

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 5
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»

г. Астана

« 8 » августа 2024 года

Место нахождения исполнительного органа ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды 70А, 3 этаж.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 15А.

Состав Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета Товарищества – Касымбеков Айдан Кабылтаевич, заместитель Генерального директора ПАО «Qazaq Green Power».

Член Наблюдательного совета Товарищества – Барбасов Бахтияр Бахитович, директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго».

Заседание Наблюдательного совета Товарищества созвано Председателем Наблюдательного совета Касымбековым А.К. от «2» августа 2024 года.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 16 часов 00 минут 8 августа 2024 года.

Заседание Наблюдательного Товарищества открыл Председатель Наблюдательного совета Товарищества Касымбеков Айдан Кабылтаевич, который констатировал, что в заседании принимают участие два члена Наблюдательного совета - Кворум имеется.

Решения Наблюдательного совета Товарищества, на основании Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Устава Товарищества, Положения о Наблюдательном совете Товарищества будут приняты посредством очного голосования.

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Устава Товарищества каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

Данное заседание проводится в режиме очного заседания.

По утверждению повестки для очного голосования, члены Наблюдательного совета Товарищества **приняли следующее решение:**

По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 полугодие 2024 года».

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, подпунктом 24) пункта 2 статьи 7 Устава ТОО «Samruk-Green Energy», Наблюдательный совет ТОО «Samruk-Green Energy» **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 полугодие 2024 года.

Результаты голосования:

Касымбеков А.К. - за;

Барбасов Б.Б. - за.

Решение принято единогласно.

Секретарь Наблюдательного совета



А. Ибраева

Приложение
к решению Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»
Протокол №5
от «08» августа 2024 г.

Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 полугодие 2024 года.

Показатели:	Ед. измерения	1 полугодие 2024 г.			Примечание
		План	Факт	в % к утв.плану	
Производственные КПД:					
Объем производства электроэнергии	тыс.кВт*ч	10 808	10 751	99%	Отклонение менее 1 % связано с выходом из строя трансформатора на ВЭС 5 МВт и временной остановкой оборудования для устранения возникшей поломки
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВт*ч	11 550	11 933	103%	Перевыполнение плана составляет 383 тыс. кВт*ч или 3%. Увеличение в связи с реализацией электроэнергии на БРЭ
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВт*ч/чел	450,34	447,94	99%	Отклонение менее 1 % связано с выходом из строя трансформатора на ВЭС 5 МВт и временной остановкой оборудования для устранения возникшей поломки
Производительность труда	тыс.тенге/чел	12 336,18	12 642,73	102%	Отклонение вызвано увеличением дохода от реализации продукции в виду перевыполнения плана реализации электроэнергии
Операционные КПД:					
Общие доходы	тыс. тенге	325 377	327 795	101%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	275 196	228 804	83%	Экономия в связи с приобретением части товаров и услуг в последующие периоды

Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	144 964	168 777	116%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с приобретением части товаров и услуг в последующие периоды
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	29 801	83 307	280%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с приобретением части товаров и услуг в последующие периоды
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	50 181	98 985	197%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с приобретением части товаров и услуг в последующие периоды
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	50 181	98 985	197%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с приобретением части товаров и услуг в последующие периоды
Общие расходы на развитие (инвестиции)	тыс. тенге	42 002	18 417	44%	Ранее, планировалась разработка схемы выдачи мощности проекта «Строительство СЭС 50 МВт в районе г.Конаев», приобретение запасных частей ветроустановок, указанные затраты планируется распределить на приобретение трансформатора (в случае принятия положительного решения уполномоченными органами)
Социальные КПА:					
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	24	24	100%	
-административно-управленческого персонала	чел.	8	8	100%	
-производственного персонала	чел.	16	16	100%	
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	тыс. тенге	92 104	85 447	93%	Экономия в связи с наличием временно вакантных штатных единиц
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	42 061	41 656	99%	

-производственного персонала	тыс. тенге	50 043	43 791	87%	Экономия в связи с наличием временно вакантных штатных единиц
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	503,80	511	101%	
-административно-управленческого персонала	тенге	694,07	668	96%	Уменьшение в связи с оптимизацией затрат
-производственного персонала	тенге	408	332	81%	Уменьшение в связи с наличием временно вакантных позиций
Текучесть кадров	%	0%	8%	-	По итогам 1 полугодия уволилось 2 сотрудника
Финансовые КПД:					
ЕБИТDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	17%	35%	199%	Увеличение сложилось в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа
Долг/ЕБИТDA	коэффициент	0	0	100%	