

**Выписка из протокола №9
от «18» сентября 2024 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем заочного 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 2006г.

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 заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

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

Дата проведения: «18» сентября 2024 года

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Приняли участие в заочном голосовании:

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»;

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

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

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

Макеев М.С. - 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.

Вопрос №3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2024 - 2028 годы за 1 полугодие 2024 года.

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:**

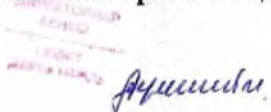
Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2024-2028 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 29 сентября 2023 года (протокол №11), за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:

Огай А.В. – за;
Пирмаханов С.Б. - за;
Айдаров А.А. – за;
Тургамбаев Р.Е. – за;
Макеев М.С. – за;
Сейсенбаев Н.Р. - за;

Решение принято единогласно

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова

Анализ производственно-хозяйственной деятельности АО "Станция ЭГРЭС-2" за 2 кв. 2024г. (6 мес)

№ п/п	Наименование	ед.измерения	2 квартал		Отклонение		6 месяцев		Отклонение	
			утв.план	факт	абс. (+/-)	%	утв.план	факт	абс. (+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выработка электроэнергии	тыс. кВтч	1 468 368	1 440 643	-27 725	-2%	3 171 073	3 143 348	-27 725	-1%
2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс. кВтч	1 386 643	1 362 274	-24 369	-2%	2 992 278	2 967 909	-24 369	-1%
3	Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс. Гкал	10,0	39,7	29,7	297%	39,9	39,7	-0,2	0%
4	Полезный отпуск									
	<i>электроэнергии на оптовый рынок</i>	тыс.кВтч	1 392 567	1 400 858	8 291	1%	3 041 135	3 042 455	1 321	0%
	Реализация на РК	тыс.кВтч	1 392 567	1 400 858	8 291	1%	3 041 135	3 042 455	1 321	0%
	Реализация на экспорт (Республика Узбекистан)	тыс.кВтч								
5	Реализация мощности	МВт	1 082	1 070	-12	-1%	957	950	-6	-1%
	<i>Отпуск теплотенергии</i>	тыс.Гкал	7,034	4,59	-2,45	-35%	26,779	24,33	-2,45	-9%
6	Средневзвешенная отпускная цена									
	<i>электроэнергии</i>									
	тариф э/э РК	тенге/Гкал	11,98	11,98	0,00	0%	11,70	11,03	-0,68	-6%
	тариф э/э (экспорт)	тенге/Гкал	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	тариф э/э с учетом мощности	тенге/Гкал	14,45	14,45	0,00	0%	13,70	13,01	-0,69	-5%
	<i>теплотенергии</i>	тенге/Гкал	906,25	906,25	0,00	0%	899,30	899,17	-0,13	0%
	<i>мощности</i>	тыс. тенге / (МВт*мес)	1 060	1 060	0	0%	1 060	1 060	0	0%
7.	Выручка от реализации продукции, всего	тыс.тенге	20 135 443	16 421 384	-3 714 059	-18%	41 700 379	39 617 705	-2 082 674	-5%
	в том числе:									
	1) электроэнергия на оптовый рынок	тыс.тенге	16 682 042	11 669 047	-5 012 995	-30%	35 584 151	27 972 977	-7 611 174	-21%
	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	3 441 849	3 403 267	-38 582	-1%	6 083 369	6 044 787	-38 582	-1%
	4) доход от прочей основной деятельности	тыс.тенге	11 553	1 349 071	1 337 518	11578%	32 859	5 599 941	5 567 082	16943%
	4.1) реализация теплотенергии	тыс.тенге	6 375	4 184	-2 191	-34%	24 069	21 878	-2 191	-9%
	4.2) услуги по очистке сточных вод	тыс.тенге	3 204	1 564	-1 640	-51%	5 320	3 680	-1 640	-31%
	4.3) услуги по приему и перекачке промывных стоков	тыс.тенге								
	4.4) услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам	тыс.тенге	1 974	1 589	-385	-20%	3 469	3 084	-385	-11%
	4.5) автотранспортные услуги	тыс.тенге								
	4.6) прочие доходы	тыс.тенге	0	1 341 735	1 341 735		0	5 571 299	5 571 299	
