



ПРОСПЕКТ

ВТОРОГО ВЫПУСКА КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
(ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»)

в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук
на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге

Дата, на которую составлен
Проспект выпуска облигаций

1 ноября 2014 г.

Дата, на которую
представлены финансовые показатели

30 сентября 2014 г.

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Экибастуз 2014 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование Эмитента.

Полное и сокращенное наименование Эмитента.

Язык наименования	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Булат Нұржанов атындағы «Экібастұз ГРЭС-1» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«Экібастұз ГРЭС-1» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента и даты изменения.

Дата изменения	Причина	Полное наименование	Сокращенное наименование
28.08.1996 г.	Первичная регистрация	Товарищество с ограниченной ответственностью «АЭС-СТ Экибастуз»	ТОО «АЭС-СТ Экибастуз»
24.12.1999 г.	Перерегистрация в связи с изменением наименования юридического лица	Товарищество с ограниченной ответственностью «AES Экибастуз»	ТОО «AES Экибастуз»
ТОО «AES Экибастуз» являлось правопреемником по всем правам и обязательствам ТОО «АЭС-СТ Экибастуз»			
03.11.2008 г.	Перерегистрация в связи с изменением наименования юридического лица	Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» являлось правопреемником по всем правам и обязательствам ТОО «AES Экибастуз»			
12.07.2010 г.	Перерегистрация в связи с изменением полного фирменного наименования	Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

2. Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента.

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (далее «Эмитент», «Компания», «Станция», «Товарищество») был создан как самостоятельное юридическое лицо, случаев реорганизации за историю существования эмитента не было.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента.

Дата первичной государственной регистрации Эмитента 28.08.1996 г. Справка о последней государственной перерегистрации юридического лица от 21.04.2014 г. за № 358-1945-16-ТОО. Государственная перерегистрация произведена Управлением юстиции города Экибастуза Департамента юстиции Павлодарской области.

4. Бизнес-идентификационный номер.

БИН Эмитента: 960840000532

5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента:
Республика Казахстан, 141200, Павлодарская область, город Экибастуз
Тел: 8 (7187) 34 00 71, 298 1 25
Факс: 8 (7187) 34 05 70
E-mail: gres1@ekibastuz-gres1.kz
Веб-сайт: www.gres1-ekibastuz.kz

6. Банковские реквизиты Эмитента.

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз
РНН 451 600 022 625
БИН 960 840 000 532
ИИК KZ026010361000004991
БИК HSBKZZKX
Банк: ЭРФ №369900, АО «Народный Банк Казахстана»
Кбе-17

7. Виды деятельности Эмитента.

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» – одна из крупнейших электрических станций в СНГ и самая мощная станция в Казахстане, работающая на твердом топливе. Проектная мощность Станции составляет 4 000 МВт, средневзвешенное значение располагаемой мощности за 9 мес 2014г. - 2 882 МВт (или 2 904 МВт за сентябрь 2014). Из восьми существующих энергоблоков действующими являются шесть энергоблоков мощностью по 500 МВт. В декабре 2014г. планируется завершение инвестиционного проекта по восстановлению Энергоблока №2 с установкой новых электрофильтров, что увеличит установленную мощность станции с 3 000 МВт до 3 500 МВт.

Основной деятельностью Компании является производство электрической энергии. Станция располагается в Павлодарской области Казахстана, недалеко от границы с Российской Федерацией.

В соответствии с п. 2 статьи 2 Устава Эмитента, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 4 апреля 2014 года (Протокол № 84), деятельность Компании включает следующее:

1. Производство и продажа электроэнергии, пара и горячей воды;
2. Обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений электростанции;
3. Покупка и продажа объектов электроэнергетики;
4. Строительство объектов электроэнергетики;
5. Предоставление технических и консультационных услуг в электроэнергетическом секторе;
6. Поставка оборудования, материалов, техники;
7. Представительская деятельность, маркетинговые услуги, инжиниринговые услуги;
8. Иная деятельность, необходимая для развития Товарищества и не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

8. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать следующие сведения:

Эмитент не является финансовым агентством.

9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

В настоящее время рейтинговым агентством «Fitch Ratings» ведется работа по присвоению рейтинга Эмитенту и предварительной рейтинговой оценки второму выпуску Эмитента, которая планируется к завершению 24-28 ноября 2014 года.

10. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

11. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности Эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

2011 год:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2 №0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года). Первый руководитель – Жемалетдинов Е.Ф., Квалифицированный аудитор, Квалификационное свидетельство №0000553 от 24 декабря 2003 года Республики Казахстан. Адрес – Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр».

Членство в коллегиях, палатах, ассоциациях:

- Палата аудиторов Республики Казахстан;
- Совет иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан;
- Американская торговая палата в Казахстане;
- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Ассоциация налогоплательщиков Казахстана;
- Британо-Казахстанское Общество;
- Германский бизнес клуб;
- Европейская бизнес ассоциация в Казахстане
- Казахстанско-Канадская Бизнес Ассоциация;
- Международный налоговый инвестиционный центр.

2012 год:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ АУДИТ». Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 г. Первый руководитель - Нигаи А.Н., квалификационное свидетельство аудитора №0000047 от 28 апреля 1994 года. Адрес - Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр-т Достык, 180.

Членство в коллегиях, палатах, ассоциациях:

- Палата Аудиторов Республики Казахстан;
- Американская Торговая Палата в Казахстане;
- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Европейская Бизнес Ассоциация в Казахстане;
- Ассоциация Казахстан Петролеум (КРА);
- Международный центр по налогам и инвестициям;
- Ассоциация KAZENERGY;
- Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана.

2013 год и 6 месяцев 2014 года:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс». Генеральная государственная лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан №0000005 от 21 октября 1999 г., Первый руководитель ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» - Бекенов Ж.Т., квалификационное свидетельство аудитора №0000536 от 10 января 2003 года. Адрес - Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, здание А, 4 этаж.

Членство в коллегиях, палатах, ассоциациях:

- Палата аудиторов Республики Казахстан;
- Американская торговая палата в Казахстане;
- Ассоциация налогоплательщиков Республики Казахстан;
- Палата налоговых консультантов Республики Казахстан;
- Ассоциация Казахстан Петролеум;
- Совет иностранных инвесторов;
- Ассоциация KAZENERGY;
- Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий;
- Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана;
- Международный налоговый и инвестиционный центр.

12. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Услуги финансового консультанта по вопросам государственной регистрации выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и его размещению оказываются АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» согласно договору об оказании андеррайтинговых и финансово-консультационных услуг от 3 октября 2014 года. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» является членом АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и членом Ассоциации финансистов Казахстана. Лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности №0401201470 от 15.03.2007 года и на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 0403200645 от 01.07.2014 года. Первый руководитель - Балгинбеков Г.С. Юридический адрес - Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж. Фактический адрес - Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, БЦ «Нурлы-Тау», Блок 5Б, 18 этаж.

13. В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Расторжение договора с вышеуказанными лицами не имело места.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1. Структура органов управления Эмитента.

Высший орган – Участник;

Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Контролирующий орган – Ревизионная комиссия.

2. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 3) утверждение стратегии развития Товарищества, плана развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Товарищества, исполнения плана развития Товарищества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества, определение порядка выплаты им вознаграждений и компенсаций, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии Товарищества;
- 5) назначение Генерального директора Товарищества на установленный срок и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества;
- 7) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения;
- 8) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Товарищества работать в других организациях;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год;
- 11) утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества, а также изменений и дополнений в него;
- 12) утверждение положения о Наблюдательном совете Товарищества;
- 13) утверждение годового отчета об итогах деятельности Товарищества, включающего годовой отчет о работе Наблюдательного совета Товарищества;
- 14) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества, и определение размера оплаты ее услуг;
- 15) утверждение положения о Ревизионной комиссии Товарищества и изменений и дополнений к нему;
- 16) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 18) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 19) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 20) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;
- 21) принятие решения об участии Товарищества в других хозяйственных товариществах, акционерных обществах и некоммерческих организациях, а также отчуждении их акций (долей участия), за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- 22) определение условий и порядка выпуска облигаций Товарищества;
- 23) внесение дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 Закона;
- 24) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 25) утверждение перечня должностей работников Товарищества, назначение или согласование назначений которых осуществляется Участником Товарищества;
- 26) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;
- 27) утверждение кадровой политики Товарищества;
- 28) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Товарищества;
- 29) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 30) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- 31) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Участника настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

3. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
- 2) принятие решений о назначении (приеме на работу), переводе на другую работу, увольнении заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Товарищества;
- 3) согласование назначения на должности и освобождения от должностей руководителей филиалов и представительств Товарищества;
- 4) предварительное согласование вопроса об участии Товарищества в других хозяйственных товариществах, акционерных обществах и некоммерческих организациях, а также отчуждении их акций (долей участия);
- 5) решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 6) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 7) утверждение положения об оплате труда работников Товарищества;
- 8) утверждение учетной политики Товарищества;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора Товарищества;
- 10) определение и утверждение перечня должностей руководящих работников Товарищества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляется Наблюдательным советом Товарищества;
- 11) утверждение политики управления рисками Товарищества;
- 12) утверждение общего риск-аппетита Товарищества, уровня толерантности в отношении каждого ключевого риска Товарищества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рискованных показателей;
- 13) утверждение регистра и карты рисков Товарищества;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе;
- 15) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Товарищества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Товарищества, а также сведениями по

- реализации планов и программ по минимизации рисков Товарищества;
- 16) определение перечня внутренних документов, утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества;
 - 17) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;
 - 18) согласование вопроса об оказании Товариществом спонсорской (благотворительной) помощи;
 - 19) согласование образцов товарного (фирменного) знака и символики Товарищества;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества.

4. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- 1) совершение сделок от имени Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
- 2) утверждение внутренних документов, направленных на организацию деятельности Товарищества, за исключением документов, утверждаемых Наблюдательным советом и Участником Товарищества;
- 3) утверждение годового плана закупок товаров, работ и услуг Товарищества в рамках утвержденного бизнес-плана, бюджета, плана развития;
- 4) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества;
- 5) в установленном порядке, после согласования с Наблюдательным советом, принятие решений об оказании Товариществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- 6) обеспечение своевременного представления членам Наблюдательного совета при выполнении возложенных на них функций информации о деятельности Товарищества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения письменного запроса;
- 7) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции Участника и Наблюдательного совета Товарищества.

5. Ревизионная комиссия:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества образуется постоянно действующая Ревизионная комиссия в составе 5 (пяти) человек, возглавляемая Председателем Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия Товарищества избирается Участником сроком на 5 (пять) лет. Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор Товарищества.

Ревизионная комиссия производит плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.

Председатель Ревизионной комиссии по итогам полугодия и года отчитывается перед Участником.

Порядок работы Ревизионной комиссии Товарищества определяется уставом Товарищества, положением о Ревизионной комиссии, а также правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

6. Члены Наблюдательного совета Эмитента.

№	ФИО, дата рождения членов Наблюдательного совета	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние 3 года по совместительству (в хронологическом порядке)
---	--	---

№	ФИО, дата рождения членов Наблюдательного совета	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние 3 года по совместительству (в хронологическом порядке)
1	<p>Тютебаев Серик Суинбекович 27.05.1958 года</p>	<p>АО «Алматинские электрические станции» 01.03.2010г. по 20.05.2011 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Алматинские электрические станции»</p> <p>Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы 17.06.2011 г. по 20.09.2011 г. – И.о. начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы 20.09.2011г. по 14.05.2013 г. - Начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы</p> <p>АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 24.06.2013 г. по 31.12.2013 г.- Заместитель Председателя Правления по производству</p> <p>АО «Самрук-Энерго» с 06.01.2014 г. по настоящее время – Управляющий дивизионом «Генерация»</p> <p>АО «Алматинские электрические станции» с 21.02.2014 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров</p> <p>ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» с 04.04.2014 г. по настоящее время - Председатель Наблюдательного совета</p>
2	<p>Исенов Баглан Какимжанович 26.03.1975 года</p>	<p>Национальный диспетчерский центр системного оператора (НДЦ СО) АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» с 27.01.2010 г. по 03.12.2012 г. – Заместитель Главного диспетчера</p> <p>АО «Самрук-Энерго» с 04.12.2012 г. по настоящее время – Начальник Управления по работе с Дочерними зависимыми организациями дивизиона «Генерация»</p> <p>АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» с 07.02.2013 г. по настоящее время – Член Совета Директоров</p> <p>АО «Алматинские электрические станции» с 28.01.2013 г. по настоящее время - Член Совета Директоров</p> <p>ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» с 04.04.2014 г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета</p>
3	<p>Огай Алексей Владимирович 01.12.1970 года</p>	<p>АО «Самрук-Қазына» с 08.05.2012 г. по настоящее время – Член Совета Директоров, Директор по управлению электроэнергетическими активами</p> <p>АО «KEGOC» с 08.05.2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров</p> <p>ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» с 04.04.2014 г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета</p>

7. Участие каждого члена Наблюдательного совета эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия.

