

**Выписка из протокола №6  
от «14» июня 2024 года  
заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,  
проведенного путем очного голосования**

**Наименование и место нахождения:** Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее -АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006 г. *Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.*

**Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»:** Правление.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:**

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1.

**Место проведения:** Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

**Дата проведения:** «14» июня 2024 года

**Время проведения:** 15 часов 00 минут

**Всего членов Совета директоров Общества - 7**

**Всего присутствовало - 5**

**Отсутствовало - 2**

**Поступило письменных мнений - 0**

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:**

**Огай А.В.** - Директор Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

**Пирмаханов С.Б.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

**Айдаров А.А.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

**Тургамбаев Р.Е.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

**Макеев М.С.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор;

**Отсутствуют:**

**Сейсенбаев Н.Р.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали следующие лица:  
от АО «Самрук - Қазына»:

Омарова А.А. Старший менеджер Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук - Қазына».

от АО «Самрук - Энерго»:

Квон О.В. Директор Департамента «Управление активами»;

от АО «СЭГРЭС-2»:

Клец Г.М. И.о. Первого заместителя Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Шарыпов А.С. Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «СЭГРЭС-2»;

Мукажанов А.М. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Аубакиров Б.Н. Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Ахметжанов А.Ж. Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СЭГРЭС-2»;

Ким В.А. Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»;

Нугманова Г.К. Заместитель Председателя Правления по общим и социальным вопросам АО «СЭГРЭС-2»;

Звуков И.С. ведущий экономист ПЭО;

Балбышкин Д.И. зам.главного бухгалтера по производственной деятельности;

Шеломенцева А.С. начальник ОЭТ;

Сеитахметов Р.Е. начальник ОиИТР;

Ахметов К.К. начальник УУЧР;

Сарбупеев Е.Д. начальник ОКУиУР;

Абдрахманов Е.М. менеджер ОКУиУР.

**Докладчики:**

По вопросу №4 – Мукажанов А.М.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2024 - 2028 годы за 1 квартал 2024 года.

После обсуждения, Председатель Совета директоров Огай А.В. предложил проголосовать по указанному вопросу.

**Возражений не поступило.**

**Результаты голосования:**

Огай А.В. - за;

Пирмаханов С.Б. - за;

Айдаров А.А. – за;

Тургамбаев Р.Е. – за;

Макеев М.С. – за;

**Решение принято единогласно**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2024 - 2028 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 29 сентября 2023 года (протокол №11), за 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

**Корпоративный секретарь**



**А. Сулейменова**

Утверждаю  
Заместитель Председателя Правления  
по экономике и финансам

М.П.  Мукажанов А.М.

**Анализ производственно-хозяйственной деятельности АО "Станция ЭГРЭС-2" за 1 кв. 2024г. (3 мес)**

№ п/п	Наименование	ед.измерения	1 квартал		Отклонение	
			утв.план	факт	абс. (+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выработка электроэнергии</b>	тыс. кВтч	1 848 960	1 702 705	-146 255	-8%
2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс. кВтч	1 750 469	1 605 635	-144 834	-8%
3	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс. Гкал	32,0	29,9	-2,1	-7%
4	Полезный отпуск					
	<i>электроэнергии на оптовый рынок</i>	тыс.кВтч	1 749 710	1 641 598	-108 113	-6%
	<i>в т.ч. собственного производства</i>	тыс.кВтч				
	<i>покупная электроэнергия</i>	тыс.кВтч	0	42 994	42 994	0%
	<i>потери электроэнергии в станционной сети</i>	тыс.кВтч				
	<i>небаланс</i>	тыс.кВтч				
	<i>хоз. нужды</i>	тыс.кВтч	758	403	-355	-47%
	Реализация на РК	тыс.кВтч	1 749 710	1 641 598	-108 113	-6%
	Реализация на экспорт (Республика Узбекистан)	тыс.кВтч				
5	<b>Реализация мощности</b>	МВт	896	874	-21	-2%
	<i>Отпуск теплоэнергии</i>	тыс.Гкал	19,387	19,75	0,36	2%
6	<b>Средневзвешенная отпускная цена</b>					
	<i>электроэнергии</i>					
	<i>тариф э/э РК</i>	тенге/Гкал	11,20	11,51	0,31	3%
	<i>тариф э/э (экспорт)</i>	тенге/Гкал	0	0	0	0%
	<i>тариф э/э с учетом мощности</i>	тенге/Гкал	12,84	13,21	0,37	3%
	<i>теплоэнергии</i>	тенге/Гкал	876,81	896,83	20,02	2%
	<i>мощности</i>	тыс. тенге / (МВт*мес)	1 065	1 060	-5	0%
7.	<b>Выручка от реализации продукции, всего</b>	тыс.тенге	23 141 305	21 703 160	-1 438 145	-6%
	в том числе:					
	1) электроэнергия на оптовый рынок	тыс.тенге	19 596 757	16 303 930	-3 292 827	-17%
	1.1) доход от реализации на РК	тыс.тенге				
	1.2) доход от реализации экспорта (Республика Узбекистан)	тыс.тенге				
	2) покупная электроэнергия	тыс.тенге				
	3) доход от реализации мощности	тыс.тенге	2 861 123	2 779 744	-81 379	-3%
	4) доход от прочей основной деятельности	тыс.тенге	683 426	2 619 485	1 936 060	283%
	4.1) реализация теплоэнергии	тыс.тенге	16 999	17 694	696	4%
	4.2) услуги по очистке сточных вод	тыс.тенге	3 205	2 116	-1 089	-34%
	4.3) услуги по приему и перекачке проливневых стоков	тыс.тенге				
	4.4) услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам	тыс.тенге	1 974	1 495	-479	-24%
	4.5) автотранспортные услуги	тыс.тенге				
	4.6) прочие доходы	тыс.тенге	661 248	2 598 179	1 936 931	293%
8.	<b>Себестоимость, всего</b>	тыс.тенге	16 779 822	14 291 222	-2 488 601	-15%
8.1.	<b>по реализации готовой продукции</b>	тыс.тенге	12 591 016	10 306 093	-2 284 922	-18%
8.1.1.	<b>производственная себестоимость</b>	тыс.тенге	10 687 870	9 179 031	-1 508 839	-14%
	-уголь	тыс.тенге	4 803 098	4 492 666	-310 432	-6%
	объем	тыс. тонн	1 130 912	1 079 280	-51 632	-5%
	цена	тенге/тонна	4 247	4 163	-84	-2%
	-мазут	тыс.тенге	650 690	68 261	-582 429	-90%
	объем	тыс. тонн	4 409	575	-3 834	-87%
	цена	тенге/тонна	147 580	118 673	-28 907	-20%
	-вода на технологические цели и подпитка водохранилища	тыс.тенге	897 113	886 352	-10 761	-1%
	-заработная плата эксплуатационного персонала	тыс.тенге	982 441	825 945	-156 496	-16%
	-больничные листы	тыс.тенге	35 280	36 696	1 416	4%
	-социальный налог	тыс.тенге	54 957	46 968	-7 988	-15%
	-социальные отчисления	тыс.тенге	32 058	25 952	-6 106	-19%
	-ремонтный фонд	тыс.тенге	1 116 029	985 533	-130 497	-12%
	<i>заработная плата ремонтного персонала</i>	тыс.тенге	788 218	656 327	-131 891	-17%
	<i>больничные листы</i>	тыс.тенге				
	<i>социальный налог</i>	тыс.тенге	42 564	29 810	-12 754	-30%
	<i>социальные отчисления</i>	тыс.тенге	24 829	16 921	-7 907	-32%
	<i>материалы</i>	тыс.тенге	244 405	102 584	-141 821	-58%
	<i>запасные части</i>	тыс.тенге				