8.	Себестоимость, всего	тыс.тенге	16 954 879	12 182 874	-4 772 005	-28%	31 767 838	26 828 164	-4 939 674	-16%
8.1.	по реализации готовой продукции	тыс.тенге	12 504 773	8 242 358	-4 262 415	-34%	23 321 894	18 891 809	-4 430 085	-19%
8.1.1.	производственная себестоимость	тыс.тенге	11 609 057	7 633 685	-3 975 371	-34%	21 299 116	17 156 075	-4 143 041	-19%
	-уголь	тыс.тенге	3 800 796	3 789 221	-11 574	0%	8 293 462	8 281 888	-11 574	0%
	объем	тыс. тонн	887 393	891 154	3 760	0%	1 965 795	1 937 782	-28 012	-1%
	цена	тенге/тонна	4 295	4 252	-43	-1%	4 219	4 274	55	1%
	-мазут	тыс.тенге	144 348	151 436	7 088	5%	212 609	219 697	7 088	3%
	объем	тыс. тонн	817	991	174	21%	1 380	1 438	78	6%
	цена	тенге/тонна	176 742	152 811	-23 931	-14%	156 363	152 811	-3 552	-2%
	-вода на технологические цели и подпитка водохранилища	тыс.тенге	957 260	852 656	-104 604	-11%	1 863 932	1 759 328	-104 604	-6%
	-зарплата эксплуатационного персонала	тыс.тенге	1 144 799	992 949	-151 850	-13%	1 970 744	1 818 895	-151 850	-8%
	-больничные листы	тыс.тенге	29 464	38 297	8 833	30%	66 160	74 993	8 833	13%
	-социальный налог	тыс.тенге	63 410	57 471	-5 939	-9%	110 379	104 439	-5 939	-5%
	-социальные отчисления	тыс.тенге	36 989	28 000	-8 990	-24%	62 941	53 952	-8 990	-14%
	-ремонтный фонд	тыс.тенге	2 562 036	1 160 837	-1 401 199	-55%	3 547 569	2 146 370	-1 401 199	-39%
	зарплата ремонтного персонала	тыс.тенге	991 243	832 514	-158 729	-16%	1 647 570	1 488 841	-158 729	-10%
	больничные листы	тыс.тенге								
	социальный налог	тыс.тенге	53 527	38 632	-14 895	-28%	83 337	68 442	-14 895	-18%
	социальные отчисления	тыс.тенге	31 224	20 006	-11 218	-36%	48 146	36 927	-11 218	-23%
	материалы	тыс.тенге	801 329	212 031	-589 298	-74%	903 913	314 615	-589 298	-65%
	запасные части	тыс.тенге								
	подрядный способ	тыс.тенге	684 713	57 655	-627 058	-92%	864 604	237 546	-627 058	-73%
	прочие	тыс.тенге								
	-эксплуатационные материалы	тыс.тенге	67 600	45 492	-22 108	-33%	125 790	103 682	-22 108	-18%
	-плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	417 286	342 630	-74 656	-18%	817 877	743 221	-74 656	-9%
	-амортизационные отчисления	тыс.тенге	1 496 630	-190 884	-1 687 514	-113%	2 892 129	1 036 946	-1 855 184	-64%
	-плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	63 232	18 629	-44 603	-71%	81 861	37 259	-44 603	-54%
	-плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	962	1 042	80	8%	2 130	2 210	80	4%
	-прочие производственные расходы	тыс.тенге	845 531	362 805	-482 726	-57%	1 293 211	810 485	-482 726	-37%
	-хознужды, доходы от реализации готовой продукции	тыс.тенге	-21 286	-16 895	4 391	-21%	-41 679	-37 288	4 391	-11%
8.1.2.	Покупка электроэнергии на балансирующем рынке для компенсации дисбаланса электрической энергии	тыс.тенге	895 716	608 672	-287 044	-32%	2 022 778	1 735 734	-287 044	-14%
8.2.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 450 106	3 940 516	-509 590	-11%	8 445 944	7 936 354	-509 590	-6%
	в том числе									
8.2.1.	общие и административные расходы	тыс.тенге	695 165	415 499	-279 666	-40%	1 053 429	773 763	-279 666	-27%
8.2.2.	Расходы на финансирование	тыс.тенге	3 123 461	2 924 605	-198 856	-6%	6 064 639	5 865 783	-198 856	-3%
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	3 123 461	2 924 605	-198 856	-6%	6 064 639	5 865 783	-198 856	-3%
8.2.3.	расходы по реализации электроэнергии	тыс.тенге	631 480	600 412	-31 068	-5%	1 327 877	1 296 808	-31 068	-2%
	в том числе:									
	-услуги диспетчеризации АО "KEGOC"	тыс.тенге	476 480	465 339	-11 140	-2%	1 024 253	1 013 112	-11 140	-1%
	-услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии АО "KEGOC"	тыс.тенге	83 554	81 748	-1 806	-2%	179 888	178 083	-1 806	-1%
	-услуги транзита электроэнергии на собственные нужды	тыс.тенге	45 085	35 466	-9 619	-21%	80 163	70 544	-9 619	-12%
	-услуги АО "Казакстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"	тыс.тенге	7 381	4 657	-2 724	-37%	13 942	11 218	-2 724	-20%