Участие членов Наблюдательного совета Эмитента в его уставном капитале и в его дочерних и зависимых организациях не имеется.

8. Изменения в составе Наблюдательного совета в течение предыдущих двух лет.

В составе Наблюдательного совета в течение предыдущих двух лет происходили следующие изменения:

В настоящее время, в соответствии с Протоколом очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 84 от 04.04.2014 г., членами Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» являются:

- 1) Тютөбаев Серик Суинбекович - Председатель Наблюдательного совета;
- 2) Огай Алексей Владимирович - член Наблюдательного совета;
- 3) Исенов Баглан Какимжанович - член Наблюдательного совета.

Ранее членами Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» являлись.

- 1) Коробовский Николай Владимирович, в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» от 27.05.2010 года;
- 2) Климов Николай Николаевич, в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» от 27.05.2010 года;
- 3) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич, в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» от 02.03.2012 года;
- 4) Саткалиев Алмасадам Майданович, в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» от 02.03.2012 года.

9. Комитеты Наблюдательного совета Эмитента (при наличии таковых). В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) Наблюдательного совета Эмитента, его (их) компетенцию, фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого члена комитета (комитетов) Наблюдательного совета Эмитента и даты вступления их в должности.

Комитеты Наблюдательного совета отсутствуют.

10. Служба внутреннего аудита (при наличии).

Служба внутреннего аудита в Компании отсутствует.

11. Исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения единоличного исполнительного органа Эмитента	Должности, занимаемые единоличным исполнительным органом Эмитента за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, даты вступления его в должности и полномочия
1	Свамбаев Рыскан Тишпекович 27.07.1959 года	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» с 16.04.2010 по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

12. Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия.

Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале Эмитента не имеется. В соответствии с Уставом Товарищества, его единственный участник - АО «Самрук-Энерго» владеет 100% уставным капиталом в размере 31 110 120 тыс. тенге.

13. В случае, если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организацией), то в данном пункте указать:

- 1) полное и сокращенное наименование управляющей организации;**
- 2) фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этой организации, либо фамилию, имя, отчество и годы рождения членов ее коллегиального исполнительного органа и членов ее совета директоров (наблюдательного совета);**
- 3) все должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего пункта, за последние два года, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий;**
- 4) участие лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, в оплаченном уставном капитале (акции/доли) эмитента, его дочерних организаций и управляющей организации, том числе в зависимом акционерном обществе.**

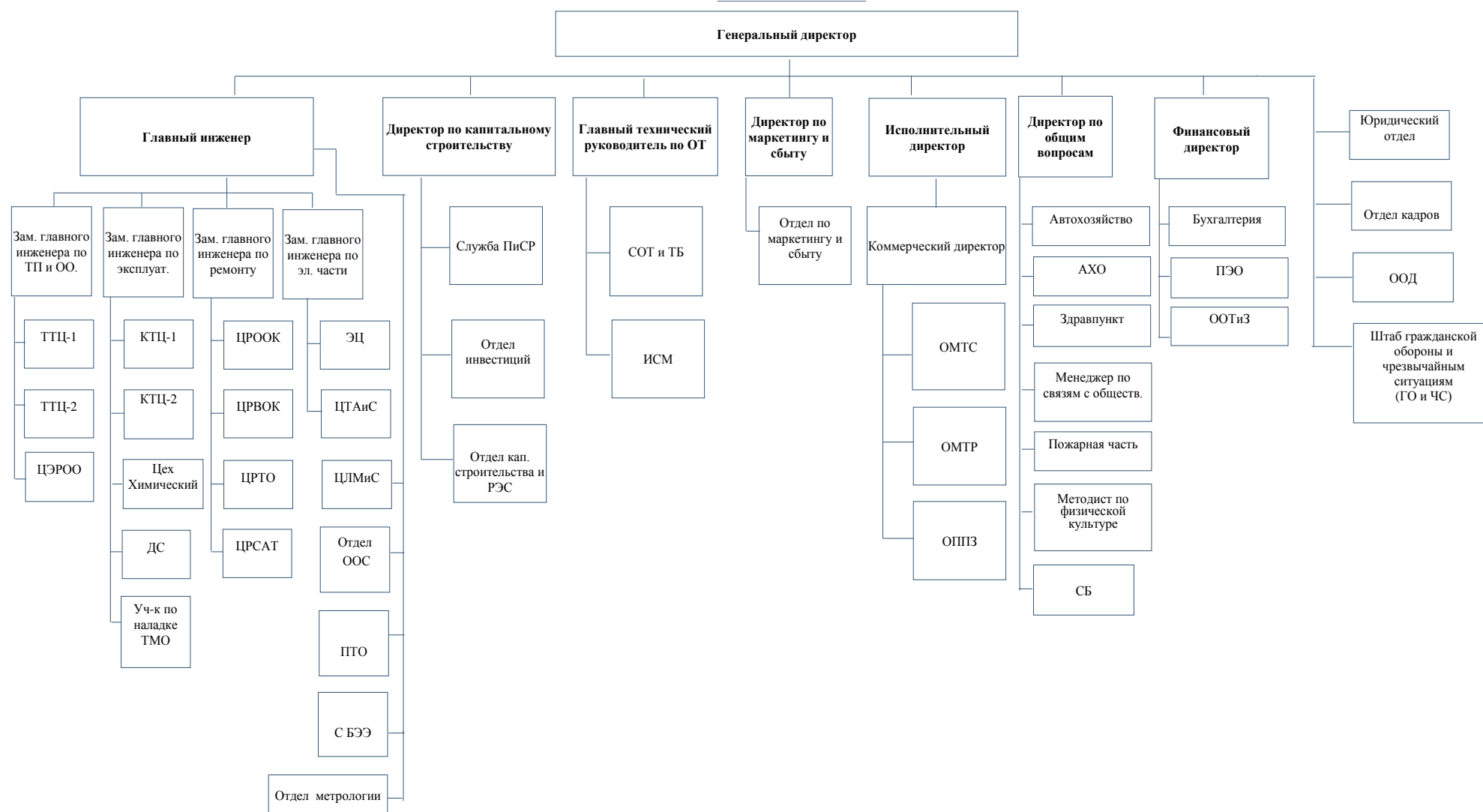
Полномочия исполнительного органа Эмитента другой коммерческой организации (управляющей компании) не передавались.

14. Вознаграждение, выплачиваемое членам Наблюдательного совета, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента.

Членам Наблюдательного совета Эмитента не выплачивается вознаграждение и бонусы, а также не накапливаются вознаграждения по пенсиям, так как данное условие не предусмотрено Уставом Товарищества.

Единственным исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, фонд заработной платы которого за 2013 г. составил 17 214 004,29 тенге, за 3 предыдущих месяца 2014 года (август, сентябрь, октябрь) составил 5 957 187,12 тенге. Иных бонусов, вознаграждений, в том числе, по пенсиям, не выплачивалось. Ожидается, что вознаграждение Генерального директора за предстоящий 2015 год сохранится на уровне 2014 года, за исключением возможных бонусов по результатам оценки выполнения показателей КПД.

15. Организационная структура Эмитента приведена на следующей странице.



16. Структурные подразделения, филиалы и представительства Эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

17. Общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов и представительств Эмитента.

Среднесписочная численность работников Эмитента за 10 месяцев 2014 года составляет 1 391 человек.

18. Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента.

№	Наименование структурного подразделения	ФИО руководителя	Дата рождения
1	Генеральный директор	Свамбаев Рыскан Тишпекович	27.07.1959
2	Главный инженер	Черепенин Александр Савельевич	28.06.1955
3	Исполнительный директор	Нагишпаев Талгат Капашевич	08.09.1968
4	Финансовый директор	Цулукидзе Михаил Джибсонович	04.04.1978
5	Директор по общим вопросам	Рафиков Равиль Джаннйханович	04.06.1961
6	Коммерческий директор	ШӘКІРТ ДАСТАН ТАУЛЕТҚАНҰЛЫ	07.03.1991
7	Директор по маркетингу и сбыту	Дуйсембинов Евгений Низамович	28.12.1974
8	Главный технический руководитель по охране труда	Ушакова Зоя Леонидовна	03.09.1960
9	Начальник юридического отдела	Гоенко Александр Александрович	13.01.1975
10	Директор по капитальному строительству	Питерских Александр Эдуардович	25.09.1968

3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

1. **Общее количество акционеров (участников) эмитента (если акционером (участником) эмитента является юридическое лицо, указываются крупные акционеры либо участники, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица) и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента.**

Информация по состоянию на 01.11.2014 г.

Наименование единственного участника Эмитента	Юридический и фактический адрес	Доля участия в уставном капитале Эмитента
АО «Самрук-Энерго»	010000, г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, 15, блок б	100%

2. **Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации.**

Единственным участником ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» является АО «Самрук-Энерго». Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2012 года № 1103 «Об отчуждении стратегического объекта» единственным акционером АО Самрук-Энерго является - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» со 100 % долей участия, находящийся под контролем государства, в лице Правительства РК.

3. **Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) Эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя.**

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» не владеет акциями и не имеет долей участия в уставном капитале других юридических лиц.

4. **Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент.**

В соответствии со ст. 1 Закона РК «О Фонде национального благосостояния» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» входит в группу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

5. **Сведения о других аффилированных лицах Эмитента.**

Список физических и юридических лиц приведен в Приложении к настоящему Проспекту.

6. **Сделки с участием аффилированных лиц. В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных Эмитентом за последний год с участием лиц, являющихся по отношению к Эмитенту аффилированными в соответствии с законодательством Республики Казахстан с указанием даты заключения, наименования юридического лица и его места нахождения и/или фамилии, имени, при наличии - отчества физического лица и года рождения, суммы сделки и каким органом эмитента принято данное решение.**

Сделок, проведенных Эмитентом за последний год с участием лиц, являющихся по отношению к Эмитенту аффилированными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не осуществлялось.

- 7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.**

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.

Основным видом деятельности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» является производство и реализация электроэнергии с обеспечением технической надежности станции и получением эффективной доходности.

Электроэнергетика, являясь одной из базовых отраслей промышленности, играет важную роль в экономической и социальной сфере любого государства. Электроэнергетический комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики Республики Казахстан. В этой связи была разработана Программа по развитию электроэнергетики Республики Казахстан на 2010- 2014 годы, которая является одной из составляющих в реализации Стратегического плана развития страны до 2020 года и Государственной Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы.

Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан (ЕЭС РК) представляет собой совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, объединенных общим режимом работы, единым централизованным оперативно-диспетчерским и противоаварийным управлением, единой системой планирования развития, технической политикой, нормативно-технологическим и правовым регулированием, и обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей республики.

Рынок энергетики Казахстана включает в себя следующие секторы: производство энергии, передача энергии, потребление энергии и иная деятельность в сфере энергетики.

Казахстанский рынок электроэнергетики представляет собой двухуровневую систему: оптовый и розничный рынок. Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 63 электрических станций различной формы собственности. Общая установленная мощность электростанций Казахстана на 01.01.2014 г. составляет 20 591,5 МВт, располагаемая мощность — 17 108 МВт.

