**Отчет**

**о работе Совета директоров**

**АО «Бухтарминская ГЭС»**

**за 2023 год**

Совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа, в лице директора Общества. Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров Общества, утверждённым решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества от 28 ноября 2014 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №17). Совет директоров Общества состоит из трех директоров, один из которых является независимым директором. В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 10 Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно пункту 4 статьи 35 Закона, в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, а решения по вопросам, отнесенным законом и (или) уставом такого общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично, при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Вопрос, касающийся формирования Совета директоров и избрания его членов, не относится к числу вопросов, в рассмотрении которых, в порядке пункта 4 статьи 13 Закона и пункта 5 статьи 5 Устава Общества, имеет право участвовать привилегированный акционер, а потому члены Совета директоров Общества избираются уполномоченным органом АО «Самрук-Энерго» (акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества).

Деятельность Совета директоров Общества основывается на следующих принципах:

1) эффективность;

2) ответственность;

3) объективность при принятии решений;

4) максимальное соблюдение и реализация интересов акционеров и Общества;

5) защита прав акционеров;

6) профессионализм;

7) активность;

8) разумность;

9) осмотрительность;

10) добросовестность;

11) честность.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года:

**1) Барбасов Бахтияр Бахитович**

Директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго». Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

**Дата рождения:** 28 апреля 1976 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 28 сентября 2018 года (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №09/18 от 28 сентября 2018 года).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** Председатель Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy».

**Послужной список** Барбасова Бахтияра Бахитовича:

В 1998 году окончил Аграрный университет (ААУ), Инженер-электрик (г. Астана).

1998 г. – 2014 г. – АО «АРЭК» Степногорские Межрайонные Электрические Сети (СтМЭС), Главный инженер СтМЭС, Заместитель главного инженера СтМЭС, Начальник службы ПС, Инженер службы ПС, Инженер Степногорской группы ПС.

2014 г. – 2015 г. – ТОО «Samruk-Green Energy», Управляющий директор по проектам.

2015 г. – по настоящее время – АО «Самрук-Энерго», Директор Департамента «ВИЭ и Распределение», Начальник отдела «Мониторинг Производственных Программ» Департамента «ВИЭ и Распределение», Директор Департамента технологического развития Дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», Главный менеджер Департамента технологического развития Дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт».

**Награды:** звание «Почетный энергетик Республики Казахстан» (2014г.), Почетная грамота Казэнерджи (2015г.), звание «Заслуженный энергетик СНГ», Почетная грамота Самрук-Казына (декабрь 2018г.).

Акциями АО «Бухтарминская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Бухтарминская ГЭС» не владеет.

**2) Рубцов Сергей Николаевич**

Директор АО «Бухтарминская ГЭС», член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

**Дата рождения:** 26 января 1956 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 17 февраля 2009 года (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №22 от 17 февраля 2009 года).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций**: нет.

**Послужной список** Рубцова Сергея Николаевича:

В 1983 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, (г. Алматы), инженер-электрик.

1973г. – 1974г. - Центральная лаборатория Восточно-Казахстанского геологического управления, рабочий 1 разряда камнерезного цеха.

1976г. – 1976г. - Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов, старший лаборант.

1980г. – 1983г. - Алма-Атинский архитектурный институт, электрик.

1983г. – 1988г. - Серебрянский завод неорганических производств, начальник цеха, заместитель начальника цеха, мастер.

1988г. – 1990г. - Серебрянский городской комитет Коммунистической партии Казахстана, секретарь партийного комитета.

1990г. – 1995г. - АО «Серебрянский завод неорганических производств», начальник производственного отдела, директор строящегося завода, начальник отдела механизации и автоматизации, главный метролог.

1995г. – 1996г. - Серебрянский городской узел телекоммуникаций, директор.

1996г. – 2000г. - АО «Серебрянский завод неорганических производств», президент.

2000г. – 2006г. - ГУ «Аппарат Акима города Серебрянска Зыряновского района Восточно-Казахстанской области», Аким г. Серебрянска.

2006г. – по настоящее время – директор АО «Бухтарминская ГЭС».

**Награды:** почетная грамота Казахстанской ассоциации «KAZENERGY» (2014г.), почетное звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» (2015г.).

