

**Приложение № \_\_\_\_**  
**к решению Совета директоров**  
**АО «Мойнакская ГЭС**  
**им. У.Д. Кантаева»**  
**от «22» июня 2023 г.**  
**(протокол №03/23)**

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»**  
**за 1 квартал 2023 года**

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
<b>Производственные КПД:</b>							
Объем производства электроэнергии	тыс.кВтч	758 264	972 829	175 979	160 221	91%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	780 862	1 014 282	182 682	161 095	88%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	645	1036	185	68	37%	по причине снижения объемов выработки электроэнергии, не было технической возможности выполнения этой услуги
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 498	3 473	894	894	100%	
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	6 115	7 974	1 442	1 346	93%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Производительность труда по доходам	тыс.тенге/чел	98 580	128 261	27 406	27 220	99%	по причине снижения доходов от реализации
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс. тенге	20 345 658	24 202 485	4 965 593	4 816 867	97%	по причине снижения доходов от реализации
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	10 600 629	11 607 448	2 370 034	2 280 552	96%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	14 672 369	17 546 750	3 655 511	3 399 808	93%	по причине снижения доходов от реализации
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	14 344 855	16 764 564	3 540 487	3 314 200	94%	по причине снижения доходов от реализации

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	9 745 029	12 595 037	2 595 559	2 536 314	98%	по причине снижения доходов от реализации
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 532 286	9 981 329	1 931 250	2 054 794	106%	по причине снижения общих расходов на текущую деятельность и расходов по корпоративному подоходному налогу
<b>Социальные КПД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	124	122	122	119	98%	
-административно-управленческого персонала	чел.	23	22	21	20	95%	
-производственного персонала	чел.	101	100	101	99	98%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	572 034	784 135	221 436	201 004	91%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	129 818	183 445	56 064	46 550	83%	
-производственного персонала	тыс. тенге	442 217	600 689	165 372	154 454	93%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	384 432	535 611	605 015	563 036	93%	
-административно-управленческого персонала	тенге	470 354	694 868	889 905	775 831	87%	
-производственного персонала	тенге	364 865	500 575	545 781	520 047	95%	
Текучесть кадров	%	14%	25,8%	10%	4,0%	40%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	47,4	29,4	147,2	3,7	2%	обучение по обмену опытом работников структурного подразделения Службы релейной защиты и автоматики перенесено на 2-полугодие текущего года
<b>Стратегические КПД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	29%	37%	27%	25%	91%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-4,44%	-43,22%	39,77%	29,96%	75%	за счет увеличения итоговой прибыли
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	2,75	3,83	3,65	3,61	99%	
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	10,29	11,21	2,6	2,5	97%	

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
Долг/ЕБИТДА	коэф.	2,97	2,02	9,16	9,79	107%	в связи с уменьшением прибыли до начисления амортизации процентам и КПП
<b>Финансовые КПД:</b>							
ЕБИТДА margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПП по доходу)	%	83%	80%	79%	81%	102%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	38,70%	37,44%	6,43%	5,61%	87%	по причине снижения доходов от реализации
ROA, (рентабельность активов)	%	23%	23%	5%	5%	102%	
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-62%	-175%	36%	37%	103%	
<b>Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							
<b>Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства</b>	тыс. тенге	422 249	102 925	109 982	7 299	7%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на 1 квартал 2023 года запланированы расходы капитального характера в размере 109,98 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 7,29 млн. тенге. Отклонение возникло по следующим статьям расходов:</p> <p>1) Между АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» и ТОО «ВК Промэнергоремонт» заключен договор №761298/2022/1 от 19.12.2022г. на услугу выполнение предпроектного обследования и разработку технического задания на разработку рабочей документации по техническому перевооружению АСУТП Мойнакской ГЭС срок исполнения настоящего договора в течение 210 календарных дней с даты подписания. В настоящее время обследование завершено, в ближайшее время, планируется предоставление доработанного ТЗ и АВР.</p>