Функциональная структура оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан включает в себя:

- рынок децентрализованной торговли электроэнергией, функционирующий на основе заключаемых двухсторонних договоров между участниками рынка, на основании которых определяется договорная цена на электроэнергию;
- рынок централизованной торговли электроэнергией, на котором осуществляются сделки купли-продажи электрической энергии на краткосрочный (спот-торги), среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды;
- балансирующий рынок в режиме реального времени, функционирующий в целях физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами производства-потребления электрической энергии, до формирования в ЕЭС Казахстана необходимых резервов мощности работа данного рынка будет осуществляться в имитационном режиме;
- рынок системных и вспомогательных услуг, на котором для обеспечения установленных государственными стандартами надежности работы ЕЭС РК и качества электрической энергии Системный оператор ЕЭС РК осуществляет оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов рынка электрической энергии Республики Казахстан.

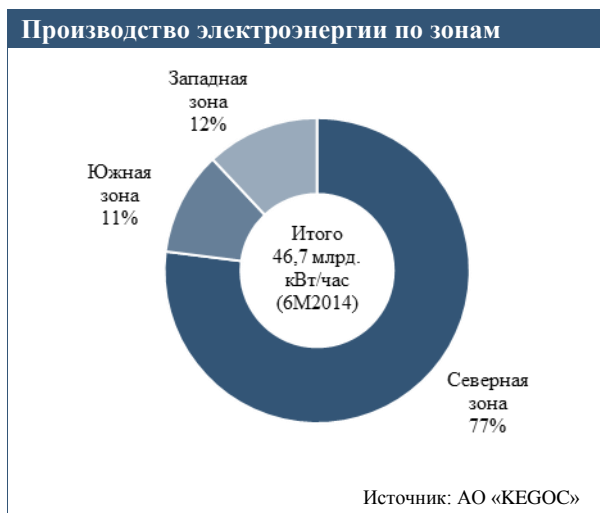
Участниками розничного рынка электрической энергии являются все потребители электроэнергии с присоединенной мощностью менее 1 МВт и энергоснабжающие организации, осуществляющие им продажу электроэнергии в условиях конкуренции.

Географическая структура энергетического комплекса Казахстана состоит из трех энергетических зон:

1. **Северная зона** (Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Акмолинская области и г. Астана), где сосредоточено чуть более 70% генерирующих мощностей страны, при этом формируется

избыток энергии, который в дальнейшем направляется в южные регионы и на экспорт в Россию.

2. **Южная зона** (г. Алматы, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области), энергетический баланс которой складывается с наибольшим дефицитом, покрываемый за счет поставок из Северной зоны и импорта из соседних Кыргызстана и Узбекистана.
3. **Западная зона** (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области), не имеющая связей с Единой электроэнергетической системой Казахстана. Дефицит в электроэнергии покрывается за счет российского импорта.



Электрические станции Казахстана представлены электростанциями национального, промышленного и регионального назначения. К электрическим станциям национального значения относятся крупные тепловые электрические станции, обеспечивающие выработку и продажу электроэнергии потребителям на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан:

- ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (г. Экибастуз);
- АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (г. Экибастуз);
- АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (Аксуская ГРЭС) (Палодарская область);
- ТОО ГРЭС «Корпорация Казахмыс» (г. Караганда);
- АО «Жамбылская ГРЭС» (г. Тараз).

К вышеуказанным станциям национального значения также относятся гидравлические электростанции большой мощности, используемые дополнительно и для регулирования графика нагрузки ЕЭС РК:

- Бухтарминская ГЭК АО «Казцинк» (Восточно-Казахстанская область);
- ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» (Восточно-Казахстанская область);
- ТОО «AES Шульбинская ГЭС» (Восточно-Казахстанская область).

К электростанциям промышленного значения относятся ТЭЦ, с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, которые служат для электро-теплоснабжения крупных промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов:

- ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Жылу» (г. Караганда);
- ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» (Карагандинская область);
- Рудненская ТЭЦ (АО «ССПО») (Костанайская область);
- Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ ТОО Корпорация «Казахмыс» (Карагандинская область);
- Павлодарская ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» (Палодарская область);
- Шымкентская ТЭЦ-1,2 (АО «Южполиметалл») и другие (Южно-Казахстанская область).

Электростанции регионального значения — это ТЭЦ, интегрированные с территориями, которые осуществляют реализацию электрической энергии через сети региональных электросетевых компаний и энергопередающих организаций, а также теплоснабжение близлежащих городов.

По типу выработки электростанций электроэнергия в Казахстане вырабатывается тепловыми электростанциями – 83,2% от всей выработанной в Казахстане электроэнергии, газотурбинными электростанциями – 7,4% и гидроэлектростанциями – 9,4%.

По типу топлива, используемого при выработке электроэнергии, около 72% электроэнергии вырабатывается из угля, 12,3% - гидроресурсы, 10,6% - газ, 4,9% - нефть и 0,2% - альтернативные источники энергии.

Выработка электроэнергии и импорт электроэнергии с соседних стран покрывают внутреннее потребление страны, в то время как излишки ее направляются на экспорт. Объем потерь электроэнергии исторически составляет 8-10% от общего объема выработки.

Производство электроэнергии за 9 месяцев 2014 года в целом по стране составило 67,8 млрд. кВт/час, что на 1,1% больше производства за аналогичный период 2013 года.



Как видно из графика слева в Казахстане наблюдается стабильное увеличение объемов производства электрической энергии, начиная с 2009 года. По итогам 2013 года производство электроэнергии по республике выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим годом до 91,9 млрд. кВт/ч, тогда как объемы генерации тепловой энергии снизились на 4,8% до 98,4 млн. Гкал. За прошедшие шесть лет генерация электроэнергии выросла на 15%, теплоэнергии – на 4,6%. За шесть месяцев 2014 года в Казахстане было выработано 54,1 млн. Гкал теплоэнергии, что позволяет предположить превышение годового объема выработки за 2014 год по сравнению с предыдущим годом.

Потребление электроэнергии за девять месяцев 2014 года в стране составило 66,0 млрд. кВт/час, что на 1% выше уровня потребления 2013 года.

Сальдо-переток электроэнергии по стране за девять месяцев 2014 года характеризуется следующими показателями:

- сальдо переток из России в Западную зону Казахстана составил 99,5 млн. кВт/час;
- объем экспорта в Россию из Северной зоны Казахстана составил 1 427,3 млн. кВт/час;
- объем внеплановой поставки электроэнергии из Казахстана в Узбекистан составил (сальдо-выдача) 438,8 млн. кВт/час.

Объем потребления электроэнергии в 2013 году достиг 89,6 млн. кВт/ч, что на 1,97% ниже аналогичного показателя 2012 года. За прошедшие пять лет объемы потребления электроэнергии выросли в среднем на 11%.



График «Отпуск тепло- и электроэнергии населению» демонстрирует ежегодное увеличение объема отпуска электроэнергии населению, что свидетельствует о постоянном росте энергопотребления со стороны населения. За период с 2008 по 2013 годы данный показатель увеличился на 17,4%. В 2013 году отпуск электроэнергии составил 619,2 кВт/час на душу населения в год, что на 3,1% больше аналогичного показателя за 2012 год. Среднесуточный отпуск тепловой энергии вырос на 2,7% с 2008 по 2013 годы. В 2013 году данный показатель составил 3,8 Гкал на тыс. жителей, на 5% меньше аналогичного показателя за 2012 год.

2. Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента.

Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 63 электрических станций с общей установленной мощностью 20 591,5 МВт и располагаемой мощностью 17 108 МВт.

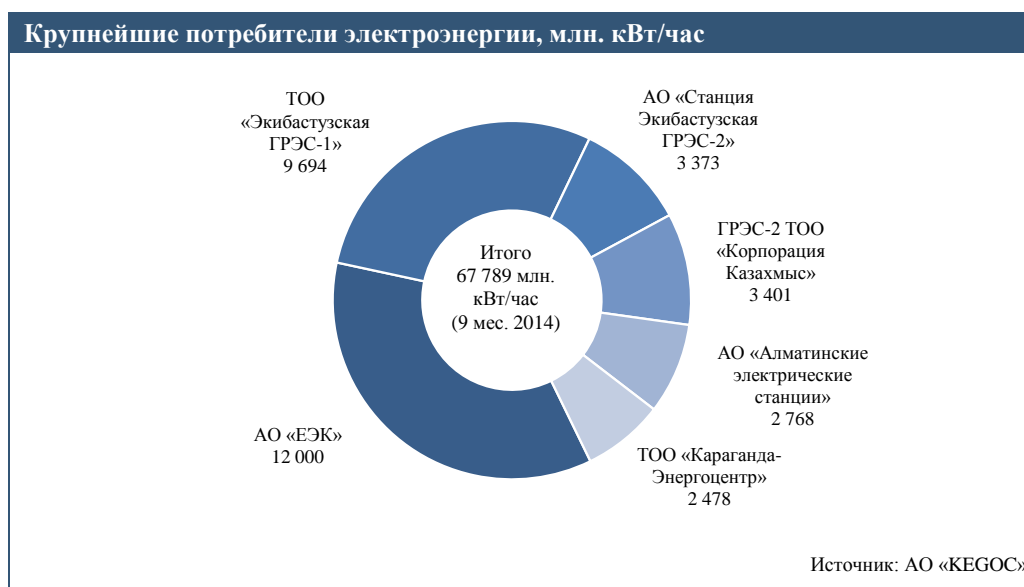
Доминирующее положение по выработке электроэнергии на рынке за 9 месяцев 2014 года занимали 4 ведущих электрических станций:

- АО «ЕЭК» - 17,7%;
- ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» - 14,3%;
- ГРЭС2 ТОО «Корпорация Казахмыс» - 5%;
- АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» - 4,9%.

№	Наименование	Объем, млн. кВт/час		Отклонение 2014 г. к 2013 г.
		9 мес. 2014	9 мес. 2013	
1	АО «ЕЭК» (Павлодарская область)	12 000,2	11 215,9	6,99%
2	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (Павлодарская область)	9 693,5	10 031,9	-3,37%
3	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (Павлодарская область)	3 373,3	4 395,6	-23,26%
4	ГРЭС-2 ТОО «Корпорация Казахмыс» (Карагандинская область)	3 400,7	3 625,2	-6,19%
5	АО «Алматинские электрические станции» (ТЭС) (г. Алматы)	2 767,9	2 790,5	-0,81%
6	ТОО «Караганда-Энергоцентр» (г. Караганда)	2 478,2	2 389,1	3,73%

№	Наименование	Объем, млн. кВт/час		Отклонение 2014 г. к 2013 г.
		9 мес. 2014	9 мес. 2013	
7	АО «СевКазЭнерго» ПТЭЦ-2 (г. Петропавловск)	1 982,2	1 825,9	8,56%
8	АО «Бухтарминская ГЭС» (Восточно-Казахстанская область)	2 020,7	1 358,0	48,80%
9	АО «Астана-Энергия» (г. Астана)	1 670,8	1 719,7	-2,84%
10	АО «Жамбылская ГРЭС им. Батурова» (г. Тараз)	1 531,9	1 143,5	33,96%
11	ТОО «AES Шульбинская ГЭС» (Восточно-Казахстанская область)	1 212,5	1 331,0	-8,91%
12	ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» (Восточно-Казахстанская область)	1 137,4	845,9	34,46%
13	AES "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (Восточно-Казахстанская область)	876,6	801,6	9,36%
14	ТЭЦ 2,3 АО "Павлодарэнерго" (Павлодарская область)	2 454,7	2 441,1	0,56%
15	АО «З-Энергоорталык» (Южно-Казахстанская область)	609,1	513,2	18,69%
16	АО "ПККР" (Кумкольская ГТЭС, Карагандинская область)	519,7	501,3	3,68%
17	ТЭЦ АО "Алюминий Казахстана" (Павлодарская область)	1 704,2	1 839,9	-7,37%
18	Прочие энергоисточники	18 355,7	18 267,4	0,48%
	Итого:	67 789,4	67 036,7	1,12%