Владеет привилегированными акциями АО «Бухтарминская ГЭС». Акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Бухтарминская ГЭС» не владеет.

**3) Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна**

 C февраля 2008 года по настоящее время – Председатель Правления ТОО МФО «Арнур Кредит», член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - независимый директор.

 **Дата рождения:** 29 июня 1971года.

 **Гражданство:** Республика Казахстан.

 **Дата первого избрания:** 20 февраля 2023г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №03/23 от 20.02.2023г.).

* Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: член (независимый директор) Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

**Послужной список**: Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловны:

В 1993 году окончила Казахская государственная академия управления (Алматы) экономист.

1996г.-2002г. - Налоговое управление по г.Шымкент, Южно-Казахстанской области, Налоговый инспектор отдела анализа и учета, главный налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками юридических лиц, отдела аудита юридических лиц.

2005г.-2007г. – ТОО «МКО «Арнур Кредит» г.Шымкент, Южно-Казахстанской области, Заместитель директора, Исполнительный директор Директор.

2007г.-2008г. - BDO «Казакстанаудит - Международный аудит», Региональный Представитель.

2007г. – по настоящее время ТОО «МФО «Арнур Кредит» г.Шымкент, Южно-Казахстанской области, Председатель Правления.

 **Изменение состава Совета директоров.**

В соответствии с решениями акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №03/23 от 20.02.2023г.), был сформирован действующий в 2023 году Совет директоров Общества, в следующем составе: Барбасов Бахтияр Бахитович (Председатель Совета директоров, представитель акционера Общества), Рубцов Сергей Николаевич (член Совета директоров, директор Общества), Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна (член Совета директоров, независимый директор).

**Критерии отбора в состав Совета директоров.**

При отборе кандидатов в состав Совета директоров Общества, применяются критерии предусмотренные Законом, Уставом и Положением о Совете директоров Общества, а также Политикой отбора кандидатов в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 18 мая 2018 года (протокол №1-78). Политика определяет порядок отбора кандидатов в состав Совета директоров Общества.

**Критерии независимости членов Совета директоров.**

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления, в составе Совета директоров необходимо обеспечить наличие независимых от акционеров и руководства компании директоров, которые в свою очередь являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества. В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона, не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. В Совете директоров Общества один из трех членов является независимым директором.

Критерии независимости члена Совета директоров Общества определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Согласно этим критериям, независимый директор - член Совета директоров Общества:

1) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не являлся работником Общества или аффилиированных лиц Общества;

2) не состоит и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с работниками Общества;

3) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилиированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилиированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров;

6) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не являлся аффилиированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилиированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилиированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) не является членом Совета директоров более 7 (семи) лет;

11) соответствует иным критериям, утвержденным общим собранием акционеров.

Независимый директор Общества за отчетный период полностью соответствовал вышеназванным критериям.

**Деятельность Совета директоров Общества.**

В 2023 году Советом директоров Общества было проведено 9 (девять) очных заседаний.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| **Количество заседаний,** из них: | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| в очной форме | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| в заочной форме | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Средняя продолжительность заседаний**  | 45 минут | 45 минут | 51 минута | 37минут | 45 минут |
| **Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании** | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |

Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2023 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2022 года (протокол №1-114) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 (двадцати) вопросов, все они рассмотрены, снятых с рассмотрения вопросов - нет.

Кроме того, в 2023 году Советом директоров было рассмотрены 14 (десять) внеплановых вопросов.

