

ПРОТОКОЛ № 12/63
Очного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Алматинские тепловые сети»

Наименование и местонахождение исполнительного органа:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС», Товарищество, Предприятие), г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, 221.

Место проведения заседания Наблюдательного совета: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, 221, кабинет 319.

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета ТОО «Алматинские тепловые сети»: «15» декабря 2021 года 11:00 часов.

Состав Наблюдательного совета, участвующие в заседании:

- 1) Джасузаков К.Б. – Председатель Наблюдательного совета (И.о.руководителя КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы»);
- 2) Талбидинов Е.З. – Член Наблюдательного совета (депутат Маслихата г. Алматы VII созыва);
- 3) Белянов А.П. – Член Наблюдательного совета (Председатель Совета по противодействию коррупции при Департаменте юстиции г. Алматы, вице-президент Международной полицейской Ассоциации/ INTERPOL);
- 4) Токсеитова Г.Е. – Член Наблюдательного совета (заместитель руководителя КГУ «Управление государственных активов г. Алматы»);
- 5) Адаев Н.Г. – Член Наблюдательного совета (руководитель отдела бюджетного планирования, мобильности и инфраструктурного развития КГУ «Управление стратегии и бюджета г. Алматы»).

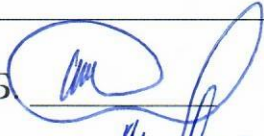
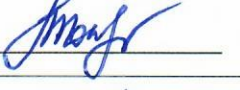
В соответствии с пунктами 8, 11, 12, 16, 17, 30 гл. 2, п.7 гл.5 Положения о Наблюдательном совете, утвержденного решением КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы» (далее – УЭиИР) №13 от 06.05.2019 г. кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

Повестка дня:

1. Ознакомление с утвержденной тарифной сметой и тарифами ТОО «АлТС» на долгосрочный период 2022-2026 гг.;
2. Создание отдельного структурного подразделения «Антикоррупционная комплаенс-служба» (далее – АКС);
3. Сокращение административного персонала ТОО «АлТС» (далее - АУП);
4. Согласование персональных окладов Генерального директора ТОО «АлТС» и его заместителей;
5. Согласование Организационной структуры ТОО «АлТС с датой ввода с 01.01.2022 г.;

6. Согласование штатного расписания ТОО «АлТС» с датой ввода с 01.01.2022 г.;
7. Согласование Положения о системе оплаты труда и мотивации работников ТОО «АлТС»;
8. Согласование корректировки бюджета ТОО «АлТС» на 2021 год;
9. Согласование плана бюджета ТОО «АлТС» на 2022-2026 гг.;
10. Утверждение Плана развития ТОО «АлТС» на 2022-2026 гг. (идентификатор: 14-060640007336-2022-001);
11. Переназначение секретаря Наблюдательного совета ТОО «АлТС»;

Итоги голосования по повестке дня:

Председатель Наблюдательного совета	ознакомлен ✓	Не ознакомлен	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	ознакомлен ✓	Не ознакомлен	Талбидинов Е.З. 
	ознакомлен ✓	Не ознакомлен	Белянов А.П. 
	ознакомлен ✓	Не ознакомлен	Токсеитова Г.Е. 
	ознакомлен ✓	Не ознакомлен	Адаев Н.Г. 

«за» ____ голосов;

«против» ____ голосов;

«воздержался» ____ голосов.

Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета товарищества.

По первому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для ознакомления Наблюдательным советом утвержденную тарифную смету и тарифы на услуги теплоснабжения на долгосрочный период 2022-2026гг.

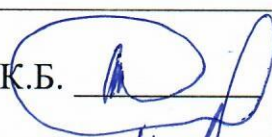
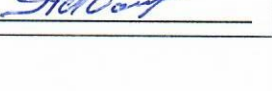
ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий и действует в рамках Закона РК «О естественных монополиях» №204–VI от 27.12.2018г. (далее - Закон), Правил формирования тарифов №90 от 19 ноября 2019г. (далее - ПФТ). Тарифы на регулируемые услуги утверждаются Департаментом комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы. Согласно п.2, ст.15, гл.3 Закона тариф устанавливается сроком на пять и более лет.