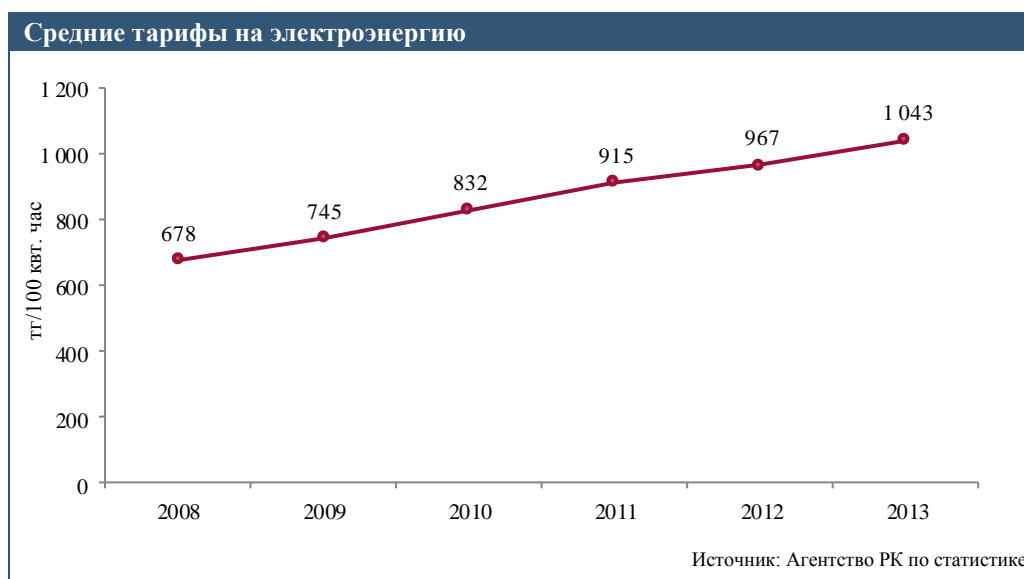
Основные потребители электроэнергии в Казахстане по итогам 9 месяцев 2014 года представлены 6 компаниями, которые приведены на графике ниже:



Тарифы

Как видно из графика ниже средние тарифы на электроэнергию для населения в Казахстане демонстрируют стабильный рост, увеличившись на 53,8% за шестилетний период. Ежегодное повышение тарифов связано с увеличением отпускных цен на электрических станциях страны в

соответствии с Постановлением Правительства РК №392 «Об утверждении предельных тарифов», а также в связи с повышением тарифов на услуги по передаче и распределению электроэнергии по региональным и межрегиональным сетям. Затраты на содержание текущего уровня эксплуатации электрических сетей, а также часть расходов на реализацию новых проектов включаются в данные тарифы.



Региональный рынок

Установленная мощность электростанций Павлодарской области составляет 7 437 МВт. В области функционируют 7 электростанций, чьи доли от общей установленной мощности области представлены на графике ниже:

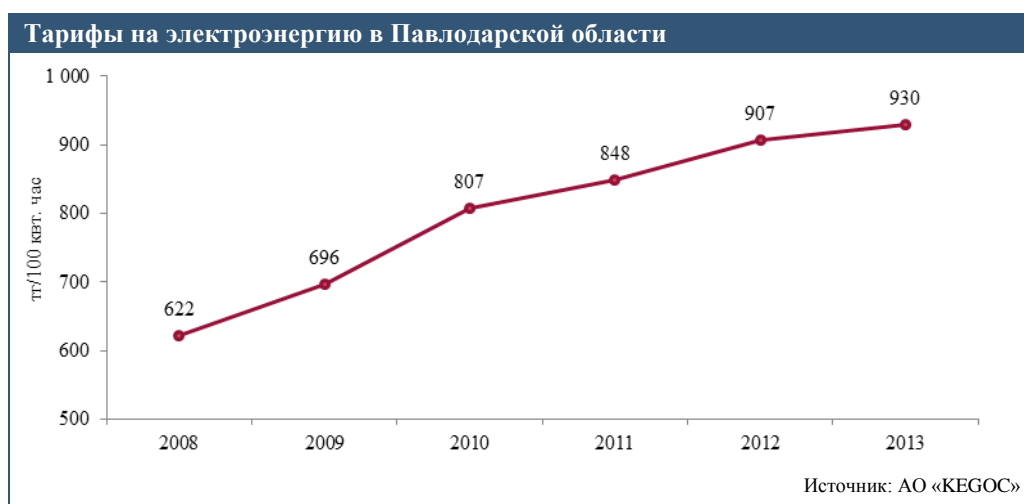


В Павлодарской области в 2013 году было сгенерировано порядка 41,0 млрд. кВт/час электроэнергии, что ниже аналогичного показателя 2012 года на 0,7%. В области также было зафиксировано сокращение производства тепловой энергии, составившее 16,0 млн. Гкал что на 3,3% меньше аналогичного показателя 2012 года. Потребление электроэнергии в Павлодарской области составило 17,9 млрд. кВт/час по итогам 2013 года, что свидетельствует о том, что область не только покрывает собственные нужды в электроэнергии, но и является одним из крупнейших

поставщиков электроэнергии среди остальных областей страны, в сопредельные регионы Казахстана и России.



График «Тарифы на электроэнергию в Павлодарской области» демонстрирует ежегодное увеличение тарифов с 2008 года с 622 тенге до 930 за 100 кВт/час, продиктованное ростом отпускных цен на электрических станциях, а также увеличением тарифов энергопередающих организаций. С 1 января 2014 г. тариф на электроэнергию для жителей Павлодарской области увеличился на 7% в связи с удорожанием отпускных цен у поставщиков и производителей электроэнергии. Так, тарифы АО «Павлодарэнерго» увеличились на 7,8%, ТОО «Экибастузская ГРЭС-2» - 9,6%, АО «Павлодарская РЭК» - 18%. Кроме того, в 2013 году также выросли тарифы АО «KEGOC» на 6,7%.



3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли

По прогнозу Министерства индустрии и новых технологий РК (МИНТ РК) в соответствии с Программой развития электроэнергетики, принятой в 2010 году, объем потребления электроэнергии в Казахстане вырастет до 130,2 млрд. кВт/час к 2025 году, то есть увеличиться на более чем 60% к текущему уровню. В целом увеличение объемов потребления, по прогнозам экспертов, будет расти в среднем на 14-16% каждые пять лет.

млрд. кВт/час	2015П	2020П	2025П
Потребление электроэнергии	100,5	116,0	130,2
Производство электроэнергии	103,5	120,2	136,4
Дефицит (-), избыток (+)	3,0	4,2	6,2

Источник: данные «KEGOC»

Согласно Плану мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли (План), реконструкции, модернизации и расширению подлежат 23 существующие электростанции. За счет данного расширения установленная мощность станций увеличится на 2,7 млрд. кВт/час.



Чтобы реализовать весь комплекс задач, поставленных перед МИНТ РК, тарифы на электроэнергию планируется повышать на 10-15% ежегодно. В соответствии с Планом предполагается электросетевое строительство и ввод новых генерирующих мощностей общей мощностью 8,1 млрд. кВт/час, из них за счет нового строительства – 5,4 млрд. кВт/час, за счет расширения существующих станций – 2,7 млрд. кВт/час. Общий объем запланированных инвестиций составляет более 20 млрд. долл. США. Основными задачами на ближайшие годы будет возведение ключевых энергообъектов Казахстана, таких как Балхашская ТЭС (мощность 1,3 млрд. кВт/час), покроет дефицит Южной зоны, ввод в эксплуатацию первого блока электростанции запланирован на декабрь 2017 года, второго - на апрель 2018 года), Мойнакская ГЭС (0,3 млрд. кВт/час), а также восстановительные работы на крупнейших угольных электростанциях - Аксуской ГРЭС и Экибастузской ГРЭС-1. В настоящее время реализуются проекты по строительству ГЭС (Кербулак, Шардара, Булак), крупных ветряных электростанций в Алматинской и Акмолинской области и солнечной электростанции в Алматинской области (г. Капчагай).

С 2016 года в Казахстане планируется ввод в работу рынка мощности (новый сегмент оптового рынка электроэнергии). В результате рынок мощности и рынок электроэнергии будут работать параллельно. Энергопроизводящие организации будут получать оплату:

- от субъектов оптового рынка за проданную электроэнергию по заключенным договорам.
- от Системного оператора «KEGOC» за оказание услуг по поддержанию готовности электрической мощности.

Правительство РК будет утверждать отдельно:

1. группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию и предельный тариф на электрическую энергию на срок, равный семи годам с разбивкой по годам,

2. группы энергопроизводящих организаций, оказывающих услуги по поддержанию готовности электрической мощности и предельный тариф на данную услугу на срок, равный семи годам с разбивкой по годам.

4. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.

Крупные долгосрочные контракты ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»:

№	Наименование контрагента	Предмет договора	Срок действия	Сумма, тенге с НДС
1	ТОО «Karaganda BI Energy Plus» (г. Экибастуз)	Модернизация ОРУ-500	31.12.2016	15 655 123 682
2	ТОО «Karaganda BI Energy Plus»	Восстановительный ремонт энергоблока №1	31.12.2017	76 458 033 775
3	ТОО «Karaganda BI Energy Plus»	Реконструкция и модернизация топливоподдачи	31.12.2017	37 560 320 000

Данные проекты направлены на восстановление проектной мощности Станции, а также на обновление существующего оборудования.

5. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

1. Государственная лицензия, выданная 10 июля 2001 года за №0000322 (первичная выдача лицензии) и переоформленная 26 мая 2011 года за №0004212, выданная Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Республики Казахстан на занятие видом деятельности: проектирование и эксплуатация горных, нефтехимических, химических, нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация объектов хранения газа, нефти и нефтепродуктов, магистральных газопроводом, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов. Лицензия является генеральной и бессрочной.
2. Государственная лицензия, выданная 28 декабря 2012 года министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Комитетом промышленности на производство, переработку, приобретение, хранение, реализацию, использование, уничтожение ядов.
3. Государственная лицензия за регистрационным номером 000520/10 серии Р, выданная 19 октября 2010 года Комитетом по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров. Действие лицензии – 5 лет.
4. Государственная лицензия, выданная 10 января 2011 года Управлением здравоохранения Павлодарской области на занятие медицинской деятельностью согласно прилагаемому к лицензии перечню (первичная медико-санитарная помощь, доврачебная, скорая медицинская помощь). Лицензия является постоянной и действительной при условии повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в установленном порядке.

6. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

Наименование	млн. кВт/ч			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.09.2014
Выработка	13 402	15 164	13 492	9 694

Наименование	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.09.2014
Собственные нужды	705	796	706	505
Отпуск с шин	12 697	14 368	12 785	9 189
Покупная электроэнергия	18	7	0	1
Продажа покупной электроэнергии	18	7	0	1
Реализация	12 715	14 375	12 785	9 190

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) Эмитента за последние два года или за период фактического существования.

Прирост выработки и реализации электроэнергии в 2012 году, составил 13,2% и 13,1%, соответственно, по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. Данный рост обусловлен ростом потребления электроэнергии на 1,6% в целом по Казахстану. В 2012 году также снизились объемы экспорта электроэнергии в Россию с 9,9% до 5,4% по причине устойчивого роста внутреннего потребления.

В 2013 году объемы выработки и реализации электроэнергии продемонстрировали снижение на 11,0% и 11,1%, соответственно, в связи с экономическим спадом в промышленном секторе. Эмитент увеличил долю экспорта электроэнергии в Россию с 5,4% до 19,2% в 2013 году.

За 9 месяцев 2014 года Эмитент выработал 9 694 млн. кВт/ч и реализовал 9 190 млн. кВт/ч, что составляет по 71,8% и 71,9% от годового объема 2013 года, соответственно, что является положительным результатом.

7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг).

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж Эмитента:

- Надежная и безаварийная работа электростанции эмитента.
- Рост потребления электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии.
- Рост индустриального производства
- Ввод новых объектов электропотребления в Республике.
- Плановые, внеплановые остановки генерирующих мощностей на иных энергопроизводящих организациях, как следствие, возникающий дефицит мощностей на рынке.
- Низкий уровень воды на гидроэлектростанциях, как следствие, возникающий дефицит мощностей на рынке

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж Эмитента:

- Спад потребления электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии.
- Сезонные (временные) природоохранные попуски воды на гидроэлектростанциях, в результате чего, увеличивается предложение ГЭС на электроэнергию.
- Ремонт ЛЭП энергопередающих организаций.
- Снижение индустриального производства

8. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Являясь станцией национального значения, Эмитент осуществляет свою сбытовую деятельность на оптовом рынке электроэнергии Республики Казахстан. Также Эмитент осуществляет экспорт электроэнергии в Россию.

