туралы мәлімет:

1) Облигациялар түрі (купондық немесе дисконттық, инфрақұрылымдық немесе арнайы қаржы компаниясымен шығарылатын), қамтамасыз етудің болуы (толық немесе ішінара қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген, оның ішінде субординацияланған), атаулы құнын немесе сыйақы мөлшерін (индексацияланған) есептеу сипаты – купондық, қамтамасыз етілмеген;

2) шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарымының жалпы көлемі (атаулы құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемін көрсету)

Шығарылатын облигациялардың саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана;

Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 10 000 000 000 (он миллиард) теңге;

3) Бір облигацияның атаулы құны – 100 (жүз) теңге;

4) Орналастыру басталған күні және облигациялар айналымының басталған күні – облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосқан күн;

5) Облигациялар бойынша сыйақылар, мыналарды көрсету:

- Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі – айналымның бірінші жылы сыйақы мөлшерлемесі бекітілген және атаулы құнынан жылдық 10% құрайды, айналымның екінші жылынан бастап инфляция деңгейіне байланысты құбылмалы, мына формуламен анықталады:

$r = i + m$, мұндағы r – атаулы құнынан сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері;

i – тұтыну бағаларының өсімі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция (индекстің алдыңғы жылдың сәйкес айына % -мен берілген мәні минус 100%), кезекті купондық кезең басталған күнге дейінгі екі айдың алдындағы соңғы 12 айда ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитеті жариялайды;

m – 1% мөлшерде тіркелген маржа.

Купондық сыйақыны есептеу кезінде тұтыну бағалары индексінің атауы, оны есептеу алгоритмі және т.б. өзгерген жағдайда ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитетімен анықталған көрсеткіш баламасы қолданылатын болады.

Жоғарғы шектің мәні облигациялардың атаулы құнынан жылдық $\max = 10\%$ болып белгіленеді, төменгі шектің мәні облигациялардың атаулы құнынан жылдық $\min = 6\%$ болып белгіленеді.

Сыйақының жаңа мөлшерлемесін жариялау жаңа купондық кезең басталған күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Қоғам бұл ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың сайтында және /немесе бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға жеткізеді.

- Сыйақы төлеу басталатын күн:

Купон сыйақысын төлеу күні болып облигациялар айналымының басталған күні есептеледі.

Облигациялар айналымының басталған күні – облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосқан күн.

- Сыйақының төлеу күні мен дүркінділігі:

Облигациялар бойынша купон сыйақысын төлеу уақыт базасының 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) есебімен жылына екі рет төленеді. Купон сыйақысын төлеу облигация айналымы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын, өтеу мерзіміне дейін жыл сайын төленеді.

- **Сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары (егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, төлем валютасы мен айырбастау бағамы көрсетіледі):**

Купон сыйақысын төлеу үшін облигациялар иелерінің тізілімін тіркеу төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында жүргізіледі.

Сыйақы облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында («Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ орналасқан жерінің уақыты бойынша) сыйақы алуға құқығы бар тұлғаларға беріледі.

Купон сыйақысын төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигациялар иелерінің тізілімінде көрсетілген облигация иелерінің реквизиттері бойынша банк шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады.

Облигациялар иесі Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда купон сыйақысын төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған кезде, облигациялар иелерінің тізілімінде көрсетілген облигация иелерінің деректемелері бойынша банк шоттарына теңгемен аударылады. Эмитент облигациялар иесінен - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша түрде өтініш алған жағдайда сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бекіткен курс бойынша теңге сомасын өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе Евро) айырбастау жүзеге асырылуы мүмкін. Аталған айырбастау төлем жүргізілетін күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізіледі. Басқа валютаны теңгеге айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасы бейрезидентінің шотынан жүргізілетін болады. Облигациялар ұстаушылардың – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді. Облигациялар бойынша купон сыйақысы облигациялардың атаулы бағасының және купон сыйақысының жылдық мөлшерлемесінің, 360-қа бөлінген (бір айда 30 күн есебімен) купон есептелімі кезеңіндегі иелік ету күндерінің санының туындысы ретінде есептеледі.

- **Сыйақы төлеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:**

Сыйақы (купон) есептеу үшін 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыттық базасы қолданылады.

- **Индексацияланған облигациялар шығарылымы кезінде есеп айырысу тәртібі** – бұл тармақ қолданылмайды.

б) Облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәлімет, мыналарды көрсету:

- **Облигациялар айналымының мерзімі және оларды өтеу шарттары:**

Облигациялар айналымының мерзімі – айналым басталған күннен бастап 10 жыл.

Облигациялар облигация айналымының соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде облигация иелерінің ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен соңғы кезеңнің сыйақысын бірге төлеумен, теңгедегі атаулы баға бойынша айналым мерзімінің соңында өтеледі. Облигациялар иесі Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда купон сыйақысын төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған кезде, облигациялар иелерінің тізілімінде көрсетілген облигация иелерінің реквизиттері бойынша банк шоттарына теңгемен аударылады. Облигациялар иесінен жазбаша түрде өтініш алған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бекіткен курс бойынша теңге сомасын өзге валютаға айырбастау жүзеге асырылуы мүмкін. Теңге сомасын өзге валютаға айырбастау облигациялар иесінің шотынан жүргізіледі. Өзге валютаны теңгеге айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасы бейрезидентінің шотынан жүргізілетін болады. Облигациялар ұстаушылардың – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Соңғы кезеңдегі негізгі қарыз бен сыйақыны (купон) алуға төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басына дейін облигациялар иелерінің тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы.