В соответствии с п.п.2) ст. 15 Закона ранее утвержденный пятилетний тариф на 2017-2021гг. истекает 31.12.21г., в связи с чем ДКРЕМ по городу Алматы утверждены тарифы на 2022-2026гг. показана в *Приложении 1*.

В соотв. с пп.2 п.63, Раздела 3 Конечный тариф для потребителей состоит из двух составляющих: среднего тарифа на производство (средневзвешенный тариф

теплоисточников - АО «АлЭС» и ТОО «АТКЭ») и тарифа на транспортировку (тариф ТОО «АлТС» для осуществления деятельности по передаче и распределению тепловой энергии).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Председатель Наблюдательного совета	✓ознакомлен	Не ознакомлен	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	ознакомлен	Не ознакомлен	Талбидинов Е.З. 
	ознакомлен	Не ознакомлен	Белянов А.П. 
	ознакомлен	Не ознакомлен	Токсеитова Г.Е. 
	ознакомлен	Не ознакомлен	Адаев Н.Г. 

«за» ____ голосов;

«против» ____ голосов;

«воздержался» ____ голосов.

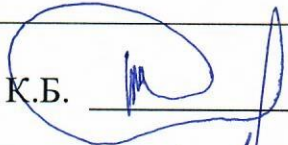
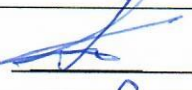
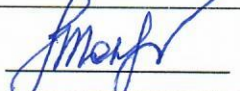
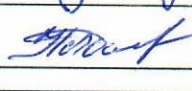
Председатель и Члены Наблюдательного совета ознакомлены с утвержденной тарифной сметой и тарифами на услуги теплоснабжения ТОО «АлТС» на долгосрочный период 2022-2026гг.

По второму вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для согласования создания отдельного структурного подразделения «Антикоррупционная комплаенс-служба».

1. Создание отдельного структурного подразделения «Антикоррупционная комплаенс-служба» (далее – АКС), подотчетного Наблюдательному совету (независимость от исполнительного органа) в соответствии с Законом «О противодействии коррупции» от 08.06.2021 года №48VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора», а также разъяснениям, предоставленным Первым заместителем руководителя РГУ «Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по г.Алматы» Д.Таумурат (письмо прилагается).

№	Утвержденное штатное расписание	кол-во, ед	В проекте штатного расписания	кол-во, ед
	Служба внутреннего контроля и безопасности		Отдел внутреннего контроля и безопасности	
1	Начальник службы	1	Начальник отдела	1
2	Главный специалист	1	Ведущий специалист	4
3	Ведущий специалист	6		
			Антикоррупционная комплаенс-служба	
			Начальник службы	1
			Главный специалист	1
			Ведущий специалист	1
	Итого	8		8

Итоги голосования: «за» __ голосов;
 «против» __ голосов;
 «воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за	против	воздержался	Белянов А.П. 
	за	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

По второму вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать создание отдельного структурного подразделения «Антикоррупционная комплаенс-служба» с 01.01.2022 г.

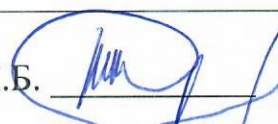
По третьему вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н. и вынес вопрос о согласовании сокращения административного персонала ТОО «АлТС» (далее - АУП) на 5 единиц во исполнение письма КГУ «Управление государственных активов города Алматы» за исх.№40.3-40.03.18346-и от 15.09.2021 г., где в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28.07.2021 года №633 «О некоторых вопросах оптимизации кадрового обеспечения государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора» поручено обеспечить сокращение административного персонала в квазигосударственном секторе. В утвержденном штатном расписании численность АУП составляет 136 единиц. Ниже прилагается список должностей, подлежащих сокращению в количестве 5 единиц (сокращаются только вакантные места).