В соответствии с законом РК «Об электроэнергетике» и иными нормативно-правовыми актами, продажи электроэнергии в РК осуществляются в соответствии с подписанными двухсторонними договорами купли-продажи электроэнергии. Объемы и сроки поставок электрической энергии определяются условиями договора.

Поставки электроэнергии производятся в соответствии с действующими в Республике регламентами. Отношения, возникающие на оптовом рынке электрической энергии по сделкам на экспорт и (или) импорт электрической энергии, регулируются в порядке, предусмотренном соответствующими договорами, законодательством Республики Казахстан и межгосударственными соглашениями.

Субъекты оптового рынка электрической энергии на основании заключенных договоров направляют системному оператору заявки на поставку-потребление электрической энергии на предстоящие сутки.

Системный оператор формирует и утверждает суточный график на основании заявок от субъектов оптового рынка электрической энергии.

Поставка-потребление электрической энергии осуществляется в соответствии с заявленными объемами поставки-потребления электрической энергии, указанными в суточном графике, утвержденном системным оператором, с учетом согласованных корректировок.

Системный оператор обеспечивает договорные значения межгосударственных сальдо потоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств и урегулирование межгосударственных дисбалансов электрической энергии. Урегулирование межгосударственных дисбалансов системный оператор осуществляет в порядке, предусмотренном соответствующими договорами, действующим законодательством Республики Казахстан и межгосударственными соглашениями.

Взаиморасчеты за фактически поставленную и потребленную на оптовом рынке электрическую энергию субъекты оптового рынка осуществляют в соответствии со значениями объемов электрической энергии, указанными в фактическом балансе производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке Республики Казахстан, составленном системным оператором по результатам расчетного календарного месяца.

9. Наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем.

Основными крупными поставщиками сырья являются:

- ТОО «Karaganda BI Energy Plus» - генеральный подрядчик, поставка товарно-материальных запасов (ТМЗ), оборудования, выполнение работ по капитальным и текущим ремонтам, а также работы по долгосрочным инвестиционным проектам, таким, как Восстановление блоков 1 и 2. Данный поставщик был выбран согласно правил закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» как наиболее приемлемый как по цене и объему услуг, так и по их качеству.
- ТОО «Богатырь Комир» – поставка угля каменного, основного эксплуатационного топлива для ГРЭС-1 (уголь данного разреза является проектным углем для электростанции). Угли с другими характеристиками запрещены к использованию как непроектные Комитетом атомного и энергетического надзора Министерства Энергетики РК.

Контракты на поставку, в основном, носят краткосрочный характер, т.е. договоры заключаются на срок не более 12 месяцев, согласно правил закупок АО «Самрук-Энерго».

Наименование	Адрес поставщика	Вид поставляемой продукции	Обороты по приобретению, тенге (с НДС)	Доля объема поставок
ТОО «Karaganda BI Energy Plus»	г. Экибастуз, ул. Железнодорожная, 3	Поставка ТМЗ, оборудования, работы по капитальным и текущим ремонтам, работы по долгосрочным	41 463 289 527	66,7%

Наименование	Адрес поставщика	Вид поставляемой продукции	Обороты по приобретению, тенге (с НДС)	Доля объема поставок
		инвестиционным проектам		
ТОО «Богатырь Комир»	г. Экибастуз, ул. Строительная, 23	Каменный уголь	9 265 651 359	14,9%
Прочие поставщики	-	-	32 197 638 168	18,4%
Итого			62 170 320 856	100%

Долгосрочные партнерские отношения с вышеуказанными поставщиками позволяют говорить о доступности данного источника в будущем.

10. Наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.

Наименование	Адрес потребителя	Вид поставляемой продукции	Сумма, тенге без НДС	Доля объема поставок
ОАО «ИНТЕР РАО»	г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2	Электроэнергия	8 273 326 105	12,8%
ТОО «Казфосфат»	г. Алматы, Самал 1, 1А	Электроэнергия	7 295 225 100	11,3%
АО «KEGOC»	г. Астана, р-н Алматы, пр. Тәуелсіздік 59	Электроэнергия	8 268 518 800	12,8%
Прочие	-	-	40 836 612 970	63,1%
Итого			64 673 682 975	100%

Негативные факторы, влияющие на реализацию продукции, отсутствуют.

11. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

1) Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. Производство и продажа электроэнергии осуществляется непрерывно, в круглосуточном режиме. Сезонные колебания касаются лишь спроса на электрическую энергию. Это естественный фактор – в летние периоды потребление электроэнергии на рынке всегда ниже, чем в осенне-зимний период.

Всем потребителям электроэнергии (за исключением ОАО «ИНТЕР РАО» и АО «KEGOC») продажа электроэнергии осуществляется на условии 100% предоплаты.

2) Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт в общем объеме реализуемой продукции.

Информация по доле импорта в общем объеме сырья (работах, услугах), поставляемых (оказываемых) Эмитента

Доля Казахстанского содержания в закупках Эмитента по состоянию на 01.10.2014 г.:

- Товары – 90%
- Услуги – 79%

- Работы – 36%.

Информация за октябрь 2014 года находится в процессе подсчета, согласно Карте мониторинга Казахстанского содержания в закупках (http://www.kmks.kz/mkks/site?__lang=ru#).

Информация по доле экспорта в общем объеме выработки и реализации электроэнергии

Наименование	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.09.2014
Выработка, млн. кВт/ч	13 402	15 164	13 492	9 694
Реализация, млн. кВт/ч	12 715	14 375	12 785	9 190
в точности:				
Казахстан, млн. кВт/ч	11 453	13 603	10 333	7 571
Россия, млн. Квт/ч	1 261	772	2 452	1 618
Доля экспорта в общем объеме продаж	9,9%	5,4%	19,2%	17,6%

12. Сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента.

В течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций совершение каких-либо сделок превышающих 10 и более процентов от балансовой стоимости активов не предвидится.

13. Будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства Эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента, в том числе о гарантиях Эмитента по облигациям иных Эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска.

Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества. Не ожидается заключение таких сделок до конца текущего года

14. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств.

По мнению руководства, не существует текущих судебных разбирательств или неразрешенных исков, которые могли бы оказать существенное отрицательное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента, и которые не были начислены или раскрыты в финансовой отчетности, на основании которой были подготовлены некоторые разделы данного инвестиционного меморандума.

№	Дата решения	Наименование суда	Предмет иска	Истец	Ответчик	Статус
1	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 60 916 320,83	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «ТРТ Сити Логистик», АО «Bank	На стадии судебного разбирательства.

№	Дата решения	Наименование суда	Предмет иска	Истец	Ответчик	Статус
		области	тенге, а также государственную пошлину в размере 1 827 490 тенге. Всего 62 743 810,83 тенге.		РВК», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	
2	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 29 053 928,43 тенге, а также государственную пошлину в размере 871 618 тенге. Всего 29 925 546,43 тенге	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Pride-unistroy», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	На стадии судебного разбирательства
3	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 47 995 371,66 тенге, а также государственную пошлину в размере 1 439 861 тенге. Всего 49 435 232,66 тенге	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «DigiTS» , АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	-На стадии судебного разбирательства.
4	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 34 318 955,88 тенге, а также государственную пошлину в размере 1 029 569 тенге. Всего 35 348 524,88 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «МахСтройСервисAST», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	На стадии судебного разбирательства
5	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 33 443 629,44 тенге, а также государственную пошлину в размере 1 003 309 тенге. Всего 34 446 938,44 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Кипмонтаж-сервис», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	На стадии судебного разбирательства
6	30.10.2014 г.	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 13 473 860 тенге, а также государственную пошлину в размере 404 216 тенге. Всего 13 878 076 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Самрук Н.С. 2010», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	30.10.2014 г. Вынесено решение о частичном удовлетворении иска. Взыскать в солидарном порядке с ТОО «Самрук Н.С. 2010» и

№	Дата решения	Наименование суда	Предмет иска	Истец	Ответчик	Статус
						АО Банк RBK» сумму 13 473 860 тенге, госпошлину в сумме 404 216 тенге. О взыскании сумм с Филиала АО «Банк RBK» отказано.
7	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 47 851 124,42 тенге, а также государственную пошлину в размере 1 435 534 тенге. Всего 49 286 658,42 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Tiger Energy Company», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	На стадии судебного разбирательства.
8	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 24 758 779,07 тенге, а также государственную пошлину в размере 742 763 тенге. Всего 25 501 542,07 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Edward&Co-2030», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	На стадии судебного разбирательства.
9	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 58 283 699,49 тенге, а также государственную пошлину в размере 1 748 511 тенге. Всего 60 032 210,49 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «ПромТрейд KZ», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	На стадии судебного разбирательства.
10	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 44 060 800 тенге, сумму штрафа в размере 8 812 160 тенге, а также государственную пошлину в размере 1 586 189 тенге. Всего 54 459 149 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Pride-unistroy»	На стадии судебного разбирательства.

№	Дата решения	Наименование суда	Предмет иска	Истец	Ответчик	Статус
11	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 19 846 347,44 тенге, а также государственную пошлину в размере 595 390 тенге. Всего 20 441 737,44 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «Комплектация Plus», АО «Bank RBK», Филиал АО «Bank RBK» в г. Павлодар	На стадии судебного разбирательства.
12	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 121 241 702,23 тенге, неустойки в размере 13 861 137,03 тенге, сумму возмещения государственной пошлины в размере 2 565 548 тенге, а также государственную пошлину в размере 4 130 052 тенге. Всего 141 798 439, 26 тенге.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	ТОО «ЭнергоПромТехно»	На стадии судебного разбирательства.
13	-	Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области	Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 2 065 751 тенге, а также государственную пошлину в размере 61 973 тенге. Всего 2 127 724 тенге.	АО «Национальная компания Қазақстан темір жолы»	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	На стадии судебного разбирательства.

Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции.

№	Дата	Уполномоченный орган	Причины санкции	Размер санкции, тенге	Статус
1	14.04.2014	Государственный экологический инспектор по Павлодарской области Аяйбергенов А.А.	ТОО предоставляло отчеты по производственному экологическому контролю не в соответствии с утвержденным требованиям к отчетности п.2,п.4, п.5. стр.132 Экологического Кодекса РК	Наложить административное взыскание в виде штрафа на должностного лица главного инженера ТОО «ГрЭС-1 им. Б. Нуржанов» Черепинин Александр Савельевич в сумме 185 200 тенге по ст. 240-1 КоАП РК.	Оплачено физическим лицом
2	23.04.2014	Главный государственный экологический инспектор по	ТОО «ГРЭС-1 им .Б.Нуржанова» осуществляло незаконную деятельность	Наложить административное взыскание в виде штрафа на юр. лицо - ТОО	Оплачено

№	Дата	Уполномоченный орган	Причины санкции	Размер санкции, тенге	Статус
		Павлодарской области – Калмахан К.К.	сопряженную с эмиссиями в окружающую среду.	«Экибастузская ГРЭС-1 им .Б. Нуржанова» в размере 181 075 тенге по ст. 243 КоАП РК.	
3	23.04.2014	Главный государственный экологический инспектор по Павлодарской области - Калмахан К.К.	Выявлен факт размещения на накопителе (полигон) твердых промышленных и бытовых отходов асбестосодержащих изделий в 2013 году и иловых шламов БНС в период с 2011 по 2013 годы на некоторые отсутствовало разрешение на эмиссии в окружающую среду	Наложить административное взыскание в виде штрафа на юр. лицо - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им .Б. Нуржанова» в размере 122 901 тенге по ст. 243 КоАП РК.	Оплачено
4	23.04.2014	Главный государственный экологический инспектор по Павлодарской области - Калмахан К.К.	Выявлен факт смешивания различных видов опасных отходов на накопителе (полигон) твердых промышленных и бытовых отходов	Наложить административное взыскание по ст.261 КоАП РК в виде предупреждения на юр. лицо - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им .Б. Нуржанова».	Взыскание наложено в виде предупреждения, без денежного выражения штрафа
5	23.04.2014	Главный государственный экологический инспектор по Павлодарской области - Калмахан К.К.	На территории предприятия в районе пожарного депо несанкционированно размещены отходы лома черных металлов	Наложить административное взыскание в виде штрафа на юр. лицо - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им .Б. Нуржанова», в размере суммы нанесенного окружающей среде вреда на размещение отходов в сумме 377 808 тенге по ст.261 КоАП РК.	Оплачено
6	23.04.2014	Государственный экологический инспектор по Павлодарской области Аяйбергенов А.А.	Введены в эксплуатацию объекты «Пост охраны» (акт ввода в эксплуатацию произведен 16.10.2012г.); эктофильтры котлов ст.№3,7 (акты ввода от 23.12.2013г.) без уполномоченного органа в области охраны окружающей среды	Наложить административное взыскание в виде штрафа на юр. лицо - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им .Б. Нуржанова», по ч.1 ст.240 КоАП РК.	Взыскание наложено в виде предупреждения, без денежного выражения штрафа
7	26.06.2014	Государственный инспектор труда по Павлодарской области – Ахметов К.К.	Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, привлекаются к сверхурочным работам (с письменного согласия работника), превышающим предельное количество сверхурочных работ в течении суток	Юр. лицо ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им .Б. Нуржанова» подвергнуть штрафу по статье 87 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях в размере 20 МРП в сумме: 37 040 за допущенные нарушения законодательства РК.	Оплачено

№	Дата	Уполномоченный орган	Причины санкции	Размер санкции, тенге	Статус
8	26.06.2014	Государственный инспектор труда по Павлодарской области – Ахметов К.К.	Не должным образом соблюдается порядок применения дисциплинарных взысканий	Юр. лицо ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им .Б. Нуржанова» подвергнута штрафу по статье 87 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях в размере 20 МРП в сумме: 37 040 за допущенные нарушения законодательства РК.	Оплачено

15. Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций.