- **Облигациялардың айналымы жоспарланатын рынок (ұйымдасқан және (немесе) ұйымдаспаған):**

Облигациялардың айналымы бағалы қағаздардың ұйымдасқан және ұйымдаспаған рыноктарында жоспарланады.

- **Облигацияларды өтеу күні:**

Облигациялар айналымының басталған күніне 10 жыл болған кезде.

- **Облигацияларды өтеу жүзеге асырылатын орындар (орын):**

Облигацияларды өтеу кезінде олардың атаулы бағасын және соңғы кезеңге сыйақы төлеу Эмитенттің атқарушы органының орналасқан жері бойынша жүргізіледі: Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Кривенко көш., 27.

- **Облигацияларды өтеу тәсілі:**

Ақшалай – облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу облигациялар иелері реестрінің деректеріне сәйкес облигациялар иелерінің банк шоттарына Эмитенттің Қазақстан теңгесімен ақша аудару жолымен жүзеге асырылады. Облигациялар иесі Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған кезде, теңгемен жүргізіледі.

Эмитент облигациялар иесінен (ұстаушыдан) - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша түрде өтініш алған жағдайда сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бекіткен курс бойынша теңге сомасын өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе Евро) айырбастау жүзеге асырылуы мүмкін. Аталған айырбастау төлем жүргізілетін күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізіледі. Басқа валютаны теңгеге айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасы бейрезидентінің шотынан жүргізілетін болады.

Теңге сомасын өзге валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің шотынан жүргізілетін болады.

Облигация ұстаушылардың – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

- **Эмитенттің қассасы арқылы облигацияларды қолма-қол ақшамен өтеу кезінде жүгіну керек болатын тұлғалар және орын – қолма-қол ақшамен өтеу көзделмеген.**

7) Облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі:

Облигациялар ақшалай қаражатпен қолма-қол ақшасыз түрде төленеді.

Облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында орналастыру кезінде облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі, есеп айырысу тәсілдері «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда-саттықты ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Облигацияларды борышты қайта құрылымдау тәртібінде орналастырған жағдайда, дефолт болған жағдайда облигациялардың төлемі қайта құрылымдау жоспарына сәйкес және белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.

8) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымы кезінде):

Облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

9) Арнайы қаржы компаниясының облигацияларды шығару кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:

Қоғам арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды

10) Облигациялар иелерінің (ұстаушылар) өкілдері туралы мәліметтер (атауы, тұрған жері, байланыс телефондары, бірінші басшының, атқарушы орган мүшелерінің тегі, аты, бар болса әкесінің аты):

Облигациялар иелерінің өкілдері болып «Сентрас Секьюритиз» АҚ табылады, ол бағалы қағаздар рыногының кәсіби мүшесі және брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асырудағы Қаржы ұйымдарын және қаржы рыногын қадағалау және реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы Агенттігінің 22.09.2004 жылғы №0401200886 лицензиясы негізінде қызмет атқарады.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының және Активтерді басқарушылар қауымдастығының мүшесі болып табылады.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ орналасқан жері: Алматы қ., Манас көш., 32 А, тел. 8 (727) 259 88 77, факс 8 (727) 259 88 87.

Атқарушы орган «Сентрас Секьюритиз» АҚ: Басқарма төрағасы – Қамаров Талғат Қайырбекұлы, Басқарма төрағасының орынбасары – Айгүл Тиесова, Бас бухгалтер – Басқарма мүшесі – Дәулетбақова Ғалия.

11) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы кезінде концессиялық шарттың және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдігі туралы қаулысының деректемелері көрсетіледі:

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

12) Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі:

Эмитенттің бағалы қағаздары иелерінің тізілімін жүргізу және сақтауды «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы жүзеге асырады.

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатбаев көш., 30а/3,

Тел. 8 (727) 272-69-40.

Бағалы қағаздар иелерінің тізілімі жүйесін жүргізу туралы 2014 жылғы 1 қаңтардағы № 896 Шарт.

13) Төлем агенті туралы мәліметтер:

Төлем агенті қарастырылмаған. Облигацияларды өтеу кезіндегі купон сыйақысын және облигацияның атаулы құнын төлеуді Эмитент өз бетімен жүзеге асырады.

14) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімнен бұрын өтеу құқығы (егер осы құқық Эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімімен көзделген жағдайда):

Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімнен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған.

15) Эмитенттің бұрын шығарған, айналым мерзімі өтіп кеткен облигациялары бойынша талап құқықтарымен төлемі жүргізілетін облигациялардың шығарылымы кезінде осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны қосымша көрсетіледі:

Эмитенттің бұрын шығарған, айналым мерзімі өтіп кеткен облигациялары бойынша талап құқықтарымен төлем көзделмеген.

16) Облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне қосу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйым туралы мәлімет (егер осындай ұйыммен шарт жасау міндеті Заң талаптарымен көзделсе):

«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Эмитент облигацияларының екінші шығарылымының андеррайтері болып табылады (Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 4.1.1.221 мемлекеттік лицензияны берген Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі);

Ұйымның орналасқан жері – 050002, Алматы қ., Медеу ауданы, Қонаев көш., 32, 5 –ші қабат;

Тел: +7(727)330 70 94, факс: +7(727) 258 43 41;

Шарттың күні және нөмірі – андеррайтингтік қызметтерді көрсету туралы 2016 жылғы 23 мамырдағы №07/001-16 шарт;

Бірінші басшы – Басқарма төрағасының м.а. – Маенлаева Индира Якубовна.

