

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 7
очного заседания Наблюдательного совета
товарищества с ограниченной ответственностью
«Samruk-Green Energy»

г. Астана

«30» сентября 2025 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: товарищества с ограниченной ответственностью «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды 70А, 3 этаж.

Дата и место проведения выездного заседания Наблюдательного совета г. Алматы, ул. Амангельды 70А, 3 этаж.

Заседание начато в 11 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» было созвано по инициативе Председателя Наблюдательного совета Касымбекова Айдана Кабылтаевича, который сообщил следующее:

1. Решением Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» (выписка из протокола №17 от 29 августа 2025 года) определён состав Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» в количестве 4 (четырёх) человек.

2. Пункт 2 одиннадцатого вопроса решения Совета директоров Компании от 16 марта 2023 года (протокол №4) признан утратившим силу.

3. Избран членом Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» Тасым Меруерт Хамидоллаевна — на срок до истечения полномочий Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» в целом, определённого решением Совета директоров Компании от 16 марта 2023 года (протокол №4).

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 Сопровождению и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго» отсутствует.

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

Член Наблюдательного совета Товарищества – Тасым Меруерт Хамидоллаевна, главный менеджер Департамента «Стратегия и Экономический Анализ» АО «Самрук-Энерго».

Председатель Наблюдательного совета Товарищества констатировал, что в заседании принимают участие 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 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 вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности ТОО «Samruk-Green Energy» за 1 полугодие 2025 года».

По итогам обсуждений, Председатель Наблюдательного совета предложил проголосовать по указанном вопросу:

Проголосовали:

Касымбеков А.К. – за;

Барбасов Б.Б. – за;

Тасым М.Х. – за.

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 полугодие 2025 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

Секретарь Наблюдательного совета



А. Ибраева

Приложение
к решению Наблюдательного совета
ТОО «Samruk-Green Energy»
Протокол № 7
от «30» сентября 2025 года

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

Показатели:	Ед. измерения	1 полугодие 2025 года			Примечание
		План	Факт	в % к утв.плану	
Производственные КПД:					
Объем производства электроэнергии	тыс.кВт*ч	10 140	11 000	108%	Отклонение обусловлено увеличением объема выработки на солнечных и ветряной электростанциях вследствие благоприятных погодных условий, выразившихся в повышенной солнечной активности и усилении ветровых потоков
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВт*ч	12 348	12 391	100%	Отклонение фактического значения от плана составляет 43 тыс. кВт*ч или чуть более 100%. Отклонение обусловлено увеличением объема выработки на солнечных и ветряной электростанциях вследствие благоприятных погодных условий.
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВт*ч/чел	423	458	108%	Отклонение вызвано увеличением объема выработки на солнечных и ветряной электростанциях вследствие благоприятных погодных условий.
Производительность труда	тыс.тенге/чел	16 020	16 644	104%	Отклонение вызвано увеличением дохода от реализации электроэнергии
Операционные КПД:					

Общие доходы	тыс. тенге	397 869	418 172	105%	Увеличение в связи с получением вознаграждение на денежные средства, размещенные на депозите на сумму 2 973 тыс. тенге и начисление амортизации дисконта на реверсивную линию в размере 14 791 тыс.тенге и в связи с увеличением реализации по станциям СЭС 2 МВт и СЭС 0,416 МВт.
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	358 069	364 057	102%	Увеличение в виду удорожания товаров, работ и услуг
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	193 294	205 103	106%	Увеличение в связи с переносом затрат на предстоящие периоды.
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	27 646	49 499	179%	Увеличение в связи с переносом затрат на предстоящие периоды.
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	39 799	54 115	136%	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	39 799	54 115	136%	Увеличение в связи с получением вознаграждение на денежные средства, размещенные на депозите на сумму 2 973 тыс. тенге и начисление амортизации дисконта на реверсивную линию в размере 14 791 тыс.тенге и в связи с увеличением реализации по станциям СЭС 2 МВт и СЭС 0,416 МВт.
Общие расходы на развитие (инвестиции)	тыс. тенге	122 857	32 992	27%	Согласно утвержденному Плану развития на 2025-2029 годы, на отчетный период инвестиционный план составляет 122 857 тыс.тенге, факт- 32 992 тыс.тенге. В скорректированной версии Плана развития были исключены расходы на приобретение модульных столовых с душевой комнатой и комнатой для

					охраны- 3 ед. (41 250 тыс.тенге), трансформатора на сумму в размере 33 134 тыс.тенге и уменьшены затраты на приобретение запасных частей ветро-установок на сумму 5 893 тыс.тенге
Социальные КПД:					
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	24	24	100%	
-административно-управленческого персонала	чел.	9	9	100%	
-производственного персонала	чел.	15	15	100%	
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	тыс. тенге	122 790	115 663	94%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	60 277	55 340	92%	
-производственного персонала	тыс. тенге	62 513	60 323	96%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	852 711	803 214	94%	
-административно-управленческого персонала	тенге	1 116 232	1 024 809	92%	
-производственного персонала	тенге	694 598	670 257	96%	
Текучесть кадров	%	14%	12,5%	89%	По итогам 1 полугодия 2025 года уволилось 3 сотрудника по основаниям текучести (по соглашению сторон), из числа производственного персонала 2, из числа административного персонала 1.
Финансовые КПД:					
EBITDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	13%	19%	139%	

Долг/EBITDA	коэффициент	0	0	100%	
-------------	-------------	---	---	------	--