В процессе деятельности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую политику по направлению деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых рисков и смягчать потери, где это возможно. Существуют следующие риски, которым подвержен Эмитент и, как следствие, держатели облигаций:

- Макроэкономические риски, связанные с общей экономической ситуацией в стране, со снижением темпов роста экономики и инвестиционной активности.
Риски, связанные с возможным изменением макроэкономической ситуации в стране, которые могут негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента. К таким рискам можно отнести инфляционные процессы в стране, снижение темпов роста ВВП и т.д. Данная категория рисков связана с возможными изменениями макроэкономических факторов в Казахстане, которые могут влиять на операционную деятельность Эмитента. Несмотря на довольно стабильное экономическое положение в Казахстане, возможный рост нестабильности, как в самой стране, так и в соседних странах, таких как Россия, может негативно отразиться на результатах производственной деятельности и финансовом состоянии Эмитента.
- Производственные риски.
Риски возникновения технических неполадок, аварий и отказов оборудования напрямую связаны с основной деятельностью Эмитента. Для минимизации данного вида риска в структуре Эмитента предусмотрено следующее:
 1. Разработана система планово-предупредительных ремонтов.
 2. Созданы группы и службы:
 - а. Планирования и сопровождения ремонтов
 - б. Контроля за вибрационным состоянием оборудования
 - в. Контроля состояния металла
 - г. Наладки технологического оборудования
 - д. Безопасной эксплуатации энергетического оборудования
 - е. Испытания и проверки электротехнического оборудования
- Законодательные и регулятивные риски.
Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы в стране, в частности законодательных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, а так же налогового законодательства. Существуют предельные риски, связанные с возможным изменением законодательной и нормативной базы. В частности, налогового, таможенного законодательства, а также различных законов и положений по вопросам охраны окружающей среды.
- Риски, связанные с сокращением производства в Павлодарской области и по РК.
- Риски, связанные со снижением потребления электроэнергии населением и промышленными предприятиями.

- Политические риски. Риски, связанные с возможным изменением политического строя в РК.
- Зависимость от ограничительных действий со стороны антимонопольных органов. Данный вид риска регулируется Эмитентом посредством согласования с уполномоченным органом уровня тарифов.
- Риски по повышению цен на основное сырье.
- Риски по снижению доступности источников сырья.
- Риски, связанные со снижением платежеспособности спроса со стороны населения вследствие ухудшения социального положения.
- Экологические риски.
- Несвоевременные платежи со стороны потребителей.
- Финансовые и валютные риски как участника международной деятельности.

16. Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент.

Отсутствует.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

1. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

По состоянию на 30 сентября 2014 года.

тенге

Наименование нематериального актива	Доля от общей балансовой стоимости нематериальных активов	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость
Программное обеспечение	100%	163 354 630	103 844 910	59 509 720

2. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств Эмитента.

По состоянию на 30 сентября 2014 года.

тыс. тенге

Виды основных средств	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость	Процент износа
Земля	1 009 979	-	1 009 979	-
Здания и сооружения	85 600 666	-43 904 373	41 696 293	51%
Машины и оборудование, передаточные устройства	140 093 069	-73 731 542	66 361 527	53%
Транспортные средства	1 195 195	-466 818	728 377	39%
Прочие основные средства	453 556	-192 913	260 643	43%
Оценочная стоимость восстановления зольного пляжа	519 262	-7 948	511 314	2%
Незавершенное строительство	116 736 440	-	116 736 440	0%
Итого	345 608 167	-118 303 594	227 304 573	34%

3. Инвестиции. Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель.

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц отсутствовали.

4. Дебиторская задолженность. В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед Эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента.

Организации, имеющие пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2014 года, тыс. тенге:

Наименование дебитора	Местонахождение	Причины возникновения	Срок погашения	Сумма, тыс. тенге	Доля от общей дебиторской задолженности
ТОО «Майкубен-Вест»	г. Экибастуз, ОС 2, а/я 16	За уголь	2014-2019 гг.	1 746 018	52,0%
АО «КЕГОК»	г. Астана, р-н Алматы, пр. Тәуелсіздік, 59	За электроэнергию	2-я декада октября	1 278 369	38,1%
ОАО «ИНТЕР РАО»	г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2	За электроэнергию	конец 3-й декады октября	884 982	26,4%
ТОО «Темир-ЖолЭнерго»	г. Алматы, ул. Толе би, 296	За электроэнергию	2-я декада октября	227 207	6,8%
Прочие				647 885	13,5%
Итого				4 784 461*	100%

5. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.

Сведения об активах, составляющих не менее 10% от общего объема активов Эмитента, которые являются обеспечением обязательств Эмитента, а также переданные в доверительное управление отсутствуют.

6. Размер уставного и собственного капитала Эмитента по состоянию на 30 сентября 2014 года.

Уставный капитал: 31 110 120 тыс. тенге.

Собственный капитал: 198 735 414 тыс. тенге.

7. Займы. В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Наименование контрагента, предоставившего займы	Валюта займа	Сумма, тыс. тг.	Ставка	Обеспечение	Суммы к погашению с 30.09.2014 г. по 30.09.2015 г.			
					4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015
Филиал ДБ АО «Сбербанк России»	KZT	13 млрд. тенге	10%	Деньги в сумме 100 000 тенге, размещены на банковском счете Залогодателя	325 000 000	325 000 000	13 324 166 667	-

Облигации первого выпуска	KZT	10 млрд. тенге	12,0%	Без обеспечения		10 600 000 000	-	-
---------------------------	-----	----------------	-------	-----------------	--	----------------	---	---

8. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов Эмитента.

тыс. тенге

Наименование кредитора	Место нахождения	Причины возникновения	Сроки погашения	Задолженность, тыс. тенге (на 30.09.2014 г.)	Доля от общей кредиторской задолженности
ТОО «Karaganda VI Energy Plus»	г. Экибастуз, ул. Железнодорожная, 3	За выполненные работы и поставку оборудования, ТМЦ	октябрь 2014 г.	2 007 882	51,4%
ТОО «Богатырь Комир»	г. Экибастуз, ул. Строительная, 23	За уголь	октябрь 2014 г.	1 276 707	32,7%
Прочие					16,0%
Итого				3 908 338	100%

9. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) Эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе каждого из трех лет).

тыс. тенге

Год	Чистый доход
31.12.2011 г. (ауд.)	30 885 097
31.12.2012 г. (ауд.)	40 301 915
31.12.2013 г. (ауд.)	33 729 462
30 сентября 2014 г. (неауд.)	27 057 000

10. Лавередж. В данном пункте указывается величина лавереджа Эмитента по состоянию на первый день каждого из трех последних завершённых финансовых лет, а также на конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной программы).

тыс. тенге

Наименование	31.12.2011 г. (ауд.)	31.12.2012 г. (ауд.)	31.12.2013 г. (ауд.)	30.09.2014 г. (неауд.)
Обязательства, тыс. тенге	25 121 709	27 440 534	35 602 517	45 383 169
Собственный капитал, тыс. тенге	114 050 074	145 950 581	179 680 042	198 735 414
Величина лавереджа	0,22	0,19	0,20	0,23

11. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента за один из двух последних завершённых финансовых лет, согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

тыс. тенге

Наименование	31.12.2011 г. (ауд.)	31.12.2012 г. (ауд.)	31.12.2013 г. (ауд.)	30.09.2014 г. (неауд.)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	37 453 332	46 220 334	43 653 669	40 414 997
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(34 992 606)	(43 771 264)	(50 772 060)	(47 923 644)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(8 401 408)	-	5 000 000
Чистое изменение денежных средств	2 460 726	(5 952 338)	(7 118 391)	(2 508 647)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14 898 063	17 358 789	11 406 451	4 288 060
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17 358 789	11 406 451	4 288 060	1 779 413

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг Эмитента:

- 1) **Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска**

Эмитент имеет один ранее выпущенный выпуск облигаций в обращении – первый выпуск облигаций, НИН KZ2P0Y05D650. Информация о данном выпуске представлена ниже в таблице:

Вид облигаций	Купонные облигации
Общее количество облигаций	1 000 000 (один миллион) штук
Номинальная стоимость 1 облигации	10 000 (десять тысяч) тенге
Количество размещенных облигаций	1 000 000 (один миллион) штук
Общий объем денег, привлеченных при размещении	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Сумма основного долга на 30.09.2014 г.	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения на 30.09.2014 г.	5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) тенге
Количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа	Выкупленные облигации отсутствуют
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; государственный регистрационный номер D65 от 26.08.2010 г.

- 2) **Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска.**

Эмитент не осуществлял выпусков акций.

- 3) **Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).**

Эмитент не имел фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.

- 4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия.

Эмитент ранее не осуществлял выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или признаны несостоявшимися либо аннулированы.

- 5) Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие выплате, даты погашения и суммы, подлежащие погашению по каждому выпуску.

Информация по ранее выпущенным облигациям Эмитента:

Даты выплат вознаграждения	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за которые осуществляются эти выплаты.
Суммы, подлежащие выплате	За последний 10-ый купонный период (2-ое полугодие 2014 г.) сумма вознаграждения - 600 млн. тенге подлежит выплате в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 30.12.14 г.
Дата выкупа	Эмитент не осуществлял выкупа облигаций
Погашение облигаций	Погашение облигаций производится по номинальной стоимости облигаций одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перечисления денег в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

- 6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов.

Размер дивидендов, выплаченных участникам Товарищества за указанные периоды:

Наименование	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	30.09.2014 г.
Сумма начисленных дивидендов, тыс. тенге	8 401 408	-	8 000 000
Сумма выплаченных дивидендов, тыс. тенге	8 401 408	-	8 000 000

- 7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

Торговля облигациями Эмитента осуществляется на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

- 8) Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и

предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Права, предоставляемые держателям облигаций по ранее выпущенным облигациям Эмитента:

- Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- Право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом;
- Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- Держатель облигаций не имеет права требовать выкуп облигаций, за исключением случаев, указанных в подпункте 7) пункта 38 проспекта выпуска облигаций;
- Держатель облигаций не имеет право требовать досрочного погашения облигаций;
- Иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

Выкуп облигаций Эмитента по требованию держателей облигаций осуществляется в следующих случаях:

- Дефолт по исполнению обязательства по выплате купонного вознаграждения (купона) согласно условиям проспекта выпуска облигаций;
- В случае нарушения ограничений (установленных пунктов 40-1 проспекта выпуска облигаций), утвержденных решением единственного участника.

