

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС»
за 2022 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 2022 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» (2014 г.), Почетная грамота Казэнерджи (2015 г.), звание «Заслуженный энергетик СНГ», Почетная грамота Самрук-Казына (декабрь 2018 г.).

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2006 г. – 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». Акции и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Бухтарминская ГЭС» не владеет.

3) Жакупов Алмас Аусыдыкович

Заведующий кафедрой: «Экономика, организация и управление производством» Алматинского университета энергетики и связи, член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - независимый директор.

Дата рождения: 24 октября 1952 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 20.03.2015 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15 от 20.03.2015 г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: независимый директор – член Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», независимый директор – член Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС».

Послужной список Жакупова Алмаса Аусыдыковича:

В 1975 году окончил Ленинградский политехнический институт, инженер-электрик, в 1979 году – аспирантуру, в 2002 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

1975 г. – 1997 г. – Алматинский энергетический институт, младший научный сотрудник научно-исследовательского сектора, инженер научно-исследовательского сектора, стажер-исследователь кафедры: «Электрические станции и подстанции».

1997 г. – по настоящее время – Алматинский университет энергетики и связи, профессор, заведующий кафедрой: «Экономика, организация и управление производством».

Награды: почетное звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» №1125 (2011г.), почетная грамота Министерство энергетики и минеральных ресурсов (министр Школьник В.), почетная грамота Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998 г.).

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

Изменение состава Совета директоров.

В соответствии с решениями акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества (протоколы Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/21 от 16.02.2021 г.), был сформирован действующий в 2022 году Совет директоров Общества, в следующем составе: Барбасов Бахтияр Бахитович (Председатель Совета директоров, представитель акционера Общества), Рубцов Сергей Николаевич (член Совета директоров, директор Общества), Жакупов Алмас Аусыдыкович (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 аффилированных лиц Общества;

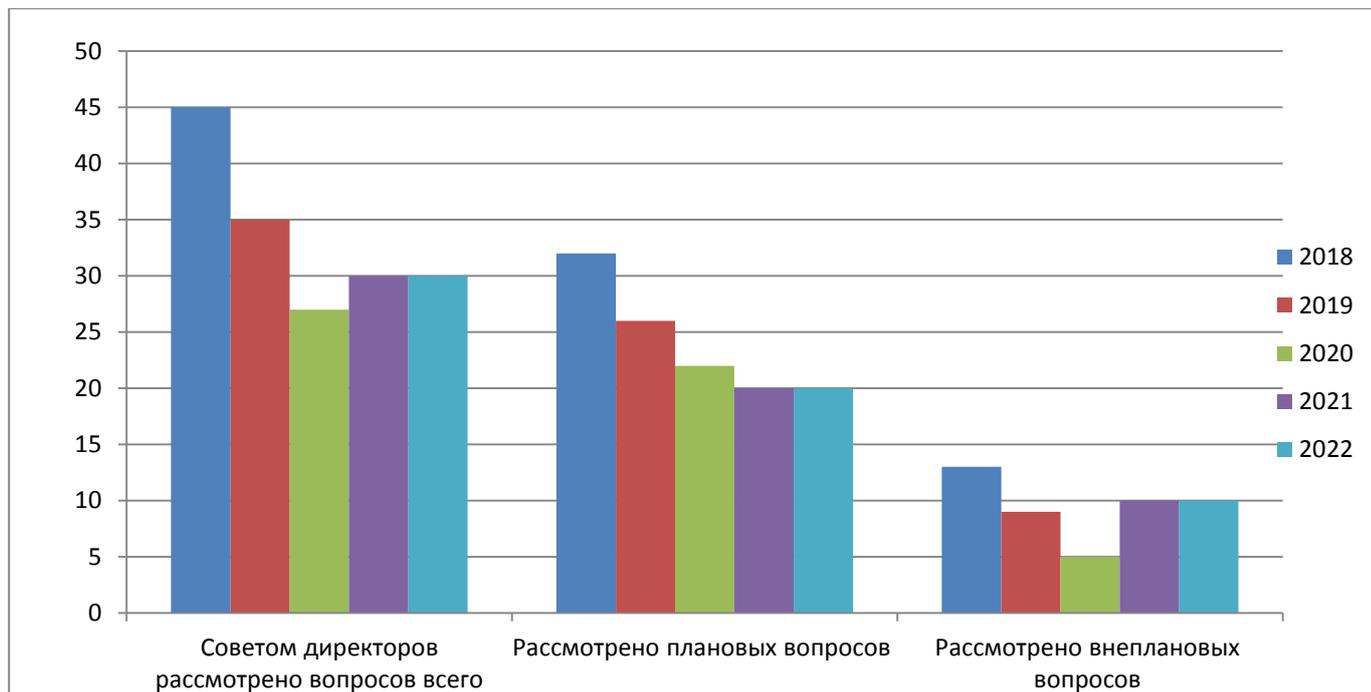
2) не состоит и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