17) Облигациялардың оның иесіне ұсынатын құқықтары, мыналарды көрсету:

Шығарылым аңдатпасымен көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның атаулы құнын алу немесе басқадай мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялардың атаулы құнынан ол бойынша тіркелген пайызын алу құқығы немесе басқа мүліктік құқықтарды алу:

Эмитенттің облигациялары иелерінің:

- Облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасымен көзделген мерзімде облигациялардың атаулы құнын алуға;
- Облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасымен көзделген мерзімде сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте ақпарат алуға;
- Өзіне тиесілі облигацияларды еркін иеліктен айыруға және басқадай иелік етуге;
- Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15- және 18-4 баптарында айқындалған жағдайларда орналастырылған акцияларды сатып алуды талап етуге;
- Ковенант бұзылған жағдайда облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасының 50.4-тармақшасында көрсетілген «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың листингілік комиссиясымен ұсынылған орналастырылған облигацияларды сатып алуды талап етуге;
- Эмитенттің кінәсінен купон сыйақысын және/немесе оларды өтеу кезінде облигациялардың атаулы құнын төлемеген, сондай-ақ толық төлемеген жағдайда Эмитенттен облигациялар бойынша және/немесе есептелген сыйақының негізгі борышының сомасын төлеуді, сондай-ақ ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін орындау күніне (яғни төлем жасалған кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне негізделіп есептелген, орындалмаған міндеттеменің сомасына әрбір мерзімі өткізілген күн үшін өсімпұлды талап етуге;
- Облигацияға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

Эмитенттің облигацияларды мерзімнен бұрын өтеуін талап ету құқығы – осы Аңдатпамен айқындалған осы құқықты іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері көрсетіледі, сондай-ақ облигациялар шығарылымының Аңдатпасымен көзделген шектеулерді (ковенант) бұзған кезде:

Осы облигациялар иелерінің талабы бойынша облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу көзделмеген.

Осы Аңдатпада қарастырылған жағдайлар орын алған кезде, соның ішінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингілік комиссиясы кеңес берген ковенант бұзылған жағдайда облигация иелері Эмитенттен есептелген сыйақыны есепке алғандағы облигациялардың сәйкес атаулы бағасының құны бойынша облигациялардың өтемін төлеуді талап етуге құқылы. Облигациялардың өтемін төлеу осы Аңдатпаның 7.15. және 7.19-тармақтарында көрсетілген мерзімде облигация иелеріне ақшалай қаражат аудару жолымен жүзеге асады.

Егер сыйақының және (немесе) негізгі борыштың төлемі облигациялар шығарылымының Аңдатпасына сәйкес басқа мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібі мен аталған құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқығы бар тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамалары:

Сыйақының және (немесе) негізгі борыштың төлемі облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасына сәйкес ақшалай қаражатпен ғана жүргізілетін болады.

18) Қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпараттың мазмұнын, осы ақпаратты ашу тәртібін, мерзімін және тәсілін көрсетіп, Эмитенттің облигациялар иелерін хабардар ету, оның ішінде облигациялар шығарылымының аңдатпасымен көзделген шектеулерді бұзушылық (ковенант) туралы хабардар ету тәртібі:

Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы, оның ішінде ағымдағы қызметі туралы, облигациялар иелерінің мүдделерін едәуір қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат және қаржылық есептілігі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында, қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында www.dfo.kz және Эмитенттің сайтында – pavlodarenergo@energo.kz Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген тәртіпте және мерзімде орналастырылады.

19) Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар көрсетіледі:

Облигациялар бойынша дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржылық құралдар бойынша міндеттемелерді орындамау.

Қоғамның облигациялар бойынша дефолт оқиғасы оларды өтеу және соңғы купон сыйақысы төлеу кезінде Аңдатпамен белгіленген облигациялар шығарылымының сыйақы және /немесе негізгі борышын төлеу мерзімінен кейінгі күннен бастап, Қоғамның кінәсінен купон сыйақысын және /немесе облигациялардың атаулы құнын төлемеу немесе толық төлемеу болып табылады.

Облигациялар бойынша дефолт – облигацияларды өтеу кезіндегі купон сыйақысын және/немесе облигацияның атаулы бағасын және сыйақыны және/немесе негізгі қарызды төлеудің осы Аңдатпамен бекітілген мерзімі аяқталған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купон сыйақысын мүлде төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда басталады. Көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Эмитент өз міндеттерін орындамаған жағдайда облигация иелерінің барлық құқықтары мен олардың мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Облигацияларды өтеу кезінде Эмитенттің кінәсінен купон сыйақысы және/немесе облигациялардың атаулы бағасы мүлде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда Эмитент қаражат міндетін немесе оның сәйкес бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесімен есептелетін, міндеттерді орындауды кешіктірген әр күн үшін өсімпұл төлеуге міндетті.

Осы Аңдатпа бойынша бекітілген өз міндеттерін бой бермейтін күш салдарынан атқармаған жағдайда Эмитент міндеттерін толық немесе жартылай атқармау жауапкершілігінен босатылады. Бой бермейтін күш жағдайлары деп орын алуын болжай немесе көре алмайтын жағдайлар (стихиялық құбылыстар, әскери әрекеттер және т.б.) танылады. Бой бермейтін күш жағдайы орын алған кезде Эмитенттің осы Аңдатпа бойынша өз міндеттерін орындау мерзімі сол жағдай мен оның салдарлары аяқталғанға дейін жылжытылады.