№ п/п	Наименование	ед.измерения	1 квартал		Отклонение	
			утв.план	факт	абс. (+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7
	порядный способ	тыс.тенге	16 014	179 891	163 877	1023%
	прочие	тыс.тенге				
	-эксплуатационные материалы	тыс.тенге	69 766	58 190	-11 576	-17%
	-плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	517 255	400 591	-116 664	-23%
	-амортизационные отчисления	тыс.тенге	863 804	904 792	40 988	5%
	-плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	81 854	18 629	-63 225	-77%
	-плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	874	1 168	294	34%
	-прочие производственные расходы	тыс.тенге	608 797	447 680	-161 117	-26%
	-хознужды, доходы от реализации готовой продукции	тыс.тенге	-26 147	-20 392	5 755	-22%
8.1.2.	Покупка электроэнергии на балансирующем рынке для компенсации дисбаланса электрической энергии	тыс.тенге	1 903 146	1 127 062	-776 084	-41%
8.2.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 188 807	3 985 128	-203 678	-5%
	в том числе					
8.2.1.	общие и административные расходы	тыс.тенге	488 100	347 554	-140 546	-29%
8.2.2.	Расходы на финансирование	тыс.тенге	2 921 443	2 941 178	19 735	1%
8.2.2.1	в т.ч. Отрицательная курсовая разница	тыс.тенге				
8.2.2.1.	в том числе % по 3-му энергоблоку	тыс.тенге	2 834 907	2 941 178	106 271	4%
8.2.3.	расходы по реализации электроэнергии	тыс.тенге	779 263	696 396	-82 867	-11%
	в том числе:					
	-услуги диспетчеризации АО "KEGOC"	тыс.тенге	598 508	547 773	-50 735	-8%
	-услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии АО "KEGOC"	тыс.тенге	104 983	96 334	-8 648	-8%
	-услуги транзита электроэнергии на собственные нужды	тыс.тенге	53 423	35 078	-18 345	-34%
	-услуги АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"	тыс.тенге	9 276	6 561	-2 715	-29%
	1) Услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централиз. торгов	тыс.тенге	5 777	6 561	785	14%
	2) Услуги по организации и проведению централизованных торгов	тыс.тенге	3 499	0	-3 499	-100%
	-ФОТ отдела сбыта электроэнергии	тыс.тенге	11 649	9 266	-2 382	-20%
	-больничные листы	тыс.тенге	0	83	83	0%
	-социальный налог	тыс.тенге	629	497	-132	-21%
	-социальные отчисления	тыс.тенге	367	270	-97	-26%
	-прочие	тыс.тенге	429	535	105	25%
9.	Финансовый результат от основной деятельности, всего прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	6 361 483	7 411 938	1 050 455	17%
10.	Доходы от неосновной деятельности	тыс.тенге	257 396	396 903	139 507	54%
11.	Расходы от неосновной деятельности	тыс.тенге	2 428 398	433 754	-1 994 644	-82%
12.	Финансовый результат, от неосновной деятельности прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	-2 171 002	-36 851	2 134 151	-98%
13.	Всего прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	4 190 481	7 375 087	3 184 606	76%
14.	Корпоративный подоходный налог	тыс.тенге	1 892 576	2 056 465	163 890	9%
15.	Чистая прибыль, всего	тыс.тенге	2 297 905	5 318 622	3 020 717	131%
16.	Себестоимость 1 кВт/час электроэнергии (строка 6/3) без учета % по 3-му энергоблоку	тенге/кВтч	9,59	8,71	-0,88	-9%

И.о. Начальника ПЭО

Базарбеков Т.О.