**«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

Келесі мәселелер бойынша **26.12.2023** жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-121 26.12.2023 ж.):

1. 2023 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Есепті мәліметке қабылдау.

2. «Бұқтырма СЭС» АҚ банктер - контрагенттеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді бекіту. Бекітілген (№1-111 хаттама) 05.05.2022 жылдан «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен, «Бұқтырма СЭС» банктер - контрагенттеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша жұмсалған лимиттерді мойындау. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген шектеулер 2023 жылғы 17 қазаннан бастап ұзартылсын.

3. 2024 жылдың 1 наурызына дейін 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелеріне және директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелерін және директорлар Кеңесінің қызметін бағалауды өз күшімен сауалнама жүргізу және сұхбаттасу жолымен жүргізу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің және директорлар Кеңесінің қызметінің бағалау қорытындыларын 2024 жылдың 31 наурызынан кешіктірмей қарау.

4. 2024 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмыс Жоспарын бекіту. «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) 2024 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің бекітілген жұмыс Жоспарымен келісе отырып, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен қарау үшін қажетті материалдарды уақытылы ұсынуды және тиісті түрде дайындауды қамтамассыз ету.

5. 2023 жылғы 3-тоқсандағы негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөнінде Есепті бекіту.

6. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшы функцияларын орындайтын тұлға Тлепова Ж.У. ай сайынғы сыйақыны анықтау.

7. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап "Бұқтырма СЭС"АҚ офицерінің Комплаенс функцияларын жүзеге асыратын тұлға Г.Н. Досановқа ай сайынғы сыйақыны анықтау.

8. "Бұқтырма СЭС" АҚ мүліктік кешенін жалға алу (концессия) шартына 1997 жылғы 26 маусымдағы № 4 "Казцинк" ЖШС-мен "Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтатын ірі мәміле және мәміле ретінде қосымша келісім жасау.

9. Осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіппен "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

Келесі мәселелер бойынша **29.09.2023 жылы** «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-120 29.09.2023 ж.):

1. 2023 жылдың 18 қыркүйегінен бастап "Бұқтырма СЭС" АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын орындайтын тұлға Жалғас А. Б. өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.

2. «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын орындайтын тұлға У.Ж.Тлеповты тағайындау.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын орындайтын тұлға У.Ж.Тлеповтың өкілеттік мерзімін анықтау-3(үш) жыл.

4. «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын ол орындаған үшін У.Ж.Тлеповқа айсайынғы сыйақыны анықтау.

5. «Бұқтырма СЭС» АҚ-ға Ж. У. Тлепованың " шығуына байланысты (жол жүру, тұру, тәуліктік) шығыстарды, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген іссапар шығыстарын өтеу нормалары шегінде анықтау және ол растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін оларды өтеу.

6. У.Ж.Тлеповтың орналасқан жері («Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орналасқан жері бойынша) Астана қаласының «Самұрық-Энерго» АҚ кеңсесін анықтау.

7. «Активтерді Басқару» Департаментінің бас менеджері негізгі лауазымымен (ақылы қызмет көрсету) «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің корпоративтік хатшысы лауазымдарын қоса атқаруға У.Ж.Тлеповаға келісім беру.

8. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н. Рубцов) "Бұқтырма СЭС" АҚ корпоративтік хатшысы қызметін атқаратын тұлға Ж.У. Тілеповамен ақылы қызмет көрсету туралы шарт жасау.

9. Жалғас А. Б. осы шешім қабылданған күннен бастап бір апта мерзімде "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесі отырыстарының материалдарын "Бұқтырма СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы Ж. У. Тлеповаға берсін.

10. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

Келесі мәселелер бойынша **28.08.2023 жылы** «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-119 28.08.2023 ж.):

1. 2023 жылғы 2-тоқсандағы негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөніндегі Есепті бекіту.

2. 2023 жылдың 1 жарты жылдық қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы жөнінде Есепті мәліметке қабылдау.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру 28 қыркүйек 2023 жылы 11 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау 10 сағат 30 минут.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта болатын күнін анықтау – 29 қыркүйек 2023 жылы.