Облигациялар бойынша дефолт орын алған кезде қолданылатын шаралар, облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда облигациялар иелерінің құқықтарын қорғау рәсімі, соның ішінде, міндеттерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары көрсетіледі:

Облигациялар бойынша дефолт орын алған кезде Эмитент төлем қабілетін қалпына келтіруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастырушылық-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және өзгелерді де қоса алғанда, облигациялар бойынша қарыздарды өтеуге бағытталған шаралар қабылдайды, мысалы:

- әкімшілік шығындарды азайту, соның ішінде, қызметкерлердің штаттық санын қысқарту жолымен;
- қолында бар активтерді сату;
- ағымдағы қарызды қайта қаржыландыру мақсатында несие берушілермен келіссөздер жүргізу;
- Эмитенттің қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге жеткілікті көлемде өз капиталын көбейту мақсатында Эмитенттің акционерлеріне жүгінуі;
- облигация иелерімен есептесу үшін қосымша қаржы жұмылдыру;

- қайта құрылымдау жоспарына сәйкес және несие берушілермен келісу бойынша міндеттерді қайта құрылымдау.

Эмитенттің орындалмаған міндеттер көлемін, міндеттердің орындалмау себебін, сондай-ақ, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация иелерінің мүмкін болатын әрекеттерін, облигациялар бойынша міндеттерді Эмитент дұрыс атқармаған немесе мүлде атқармаған жағдайда Эмитент міндеттері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігіне ие тұлғаларға, Эмитентке талаптарымен жүгіну тәртібін қамтитын дефолт фактілері туралы облигациялар иелеріне жеткізетін ақпаратының жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі көрсетіледі:

Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда Эмитент облигацияларды атаулы бағасы және/немесе купон сыйақысын төлеу үшін осы Аңдатпада бекітілген мерзімнің аяқталуына дейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми сайтында, қаржы есептілігі депозитариясының www.dfo.kz ресми сайтында және хабарландырулар жариялау жолымен міндеттерді осы Аңдатпада көрсетілген шарттар бойынша орындау мүмкін еместігі туралы облигациялар иелерін хабардар етуге міндетті, сондай-ақ, хабардар ету үшін келесі ақпаратты қамтитын сәйкес хабарламаны Эмитенттің ресми сайтында pavlodarenergo@energo.kz жариялайды:

- дефолт күніне дейін Эмитенттің орындамаған міндеттерінің көлемі туралы;
- міндеттерді орындамау себептері туралы;
- Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиесілі түрде орындамаған жағдайда талаппен Эмитентке жүгіну мерзімдері мен тәртібін қоса көрсетумен өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация иелерінің мүмкін әрекеттері туралы;
- Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге ақпаратты.

Эмитенттің дефолт болған жағдайда облигациялар иелерінің өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін іс-әрекеттері:

Осы Аңдатпамен көзделген мерзімде облигацияларды Эмитент купон сыйақысын және /немесе негізгі борыш бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиесілі түрде орындамаған жағдайда облигациялар иелерінің құқықтары:

- Міндеттемелерін орындау туралы Эмитентке жазбаша талап жолдау.
- Міндеттемелерін орындау туралы жазбаша талап алған күннен бастап, Эмитент 30 күнтізбелік күннің ішінде қарыз сомасын қайтарып беруге міндетті.
- Егер Эмитент облигациялар өз міндеттемелерін орындауы туралы жазбаша талап алған сәттен бастап көрсетілген мерзімнің (30 күнтізбелік күн) ішінде бұл талапты қанағаттандырмаса немесе аталған мерзім аяқталғанға дейін облигациялар иелері Эмитенттен оны қанағаттандырудан бас тартатыны туралы жауап алғанда, ол эмитентке оның міндеттемелері бойынша талапты сотқа жолдауға құқылы.

Дефолт орын алған жағдайда облигациялар иелері Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес облигацияларды Эмитенттен купон сыйақысын және/немесе негізгі борышты уақытылы төлемегені үшін пайыздарды төлеуін талап етуге құқылы.

Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігіне ие тұлғаларға талаппен жүгіну тәртібі:

Ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігіне ие тұлғалар жоқ. Эмитент облигацияларды орналастыру арқылы ақшалай қаражат тартумен байланысты өз міндеттемелері бойынша дербес жауапкершілік көтереді.

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиесілі түрде орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем

қаражат жауапкершілігіне ие тұлғалармен жасалған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі көрсетіледі:

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиесілі түрде орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігіне ие тұлғалармен шарттар жасау көзделмеген.

Ақпаратты ашып көрсетуді Эмитент өзге заңды тұлғаға тапсырған кезде сол тұлғаның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері көрсетіледі.

Көрсетілген ақпаратты ашып көрсетуді Эмитент өзге заңды тұлғаға тапсырмайды.

Эмитент міндеттері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігіне ие тұлғаларға, Эмитентке талаптармен жүгіну тәртібі.

Ортақ және жәрдем жауапкершілігіне ие тұлғалар жоқ. Облигацияларды орналастыру арқылы ақшалай қаражатты жұмылдырумен байланысты міндеттеріне Эмитент өзі жауап береді.

Облигациялар бойынша Эмитент міндеттерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда өз қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша облигация иелерінің мүмкін болатын әрекеттері.

Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда облигация иелерінің талаптары осы Аңдатпамен және Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасымен анықталған тәртіпте және шарттарда жүзеге асады.

20) Опциондар туралы ақпарат:

Осы шығарылымның облигациялары бойынша опциондар көзделмеген.

21) Эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының Аңдатпасына инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді енгізу бойынша Қор биржасының листингтік комиссиясының ұсыныстары:

Эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының Аңдатпасына қосымша шектеулер енгізу бойынша Қор биржасының листингтік комиссиясының ұсыныстары жоқ.

47. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңі аралығында негізгі қарыз сомасын өтеу және сыйақылар төлеу үшін қажетті Эмитенттің ақшалай қаражатының көзі мен ағыны туралы болжам:

Эмитент негізгі қарыз сомасын өтеу және купон сыйақысын төлеу үшін ақшалай қаражат ағынын негізгі қызметтен келеді деп болжап отыр. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңі аралығында негізгі қарыз сомасын өтеу және сыйақылар төлеу үшін қажетті Эмитенттің ақшалай қаражатының көзі мен ағыны туралы болжам облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасының №2 Қосымшасында ұсынылған.