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
							<p>2) Между АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» и ТОО «QAZAQ PROJECT KZ», заключен договор №799829/2023/1 от 18.01.2023г. на услугу Корректировка рабочего проекта «Адресная автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)» срок исполнения в течение 120 календарных дней с даты подписания договора. В настоящее время корректировка выполнена, после получения положительного заключения экспертизы будет произведена оплата.</p> <p>3) Приобретение основных средств производственного характера запланировано на сумму 86,03 млн. тенге, исполнение составило 7,30 млн. тенге (8,5%). Отклонение в связи с тем, что большая часть требуемых основных средств закупаются с завода изготовителя Харбинского Электромеханического завода КНР, к основным средствам требуется соответствие со стандартами, ГОСТами Республики Казахстан таким образом приобретение основных средств занимает длительное время.</p>

**Приложение №1**  
**к решению Совета директоров**  
**АО «Мойнакская ГЭС**  
**им. У.Д. Кантаева»**  
**от «18» августа 2023 г.**  
**(протокол №04/23)**

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**  
**за 2 квартал 2023 года с нарастающим итогом**

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
<b>Производственные КПД:</b>							
Объем производства электроэнергии	тыс.кВтч	758 264	972 829	437 688	408 392	93%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	780 862	1 014 282	456 824	425 584	93%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	645	1036	385	210	55%	по причине снижения объемов выработки электроэнергии, не было технической возможности выполнения данной услуги
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 498	3 473	1788	1758	98%	отклонение обусловлено применением коэффициентов k4 и k3, по причине аварийных остановок станции, возникших из-за дефекта в системе регулятора скорости.
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	6 115	7 974	3 588	3 375	94%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	98 580	128 261	63 414	64 388	102%	за счет увеличения дохода от финансирования

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс. тенге	20 345 658	24 202 485	11 186 460	11 210 018	100%	
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	10 600 629	11 607 448	4 939 445	4 826 412	98%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	14 672 369	17 546 750	8 336 981	8 118 124	97%	по причине снижения доходов от реализации
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	14 344 855	16 764 564	8 122 281	7 934 176	98%	по причине снижения доходов от реализации
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	9 745 029	12 595 037	6 247 015	6 383 606	102%	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 532 286	9 981 329	4 918 396	5 099 269	104%	
<b>Социальные КПД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	124	122	122	121	99%	
-административно-управленческого персонала	чел.	23	22	21	21	100%	
-производственного персонала	чел.	101	100	101	100	99%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	572 034	784 135	428 600	393 163	92%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	129 818	183 445	90 372	87 378	97%	
-производственного персонала	тыс. тенге	442 217	600 689	329 615	305 784	93%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	384 432	535 611	567 442	541 546	95%	
-административно-управленческого персонала	тенге	470 354	694 868	785 595	775 831	99%	
-производственного персонала	тенге	364 865	500 575	543 919	509 640	94%	
Текучесть кадров	%	14%	25,8%	10%	9,0%	90%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	47,4	29,4	255,9	3,6	1%	большая часть расходов оптимизирована при корректировке, остальная часть перенесена на второе полугодие текущего года
<b>Стратегические КПД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	29%	37%	34%	32%	93%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-4,44	-43,22	9,10	8,13	89%	за счет увеличения итоговой прибыли
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	2,75	3,83	4,22	4,29	102%	
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	10,29	11,21	4,4	7,2	164%	увеличение в связи с неисполнением инвестиционного бюджета
Долг/ЕВИТДА	коэф.	2,97	2,02	1,50	1,50	100%	оценка на год
<b>Финансовые КПД:</b>							
ЕВИТДА margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	83%	80%	80%	81%	101%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	38,70%	37,44%	17,02%	17,71%	104%	
ROA, (рентабельность активов)	%	23%	23%	11%	12%	103%	
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-62%	-175%	80%	80%	100%	
<b>6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	422 249	102 925	940 156	36 510	4%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на январь-июнь 2023 года запланированы расходы капитального характера в размере 940,2 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 36,5 млн. тенге. Отклонение возникло по следующим статьям расходов:</p> <p>-Не исполнена Корректировка рабочего проекта "Вспомогательные здания, расположенные на территории Мойнакской ГЭС в с/о Жылысай Райымбекского района Алматинской области (Гараж, склад с кран-балкой).</p>