Список вакантных мест к сокращению:

Наименование	Кол-во единиц	Месячный фонд оплаты труда (тенге)
Отдел охраны труда и техники безопасности		
Инженер 1 категории	1	157 106
Управление бухгалтерского учета и отчетности /Отдел учета и отчетности		
Бухгалтер 2 категории	1	145 385
Управление по работе с персоналом / Учебный центр		
Психолог	1	144 015
Административно-хозяйственное управление / Хозяйственный отдел		

Уборщик производственных и служебных помещений	1	84 468
Юридическое управление / Отдел по взысканию дебиторской задолженности		
Юрисконсульт	1	157 106
Итого экономия от сокращения вакантных мест	5	688 080

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Беянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

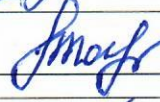
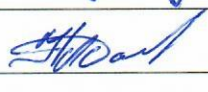
По четвертому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для согласования персональные оклады Генерального директора ТОО «АлТС» и его заместителей.

№	Наименование должности	Численность	Действующий персональный оклад	Проект персонального оклада	Отк. (%)
1	Генеральный директор	1	501 000	590 000	18
2	Главный инженер	1	475 200	530 000	12
3	Коммерческий директор	1	454 080	497 600	10
4	Финансовый директор	1	454 080	497 600	10
5	Исполнительный директор	1	454 080	497 600	10
6	Технический директор	1	454 080	497 600	10
7	Главный бухгалтер	1	396 000	450 000	14

Повышение заработной платы работникам Предприятия будет произведено с 01.01.2022 г. в соответствии с утвержденной тарифной сметой на 2022-2026гг., а также в связи с тем, что с 2019 года (на протяжении трех лет) заработная плата Руководства Предприятия не повышалась.

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
---	---------	--------	-------------	---

Члены Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Белянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

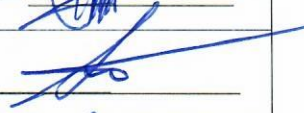
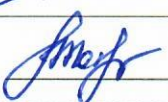
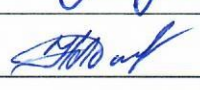
По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать персональный оклад руководителей с 01.01.2022 г.

По пятому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для согласования организационную структуру ТОО «АлТС» с датой ввода с 01.01.2022 г. (Приложение 2):

- Создание отдельного структурного подразделения «Антикоррупционный комплаенс-сектор» (далее – АКС), подотчетного Наблюдательному совету (независимость от исполнительного органа) с выделением АКС в количестве 3 единиц,
- Переименование Службы внутреннего контроля и безопасности (далее - СВКиБ) в Отдел внутреннего контроля и безопасности (далее - ОВКиБ),
- Переподчинение Управления государственных закупок (далее – УГЗ) – Финансовому директору,
- Переподчинение Управления по работе с персоналом (далее – УРП) - Исполнительному директору.

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Белянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

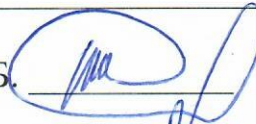
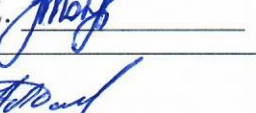
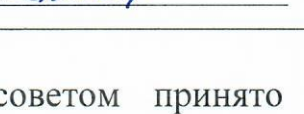
По пятому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать организационную структуру ТОО «АлТС» с датой ввода с 01.01.2022 г.

По шестому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для согласования штатное расписание ТОО «АлТС» с датой ввода с 01.01.2022 г.:

На основании вышеизложенных п.1-5 предлагается к рассмотрению штатное расписание «ТОО АлТС» (прилагается), с повышением заработной платы в соответствии с утвержденным фондом оплаты труда на 2022-2026 гг. в тарифной смете.

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Белянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

По шестому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать штатного расписания ТОО «АлТС» с датой ввода с 01.01.2022 г.