**Мониторинг исполнения плана работы Совета директоров Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Кол-во прове-денных Советом директо-ров** | **Оч-ных** | **Заоч-ных** | **Рассмотрено вопросов** | **Кол-во вопросов в плане работы СД** | **Рассмотрено плановых вопросов** | **Снято с рассмотрения плановых вопросов** | **Рассмотрено внеплановых вопросов** | **Исполнение плана****(в %)** |
| **на очном заседа-нии** | **заочным голо-сованием** |
| **2023** | 6 | 6 | 0 | 34 | 0 | 20 | 20 | 0 | 14 | 100% |
| **2022** | 9 | 9 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 100% |
| **2021** | 8 | 8 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 100% |
| **2020** | 7 | 7 | 0 | 27 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5 | 100% |
| **2019** | 9 | 8 | 1 | 34 | 1 | 26 | 26 | 0 | 9 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Всего рассмотрено вопросов** | **вопросы отчетного характера** | **вопросы утверждения внутренних нормативных документов** | **вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками** | **другие вопросы** |
| **2023** | 34 | 12 | 0 | 5 | 2 |
| **2022** | 30 | 12 | 0 | 3 | 15 |
| **2021** | 30 | 7 | 3 | 6 | 14 |
| **2020** | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| **2019** | 35 | 16 | 1 | 2 | 16 |
| **2018** | 45 | 17 | 12 | 4 | 12 |

**Принятие мер по учету Советом директоров мнения акционеров.**

Совет директоров Общества старается максимально принимать необходимые меры для учета позиции и мнения акционеров. В том числе, представитель акционера, владеющего всеми простыми акциями Общества, является членом Совета директоров. Соответственно, все вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, направляются представителю акционера для формирования заключения по вопросам повестки дня Совета директоров. Кроме этого, члены Совета директоров принимают участие во встречах с акционерами. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную связь с акционерами, в том числе акционером, владеющим всеми простыми акциями Общества, доводит точку зрения акционеров до членов Совета директоров и обеспечивает предоставление ответов на запросы акционеров.

**Оценка деятельности Совета директоров.**

В 2023 году, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», в Обществе была проведена ежегодная оценка деятельности Совета директоров по итогам 2023 года и составлен соответствующий отчет. Оценка компетенций членов Совета директоров и работы Совета директоров в целом, согласно среднему показателю, соответствует оценке «хорошо». По итогам оценки План мероприятий развития Совета директоров не составлялся.

При подведении итогов оценки было выявлено следующее:

1) все члены Совета директоров гордятся тем, что являются членом Совета директоров Общества;

2) по единогласному мнению членов Совета директоров, в их работе не было неприятных ситуаций, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации.

**Вознаграждение членов Совета директоров.**

Представитель акционера, владеющего всеми простыми акциями Общества, и директор Общества в составе Совета директоров не получают вознаграждения. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, независимый директор получает годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за каждое участие в очном заседании Совета директоров.

В случае неучастия независимого директора более чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

Независимому директору Общества компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора, по предъявлению им подтверждающих документов, в пределах норм, определенных внутренними документами Общества.

**Совмещение должностей Председателя Совета директоров и директора Общества.**

В целях разграничения полномочий и избежания конфликта интересов должности Председателя Совета директоров и директора Общества, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2023 году Председателем Совета директоров – Барбасов Бахтияр Бахитович, а директором Общества – Рубцов Сергей Николаевич.

**Комитеты Совета директоров.**

Комитетов при Совете директоров Общества нет, в связи с недостаточным количеством независимых директоров в его составе.

**Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров**

**АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год**

Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2023 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2022 года (протокол №1-114) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 (двадцати) вопросов. За отчетный период Совет директоров Общества рассмотрел 20 плановых и 14 внеплановых вопросов.

В 2023 году Советом директоров Общества было проведено 6 очных заседаний Совета директоров Общества. Во всех заседаниях кворум соблюден, в голосовании принимали участие 100% членов Совета директоров Общества.