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.пл ану	
							<p>Корректировка" в связи с долгими закупочными процедурами. Исполнение планируется в 4 квартале 2023 года;</p> <p>- Не исполнена разработка рабочего проекта "Реконструкция внешнего водоснабжения поселка службы эксплуатации МГЭС, протяженностью 2500 м" в связи с долгими закупочными процедурами. Исполнение планируется в 4 квартале 2023 года;</p> <p>-Не исполнен «Текущий ремонт домов поселка службы эксплуатации МГЭС» в связи с долгими закупочными процедурами. Исполнение планируется в 3 квартале 2023 года;</p> <p>-Не исполнены «Работы по огнезащите кровли здания Мойнакской ГЭС» в связи с долгими закупочными процедурами. Исполнение планируется в 3 квартале 2023 года;</p> <p>-Не исполнены «Работы по узаконению и разработке проектов зданий и сооружений» в связи с долгими закупочными процедурами. Исполнение планируется в 3 квартале 2023 года;</p> <p>- Не исполнена работа по установке ограждения по периметру 40 домов поселка службы эксплуатации МГЭС. Неисполнение в связи с долгими закупочными процедурами. Договор заключен 27.06.2023г. Освоение планируется в 3 квартале текущего года;</p> <p>-Не исполнены работы по проекту "Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему</p>



Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
							<p>бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ". Исполнение ожидается в 4 квартале 2023 года. Договор на работы на выполнение корректировки раздела ОВОС, топографической съемки земельного участка площадью 23,6 га, расчета стоимости проектно-изыскательских работ и отчета геологических изысканий по рабочему проекту "Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ" был заключен в июне 2023 года. После получения заключения Госэкспертизы будут проводиться закупочные процедуры. Освоение планируется в 4 квартале текущего года;</p> <p>-Не исполнены работы по реконструкции кровли зданий (охранного поста №3, компрессорной, маслохозяйства) и благоустройство парковочной площадки перед зданием ГЭС». Неисполнение в связи с долгими закупочными процедурами. Договор заключен в июле 2023 года. Освоение планируется в 3 квартале текущего года;</p> <p>-Не исполнены технический надзор, авторский надзор, СМР и ПНР и поставка оборудования адресной автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). В рамках корректировки бюджета на 2023 год перенесены на 4 квартал текущего года, освоение планируется в 4 квартале. Неисполнение в связи</p>

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
							<p>прохождением экспертизы проекта Договор от 29.05.2023 г;</p> <p>-Не исполнена Разработка рабочего проекта «Реконструкция системы видеонаблюдения и охранной сигнализации Мойнакской ГЭС». Договор заключен в июле 2023 г. Освоение планируется в 4 квартале текущего года;</p> <p>- Не исполнены технический надзор, авторский надзор и Капитальный ремонт автодороги по гребню плотины и смотровой площадки БВХ в связи с несостоявшимися закупками. Освоение планируется в 3 квартале текущего года.</p> <p>Приобретение основных средств производственного характера запланировано на сумму 153,96 млн. тенге, исполнение составило 22,99 млн. тенге (15%). Отклонение в связи с изменением плана закупок.</p>

**Приложение № \_\_\_\_\_**  
**к решению Совета директоров**  
**АО «Мойнакская ГЭС**  
**им. У.Д. Кантаева»**  
**от «19» декабря 2023 г.**  
**(протокол №07/23)**

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»**  
**за 3 квартал 2023 года с нарастающим итогом**