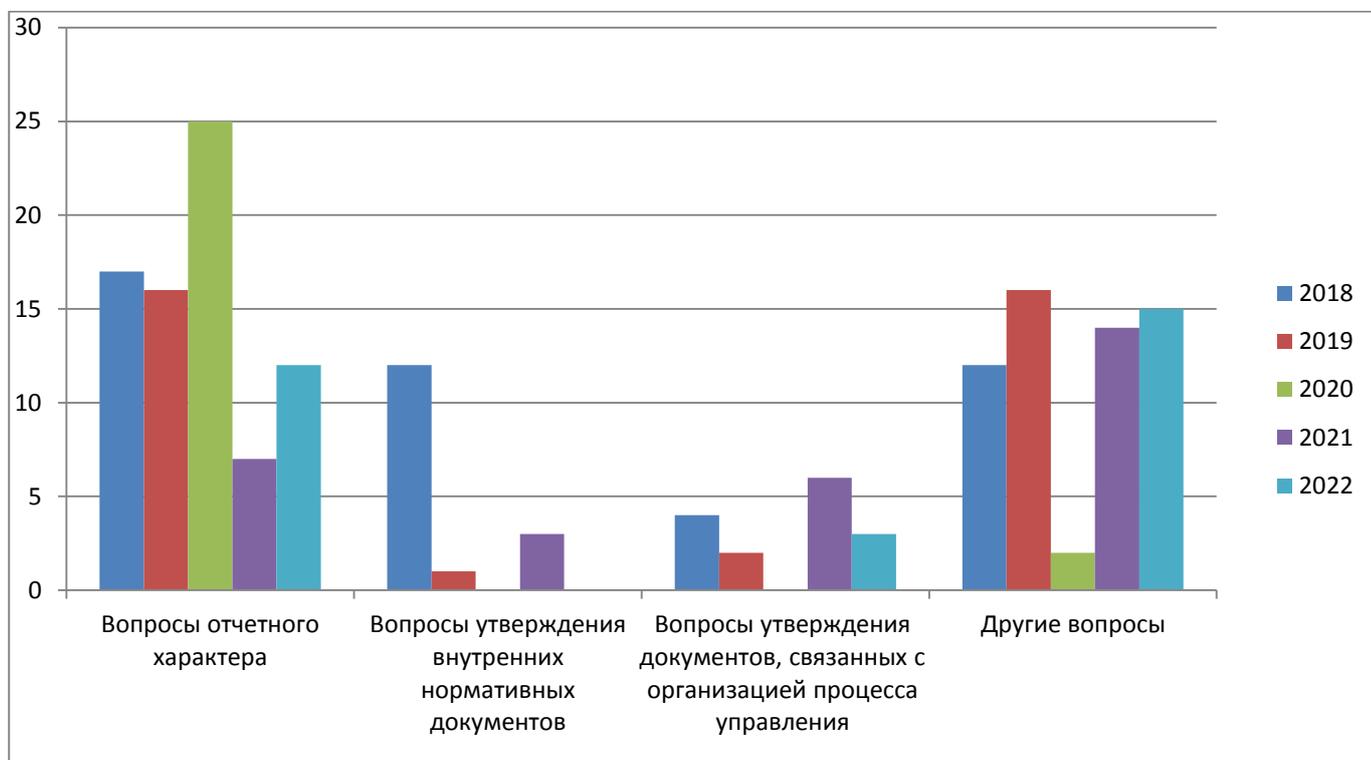
4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

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

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%
2018	6	6	0	45	0	32	32	0	13	100%



Год	Всего рассмотрено вопросов	вопросы отчетного характера	вопросы утверждения внутренних нормативных документов	вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками	другие вопросы
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 2022 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 2021 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 2022 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 2022 год

Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2022 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол №1-106) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 (двадцати) вопросов. За отчетный период Совет директоров Общества рассмотрел 20 плановых и 10 внеплановых вопросов.

В 2022 году Советом директоров Общества было проведено 9 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 2022 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 2021 года согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-108 от 21.02.2022г.	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 2021 года согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-108 от 21.02.2022г.	Принято к сведению.
3	О рассмотрении Отчета омбудсмана АО «Бухтарминская	1. Принять к сведению Отчет омбудсмана АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2021 год согласно	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-108	Принято к сведению.