План работы Совета директоров Общества на 2023 год исполнен в полном объеме (100%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вопрос, выносимый на Совет директоров** | **Принятые решения Совета директоров** | **Срок рассмотрения** | **Исполнение (дата и № протокола)** | **Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров** |
| 1 | О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 12 месяцев 2021 года | Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 12 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Принято к сведению. |
| 2 | Об утверждении Отчета 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 2021 года | 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 согласно приложению к настоящему решению. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Принято к сведению. |
| 3 | О рассмотрении Отчета омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2021 год и об утверждении Плана работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год | 1. Принять к сведению Отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.2. Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Принято к сведению. |
| 4 | О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год | Утвердить итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год размещены на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС». |
| 5 | О рассмотрении отчета о соблюдении / несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2021 год | 1. Принять к сведению отчет о соблюдении/ несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчет 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. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2022 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС». |
| 6 | О рассмотрении Отчета об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год | 1. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.2. 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. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС» |
| 7 | О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год | 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Предварительно утвержденная Советом директоров годовая финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год была вынесена на утверждение и утверждена годовым общим собранием акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 18 апреля 2023 года (протокол №1). |
| 8 | О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС | 1. 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, 5.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов.3. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 19 апреля 2023 года.4. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 12.00 часов по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.5.  Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов.6. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»: 6.1. Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов;6.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;6.3. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;6.4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2022 год.7. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 4 апреля 2023 года. 8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 18 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.Акционеры АО «Бухтарминская ГЭС» были извещены о предстоящем годовом общем собрании через печатное издание «Рудный Алтай», с учетом требований статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Регистрация лиц, участвовавших в годовом общем собрании акционеров была начата в 11 часов 00 минут. Все вопросы, сформированные Советом директоров, повестки дня годового общего собрания акционеров были рассмотрены положительно.  |
| 9 | Об утверждении Отчета 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 | 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 согласно приложению к настоящему решению. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-117 от 25.04.2023г. | Принято к сведению. |
| 10 | О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2022 года | Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-117 от 25.04.2023г. | Принято к сведению. |
| 11 | Об утверждении Отчета 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 | 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 согласно приложению к настоящему решению. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-119 от 28.08.2023г. | Принято к сведению. |
| 12 | О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2023 года | Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2023 года согласно приложению к настоящему решению. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-119 от 24.08.2023г. | Принято к сведению. |
| 13 | О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС | 1. 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, 5.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 10 часов 30 минут.3. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 29 сентября 2023 года.4. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 11 часов 00 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 10 часов 30 минут.6. 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».