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
<b>Производственные КПД:</b>							
Объем производства электроэнергии	тыс.кВтч	758 264	972 829	665 768	669 224	101%	
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	780 862	1 014 282	682 208	710 013	104%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	645	1 036	385	227	59%	причина отклонения по доходу от услуги регулирования связано с тем, что переходом с 1 июля 2023 года к модели Единого закупщика на рынке электрической энергии и ввода балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального времени. Услуга регулирования мощности ТОО «АлматыЭнергоСбыт» не может быть осуществлена в рамках, внесенных изменений в законодательства.
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 498	3 473	2 682	2 652	99%	отклонение обусловлено снижением коэффициентов k4 и k3, по причине аварийных остановок станции, возникших из-за дефекта в системе регулятора скорости.
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	6 115	7 974	5 413	5 485	101%	
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	98 580	128 261	94 733	102 100	108%	
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс. тенге	20 345 658	24 202 485	16 812 530	17 370 740	103%	

Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	10 600 629	11 607 448	7 347 738	7 028 423	96%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	14 672 369	17 546 750	12 922 254	13 111 518	101%	
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	14 344 855	16 764 564	12 613 653	12 846 220	102%	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	9 745 029	12 595 037	9 464 792	10 342 317	109%	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 532 286	9 981 329	7 617 351	8 274 720	109%	
<b>Социальные КПД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	124	122	123	122	99%	
-административно-управленческого персонала	чел.	23	22	21	21	100%	
-производственного персонала	чел.	101	100	102	101	99%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	572 034	784 135	626 075	585 319	93%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	129 818	183 445	136 075	128 552	94%	
-производственного персонала	тыс. тенге	442 217	600 689	490 000	456 767	93%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	384 432	535 611	565 560	533 077	94%	
-административно-управленческого персонала	тенге	470 354	694 868	719 972	680 170	94%	
-производственного персонала	тенге	364 865	500 575	533 769	502 494	94%	
Текучесть кадров	%	14%	25,8%	10%	11,3%	113%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	47,4	29,4	91,1	34,5	38%	перенесены на 4 квартал 2023г.
<b>Стратегические КПД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	29%	37%	33,9%	34%	101%	
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-4,44	-43,22	5,34	4,46	83%	за счет увеличения итоговой прибыли
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	2,75	3,83	3,80	4,38	115%	
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	10,29	11,21	9,13	8,35	92%	
Долг/ЕВИТДА	коэф.	2,97	2,02	1,50	1,51	101%	Оценка на конец года
<b>Финансовые КПД:</b>							
ЕВИТДА margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	83%	80%	83%	84%	101%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	38,70%	37,44%	24,53%	26,54%	108%	

ROA, (рентабельность активов)	%	23%	23%	17%	19%	110%	
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-62%	-175%	296%	104%	35%	
<b>6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							
<b>Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства</b>	тыс. тенге	422 249	102 925	533 233	164 459	31%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» с учетом корректировок на отчетный период 2023 года запланированы расходы капитального характера в размере 533,2 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 164,5 млн. тенге. Отклонение возникло по следующим статьям расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комплексная вневедомственная экспертиза и разработка рабочего проекта «Реконструкция внешнего водоснабжения поселка службы эксплуатации МГЭС, протяженностью 2500 м» на сумму 5,706 млн. тенге не исполнена. В связи с отсутствием в технической спецификации услуг геодезиста (топосъемки), Одобрение Комитета по планированию и оценке деятельности АО «Самрук-Энерго» на увеличение суммы договора на увеличение суммы Договора получено 02.10.2023г. (Протокол №49). Исполнение планируется в 4 квартале 2023 года. (ТОО «Project Story Group» №852859/2023/1 от 31.05.2023г., дополнительным соглашением продлен до 31.12.2023г.)</li> <li>- Госэкспертиза и работы по рабочему проекту «Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ» не исполнено в полном объеме, запланированная сумма составляет 22,479 млн. тенге (договор №867743/2023/1 от 20.06.2023г., Дополнительным соглашением срок выполнения работ установлен до 31.12.2023г.). На сегодняшний день фактически были выполнены следующие работы: получение «Заключения об определении сферы охвата ОВОС и скрининга воздействия намечаемой деятельности», топографическая съемка земельного участка площадью 23,6 га, сумма которой составила 9,291 млн. тенге. Данные работы необходимы для получения положительного заключения Государственной комплексной вневедомственной экспертизы. Исполнение планируется в 4 квартале 2023 года.</li> </ul>

