**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**26.12.2023** годаСоветом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-121 от 26.12.2023 г.):

1.Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2023 года.

2. Установить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС». Признать утратившими силу лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 05.05.2022 г. (протокол № 1-111). Распространить действие лимитов указанных в пункте 1 настоящего решения начиная с 17 октября 2023 года.

3. Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2023 году до 1 марта 2024 года. Оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» не позднее 31 марта 2024 года.

4. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год.

5. Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2023 года.

6. С 1 января 2024 года лицу, исполняющему функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеповой Ж.У., определить ежемесячное вознаграждение.

7. С 1 января 2024 года лицу, осуществляющему функции Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» Досанову Г. Н., определить ежемесячное вознаграждение.

8. Заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды (концессии) Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк», как крупную сделку и сделку, увеличивающую обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

9. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

**29.09.2023 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-120 от 29.09.2023 г.):

1.Досрочно прекратить полномочия лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас А.Б. с 18 сентября 2023 года.

2.Назначить Тлепову Ж.У.лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС».

3.Определить срок полномочий лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлепову Ж.У.– 3 (три) года.

4. Определить ежемесячное вознаграждение Тлеповой Ж.У.за исполнение ею функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС.

5.Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Тлепову Ж.У. в АО «Бухтарминская ГЭС», определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества, и компенсировать их по предъявлению ею подтверждающих документов.

6. Местом дислокации Тлепову Ж.У.определить офис АО «Самрук-Энерго» в городе Астана (по местонахождению Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»).

7. Дать согласие Тлеповой Ж.У. на совместительство должностейкорпоративного секретаря Совета директоровАО «Бухтарминская ГЭС» (возмездного оказания услуг) с основной должностьюглавного менеджера Департамента «Управление Активами».

8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) заключить договор о возмездном оказании услуг с лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеповой Ж.У.

9. Жалғас А.Б. в недельный срок с даты принятия настоящего решения передать материалы заседаний Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» корпоративному секретарю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеповой Ж.У.

10. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

**28.08.2023 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-119 от 28.08.2023 г.):

1.Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2023 года.

2.Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2023 года.

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 28 сентября 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 10 часов 30 минут.

Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 29 сентября 2023 года.

Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 11 часов 00 минут по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 3 настоящего решения.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 10 часов 30 минут.

Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1) Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.

2) «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;

3) «Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года»;

4) «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 14 сентября 2023 года.

4. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года.

Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 1 709 606 754 (один миллиард семьсот девять миллионов шестьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) тенге:

1) часть чистого дохода в размере 1 646 721 968 (один миллиард шестьсот сорок шесть миллионов семьсот двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;

2) часть чистого дохода в размере 62 884 786 (шестьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за первое полугодие 2023 года в расчете на одну акцию, а именно 122,93 тенге.

5. Утвердить Регистр рисков, Карту рисков, ключевые рисковые показатели, План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками, с указанными в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого рискаАО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год.

6. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год.

7. Утвердить Должностную инструкцию директора АО «Бухтарминская ГЭС».

8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

**26.06.2023** года Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-118 от 26.06.2023г.):

1.Заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк», как сделку, увеличивающую обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам деятельности:

в 2023 году в размере 1 409 400 тенге, без учета НДС;

в 2024 году в размере 1 472 580 тенге, без учета НДС;

в 2025 году в размере 1 523 610 тенге, без учета НДС.

3. Продлить срок полномочий Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» Акылова Наримана Бекетовича до 10 февраля 2025 года. Вознаграждение и компенсацию расходов Омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» АкыловуНаримануБекетовичу за исполнение им своих обязанностей не выплачивать. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) пролонгировать с Акыловым Нариманом Бекетовичем договор безвозмездного оказания услуг. Настоящее решение ввести в действие с 29 июня 2023 года.

4.Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством РК порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

25.04.2023 годаСоветом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-117 от 25.04.2023 г.):

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 25 мая 2023 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 9 часов 30 минут.

Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 26 мая 2023 года.

Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 10 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 9 часов 30 минут.

Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1) «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;

2) «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2022 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 11 мая 2023 года.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС», в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 3 552 119 361 (три миллиарда пятьсот пятьдесят два миллиона сто девятнадцать тысяч триста шестьдесят один) тенге, а также нераспределенная прибыль предыдущих лет составила 744 438 712 (семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге:

100% чистого дохода, с учетом нераспределенной прибыли предыдущих лет, определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 4 138 516 972 (четыре миллиарда сто тридцать восемь миллиона пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят два) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 158 041 101 (сто пятьдесят восемь миллионов сорок одна тысяча сто один) тенге.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию, а именно 271,61 тенге.

3. Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2023 года.

4. Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2023.

5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

23.02.2023 годаСоветом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-116 от 23.02.2023 г.):

1.Увеличить обязательстваАО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и заключить крупную сделку (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Бухтарминская ГЭС» на дату принятия настоящего решения), в совершении которой имеется заинтересованность

(пункт 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), путем подписания дополнительного соглашения №1 к соглашению об открытии реверсивной линии финансовой помощи от 23 февраля 2022 года №С-9 с

АО «Самрук-Энерго».Уполномочить директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н. подписать дополнительное соглашение №1, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Настоящее решение ввести в действие с 23 февраля 2023 года.

2.Утвердить Основные параметры казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС».Признать утратившими силу Основные параметры казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 1 сентября 2020 года (протокол № 1-95).

3. Утвердить комиссию АО «Бухтарминская ГЭС» по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2025 годы, в составе:

Председатель комиссии:

БарбасовБ.Б.– Председатель Совета директоровАО «Бухтарминская ГЭС».

Члены комиссии:

Курбаналиева Р.Н.– независимый директор, член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»;

Рубцов С.Н.– директор АО «Бухтарминская ГЭС» (без права голоса).

Секретарь комиссии:

Прудецкая Т.Г. – главный бухгалтер АО «Бухтарминская ГЭС».

4. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022год. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.

5. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 18 апреля 2023 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов.Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 19 апреля 2023 года.Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 12.00 часов по тому же адресу, с той же повесткой дня общего собрания акционеров. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов.

Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1). Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов;

2). Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;

3). Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;

4). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год.

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 4 апреля 2023 года.

6. Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2022 года.

7. Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2022 года.

8.Принять к сведению Отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2022 год.Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023.

9.Утвердить итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год.

10. Принять к сведению Отчет о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2022 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.

11.Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год.

Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение Отчета об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.

12.Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящих решений.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.