48. Айырбасталымды облигациялар:

Осы шығарылым айырбасталымды болып табылмайды.

49. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) Облигацияларды орналастыру басталған күні және аяқталған күні, оның ішінде ұйымдаспаған рынокта:

облигацияларды орналастыру басталған күні - облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізген күні;

- облигацияларды орналастыру аяқталған күні – облигациялар олардың барлық айналым мерзімі ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында орналастырылады.

2) Жазулы арқылы акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастыру кезінде айырбастау шарттары көрсетіледі: облигациялардың осы шығарылымы айырбасталымды емес.

3) Облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәлімет:

«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ, ұйымның орналасқан жері – 050002, Алматы қ., Медеу ауданы, Қонаев көшесі, 32, 5 -қабат; Андеррайтингтік қызметтер көрсету туралы 2016 жылғы 23 мамырдағы №07/001-шарт.

50. Эмитент қабылдайтын және заңмен көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер олар Эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімімен көзделген болса):

50.1. Облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасымен белгіленген облигациялар айналымының ішінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға тиіс:

50.1.1. иеліктен шығару күнінде Эмитент активтерінің құрамына енетін, Эмитент активтерінің жалпы бағасының жиырма бес пайызынан астам сомаға тең мүлікті иеліктен шығармау;

50.1.2. облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күнінде Эмитент активтерінің жалпы бағасының он пайызынан астам Эмитент облигацияларының шығарылымымен байланысты емес міндеттердің орындалмау фактілеріне жол бермеу;

50.1.3. Эмитент қызметінің негізгі түрлерінің өзгеруін қарастыратын Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеу;

50.1.4. ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

50.2. Эмитент осы Аңдатпаның 7.14- тармағында көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда облигациялар иелерінің талабы бойынша Эмитент жиналған сыйақыны есепке ала отырып, облигацияларды атаулы бағаға сәйкес құнға 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде сатып алуы керек.

Эмитент осы тармақта көзделген шарттарды орындамаған және шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өтемін төлеу рәсімі облигациялар иелерінің арыздары негізінде ғана жүргізіледі. Өтемді төлеуге арыз жазбаған облигация иелері өздеріне тиесілі облигацияларды осы аңдатпада көрсетілген, шығарылым айналымының мерзімі аяқталған соң өтей алады.

Облигацияларды ұстаушы шектеулер бұзылған (ковенант) және жоғарыда қарастырылған өзге де жағдайлардан кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушының деректемелерін көрсету арқылы (заңды және нақты мекенжайы, телефоны, электронды мекенжайлары, банк деректемелері, СТН/БСН, жеке тұлға үшін жеке куәлігінің деректері) ерікті нысанда арыз береді.

50.3. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 тармағына сәйкес жарияланған облигацияларды сатып алуды Эмитент мына жағдайларда жүргізуі тиіс:

50.3.1. Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдағанда;

50.3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және қор биржасының ішкі құжаттарымен тізбесі анықталған ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингілік) талаптарды орындамау себебінен эмитент облигацияларының делистингі туралы Қор биржасының шешім қабылдауы;

50.3.3. Облигациялар ұстаушылардың бұрынғы өкілімен жасалған шарт бұзылған немесе тоқтатылған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімде облигациялар иелерінің өкілімен Эмитенттің шарт жасамауы.

50.4.4. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-тармағында көрсетілген жағайлар басталған кезде Эмитент жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, орналастырылған облигацияларды олардың атаулы құнына сәйкес келетін бағаға немесе қандай шама неғұрлым үлкен болуына байланысты облигациялардың әділ бағасына сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

50.4. «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингілік комиссиясы ұсынған ковенанттар:

50.4.1. Облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.

50.4.2. Облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартпен белгіленген жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.

50.5. Облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасының 7.18 –тармағымен көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде өзінің ресми сайтында (pavlodarenergo@energo.kz), сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында, қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында www.dfo.kz аталған ковенанттардың бұзушылығы туралы хабарлама жариялауға міндеттенеді. Егер Эмитент осы хабарламаны жариялаған күннен бастап үш ай өткеннен кейін Эмитент аталған ковенанттардың бұзушылығын жоймаса, Эмитент облигациялар иелерінің талап қойған сәтінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигацияларды олардың атаулы құнына сәйкес бағаға сатып алуға міндетті.

Эмитент шектеулерді бұзған (ковенант) жағдайда сатып алу рәсімі облигациялар ұстаушылардың берген өтініштің негізінде ғана жүргізілетін болады. Сатып алуға өтініш бермеген облигация иелері облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасында көрсетілген айналым мерзімі аяқталған соң өзіне тиесілі облигациялардың өтеміне құқығы бар.

Облигация ұстаушылар Эмитенттің ковенант бұзушылығы туралы хабарлама жариялаған сәттен бастап үш ай өткен соң 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде еркін нысанда өзінің деректемелері (заңды және нақты мекенжайы, телефоны, электронды мекенжайлары, банк деректемелері, ЖСН/БСН, жеке тұлға үшін жеке басы куәлігінің деректері) көрсетілген өтініш береді.

51. Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны пайдалану:

Облигацияларды орналастыру кезінде алынған ақшалай қаражатты Эмитент айналымдық қаражатты толтыруға бағыттауды жоспарлап отыр.

Облигацияларды орналастырғаннан түскен ақшаны жоспарлап бөлуде аталған мақсат өзгерген жағдайда Эмитент облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін болады.