						<p>- Технический надзор, авторский надзор, СМР по рабочему проекту «Капитальный ремонт автодороги по гребню плотины и смотровой площадки БВХ» запланированная сумма 56,016 млн. тенге не исполнено. На сегодняшний день фактически были выполнены следующие работы: демонтаж существующего асфальта, установка бортовых камней, подготовка основания, устройство прокладки брусчаток, сумма которой составила 24,537 млн. тенге (заключен договор с ТОО «Канат» (№889090/2023/1 от 29.08.2023г. до 28.10.2023г.) Полное исполнение планируется до конца октября текущего года. В настоящее время осуществляется процесс приемки выполненных работ.</p> <p>- Технический надзор, авторский надзор, СМР по рабочему проекту «Реконструкция кровли зданий (охранного поста №3, компрессорной, маслохозяйства) и благоустройство парковочной площадки перед зданием ГЭС» запланированная сумма 39,55 млн. тенге, не исполнено. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, (ТОО «Ер-Нур Строй и К» №844339/2023/1 от 09.07.2023г., дополнительным соглашением продлен до 31.10.2023г.)</p> <p>- Корректировка рабочего проекта «Вспомогательные здания, расположенные на территории Мойнакской ГЭС в с/о Жылысай Райымбекского района Алматинской области (Гараж, склад с кран-балкой). Корректировка» запланированная сумма 3,839 млн. тенге(Договор №84868/2023/1 от 29.05.2023г)По причине нарушения сроков исполнения договорных обязательств проектной организацией, корректировка рабочего проекта в установленный срок не исполнена. Обществом в отношении проектной организации будут применены штрафные санкции согласно условиям договора, которые в последующем будут удержаны из сумм, подлежащих к оплате. Исполнение ожидается в 4 квартале 2023 года.</p> <p>- На сегодняшний день работы по «Текущему ремонту домов поселка службы эксплуатации МГЭС» исполнено ориентировочно на 90%, запланированная сумма 133,588 млн. тенге. Завершение ремонтных работ домов поселка службы эксплуатации МГЭС планируется в октябре текущего года. (ТОО «Актюбспецстроймонтаж» №862980/2023/1 от 14.08.2023г., срок исполнения – 13.10.2023г.)</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>- Разработка рабочего проекта «Реконструкция системы видеонаблюдения и охранной сигнализации Мойнакской ГЭС» запланированная сумма 6 млн. тенге(Договор №853186-2023-1 от 03.07.2023г). срок выполнения работ до 02.10.2023г. По причине нарушения сроков исполнения договорных обязательств проектной организацией разработка рабочего проекта в установленный срок не исполнена. Обществом в отношении проектной организации будут применены штрафные санкции согласно условиям договора, которая в последующем будем удержана из сумм, подлежащих к оплате. Исполнение ожидается в 4 квартале 2023 года. (ТОО «Эверест Проект» №853186/2023/1 от 03.07.2023г., срок исполнения – 02.10.2023г.)</p> <p>- В целях корректировки Бюджета на 2023г. письмом №11-17/218 от 31.07.2023г. АО «Мойнакской ГЭС им. У.Д. Кантаева» в адрес АО «Самрук-Энерго» на рассмотрение были направлены материалы «Об утверждении бюджета АО «Мойнакской ГЭС им. У.Д. Кантаева». В связи с длительной процедурой корректировки Бюджета на 2023г. (Решение №14 от 31.08.2023г. АО «Самрук-Энерго») работы по разработке рабочих чертежей, по устройству направляющего рельса заградительного затвора в месте примыкания штольни №2 к деривационному тоннелю АО «Мойнакская ГЭС им. У. Д. Кантаева» не исполнены, запланированная сумма 2,5 млн. тенге. В настоящее время по данному виду работ проводятся закупочные процедуры.</p> <p>- Приобретение основных средств производственного характера запланировано на сумму 114,45 млн. тенге, исполнение составило 30,795 млн. тенге, что составляет 27% от плана.</p> <p>Во исполнение письма №04-01-19/703 АО «Самрук-Энерго» от 14.03.2023г. был сформулирован проект Плана развития на 2023-2027гг. с учетом корректировок и направлен 03.04.2023г. в АО «Самрук-Энерго».</p> <p>Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 27 июля 2023 года (протокол №09/23) утвержден консолидированный План развития АО «Самрук-Энерго» на 2023-2027 годы с учетом корректировок.</p> <p>В соответствии с п. 65 р.7 Правил, Проекты Планов развития и Бюджеты ДЗО с учетом корректировок выносятся на утверждение уполномоченному органу</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>ДЗО в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения выписки из протокола Совета директоров Общества об утверждении консолидированного Плана развития и Бюджета Общества с учетом корректировок. В связи с чем, 31.07.2023г. на рассмотрение Совета директоров Единственного акционера Общества были направлены материалы по бюджету и Плану развития 2023-2027 гг. с учетом корректировок. (11-17/218 от 31.07.2023 года).</p> <p>В последующем, План развития на 2023-2027гг. и бюджет Общества на 2023 год утверждены решением Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» 31 августа 2023 года (Протокол №14), выписка из протокола очного заседания Совета директоров получена 06.09.2023г.</p> <p>Процедура рассмотрения и согласования Плана развития на 2023-2027гг. и бюджета Общества с учетом корректировок на 2023 год длилась 5 месяцев и привело к потере актуальности цен на ТРУ указанных в Плана развития и бюджете, пересмотр которых требует проведения дополнительных процедур маркетинговых исследований цен на ТРУ.</p> <p>Кроме того, длительная процедура корректировки Бюджета на 2023г. привела к отклонению от сроков в приобретении основных средств, так как большая часть запасных частей является уникальным товаром и срок изготовления составляет не менее 140 дней. В результате по вышеизложенным причинам, исполнение данного пункта в 2023г. невозможно.</p> <p>По разделу «Поддержание административных активов» освоения не было. Закупочные процедуры осуществляются централизованно в рамках закупочной категорийной стратегии. Исполнение ожидается до конца отчетного года.</p>
--	--	--	--	--	--	---