Осы шешімнің анықталған 3 тармағындағы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен, осы шешімнің 3 тармағында көрсетілген «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің қайта болатын кезектен тыс жалпы жиналысының уақытын анықтау – 11 сағат 00 минут.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің қайта болатын кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау – 10 сағат 30 минут.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:

1) «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.

2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;

3) 2023 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілікті бекіту туралы;

 4) 2023 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.

 «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 14 қыркүйек 2023 жылы.

4. 2023 жылғы бірінші жарты жылдықтың «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы есептілігін алдын-ала бекіту.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына бекітуге «Бұқтырма СЭС» АҚ 2023 жылғы бірінші жарты жылдық қаржылық есептілігін ұсыну.

2023 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарын бөлісудің келесі тәртібін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсыну, «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелеріне байланысты таза кіріс 1 944 646 002 (бір миллиард тоғыз жүз қырық төрт миллион алты жүз қырық алты мың екі) теңге мөлшерінде қалыптасты:

1) «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 1 873 115 724 (бір миллиард сегіз жүз жетпіс үш миллион жүз он бес мың жеті жүз жиырма төрт) теңгені жіберу;

2) «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 71 530 278 (жетпіс бір миллион бес жүз отыз мың екі жұз жетпіс сегіз) теңгені қалдыру.

Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 2023 жылдың бірінші жарты жылдығындағы дивидендтің келесі мөлшерін бір акцияға шаққанда, атап айтқанда 122,93 теңге етіп белгілеп ұсыну.

5. «Бұқтырма СЭС» АҚ 2024 жылға тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасы, негізгі тәуекелдер көрсеткішін, «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекел көрсеткішімен басқару бойынша іс-шаралар жоспарын, көрсетілген әрбір тәуекел көрсеткішіне қатысты толеранттылық деңгейде бекіту.

6. 2024 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекел-тәбетін бекіту.

7.«Бұқтырма СЭС» АҚ директорының Лауазымдық нұсқаулығын бекіту.

8. Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**26.06.2023** жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылданған және қаралған болатын (№ 1-118 хаттама 26.06.2023ж.):

1.«Бұқтырма СЭС» АҚ-ның мiндеттемелерiн он және одан да көп сомаға ұлғайтатын мәмiле ретiнде және меншікті капиталының пайызы «Казцинк» ЖШС-мен 1997 жылғы 26 маусымдағы № 4 «Бұқтырма СЭС» АҚ мүлiк кешенiн жалдау шартына қосымша шарт жасау туралы.

2. Қызмет нәтижелері бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау:

2023 жылы ҚҚС – сыз 1 409 400 теңге мөлшерінде;

2024 жылы ҚҚС - сыз 1 472 580 теңге мөлшерінде;

2025 жылы ҚҚС - сыз 1 523 610 теңге мөлшерінде.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ омбудсмені Ақылов Нариман Бекетұлының өкілеттік мерзімін 2025 жылғы 10 ақпанға дейін ұзартылсын. «Бұқтырма СЭС» АҚ омбудсмені Ақылов Нариман Бекетұлына өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарды төлемеу.

«Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) Ақылов Нариман Бекетұлымен өтеусіз қызмет көрсету шартын ұзарту. Осы шешімді 2023 жылдың 29 маусымынан бастан қолданысқа енгізу.

4. Осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

Келесі мәселелер бойынша 25.04.2023 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-117 25.04.2023 ж.):

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысна 25 мамыр 2023 жылы 10 сағат 30 минут мына мекенжай бойынша шақыру: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау 9 сағат 30 минут.

26 мамыр 2023 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізілетін күнін анықтау .

Осы шешімнің 6 тармағында анықталған, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақытын анықтау – сағат 10.00 де осы мекенжай бойынша.

