

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 4
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»

г. Астана

« 19 » июня 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 – Жапарханов Нурлан Алтынханович – Управляющий директор по Правовому обеспечению и Управлению активами АО «Самрук-Энерго».

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 «14» июня 2024 года.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 16 часов 00 минут 19 июня 2024 года.

Заседание Наблюдательного Товарищества открыл Председатель Наблюдательного совета Товарищества Касымбеков Айдан Кабылтаевич, который констатировал, что в заседании принимают участие три (три) 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 квартал 2024 года».

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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 Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.**

Результаты голосования:

Касымбеков А.К. - за;

Жапарханов Н.А. - за;

Барбасов Б.Б. - за.

Решение принято единогласно.

Секретарь Наблюдательного совета



А. Ибраева

Приложение
к решению Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»
Протокол № 4
от «19» июня 2024 г.

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

Показатели:	Ед. измерения	1 квартал 2024 г.			Примечание
		План	Факт	в % к утв.плану	
Производственные КПД:					
Объем производства электроэнергии	тыс.кВт*ч	4 971	5 927	119%	Перевыполнение плана составляет 956 тыс. кВт*ч или 19%. Увеличение в связи с благоприятными погодными условиями.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВт*ч	4 848	6 521	134%	Перевыполнение плана составляет 1 671 тыс. кВт*ч или 34%. Увеличение в связи с благоприятными погодными условиями, а также в связи с реализацией электроэнергии на БРЭ
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВт*ч/чел	207,18	246,97	119%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.
Производительность труда	тыс.тенге/чел	3 001,37	3 970,53	132%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.
Операционные КПД:					
Общие доходы	тыс. тенге	111 695	146 702	131%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	107 302	119 330	111%	Увеличение в связи с проведенным закупом в начале года в связи с производственной необходимостью. План исполнится в течение года
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	40 421	59 886	148%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.

Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	3 289	15 149	461%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	4 393	27 372	623%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	4 393	27 372	623%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии
Общие расходы на развитие (инвестиции)	тыс. тенге	3 827	378	10%	Отклонение в связи с оптимизацией затрат на выпуск сертификатов I-REC
Социальные КИД:					
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	34 963,48	47 613,45	136%	Увеличение в связи с начислением резерва и выхода сотрудников в трудовые отпуска
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	14 755,17	23 162,04	157%	Увеличение в связи с начислением резерва и выхода сотрудников в трудовые отпуска
-производственного персонала	тыс. тенге	20 208	24 451	121%	Увеличение в связи с начислением резерва и выхода сотрудников в трудовые отпуска
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	485,60	661,30	136%	Увеличение в связи с начислением резерва и выхода сотрудников в трудовые отпуска
-административно-управленческого персонала	тенге	614,80	965,08	157%	Увеличение в связи с начислением резерва и выхода сотрудников в трудовые отпуска
-производственного персонала	тенге	421,01	509,40	121%	Увеличение в связи с начислением резерва и выхода сотрудников в трудовые отпуска
Текучесть кадров	%	0%	4%	-	По итогам 1 квартала уволился 1 сотрудник

Финансовые КПД:					
ЕВITDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	15%	20%	136%	Увеличение сложилось в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.
Долг/ЕВITDA	коэффициент	0	0	100%	