**Приложение № \_\_\_\_**  
**к решению Совета директоров**  
**АО «Мойнакская ГЭС**  
**им. У.Д. Кантаева»**  
**от «19» марта 2024 г.**  
**(протокол №02/24)**

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»**  
**за 2023 год**

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
<b>Производственные КПД:</b>							
Объем производства электроэнергии	тыс.кВтч	758 264	972 829	857 834	832 411	97%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	780 862	1 014 282	870 719	911 808	105%	для выполнения плана выработки в ноябре-декабре плановые нагрузки были скорректированы, но по команде Системного оператора (АРЧМ) нагрузки были снижены, факт выработки не повлиял на реализацию.
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	645	1036	643	328	51%	по причине снижения объемов выработки электроэнергии, не было технической возможности выполнения этой услуги
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 498	3 473	3576	3508	98%	отклонение обусловлено снижением коэффициентов k3 и k8, по причине аварийных остановок станции, возникших из-за дефекта в системе регулятора скорости.
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	6 115	7 974	6 974	6 879	99%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	98 580	128 261	122 380	133 713	109%	
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс. тенге	20 345 658	24 202 485	21 883 312	22 916 886	105%	
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	10 600 629	11 607 448	9 762 993	9 602 744	98%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	14 672 369	17 546 750	17 065 612	17 270 129	101%	
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	14 344 855	16 764 564	16 639 149	16 872 759	101%	

