

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 1
очного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»**

г. Астана

« 18» марта 2025 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 «14» марта 2025 года.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 15 часов 00 минут 18 марта 2025 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 подпунктом 2 пунктом 1.2 статьи 5 Устава Товарищества деятельность Наблюдательного совета порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами. В соответствии подпунктом 5.7.2 пунктом 5.7 статьи 5 Положением о Наблюдательном совете каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Совета, принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

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 2024 год».

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, подпунктом 2) пункта 1.2 статьи 5 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 2024 год.

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 № 1
от «18» марта 2025 года

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

Показатели:	Ед. измерения	2024 год			Примечание
		План	Факт	в % к утв.плану	
Производственные КПД:					
Объем производства электроэнергии	тыс.кВт*ч	20 087	21 014	105%	Увеличение объема в виду благоприятных погодных условий
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВт*ч	21 112	23 838	113%	Перевыполнение плана составляет 2 726 тыс. кВт*ч или 113%. Увеличение в связи с реализацией электроэнергии на БРЭ
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВт*ч/чел	836,95	875,58	105%	Отклонение вызвано увеличением объема производства в виду благоприятных погодных условий
Производительность труда	тыс.тенге/чел	25 605	27 440	107%	Отклонение вызвано увеличением дохода от реализации продукции в виду перевыполнения плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа на СЭС 1 МВт и ВЭС 5 МВт по электроэнергии реализуемой АЖК
Операционные КПД:					
Общие доходы	тыс. тенге	644 688	737 154	108%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии.
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	532 904	541 483	101%	Увеличение в виду удорожания товаров, работ и услуг

Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	310 711	353 596	114%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа на СЭС 1 МВт и ВЭС 5 МВт по электроэнергии реализуемой АЖК
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	98 987	146 909	148%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа на СЭС 1 МВт и ВЭС 5 МВт по электроэнергии реализуемой АЖК
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	111 785	195 671	132%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа на СЭС 1 МВт и ВЭС 5 МВт по электроэнергии реализуемой АЖК
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	111 785	147 073	132%	Увеличение в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа на СЭС 1 МВт и ВЭС 5 МВт по электроэнергии реализуемой АЖК
Общие расходы на развитие (инвестиции)	тыс. тенге	66 295	31 678	48%	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 было решено осуществить в 2025 году
Социальные КПД:					
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	24	23	96%	
-административно-управленческого персонала	чел.	8	8	100%	
-производственного персонала	чел.	16	15	94%	
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	тыс. тенге	209 033	193 418	93%	Уменьшение в связи с наличием временно вакантных штатных единиц

-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	92 843	89 344	96%	
-производственного персонала	тыс. тенге	116 189	104 074	90%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	495 140	536 830	108%	
-административно-управленческого персонала	тенге	699 350	639 810	91%	
-производственного персонала	тенге	393 040	339 911	86%	Уменьшение в связи с наличием временно вакантных позиций
Текучесть кадров	%	14%	25%	179%	По итогам 2024 года уволилось 6 сотрудников по основаниям текучести (по соглашению сторон), из числа производственного персонала 4, из числа административного персонала 2.
Финансовые КПД:					
EBITDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КППН по доходу)	%	23	29%	126%	Увеличение сложилось в связи с перевыполнением плана реализации электроэнергии, а также в связи с увеличением тарифа
Долг/EBITDA	коэффициент	0	0	100%	