По ранее выпущенным облигациям Эмитентом не нарушались условия (ковенанты) и, соответственно, не было реализации прав обратного выкупа. Эмитент не имеет договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных с держателями облигаций:

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

1.	Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
2.	Количество выпускаемых облигаций:	2 000 000 (два миллиона) штук
	Общий объем выпуска облигаций:	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге
3.	Номинальная стоимость одной облигации:	10 000 (десять тысяч) тенге
4.	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения:	Фиксированная ставка вознаграждения (купона), на протяжении всего срока обращения облигаций – 9% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.
	Порядок и условия выплаты вознаграждения:	<p>Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения.</p> <p>Дата начала обращения – дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Сообщение о дате включения в официальный список будет опубликовано на официальном сайте Биржи (www.kase.kz).</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно, через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения.</p> <p>В случае, если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
	Период времени, применяемый для	Расчет купонного вознаграждения по облигациям

	расчета вознаграждения:	производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.
	Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:	Облигации не являются индексированными.
5.	Сведения об обращении и погашении облигаций:	
	Срок обращения:	Срок обращения облигаций – 5 (пять) лет с даты начала обращения. Дата начала размещения – с даты начала обращения, в течение всего срока обращения.
	Обращение облигаций	Облигации будут обращаться на организованном рынке.
	Условия и способ погашения облигаций:	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10-ти рабочих дней, следующих за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия у инвестора банковского счета на территории Республики Казахстан, конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
	Дата погашения облигаций:	Погашение облигаций производится по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.
	Место, где будет произведено погашение облигаций:	Республика Казахстан, 141200, Павлодарская область, г. Экибастуз.
6.	Обеспечение по облигациям:	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
7.	Сведения о представителе держателей облигаций:	Представителем держателей облигаций второго выпуска Эмитента является АО «ВСС Invest». Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201249 от 31.07.2006 г. Свидетельство о государственной регистрации №56185-1910-АО от 26.06.2006 г., выдано Департаментом юстиций г. Алматы

		<p>Адрес: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 Тел: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31 E-mail: info@bcc-invest.kz Председатель Правления Каламхатов Н.Б. Договор об оказании услуг Представителя держателей облигаций № ПДО-007-522/14 от 28.10.2014 г.</p>
8.	Сведения о регистраторе:	<p>Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг» Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141 (угол ул. Курмангазы) Тел: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60, вн. 230 Сертификат в подтверждение того, что с ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года на неопределенный срок и договору присвоен номер 830 Первый руководитель – Председатель Правления Жакупов К.Т.</p>
9.	Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	<p>Андеррайтером второго выпуска облигаций Эмитента является Акционерное Общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201470 от 15.03.2007 г. Свидетельство о государственной регистрации: № 79191-1910-АО от 18.07.2006 г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы Юридический адрес: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж Фактический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, БЦ «Нурлы-Тау», Блок 5Б, 18-ый этаж Тел: +7 (727) 300 43 01, факс: +7 (727) 300 43 99, E-mail: info@asyl.kz Председатель Правления Балгинбеков Г.С. Договор об оказании андеррайтинговых и финансово-консультационных услуг №007-494/14 от 03.10.2014 г.</p>
10.	Сведения об организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	<p>Акционерное Общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Лицензия №0401201470 от 15.03.2007 г. Свидетельство о государственной регистрации: № 79191-1910-АО от 18.07.2006г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы Юридический адрес: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж</p>

		<p>Фактический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, БЦ «Нурлы-Тау», Блок 5Б, 18-ый этаж Тел: +7 (727) 300 43 01, факс: +7 (727) 300 43 99, E-mail: info@asy1.kz Председатель Правления Балгинбеков Г.С. Договор об оказании андеррайтинговых и финансово-консультационных услуг №007-494/14 от 03.10.2014 г.</p>
11.	Сведения о платежном агенте:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.
12.	Права держателей облигаций:	<p>Держатели облигаций, имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на получение номинальной стоимости при погашении облигаций; - на получение от Эмитента купонного вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные Проспектом; - свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; - на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством и проспектом выпуска облигаций; - на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке; - на удовлетворение своих требований к Эмитенту в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; - владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями; - держатель облигаций не имеет права требовать выкуп облигаций, за исключением случаев, предусмотренных Проспектом.
	Право требовать от Эмитента выкуп облигаций:	<p>Право держателей облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), не предусмотрено.</p> <p>Держатели облигаций имеют право требовать выкуп облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктами «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг»» и «Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом» Проспекта выпуска облигаций.</p>
13.	Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и	<p>Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принятия единственным участником Эмитента

<p>18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг»:</p>	<p>решения о делистинге облигаций;</p> <p>2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;</p> <p>3) не заключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.</p> <p>Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p> <p>В течение всего срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <p>1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;</p> <p>2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;</p> <p>3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;</p> <p>4) не изменять организационно-правовую форму; Рекомендации Листинговой комиссии по включению в проспект выпуска облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.</p> <p>5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей;</p> <p>6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного</p>
---	---

		<p>листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.</p> <p>В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют право требовать их выкупа. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения (см. п.2 статьи 15 Раздела 3 Закона РК «О рынке ценных бумаг»).</p>
14.	Выкуп облигаций:	<p>По решению единственного участника Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия единственным участником Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение единственного участника Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Эмитента (http://www.gres1-ekibastuz.kz/) и/или в средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном</p>

		<p>сайте Биржи (http://www.kase.kz/).</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; - Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. <p>Выкуп облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие счета держателей облигаций в течение 50 (пятидесяти) календарных дней со дня получения письменного требования от держателя облигаций об исполнении обязательств.</p> <p>Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска облигаций.</p>
15.	<p>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт:</p>	<p>Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные Проспектом выпуска облигаций, Эмитент выплачивает держателям облигаций выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка</p>

		<p>Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям инвестор имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам.</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента; 2) иные меры в зависимости от наступившего события. <p>Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по условиям Проспекта выпуска облигаций, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по условиям Проспекта выпуска облигаций отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>Лиц несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям – нет.</p>
16.	<p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае наступления дефолта:</p>	<p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта. Эмитент разработает план мероприятий по исполнению своих обязательств перед</p>

		<p>держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p>
17.	Порядок и условия реструктуризации обязательств:	<p>В случае нарушения условий проспекта выпуска облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается единственным участником Товарищества и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством. В том, числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным участием представителя держателей облигаций.</p>
18.	Порядок, срок и способ доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта:	<p>В случае наступления дефолта по обязательствам по данному выпуску облигаций, Эмитент самостоятельно обязан известить держателей облигаций о неисполнении обязательств по долговым ценным бумагам, установленных Проспектом выпуска ценных бумаг, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной проспектом выпуска облигаций даты исполнения обязательств.</p> <p>Эмитент доводит указанные сведения до держателей облигаций посредством опубликования извещения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz), на официальном сайте Эмитента (http://www.gres1-ekibastuz.kz/) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств, перечисления возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам.</p>

19.	Право Эмитента досрочно погасить облигации:	<p>Эмитент имеет право по решению единственного участника Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения единственным участником Эмитента о погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения.</p> <p>Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций перед принятием решения об их досрочном погашении. На получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед их досрочным погашением.</p> <p>Облигации данного выпуска, выкупленные в полном объеме, подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>
20.	Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия данной информации:	<p>Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности, финансовом состоянии и выполнении ограничений (ковенантов) посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также путем опубликования сообщений на официальных сайтах Эмитента (http://www.gres1-ekibastuz.kz/), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанным в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенном между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновлять на регулярной основе.</p> <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов), порядок информирования о данном нарушении предусмотрен пунктом «Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом» Проспекта облигаций.</p>
21.	Использование денег от размещения облигаций:	<p>Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, включая, но, не ограничиваясь рефинансированием существующих кредитных линий от банков второго уровня.</p> <p>При наступлении случаев, при которых возможны</p>

		<p>изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p>
22.	<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:</p>	<p>В течение всего срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения; 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента; 4) не изменять организационно-правовую форму; 5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей; 6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании. <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (http://www.gres1-ekibastuz.kz/), а также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz).</p> <p>Эмитент разработает и утвердит соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение установленных ковенантов, с целью обеспечения прав держателей Облигаций. Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты</p>

		<p>нарушения одного или всех ковенантов обязанностей, предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших данное нарушение.</p> <p>В случае не устранения причин в вышеуказанный срок держатели облигаций имеют право требовать их выкупа. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №4 61-ІІ «О рынке ценных бумаг».</p>
23.	Информация об опционах:	По облигациям данного выпуска опционы не предусмотрены.
24.	Конвертируемые облигации:	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
25.	Способ размещения облигаций:	Размещение облигаций будет проводиться на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов и законодательством Республики Казахстан.
26.	Срок и порядок размещения облигаций:	В течение всего срока обращения выпуска облигаций.
27.	При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:	Облигации данного выпуска не подлежат конвертации.
28.	Условия и порядок оплаты облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке Биржи, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами.</p> <p>Размещение облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.</p>

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций представлен на следующей странице.

Прогноз Отчета о Движении Денежных Средств (тыс. тенге)

Наименование показателей	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										
1. Поступление денежных средств, всего	47 928 133	51 882 723	58 211 368	58 211 368	65 663 466	65 663 466	74 020 651	74 020 651	83 422 861	83 422 861
в том числе:										
реализация товаров и услуг	47 928 133	51 882 723	58 211 368	58 211 368	65 663 466	65 663 466	74 020 651	74 020 651	83 422 861	83 422 861
авансы, полученные от покупателей, заказчиков										
полученные вознаграждения										
2. Выбытие денежных средств, всего	21 623 744	25 469 821	29 269 893	27 269 893	30 844 930	28 844 930	35 867 135	33 867 135	40 361 028	38 361 028
в том числе:										
платежи поставщикам за товары и услуги	12 331 028	15 261 220	17 628 450	15 628 450	20 207 759	18 207 759	22 361 089	20 361 089	25 184 488	23 184 488
выплаты по оплате труда	1 800 786	1 800 802	2 105 599	2 105 599	2 257 760	2 257 760	2 415 804	2 415 804	2 584 906	2 584 906
выплата вознаграждения	1 708 333	1 850 000	2 750 000	2 750 000	3 075 000	3 075 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000
в том числе по облигациям	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
выплаты по договорам страхования										
подходный налог и другие платежи в бюджет	4 783 597	5 557 799	5 785 845	5 785 845	4 304 411	4 304 411	8 365 243	8 365 243	9 866 635	9 866 635
выдача займов										
прочие выплаты										
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	26 304 388	26 412 902	28 941 474	30 941 474	34 818 537	36 818 537	38 153 515	40 153 515	43 061 833	45 061 833
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										
1. Поступление денежных средств, всего										
в том числе:										
реализация других долгосрочных активов										
2. Выбытие денежных средств, всего										
в том числе:										
приобретение основных средств и нематериальных активов	35 009 093	26 238 192	34 351 690	34 351 690	31 719 965	31 719 965	17 940 657	17 940 657	24 880 791	24 880 791
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(35 009 093)	(26 238 192)	(34 351 690)	(34 351 690)	(31 719 965)	(31 719 965)	(17 940 657)	(17 940 657)	(24 880 791)	(24 880 791)

Прогноз Отчета о Движении Денежных Средств (тыс. тенге) (продолжение)

Наименование показателей	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										
1. Поступление денежных средств, всего	17 000 000	0	9 000 000	9 000 000	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0
в том числе:										
эмиссия акций и других финансовых инструментов										
получение займов	17 000 000	0	9 000 000	9 000 000	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0
поступление от выпуска облигаций										
2. Выбытие денежных средств, всего	0	8 000 000	5 100 000	5 100 000	7 100 000	7 100 000	21 100 000	21 100 000	8 100 000	31 100 000
в том числе:										
погашение займов	0	0	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000		3 000 000
погашение облигаций										20 000 000
выплата дивидендов	0	8 000 000	5 100 000	5 100 000	7 100 000	7 100 000	7 600 000	7 600 000	8 100 000	8 100 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	17 000 000	(8 000 000)	3 900 000	3 900 000	(3 850 000)	(3 850 000)	(21 100 000)	(21 100 000)	(8 100 000)	(31 100 000)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	8 295 296	(7 825 289)	(1 510 215)	489 785	(751 428)	1 248 572	(887 141)	1 112 859	10 081 042	(10 918 958)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 855 979	10 151 275	2 325 985	815 770	1 305 554	554 126	1 802 698	915 557	2 028 416	12 109 457
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10 151 275	2 325 985	815 770	1 305 554	554 126	1 802 698	915 557	2 028 416	12 109 457	1 190 499

