

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 3
заседания Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»**

г. Астана

« 29 » мая 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:

Заседание Наблюдательного совета Товарищества созвано Председателем Наблюдательного совета Касымбековым А.К. от «22» мая 2025 года.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 16 часов 00 минут 29 мая 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 пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2 статьи 6 Устава Товарищества, деятельность Наблюдательного совета, включая порядок принятия им решений, определяется правилами и иными внутренними документами.

Согласно пункту 85 статьи 11 Положения о Наблюдательном совете ТОО «Samruk-Green Energy», заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе Председателя Наблюдательного совета.

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 и исполнении ключевых показателей деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 квартал 2025 года».

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, подпунктами 45), 53) пункта 1 статьи 1.2. главы 6 Устава ТОО «Samruk-Green Energy», Наблюдательный совет ТОО «Samruk-Green Energy» **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемый отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 квартал 2025 года.

Результаты голосования:

Касымбсков 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 № 3
от «29» мая 2025 года

Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 квартал 2025 года.

Показатели:	Ед. измерения	1 квартал 2025 года			Примечание
		План	Факт	в % к утв.плану	
Производственные КПД:					
Объем производства электроэнергии	тыс.кВт*ч	4 965	5 333	107%	Увеличение объема выработки по станции ВЭС 5 МВт в связи с погодными условиями
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВт*ч	6 223	6 035	97%	Отклонение фактического значения от плана составляет 188 тыс. кВт*ч или 97%. Отклонение возникло по причине уменьшения объема реализации на БРЭ
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВт*ч/чел	207	232	112%	Отклонение вызвано увеличением объема производства по ВЭС 5 МВт в виду благоприятных погодных условий
Производительность труда	тыс.тенге/чел	7 489	7 977	107%	Отклонение вызвано увеличением дохода от реализации электроэнергии
Операционные КПД:					
Общие доходы	тыс. тенге	179 750	202 737	113%	Увеличение в связи с получением вознаграждение на денежные средства, размещенные на депозите на сумму 2 581 тыс. тенге и начисление амортизации дисконта на реверсивную линию в размере 14 746 тыс.тенге.

Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	150 555	151 575	101%	Увеличение в виду удорожания товаров, работ и услуг
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	87 675	96 952	111%	Увеличение в связи с переносом затрат на предстоящие периоды.
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	29 195	40 213	138%	Увеличение в связи с переносом затрат на предстоящие периоды.
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	29 195	51 162	175%	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	29 195	51 162	175%	Увеличение в связи с получением вознаграждение на денежные средства, размещенные на депозите на сумму 2 581 тыс. тенге и начисление амортизации дисконта на реверсивную линию в размере 14 746 тыс.тенге, перенос затрат на предстоящие периоды.
Общие расходы на развитие (инвестиции)	тыс. тенге	52 741	671	1%	Отклонение от запланированной на отчетный период суммы связано с проведением переговоров с потенциальными поставщиками трансформатора на сумму в размере 33 134 тыс.тенге на предмет соответствия техническим характеристикам, осуществление закупа инверторов на сумму в размере 17 500 тыс.тенге в последующий период.
Социальные КПД:					
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	24	23	100%	
-административно-управленческого персонала	чел.	9	9	100%	
-производственного персонала	чел.	15	14	100%	

Фонд оплаты труда, в т.ч.:	тыс. тенге	61 381	60 490	99%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	30 124	28 855	96%	
-производственного персонала	тыс. тенге	31 257	31 635	101%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	852 513	876 666	103%	
-административно-управленческого персонала	тенге	1 115 690	1 068 703	96%	
-производственного персонала	тенге	694 598	753 214	108%	
Текучесть кадров	%	14%	8%	57%	По итогам 1 квартала 2025 года уволилось 2 сотрудника по основаниям текучести (по соглашению сторон), из числа производственного персонала 1, из числа административного персонала 1.
Финансовые КПД:					
EBITDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КППН по доходу)	%	23%	29%	127%	
Долг/EBITDA	коэффициент	0	0	100%	