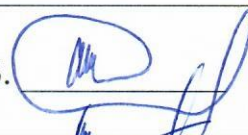
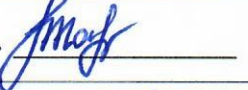
По седьмому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для согласования Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ТОО «АлТС».

В связи с разработкой нового штатного расписания в соответствии с утвержденным фондом оплаты труда работников на 2022-2026 г. необходимо согласование внесения изменений в Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ТОО «АлТС»:

- ✓ в части Схемы окладов (Приложений 1-5) с повышением заработной платы утвержденного фонда оплаты труда в тарифной смете на 2022-2026 гг.
- ✓ исключения п.18, где в соответствии с пунктом 6.4. раздела 6 Оплата труда «Отраслевого соглашения в области энергетики Республики Казахстан на 2019-2021 годы», «надбавка за выполнение производственных показателей работникам не выплачивается следующим должностям:
 - Машинист насосных установок 2 разряда;
 - Машинист насосных установок 3 разряда;
 - Машинист насосных установок 4 разряда;
 - Оператор тепловых пунктов (св 10 Гкал/ч) 3 разряда;
 - Оператор (ХВО) тепловых пунктов (свыше 10Гкал/ч) 3 разряда;
 - Оператор тепловых пунктов (пр.27 Гкал/ч) 4 разряда.

Пункт	В действующем Положении	В проекте Положения
18	В соответствии с пунктом 6.4. раздела 6 Оплата труда «Отраслевого соглашения в области энергетики Республики Казахстан на 2019-2021 годы», «надбавка за выполнение производственных показателей работникам не выплачивается следующим должностям: - Машинист насосных установок 2 разряда; - Машинист насосных установок 3 разряда; - Машинист насосных установок 4 разряда; - Оператор тепловых пунктов (св 10 Гкал/ч) 3 разряда; - Оператор (ХВО) тепловых пунктов (свыше 10Гкал/ч) 3 разряда; - Оператор тепловых пунктов (пр.27 Гкал/ч) 4 разряда.	Исключено

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Беянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

По седьмому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ТОО «АлТС».

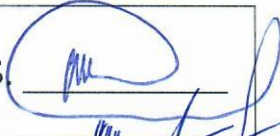
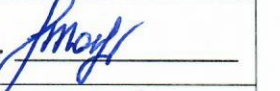
По восьмому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для согласования корректировку бюджета ТОО «АлТС» на 2021 год (Приложение 3).

Наименование показателей	Ед-ца изм-ния	Утвержденный бюджет 2021 года	Корректировка бюджета 2021 года	Отклонение	
				сумма	%
Доход всего	тыс.тенге	36 137 319,89	41 156 369,27	5 019 049,38	13,89%
От основной деятельности	тыс.тенге	34 698 805,66	36 272 706,91	1 573 901,25	4,54%

От иной деятельности	тыс.тенге	521 959,05	87 319,31	-434 639,74	-83,27%
Прочие	тыс.тенге	916 555,18	546 343,06	-370 212,12	-40,39%
Субсидия	тыс.тенге	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100%
Расходы всего	тыс.тенге	42 970 415,45	47 705 421,42	4 735 005,97	7,15%
Себестоимость готовой продукции	тыс.тенге	29 303 800,73	31 843 698,86	2 539 898,13	8,67%
Расходы на транспортировку	тыс.тенге	11 304 808,66	11 945 651,19	640 842,53	5,67%
Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	444 339,30	430 918,22	-13 421,08	-3,02%
Административные расходы	тыс.тенге	931 649,47	1 001 975,78	70 326,31	7,55%
По иной деятельности	тыс.тенге	476 565,06	348 643,37	-127 921,69	-26,84%
Прочие	тыс.тенге	509 252,24	2 134 533,99	1 625 281,75	319,15%
Финансовый результат	тыс.тенге	-6 833 095,57	- 6 549 052,15	284 043,42	-4,16%

В результате, финансово-хозяйственная деятельность Предприятия за 2021 год убыточная (-6 549 052,15 тыс.тенге) по причине несоответствия затрат в утвержденной тарифной смете фактическому уровню, при полученной субсидии из резерва местного исполнительного органа.