№ п/п	Наименование	ед.измерен ия	2 квартал		Отклонение		6 месяцев		Отклонение	
			утв.план	факт	абс. (+/-)	%	утв.план	факт	абс. (+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов	тыс.тенге	7 381	4 657	-2 724	-37%	13 942	11 218	-2 724	-20%
	2) Услуги по организации и проведению централизованных торгов	тыс.тенге	0	0	0			0	0	
	-ФОТ отдела сбыта электроэнергии	тыс.тенге	16 657	12 556	-4 101	-25%	25 923	21 822	-4 101	-16%
	-больничные листы	тыс.тенге	170	0	-170	0%	253	83	-170	0%
	-социальный налог	тыс.тенге	909	690	-219	-24%	1 405	1 186	-219	-16%
	-социальные отчисления	тыс.тенге	530	294	-236	-45%	800	564	-236	-30%
	-прочие	тыс.тенге	715	-338	-1 053	-147%	1 249	196	-1 053	-84%
9.	Финансовый результат от основной деятельности, всего прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	3 180 564	4 238 510	1 057 946	33%	9 932 541	12 789 541	2 857 000	29%
10.	Доходы от неосновной деятельности	тыс.тенге	371 622	183 700	-187 923	-51%	768 525	580 603	-187 923	-24%
11.	Расходы от неосновной деятельности	тыс.тенге	1 023 282	108 596	-914 686	-89%	1 478 302	563 616	-914 686	-62%
12.	Финансовый результат, от неосновной деятельности прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	-651 659	75 104	726 763	-112%	-709 777	16 987	726 764	-102%
13.	Всего прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	2 528 905	4 313 614	1 784 709	71%	9 222 764	12 806 528	3 583 764	39%
14.	Корпоративный подоходный налог	тыс.тенге	1 235 555	866 813	-368 741	-30%	3 155 740	3 146 809	-8 930	0%
15.	Чистая прибыль, всего	тыс.тенге	1 293 350	3 446 801	2 153 451	167%	6 067 024	9 659 718	3 592 694	59%
16.	Себестоимость 1 кВт/час электроэнергии (строка 6/3) без учета % по 3-му энергоблоку	тенге/кВтч	12,18	8,70	-3,48	-29%	10,45	8,82	-1,63	-16%

Начальник ПЭО



Балбышкин Д.И.

Исп. Кумалаева Д.Х.

3-68