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.пл ану	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	9 745 029	12 595 037	12 120 318	13 314 143	110%	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 532 286	9 981 329	9 589 917	10 737 856	112%	
<b>Социальные КПД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	124	122	123	121	98%	
-административно-управленческого персонала	чел.	23	22	21	21	100%	
-производственного персонала	чел.	101	100	102	100	98%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	572 034	784 135	827 862	827 862	100%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	129 818	183 445	182 516	182 516	100%	
-производственного персонала	тыс. тенге	442 217	600 689	645 346	645 345	100%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	384 432	535 611	560 882	570 153	102%	
-административно-управленческого персонала	тенге	470 354	694 868	724 271	724 270	100%	
-производственного персонала	тенге	364 865	500 575	527 243	537 788	102%	
Текучесть кадров	%	14%	25,8%	10%	25,5%	255%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	47,4	29,4	91,1	76,3	84%	
<b>Стратегические КПД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	29%	37%	33%	32%	97%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-4,44	-43,22	3,23	2,68	83%	за счет увеличения итоговой прибыли
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	2,75	3,83	3,54	4,03	114%	
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	10,29	11,21	9,0	10,9	121%	

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.пл ану	
Долг/ЕБИТДА	коэф.	2,97	2,02	1,50	1,44	96%	
<b>Финансовые КПД:</b>							
ЕБИТДА margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	83%	80%	84%	84%	100%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	38,70%	37,44%	37,04%	39,39%	106%	
ROA, (рентабельность активов)	%	21%	23%	24%	25%	105%	
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-36%	-175%	275%	238%	87%	
<b>6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	422 249	102 925	1 375 560	606 884	44%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на 2023 год запланированы расходы капитального характера в размере 1 375,6 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 606,9 млн. тенге. Отклонение возникло по следующим статьям расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СМР, авторский надзор, технический надзор и Госэкспертиза по рабочему проекту «Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ. Корректировка» на общую сумму 277 млн. тг. – Не исполнено в связи с задержкой корректировки рабочего проекта со стороны проектной организации ТОО «Caspriy ProТес» (договор №867743 от 20.06.2023г.). Проектной организации выставлены штрафные санкции в соответствии с условиями Договора и в последующем удержаны из сумм подлежащих оплате. Получение заключения Госэкспертизы ожидается в марте текущего года, начало строительно-монтажных работ планируется во 2 квартале 2024 года..</li> <li>- Приобретение основных средств производственного характера запланировано на сумму 525,6 млн. тенге, исполнение составило 51,9 млн. тенге, что составляет 10% от плана.</li> </ul> <p>Во исполнение письма №04-01-19/703 АО «Самрук-Энерго» от 14.03.2023г. был сформулирован проект Плана развития на 2023-</p>

Показатели:	Ед. измерения	2021	2022	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
							<p>2027гг. с учетом корректировок и направлен 03.04.2023г. в АО «Самрук-Энерго».</p> <p>Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 27 июля 2023 года (протокол №09/23) утвержден консолидированный План развития АО «Самрук-Энерго» на 2023-2027 годы с учетом корректировок.</p> <p>В соответствии с п. 65 р.7 Правил, Проекты Планов развития и Бюджеты ДЗО с учетом корректировок выносятся на утверждение уполномоченному органу ДЗО в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения выписки из протокола Совета директоров Общества об утверждении консолидированного Плана развития и Бюджета Общества с учетом корректировок.</p> <p>В связи с чем, 31.07.2023г. на рассмотрение Совета директоров Единственного акционера Общества были направлены материалы по бюджету и Плану развития 2023-2027 гг. с учетом корректировок. (11-17/218 от 31.07.2023 года).</p> <p>В последующем, План развития на 2023-2027гг. и бюджет Общества на 2023 год утверждены решением Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» 31 августа 2023 года (Протокол №14), выписка из протокола очного заседания Совета директоров получена 06.09.2023г.</p> <p>Процедура рассмотрения и согласования Плана развития на 2023-2027 гг. и бюджета Общества с учетом корректировок на 2023 год длилась 5 месяцев и привело к потере актуальности цен на ТРУ указанных в Плате развития и бюджете, пересмотр которых требует проведения дополнительных процедур маркетинговых исследований цен на ТРУ.</p> <p>Кроме того, длительная процедура корректировки Бюджета на 2023г. привела к отклонению от сроков в приобретении основных средств, так как большая часть запасных частей является уникальным товаром и срок изготовления составляет не менее 140 дней.</p> <p>На основании вышеизложенного приобретение основных средств в 2023г. освоено не в полном объеме.</p>