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за V	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за	против	воздержался ✓	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Белянов А.П. 
	за V	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

По восьмому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать корректировку бюджета ТОО «АлТС» на 2021 год с финансовым результатом - 6 549 052,15 тыс.тенге (убыток).

По девятому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил для согласования план бюджета ТОО «АлТС» на 2022-2026 гг. *(Приложение 4)*

На 2022 год доходы ТОО «АлТС» составят сумму в размере 44 171 064,74 тыс.тенге, в том числе:

- от основной деятельности – 42 069 364,42 тыс.тенге;
- от иной деятельности – 422 138,35 тыс.тенге;
- прочие – 954 688,98 тыс.тенге;
- субсидии из местного бюджета – 724 873,00 тыс.тенге.

В 2022 году ожидаемые доходы от основной деятельности больше 2021 года на 5 796 657,51 тыс.тенге, это на 15,98% в связи с вводом в действие с 1 января 2022 года новой пятилетней тарифной смете и тарифа по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2022-2026гг..

Доходы от иной деятельности в 2022 году больше дохода от иной деятельности 2021 года на сумму 334 819,04 тыс. тенге (383,44%), в связи включение получения дохода по «Оказанию услуг по эксплуатации и обслуживанию тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города Алматы» на общую сумму 333 378,61 тыс. тенге.

В 2022 году планируется получение субсидии в размере 724 873,00 тыс. тенге на погашение основного долга по программе Нурлы жол.

Расходы составят сумму в размере 50 344 456,13 тыс.тенге, в том числе:

- Себестоимость готовой продукции – 32 008 007,63 тыс.тенге;
- Расходы на транспортировку – 12 349 429,39 тыс.тенге;
- Услуги сторонних организации – 523 844,04 тыс.тенге;
- Административные расходы – 2 699 120,22 тыс.тенге;
- По иной деятельности – 409 453,12 тыс.тенге;
- Прочие – 2 354 601,73 тыс.тенге.

В 2022 году ожидается увеличение расходов по статьям «Энергия», «Затраты на оплату труда» причиной тому является увеличение заработной платы сотрудников Предприятия. По статьям «Амортизация», «Налоги» увеличение в связи с непрерывным процессом принятия бесхозных и реконструируемых сетей на баланс Предприятия, в том числе сетей после проведенных реконструкций по инвестиционной программе и ФЭО 2022 года.

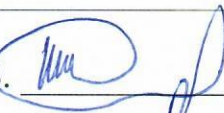
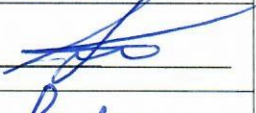
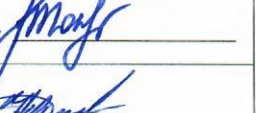
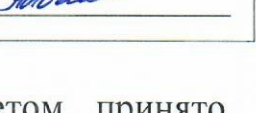
В результате, финансово-хозяйственная деятельность Предприятия за 2022 год показывает убыток в размере 6 173 391,39 тыс. тенге с учетом возможного получения субсидии из бюджета местного исполнительного органа.

Планируемые доходы от основной деятельности и себестоимость готовой продукции на пятилетний период 2022-2026гг. рассчитаны в соответствии утвержденным тарифам на пятилетний период на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и объёмам *(Приказ №143-ОД от 29.11.2021 года)*. В статьях расходов учитывается ежегодное увеличение на 7% *(на уровень инфляции)*, за исключением некоторых из них, а именно «Затраты на оплату труда» указаны в соответствии утверждённой тарифной смете, «Экспертиза и исследования», по которой в 2024 году были заложены расходы по «Проведение испытаний водяных сетей ТОО "АлТС" на тепловые потери» *(проводится 1 раз в 5 лет)*,

а также с 2024 года были включены затраты по «Услуга по обследованию 2-х баз 1с (Бухгалтерия и ЗУП) по выявлению всех доработок», по которой гарантийный срок обслуживания истекает в 2023 году. А также «Оплата консалтинговых, аудиторский и маркетинговых услуг», в котором на 2024 год учтены затраты на «Оказание услуг по анализу организации учета расхода воды и расчету удельных норм водопотребления и водоотведения» (проводится 1 раз в 5 лет) на сумму 1 470,05 тыс. тенге и «Услуга по проведению энергетического аудита» (проводится 1 раз в 5 лет) на сумму 41 071,43 тыс. тенге.