7. 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. 8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-119 от 24.08.2023г. | Акционеры АО «Бухтарминская ГЭС» были извещены о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров через печатное издание «Рудный Алтай», с учетом требований статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В связи с определением судьи специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы Мадыбаевой З.О. от 23.09.2022г. внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» не проведено.  |
| 14 | О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года | 1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему решению.2. Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2023 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.3. 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 1 944 646 002 (один миллиард девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч два) тенге:1) часть чистого дохода в размере 1 873 115 724 (один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона сто пятнадцать тысяч семьсот двадцать четыре) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;2) часть чистого дохода в размере 71 530 278 (семьдесят один миллион пятьсот тридцать тысяч двести семьдесят восемь) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».4. 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. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-119 от 24.08.2023г. | Внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» состоялось 25 мая 2023 года (протокол №2). |
| 15 | Об утверждении регистра рисков, карты рисков, ключевого рискового показателя, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2024 год, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Бухтарминская ГЭС | 1. Утвердить Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.2. Утвердить Карту рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.3. Утвердить ключевые рисковые показатели АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.4. Утвердить План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2024 год с указанными в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого риска согласно приложению к настоящему решению.5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-119 от 24.08.2023г. | Принято в работу. |
| 16 | Об утверждении риск-аппетита АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год | 1. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-119 от 24.08.2023г. | Принято в работу. |
| 17 | О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2023 года | Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.09.2023г. | Принято к сведению. |
| 18 | Об утверждении Отчета 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 | 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 2022 года согласно приложению к настоящему решению. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.09.2023г. | Принято к сведению. |
| 19 | Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год | 1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению. 2. 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. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.09.2023г. | Утверждённый План работы Совета директоров на 2024 год принят к исполнению. |
| 20 | О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2023 году | 1. Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2023 году до 1 марта 2024 года.2. Оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования.3. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» не позднее 31 марта 2024 года. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.09.2023г. | Принято в работу. |
| **Внеплановые вопросы** |
| 1 | О заключении дополнительного соглашения №1 к Соглашению об открытии реверсивной линии финансовой помощи от 23 февраля 2022 года №С-9 между АО «Самрук-Энерго» и АО «Бухтарминская ГЭС | 1. Увеличить обязательства АО «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» согласно приложению к настоящему решению.2. Уполномочить директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н. подписать дополнительное соглашение №1, указанное в пункте 1 настоящего решения, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.3. Настоящее решение ввести в действие с 23 февраля 2023 года. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Принято в работу. |
| 2 | Об утверждении Основных параметров казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС | 1.Утвердить Основные параметры казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению к настоящему решению.2. 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. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. | Принято в работу. |
| 3 | Об утверждении состава комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2025 годы | 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: Барбасов Бахтияр Бахитович – Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».Члены комиссии: Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна – независимый директор, член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»;Рубцов Сергей Николаевич – директор АО «Бухтарминская ГЭС» (без права голоса).Секретарь комиссии:Прудецкая Татьяна Григорьевна – главный бухгалтер АО «Бухтарминская ГЭС». | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-116 от 23.02.2023г. |  |
| 4 | О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС | 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, 5.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 9 часов 30 минут.3. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 26 мая 2023 года.4. 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.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 9 часов 30 минут.6. 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».7. 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. 8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-117 от 25.04.2023г. | Принято в работу. |
| 5 | О предварительном 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 утвержденииразмера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС | 1.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.2. 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. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-117 от 25.04.2023г. | Принято в работу. |
| 6 | О заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 июня 1997 года №4 с ТОО «Казцинк», как сделки, увеличивающей обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала | 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, согласно приложению к настоящему решению. 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством РК порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-118 от 26.06.2023г. | Принято в работу. |
| 7 | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023-2025 годы | 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.Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-118 от 26.06.2023г. | Принято в работу. |
| 8 | Об определении срока полномочий Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» и определении условий вознаграждения | 1. Продлить срок полномочий Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» Акылова Наримана Бекетовича до 10 февраля 2025 года.2. Вознаграждение и компенсацию расходов Омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» Акылову Нариману Бекетовичу за исполнение им своих обязанностей не выплачивать.3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) пролонгировать с Акыловым Нариманом Бекетовичем договор безвозмездного оказания услуг.4. Настоящее решение ввести в действие с 29 июня 2023 года. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-118 от 26.06.2023г. | Принято в работу. |
| 9 | Об утверждении Должностной инструкции директора АО «Бухтарминская ГЭС | 1.Утвердить Должностную инструкцию директора АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению к настоящему решению.2.Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.)в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-119от 28.08.2023г. | Принято в работу. |
| 10 | О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока его полномочий и условий вознаграждения | 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 корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеповой Ж.У. - 3 (три) года.4.Определить ежемесячное вознаграждение Тлеповой Ж.У. за исполнение ею функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 127 000 (сто двадцать семь тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений.5.Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Тлеповой Ж.У. в Общество, определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества, и компенсировать их по предъявлению ею подтверждающих документов.6.Местом дислокации Тлеповой 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 должностей корпоративного секретаря Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (возмездного оказания услуг) с основной должностью главного 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. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-120 от 29.09.2023г. | Принято в работу. |
| 11 | Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС | 1.Установить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС», согласно приложению к настоящему решению.2. Признать утратившими силу лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 5 мая 2022 года (протокол № 1-111). 3. Распространить действие лимитов указанных в пункте 1 настоящего решения начиная с 17 октября 2023 года.4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.12.2023г. | Принято в работу. |
| 12 | Об определении размера ежемесячного вознаграждения лицу, исполняющему функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» | 1. С 1 января 2024 года лицу, исполняющему функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеповой Жазире Ушбаевне, определить ежемесячное вознаграждение в размере 195 000 (сто девяносто пять тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений.2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.12.2023г. | Принято в работу. |
| 13 | Об определении размера ежемесячного вознаграждения лицу, осуществляющему функций Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» | 1. С 1 января 2024 года лицу, осуществляющему функций Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» Досанову Г. Н., определить ежемесячное вознаграждение в размере 168 525 (сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать пять) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений.2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.12.2023г. | Принято в работу. |
| 14 | О заключении Дополнительного соглашения № 26 к Договору аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции от 26 июня 1997 года №4 с ТОО «Казцинк», как крупной сделки и сделки увеличивающей обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала | 1.АО «Бухтарминская ГЭС» заключить Дополнительное соглашение № 26 к Договору аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции 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, согласно приложению к настоящему решению. 2.Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-121 от 26.12.2023г. | Принято в работу. |