8. Қосымша ақпарат

52. Эмитенттің облигациялар шығарылымына жұмсалған шығындарының сомасы және осы шығындар қалай төленетіні туралы мәлімет.



Эмитенттің облигацияларды шығару және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ішкі рыногында орналастыру бойынша шығындары мыналарды төлеуден тұрады:


- жасалған шарттың талаптарына сәйкес қаржы консультантының қызметтері үшін;
- бекітілген тарифтерге сәйкес «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеушісі» АҚ қызметтері үшін;
- борышқорлық бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу мүмкіншілігі туралы алдын ала қорытынды беру үшін листингілік алым – 100 АЕК;
- облигациялардың жиынтық атаулы құнынан 0,025% қарау және кіру үшін алымның листингілік алымы, бірақ АЕК-тің 3000 есе мөлшерінен көп емес;
- облигациялардың жиынтық атаулы құнынан 0,025% жыл сайынғы листингілік алым, бірақ АЕК -тің 2000 есе мөлшерінен көп емес;
- басқа мүмкін болатын үстеме шығыстар.

Облигациялар шығарылымы Аңдатпасының осы тармағында көрсетілген шығыстарды Қоғам есептерді құру фактісі бойынша төлейтін болады.

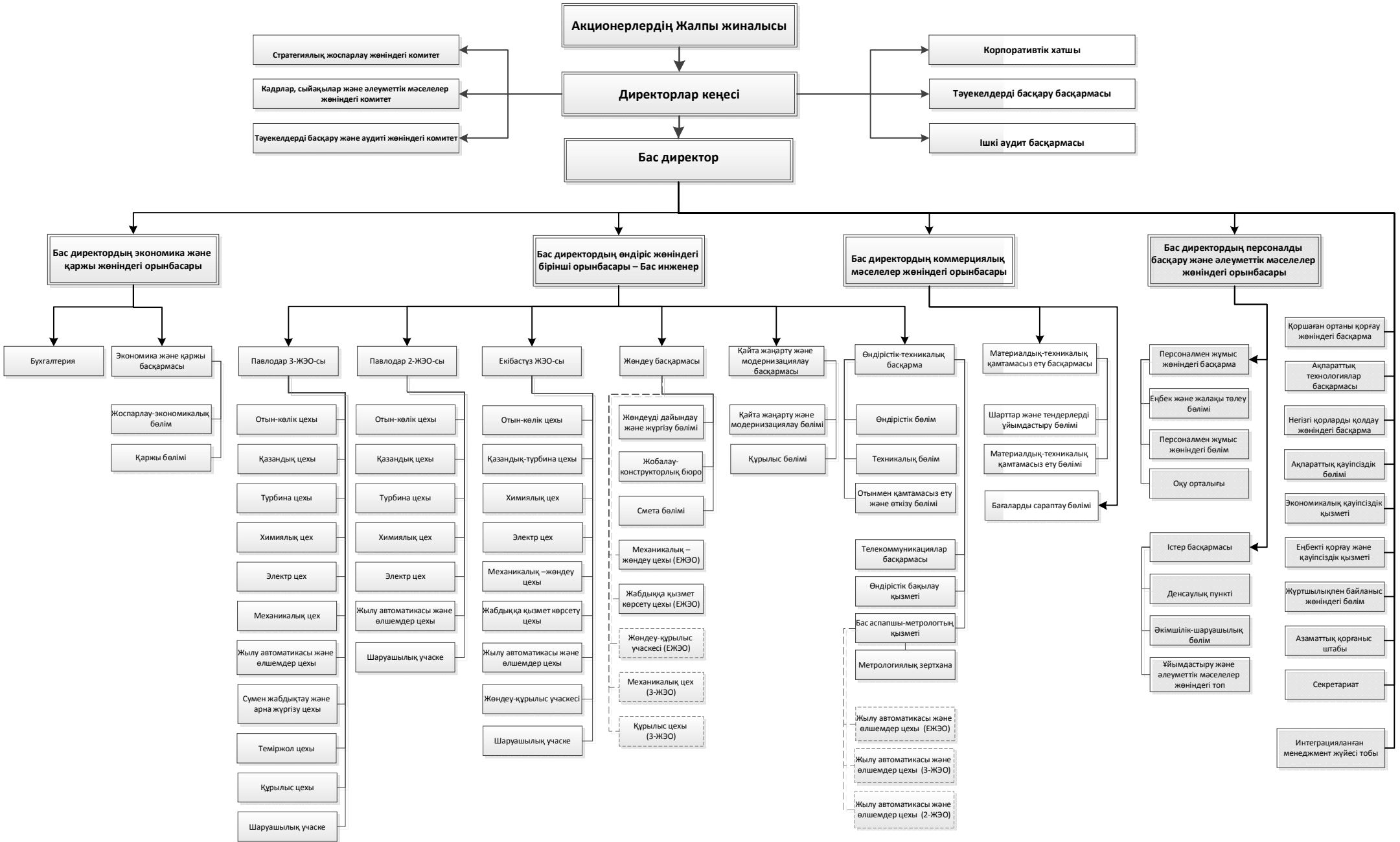
53. Эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымының аңдатпасымен, Эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарында облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есеппен инвесторлар таныса алатын орындар туралы ақпарат:

Әлеуетті инвесторлар Қоғам Жарғысының көшірмесімен, Облигациялар шығарылымының осы Аңдатпасымен және өзге де қызықтыратын ақпаратпен Қоғамның тұрған жері бойынша: Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., 140000, Кривенко көш., 27 тел.: +7 (318) 239-95-06, факс: +7 (318) 232-97-88, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында таныса алады.