Прогноз Отчета о Прибылях и Убытках (тыс. тенге)

Наименование	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
ДОХОДЫ	40 558 307	43 737 391	43 332 479	46 534 966	52 066 252	52 066 252	58 699 318	58 699 318	66 139 053	66 139 053	74 510 211	74 510 211
Доходы от реализации эл/энергии	40 558 307	43 737 391	43 121 373	46 323 860	51 974 435	51 974 435	58 628 095	58 628 095	66 089 867	66 089 867	74 484 698	74 484 698
Доходы от финансирования	-	-	111 106	111 106	91 817	91 817	71 223	71 223	49 186	49 186	25 513	25 513
Прочие доходы	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
РАСХОДЫ	19 665 055	22 357 384	22 801 869	24 211 147	26 033 728	26 033 728	29 011 891	29 011 891	34 254 541	34 254 541	37 853 331	37 853 331
Себестоимость реализованной продукции	16 559 570	17 788 476	19 240 541	20 718 242	22 266 326	22 266 326	24 932 106	24 932 106	29 826 092	29 826 092	33 041 111	33 041 111
Расходы периода, всего	3 105 485	4 568 908	3 561 328	3 492 904	3 767 402	3 767 402	4 079 785	4 079 785	4 428 449	4 428 449	4 812 221	4 812 221
Общие и административные расходы	1 023 964	1 062 732	1 413 906	1 413 849	1 523 787	1 523 787	1 619 721	1 619 721	1 722 642	1 722 642	1 833 060	1 833 060
<i>в том числе: расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям</i>												
<i>прочие административные расходы</i>												
Расходы по реализации	1 306 522	1 406 176	1 647 422	1 579 055	1 743 615	1 743 615	1 960 064	1 960 064	2 205 806	2 205 806	2 479 161	2 479 161
Расходы по маркетингу и рекламе												
Расходы по вознаграждениям	775 000	2 100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Расходы от обесценения активов												
Расходы по курсовой разнице												
Расходы по финансовым инструментам, всего												
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	20 893 252	21 380 007	20 530 609	22 323 819	26 032 524	26 032 524	29 687 427	29 687 427	31 884 512	31 884 512	36 656 880	36 656 880
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	1 744 716	6 724 732	4 270 367	4 643 354	5 414 765	5 414 765	6 174 985	6 174 985	6 631 979	6 631 979	7 624 631	7 624 631
ЧИСТЫЙ ДОХОД	19 148 536	14 655 275	16 260 243	17 680 465	20 617 759	20 617 759	23 512 443	23 512 443	25 252 534	25 252 534	29 032 249	29 032 249

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Наименование затрат	База расчета
Предварительный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	100 МРП
Сбор за рассмотрение АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций (не менее 100 МРП и не более 1 000 МРП)
Вступительный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций (не менее 100 МРП и не более 3 000 МРП)
Ежегодный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций (не менее 100 МРП и не более 2 000 МРП)
Присвоение кодов CFI и ISIN АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	в соответствии с Тарифами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
Комиссия финансового консультанта	в соответствии с договором
Комиссия маркет-мейкера (ежемесячно)	в соответствии с договором
Комиссия представителя держателей облигаций (ежемесячно)	в соответствии с договором
Оплата услуг переводчика	в соответствии с договором

2. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций Эмитента и с другой интересующей информацией по месту нахождения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»: Республика Казахстан, г. Экибастуз, 141200. Также информация о деятельности Эмитента, затрагивающая интересы держателей облигаций осуществляется путем публикаций на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»: (<http://www.kase.kz/>).

Генеральный директор



Свамбаев Р.Т.

Главный бухгалтер

Анарбаева Т.И.

Приложение 1. Список аффилированных лиц Эмитента

**Список аффилированных лиц ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
Физические лица**

№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Место жительства	Примечания
1	Свамбаев Рыскан Тишпекевич	27.07.1959	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010	Экибастуз, Казахстан	Генеральный Директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
2	Свамбаева Рамкеш Джумадиловна	10.10.1936	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010		Мать
3	Салихова Майра Тишпекевна	24.02.1956	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010		Сестра
4	Свамбаева Нагиля Тишпекевна	14.12.1957	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010		Сестра
5	Тайжанова Даниля Тишпекевна	05.10.1961	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010		Сестра
6	Какимжанова Гуля Тишпекевна	15.07.1970	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010		Сестра
7	Свамбаева Айгуль Тишпекевна	18.06.1972	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010		Сестра
8	Свамбаева Айгуль Бауртаевна	09.08.1980	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010	Экибастуз, Казахстан	Супруга
9	Свамбаев Руслан Рысканович	01.01.1992	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010	Экибастуз, Казахстан	Сын
10	Свамбаева Айнур Рыскановна	10.04.1996	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	16.04.2010	Экибастуз, Казахстан	Дочь
11	Свамбаев Нурлан Рысканович	09.11.2011	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона	09.11.2011	Экибастуз,	Сын

			РК "О ТООиДО"		Казахстан	
12	Свамбаев Ерлан Рысканович	09.11.2011	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	09.11.2011	Экибастуз, Казахстан	Сын
13	Саткалиев Алмасадам Майданович	31.10.1970	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	02.03.2012	Астана, Казахстан	Председатель Правления АО «Самрук - Энерго»
14	Тютөбаев Серик Суинбекович	27.05.1958	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	04.04.2014	Астана, Казахстан	Председатель Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» Управляющий дивизионом "Генерация" АО "Самрук - Энерго".
15	Огай Алексей Владимирович	01.12.1970	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	04.04.2014	Астана, Казахстан	Член Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», член совета директоров ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", Директор по управлению электроэнергетическими активами АО "Самрук - Казына"
16	Исенов Баглан Какимжанович	26.03.1975	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	04.04.2014	Астана, Казахстан	Член Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», Начальник Управления по работе с ДЗО Дивизиона "Генерация" АО "Самрук - Энерго"
17	Ищанова Гульжан Тулегеновна	11.09.1960	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	05.06.2012	Астана, Казахстан	Председатель Ревизионной комиссии товарищества
18	Артюхов Евгений Николаевич	17.11.1980	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	05.06.2012	Астана, Казахстан	Член Ревизионной комиссии товарищества
19	Бекжанов Кайыржан Канатханович	18.09.1973	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	05.06.2012	Астана, Казахстан	Член Ревизионной комиссии товарищества

20	Жумабеков Есжан Мухтарович	16.10.1953	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	05.06.2012	Астана, Казахстан	Член Ревизионной комиссии товарищества
21	Абдрашитов Мурат Джамбулович	28.05.1965	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	16.09.2013	Астана, Казахстан	Член Ревизионной комиссии товарищества
22	Ли Валерий Константинович	20.08.1951	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	20.05.2013	Астана, Казахстан	1) Первый заместитель Председателя Правления АО "Самрук-Энерго" 2) Председатель СД АО "АЭС" 3) Председатель Совета директоров "Актобе ТЭЦ" 4) Председатель Совета директоров "АЛЭС" 5) Председатель Совета директоров АО "Балхашская ТЭС" 6) Председатель СД "Жамбылская ГРЭС"
23	Максутов Кайрат Берикович	16.05.1970	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	08.11.2013	Астана, Казахстан	Заместитель Председателя Правления АО "Самрук-Энерго"
24	Молдабаев Каныш Танирбергенович	23.10.1963	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	20.05.2013	Астана, Казахстан	Заместитель Председателя Правления АО "Самрук-Энерго"
25	Салимжуаров Гани Галиоллаулы	20.03.1954	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	20.05.2013	Астана, Казахстан	1) Управляющий дивизионом "Распределение и сбыт ГЭС и ВИЭ" - Член Правления АО "Самрук-Энерго", Председатель Наблюдательного совета ТОО "СамрукЭнергоСтройСервис"; член Совета директоров АО

						"Мойнакская ГЭС"; Председатель Наблюдательного совета ТОО "Алматы Энерго Сбыт"; Председатель СД АО "АЖК"
26	Платонов Сергей Викторович	28.07.1955	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	20.05.2013	Астана, Казахстан	Управляющий дивизионом "Топливо, логистика и сервис" - член Правления АО "Самрук- Энерго"
27	Ауэзова Мира Жаксылыковна	07.09.1977	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	20.05.2013	Астана, Казахстан	Директор Юридического департамента - член Правления АО "Самрук-Энерго"
28	Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	24.05.1970	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	31.01.2012	Астана, Казахстан	Председатель Совета директоров АО "Самрук - Энерго"
29	Даукеев Гумарбек Жусупбекович	31.07.1948	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	08.05.2012	Астана, Казахстан	Независимый член Совета директоров АО "Самрук - Энерго", Ректор Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор. Председатель комитета по назначениям и вознаграждениям, член комитета по стратегическому планированию, член комитета по аудиту.
30	Лука Сутера	07.06.1971	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТООиДО"	08.05.2012	Италия	Независимый член Совета директоров АО "Самрук - Энерго", Вице-президент Группы и Финансовый директор (CFO) Global Power & Water Division

31	Спицын Анатолий Тихонович	24.05.1939	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	08.05.2012	Российская Федерация	Независимый член Совета директоров АО "Самрук - Энерго", Вице-президент Российской Академии естественных наук, Первый Вице-президент Международной академии инвестиций, Директор Института стратегических исследований интеграционных проблем ЕврАзЭС.
32	Руперт Эндрю Вудворд Гудман	17.04.1963	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	21.10.2013	Великобритания	Независимый член Совета директоров АО "Самрук-Энерго", Председатель и основатель FIRST, междисциплинарной организации по международным делам, Учредитель и директор T.Walter Thompson (Рекламное Агентство).
33	Шукеев Умирзак Естаевич	12.03.1964	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	26.12.2011 12.01.2012 12.01.2012	Астана, Казахстан	Председатель Правления АО "Самрук-Казына", член Совета директоров АО "Самрук-Казына",
34	Бахмутова Елена Леонидовна	27.02.1962	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	23.01.2012	Астана, Казахстан	Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Казына»
35	Ердебай Даурен Иманжанулы	20.11.1977	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	30.05.2013 28.06.2013	Астана, Казахстан	Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Казына»
36	Рахметов Нурлан Кусаинович	24.09.1965	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона	11.12.2010	Астана,	Финансовый директор - Член

			РК "О ТОиДО"		Казахстан	Правления АО "Самрук-Казына"
37	Сарсенбаев Талгат Есеналиевич	31.08.1966	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	26.05.2012	Астана, Казахстан	Главный директор директор по правовым вопросам - Член Правления АО "Самрук-Казына"
38	Бейсенгалиев Берик Турсынбекови	12.02.1966	пп.3) п.2 ст.12-1 Закона РК "О ТОиДО"	ноя.12	Астана, Казахстан	Главный директор по развитию бизнеса - Член Правления АО "Самрук-Казына"

**Список аффилированных лиц ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
Юридические лица**

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Основной вид деятельности
1	Акционерное общество «Самрук-Энерго»	№ 26877-1901-АО от 10.05.2007г.; юридический адрес: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, Блок Е, Бизнес-Центр "Лук Ойл", фактический адрес: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А, Блок Б, Бизнес-Центр "Q"	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 Закона РК "О ТО и ДО"	20.05.2013	Единственный участник Товарищества
2	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	№ 32224-1901-АО от 03.11.2008г.; юридический адрес: 010000, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 23, фактический адрес: 010000, г.Астана, ул.Кунаева,8, Блок Б	пп. 10) п. 2 ст. 12-1 Закона РК "О ТО и ДО"	12.07.2010	Единственный акционер АО "Самрук-Энерго"

«Комитет по Перу, расположенный в городе Гито-
Промышленные предприятия и мастерские»

ТИПКИ

20.11.11 г. *И. С. Сидорова*



Прошито,
Пронумеровано
И. С. Сидорова
лист
Сидорова



Прошито,
Пронумеровано

By Investigacion Caserpe/Lista

