

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 8
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»

г. Астана

«15» ноября 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, Генеральный директор ПК «Qazaq Green Power».

Член Наблюдательного совета Товарищества – Жапарханов Нурлан Алтынханович – Управляющий директор по Правовому обеспечению и Управлению активами АО «Самрук-Энерго» отсутствовал.

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 «12» ноября 2024 года.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 11 часов 30 минут 15 ноября 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 9 месяцев 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:**

Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 9 месяцев 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 № 8
от «15» ноября 2024 г.**

Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 9 месяцев 2024 года.

Показатели:	Ед. измерения	9 месяцев 2024 г.			Примечание
		План	Факт	в % к утв.плану	
Производственные КПД:					
Объем производства электроэнергии	тыс.кВт*ч	15 310	15 217	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	16 429	16 682	102%	Перевыполнение плана составляет 253 тыс. кВт*ч или 2%. Увеличение в связи с реализацией электроэнергии на БРЭ
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВт*ч/чел	637,91	634,04	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	19 801	20 084	101%	Отклонение вызвано увеличением дохода от реализации продукции в виду перевыполнения плана реализации электроэнергии
Операционные КПД:					
Общие доходы	тыс. тенге	505 353	506 594	100%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	400 555	377 604	94%	Экономия в связи с приобретением части товаров и услуг в последующие периоды

Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	248 688	273 675	110%	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	87 816	117 474	134%	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	104 798	128 989	123%	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	104 798	128 989	123%	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	66 169	29 201	44%	Ранее, планировалась разработка схемы выдачи мощности проекта «Строительство СЭС 50 МВт в районе г.Конаев» (по указанному проекту не было получено согласование), приобретение запасных частей ветроустановок (часть запасных частей будет приобретена в текущем году, остальная часть планируется к приобретению в следующем году).
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	144 579	131 225	91%	Экономия в связи с наличием временно вакантных штатных единиц
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	64 638	64 075	99%	

-производственного персонала	тыс. тенге	79 941	67 150	84%	Экономия в связи с наличием временно вакантных штатных единиц
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	669 349	607 521	91%	
-административно-управленческого персонала	тенге	897 750	889 927	99%	
-производственного персонала	тенге	555 148	466 318	84%	Уменьшение в связи с наличием временно вакантных позиций
Текучесть кадров	%	0%	16,6%	-	По итогам 9 месяцев уволилось 4 сотрудника
Финансовые КПД:					
ЕБИТDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	25%	31%	123%	Увеличение сложилось в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа
Долг/ЕБИТDA	коэффициент	0	0	100%	