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Бас директор |  | Перфилов О.В. |
| Бас бухгалтер |  | Беликова С.Н. |



«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың ұйымдастырушылық құрылымы



Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңі аралығында негізгі қарыз сомасын өтеу және сыйақылар төлеу үшін қажетті Эмитенттің ақшалай қаражатының көзі мен ағыны туралы болжам (мың теңге)

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ облигацияларының екінші шығарылымы проспектісіне «№2 қосымша»

| Бап | 1 - жартыжылд ық 2017 | 2 - жартыжылд ық 2017 | 1 - жартыжылд ық 2018 | 2 - жартыжылд ық 2018 | 1 - жартыжылд ық 2019 | 2 - жартыжылд ық 2019 | 1 - жартыжылд ық 2020 | 2 - жартыжылд ық 2020 | 1 - жартыжылд ық 2021 | 2 - жартыжылд ық 2021 | 1 - жартыжылд ық 2022 | 2 - жартыжылд ық 2022 | 1 - жартыжылд ық 2023 | 2 - жартыжылд ық 2023 | 1 - жартыжылд ық 2024 | 2 - жартыжылд ық 2024 | 1 - жартыжылд ық 2025 | 2 - жартыжылд ық 2025 | 1 - жартыжылд ық 2026 | 2 - жартыжылд ық 2026 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| Операциялық қызмет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қаражаттың түсімі, барлығы | 28 076 989 | 24 898 462 | 29 236 025 | 25 926 286 | 33 237 055 | 29 474 370 | 35 406 088 | 31 397 852 | 36 618 348 | 32 472 875 | 37 848 185 | 33 563 484 | 39 132 370 | 34 702 291 | 40 482 831 | 35 899 869 | 41 896 603 | 37 153 591 | 43 382 222 | 38 471 027 | |
| өнімді сатудан | 26 970 936 | 23 917 623 | 27 955 893 | 24 791 075 | 31 829 310 | 28 225 992 | 33 986 417 | 30 138 898 | 35 329 130 | 31 329 606 | 36 474 492 | 32 345 305 | 37 655 323 | 33 392 457 | 38 881 635 | 34 479 940 | 40 145 302 | 35 600 551 | 41 448 621 | 36 756 324 | |
| жұмыс капиталындағы өзгеріс | 583 030 | 517 026 | 609 246 | 540 274 | 190 505 | 168 939 | -46 896 | -41 587 | 306 143 | 271 486 | -673 951 | -597 654 | -3 674 506 | -3 258 524 | -4 817 289 | -4 271 936 | 552 128 | 489 623 | 754 749 | 669 306 | |
| басқалар (қызметтің басқа түрлерінен келген ақшалай түсім) | 523 024 | 463 813 | 670 886 | 594 936 | 1 217 240 | 1 079 439 | 1 466 567 | 1 300 541 | 983 075 | 871 784 | 2 047 643 | 1 815 834 | 5 151 553 | 4 568 358 | 6 418 486 | 5 691 865 | 1 199 172 | 1 063 417 | 1 178 852 | 1 045 397 | |
| Қаражаттың шығуы, жиынтығы | 16 636 899 | 20 333 988 | 17 969 257 | 23 353 970 | 20 210 814 | 25 996 752 | 21 310 657 | 27 372 236 | 21 858 925 | 28 098 898 | 22 851 207 | 29 459 304 | 23 891 245 | 30 229 044 | 24 987 138 | 31 949 541 | 26 220 238 | 33 304 627 | 27 313 365 | 34 744 142 | |
| Жеткізушілерге тауар және қызметтер үшін төлемдер | 10 285 189 | 12 570 787 | 11 612 213 | 14 192 705 | 13 072 153 | 15 977 076 | 13 921 472 | 17 015 133 | 14 306 271 | 17 485 443 | 15 131 396 | 18 493 928 | 16 020 215 | 19 580 263 | 16 946 089 | 20 711 886 | 17 993 011 | 21 991 458 | 19 028 549 | 23 257 115 | |
| Жалақы бойынша төлемдер | 2 584 532 | 3 158 872 | 2 744 325 | 3 354 175 | 2 919 419 | 3 568 179 | 3 079 325 | 3 763 620 | 3 220 657 | 3 936 359 | 3 368 942 | 4 117 596 | 3 527 978 | 4 311 974 | 3 694 857 | 4 515 936 | 3 869 972 | 4 729 965 | 4 044 179 | 4 942 885 | |
| Бюджетке өзге төлемдер | 2 108 950 | 2 577 605 | 2 143 867 | 2 620 282 | 2 423 805 | 2 962 429 | 2 596 816 | 3 173 886 | 2 673 483 | 3 267 591 | 2 770 586 | 3 386 272 | 2 844 761 | 3 476 930 | 2 922 900 | 3 572 434 | 2 992 972 | 3 658 077 | 3 069 653 | 3 751 798 | |
| КТС жабуға қаражаттың шығасы | 0 | 0 | 1 391 545 | | 1 294 646 | | 1 325 877 | | 1 382 433 | | 1 530 051 | | 1 028 634 | | 1 409 705 | | 1 257 670 | | 1 361 140 | | |
| басқа шығыстар | 867 754 | 1 060 588 | 879 456 | 1 074 891 | 1 047 356 | 1 280 101 | 1 078 748 | 1 318 470 | 1 108 221 | 1 354 493 | 1 139 146 | 1 392 289 | 1 172 020 | 1 432 469 | 1 206 517 | 1 474 631 | 1 242 716 | 1 518 875 | 1 099 523 | 1 343 862 | |
| қарыздар бойынша % | 790 475 | 966 136 | 589 395 | 720 371 | 748 081 | 914 321 | 634 296 | 775 250 | 550 292 | 672 579 | 441 137 | 539 168 | 326 270 | 398 775 | 216 776 | 264 948 | 121 567 | 148 582 | 71 462 | 87 342 | |
| Операциялардан түскен жиынтығы | 11 440 090 | 4 564 474 | 11 266 768 | 2 572 316 | 13 026 241 | 3 477 617 | 14 095 431 | 4 025 615 | 14 759 423 | 4 373 977 | 14 996 978 | 4 104 180 | 15 241 125 | 4 473 246 | 15 495 693 | 3 950 328 | 15 676 365 | 3 848 964 | 16 068 856 | 3 726 884 | |