В результате финансово-хозяйственная деятельность за 2022-2026 гг. Предприятие является убыточным.

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Беянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

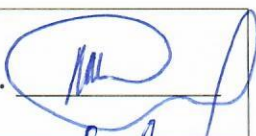
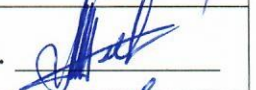
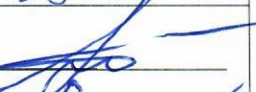
По девятому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать план бюджета ТОО «АлТС» на 2022-2026 годы.

По десятому вопросу повестки дня выступил Начальник Планово-экономического управления ТОО «АлТС» Ахметжанова Ж.Н., который предоставил на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос утверждения Плана развития ТОО «АлТС» на 2022-2026 гг. (идентификатор: 14-060640007336-2022-001).

Вопрос утверждения плана развития на 2022-2026гг. (отчетный период 2021г.) выносится на рассмотрение Наблюдательного совета на основании Приказа МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению».

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за	против	воздержался ✓	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Беянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

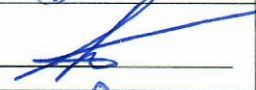
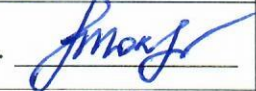
По десятому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План развития ТОО «АлТС» на 2022-2026 гг.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Финансовый директор ТОО «АлТС» Байчигасова Э.Ю., который предоставил на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос переназначения секретаря Наблюдательного совета ТОО «АлТС».

В связи с изменением должности действующего секретаря Ахметжановой Ж.Н. с начальника отдела труда и заработной платы на начальника Планово-экономического управления ТОО «АлТС», Товарищество предлагает назначить секретарем Наблюдательного совета Мачжин Р.Ш. начальника отдела тарифообразования ТОО «АлТС».

Итоги голосования: «за» __ голосов;
«против» __ голосов;
«воздержался» __ голосов.

Председатель Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Джасузаков К.Б. 
Члены Наблюдательного совета	за ✓	против	воздержался	Талбидинов Е.З. 
	за ✓	против	воздержался	Беянов А.П. 
	за ✓	против	воздержался	Токсеитова Г.Е. 
	за ✓	против	воздержался	Адаев Н.Г. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня Наблюдательным советом принято **РЕШЕНИЕ:**

Назначить секретарем Наблюдательного совета Начальника отдела тарифообразования ТОО «АлТС» Мачжин Р.Ш.

**Лист согласования к протоколу № 12/63
Очного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Алматинские тепловые сети» от 15.12.2021 г.**

Председатель наблюдательного Совета:	
Джасузаков Кайрат Болатович И.о. руководителя КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»	
Члены Наблюдательного совета:	
Талбидинов Есенгельды Закирханович Депутат Маслихата города Алматы VII созыва	
Беянов Александр Петрович Председатель Совета по противодействию коррупции при Департаменте юстиции г. Алматы, вице-президент Международной полицейской Ассоциации/ INTERPOL	
Токсеитова Галия Ерлановна Заместитель руководителя КГУ «Управление государственных активов города Алматы»	
Адаев Нурум Гвайдуллаевич Руководитель отдела бюджетного планирования развития транспортной инфраструктуры и энергетики КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы»	

Протокол составил:

Секретарь Наблюдательного совета ТОО «АлТС»
Ахметжанова Ж.Н. (тел.: 8 707 553 60 60)