9 Сағат 30 минутта «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қайта қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:

1) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;

2) 2022 жылдың қаржылық есептілігіне «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 11 мамыр 2023 жыл.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына «Бұқтырма ГЭС» АҚ 2022 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша 3 552 119 361 сомаға таза кіріс алуына байланысты «Бұқтырма ГЭС» АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі ұсынылсын. (үш миллиард бес жүз елу екі миллион бір жүз он тоғыз мың үш жүз алпыс бір) теңге, сондай-ақ өткен жылдардың бөлінбеген кірісі 744 438 712 (жеті жүз қырық төрт миллион төрт жүз отыз сегіз мың жеті жүз он екі) теңгені құрады:

Дивидендтер төлеуге, оның ішінде «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша – 4 138 516 972 (төрт миллиард бір жүз отыз сегіз миллион бес жүз он алты мың тоғыз жүз жетпіс- екі) теңге, «Бұқтырма ГЭС» АҚ артықшылықты акцияларына – 158 041 101 (жүз елу сегіз миллион қырық бір мың бір жүз бір) теңге.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына бір акцияға шаққанда 2022 жылғы дивидендтің мөлшерін 271,61 теңге мөлшерінде айқындау ұсынылсын, атап айтқанда:

3. 2023 жылғы 1 тоқсандағы "Бұқтырма СЭС" АҚ Тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту.

4. 2023 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Есепті мәліметке қабылдау.

5. Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

Келесі мәселелер бойынша 23.02.2023 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-116 23.02.2023 ж.):

1. "Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле ("Бұқтырма СЭС" АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан азы) жасасу (Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 3-1-тармағы "Акционерлік қоғамдар туралы"), 2 022 жылғы 23 ақпандағы №С-9 с қаржылық көмектің реверсивті желісін ашу туралы келісімге №1 қосымша келісімге қол қою жолымен "Самұрық-Энерго" АҚ.

Бұқтырма СЭС "АҚ директоры С. Н.Рубцовқа №1 қосымша келісімге қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін. Осы шешім 2023 жылдың 23 ақпаннан бастап қолданысқа енгізу.

2. "Бұқтырма СЭС" АҚ қазынашылық портфелінің негізгі параметрлерін бекіту. 2020 жылғы 1 қыркүйектегі "Бұқтырма СЭС" АҚ бекітілген директорлар Кеңесімен "Бұқтырма СЭС" АҚ қазынашылық портфелінің Негізгі параметрлері (№1-95 хаттама) күші жойылды деп тану.

3. 2023-2025 жылдардағы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі "Бұқтырма СЭС" АҚ комиссиясын мынадай құрамда бекіту:

Комиссия төрағасы:

Барбасов Б.Б.– «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы.

Комиссия мүшелері:

Курбаналиева Р.Н.– тәуелсіз директор, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі»;

Рубцов С.Н.– "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (дауыс беру құқығынсыз).

Комиссия секретары:

Прудецкая Т.Г. – «Бұқтырма СЭС» АҚ бас бухгалтері.

4. "Бұқтырма ГЭС" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына бекітуге ұсыну.

 5. Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыру 18 сәуір 2023 жылы 12 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.

 "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты сағат 11.00-ге белгілеу. "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күні 2023 жылдың 19 Сәуірді белгілеу. "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақыты акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен сол мекенжай бойынша сағат 12.00-ге белгілеу. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің қайта болатын жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты сағат 11 ге белгілеу.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:

1). «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының құрам санын анықтау туралы, оның мүшелерін сайлау;

2). «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;

3). "Бұқтырма СЭС" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

4). 2022 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

"Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу – 4 сәуір 2023 жыл.

6. 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Есепті мәліметке қабылдау.

7. 2022 жылғы 4 тоқсандағы "Бұқтырма СЭС" АҚ тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту.

8. "Бұқтырма СЭС" АҚ омбудсменінің 2022 жылғы жүргізілген жұмыс нәтижелері туралы Есепті мәліметке қабылдау. Бұқтырма СЭС " АҚ омбудсменінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

9. 2022 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшесін және директорлар Кеңесінің қызметінің бағалау нәтижесін бекіту.

10. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес "Бұқтырма СЭС" АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 2022 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы Есепті мәліметке қабылдау.

"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н. Рубцов) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына "Бұқтырма СЭС" АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 2022 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы директорлар Кеңесімен мәліметке қабылданған "Бұқтырма СЭС" АҚ веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз ету.

11. 2022 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі мен жұмыс Жоспарын орындау туралы Есепті мәліметке қабылдау.

"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н. Рубцов) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің 2022 жылғы жұмыс жоспарының және шешімдерінің орындалуы туралы есепті "Бұқтырма СЭС" АҚ веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз ету.

12. «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (С.Н.Рубцов) белгіленген тәртіппен осы шешімдерден туындайтын қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.