| Инвестициялық қызмет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестициялардан жылыстау, оның ішінде | -5 294 483 | -6 471 035 | -5 235 701 | -6 399 190 | -5 869 179 | -7 173 441 | -6 263 384 | -7 655 247 | -4 469 870 | -5 463 175 | -4 740 770 | -5 794 275 | -5 861 720 | -7 164 325 | -5 383 858 | -6 580 271 | -5 646 838 | -6 901 691 | -5 327 477 | -6 511 361 | |
| НҚ-дағы инвестициялар (ЖК, акцияларды сатып алу) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Күрделі шығындар | -5 294 483 | -6 471 035 | -5 235 701 | -6 399 190 | -5 869 179 | -7 173 441 | -6 263 384 | -7 655 247 | -4 469 870 | -5 463 175 | -4 740 770 | -5 794 275 | -5 861 720 | -7 164 325 | -5 383 858 | -6 580 271 | -5 646 838 | -6 901 691 | -5 327 477 | -6 511 361 | |
| Активті сатудан келген ақшалай түсім | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестициялардан түскен жиынтығы | -5 294 483 | -6 471 035 | -5 235 701 | -6 399 190 | -5 869 179 | -7 173 441 | -6 263 384 | -7 655 247 | -4 469 870 | -5 463 175 | -4 740 770 | -5 794 275 | -5 861 720 | -7 164 325 | -5 383 858 | -6 580 271 | -5 646 838 | -6 901 691 | -5 327 477 | -6 511 361 | |
| Қаржы қызметі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қаржыландырудан түскен ақшалай түсім | 6 571 205 | 8 031 472 | 1 347 032 | 1 646 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қарыздарды тарту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| банк қарыздары | 1 421 073 | 1 736 868 | 563 227 | 688 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигациялық қарыз | 4 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| өзге көздер | 650 131 | 794 605 | 783 805 | 957 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қаржыландырудан жылыстау | 2 556 677 | 11 024 247 | 2 416 458 | 3 653 449 | 1 744 840 | 3 132 582 | 1 939 457 | 3 370 448 | 2 129 584 | 3 602 825 | 2 246 000 | 3 745 111 | 2 224 372 | 3 718 676 | 2 096 574 | 3 562 479 | 1 572 506 | 2 921 952 | 915 612 | 11 719 082 | |
| Дивиденділердің төлемі | 257 644 | 314 898 | 470 593 | 575 170 | 394 548 | 482 225 | 589 165 | 720 090 | 722 969 | 883 629 | 739 143 | 903 397 | 717 514 | 876 962 | 724 581 | 885 599 | 657 514 | 803 628 | 606 119 | 740 812 | |
| Банк қарыздарын өтеу | 1 965 151 | 2 401 851 | 1 945 865 | 2 378 279 | 1 350 292 | 1 650 357 | 1 350 292 | 1 650 357 | 1 406 615 | 1 719 196 | 1 506 857 | 1 841 715 | 1 506 857 | 1 841 715 | 1 371 992 | 1 676 880 | 914 992 | 1 118 324 | 309 493 | 378 269 | |
| Облигациялар бойынша пайыздардың төлемі | 333 882 | 408 078 | 700 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 600 000 | |
| Облигацияларды өтеу | | 7 899 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
| басқа көздер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қаржыландырудан түскен жиынтығы | 4 014 528 | -2 992 775 | -1 069 427 | -2 007 077 | -1 744 840 | -3 132 582 | -1 939 457 | -3 370 448 | -2 129 584 | -3 602 825 | -2 246 000 | -3 745 111 | -2 224 372 | -3 718 676 | -2 096 574 | -3 562 479 | -1 572 506 | -2 921 952 | -915 612 | -11 719 082 | |
| Қызметтен түскен ақшалай қаражаттың нәтижелі/азайуы жиынтығы | 10 160 135 | -4 899 336 | 4 961 641 | -5 833 951 | 5 412 222 | -6 828 406 | 5 892 590 | -7 000 079 | 8 159 969 | -4 692 022 | 8 010 207 | -5 435 206 | 7 155 034 | -6 409 755 | 8 015 261 | -6 192 421 | 8 457 021 | -5 974 679 | 9 825 767 | -14 503 558 | |
| Жылдың басындағы ақша | 1 139 | 10 161 274 | 5 261 938 | 10 223 579 | 4 389 628 | 9 801 850 | 2 973 445 | 8 866 034 | 1 865 955 | 10 025 924 | 5 333 901 | 13 344 108 | 7 908 903 | 15 063 936 | 8 654 181 | 16 669 443 | 10 477 022 | 18 934 042 | 12 959 363 | 22 785 130 | |
| Жылдың аяғындағы ақша | 10 161 274 | 5 261 938 | 10 223 579 | 4 389 628 | 9 801 850 | 2 973 445 | 8 866 034 | 1 865 955 | 10 025 924 | 5 333 901 | 13 344 108 | 7 908 903 | 15 063 936 | 8 654 181 | 16 669 443 | 10 477 022 | 18 934 042 | 12 959 363 | 22 785 130 | 8 281 571 | |

В данной книге проанализировано

22 (двадцать два) листов
Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

О.В. Перфилов



Қазақстан Республикасы
Республиканың мемлекеттік

ТІРКЕДІ

2018 ж. 4 кв. шеге