	ГЭС» о результатах проведенной работы за 2021 год и об утверждении Плана работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год	приложению к настоящему решению. 2. Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.		от 21.02.2022г.	
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 2021 год согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-109 от 25.03.2022г.	Итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 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 2021 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 2021 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-109 от 25.03.2022г.	Отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2021 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС».
6	О рассмотрении Отчета об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год	1. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 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 2021 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-108 от 21.02.2022г.	Отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС»

		сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.			
7	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год. Формирование предложений о порядке распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества для предоставления общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»	<p>1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Представить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.</p> <p>3. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2021 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году в Обществе сформировался чистый доход в размере 3 109 917 104 (три миллиарда сто девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто четыре) тенге:</p> <p>1) 100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции Общества – 2 898 526 050 (два миллиарда восемьсот девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят) тенге, на привилегированные акции Общества – 211 391 054 (двести одиннадцать миллионов триста девяносто одна тысяча пятьдесят четыре) тенге;</p> <p>2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 898 526 050 (два миллиарда восемьсот девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества - 1 517 571 147 (один миллиард пятьсот семнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто сорок семь) тенге, с учетом того, что 1 380 954 903 (один миллиард триста восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот</p>	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-110 от 28.04.2022 г.	Предварительно утвержденная Советом директоров годовая финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год была вынесена на утверждение и утверждена годовым общим собранием акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 30 мая 2022 года (протокол №1).

		<p>три) тенге, уже было выплачено по итогам работы Общества за первое полугодие 2021 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23 сентября 2021 года (протокол №2);</p> <p>3) 211 391 054 (двести одиннадцать миллионов триста девяносто одна тысяча пятьдесят четыре) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.</p> <p>4. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить размер дивиденда за 2021 год в расчёте на одну акцию в размере 363 тенге 30 тиын, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за первое полугодие 2021 года в расчёте на одну акцию в размере 263 тенге 70 тиын на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23 сентября 2021 года (протокол №2); - за второе полугодие 2021 года в расчёте на одну акцию в размере 99 тенге 60 тиын. <p>5. Директору Общества (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>			
8	О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 30 мая 2022 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.</p> <p>2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов.</p> <p>3. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 31 мая 2022 года.</p> <p>4. Определить время проведения повторного</p>	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-110 от 28.04.2022 г.	Годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 30 мая 2022 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

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»:

- 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 2021 год;
- 5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2021 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 в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 16 мая 2022 года.

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. Список акционеров, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, был составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 16 мая 2022 года и предоставлен АО «Бухтарминская ГЭС» до 17 мая 2022 года.

По итогам проведенного собрания составлен протокол №1 от 30 мая 2022 года.

		8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
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 2022 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 2022 года согласно приложению к настоящему решению.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-111 от 05.05.2022г.	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 2022 года согласно приложению к настоящему решению.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-111 от 05.05.2022г.	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 2022 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 2022 года согласно приложению к настоящему решению.	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-113 от 04.08.2022г.	Принято к сведению.
12	О рассмотрении Отчета	Принять к сведению Отчет об исполнении	3 квартал	Протокол очного	Принято к сведению.

	об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2022 года	ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2022 года согласно приложению к настоящему решению.		заседания СД АО «БГЭС» №1-113 от 04.08.2022г.	
13	О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 27 сентября 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.</p> <p>2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 10 часов 30 минут.</p> <p>3. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 28 сентября 2022 года.</p> <p>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.</p> <p>5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 10 часов 30 минут.</p> <p>6. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:</p> <p>1) «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</p>	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-113 от 04.08.2022г.	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.

		<p>АО «Бухтарминская ГЭС»;</p> <p>2) «Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2022 года»;</p> <p>3) «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2022 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».</p> <p>7. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 13 сентября 2022 года.</p> <p>8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>			
14	<p>О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2022 года</p>	<p>1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2022 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.</p> <p>3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2022 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</p>	3 квартал	<p>Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-113 от 04.08.2022г.</p>	<p>В связи с определением судьбы специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы Мадыбаевой З.О. от 23.09.2022г. внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» не проведено.</p>

		<p>семьсот девять миллионов шестьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) тенге:</p> <p>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»;</p> <p>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».</p> <p>4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за первое полугодие 2022 года в расчете на одну акцию, а именно 108,07 тенге.</p> <p>5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>			
15	<p>Об утверждении регистра рисков, карты рисков, ключевого рискowego показателя, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2023 год, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Бухтарминская ГЭС»</p>	<p>1. Утвердить Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить Карту рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>3. Утвердить ключевые рискowe показатели АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>4. Утвердить План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2023 год, с указанными в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого риска согласно приложению</p>	3 квартал	<p>Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-113 от 04.08.2022г.</p>	<p>Принято в работу.</p>

		к настоящему решению. 5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
16	Об утверждении риск-аппетита АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год	1. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 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» №1-113 от 04.08.2022г.	Принято в работу.
17	О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2022 года	Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению.	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-115 от 01.12.2022г.	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 2022 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» №1-115 от 01.12.2022г.	Принято к сведению.
19	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год	1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 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	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-114 от 28.09.2022г.	Утверждённый План работы Совета директоров на 2023 год принят к исполнению.

		директоров АО «Бухтарминская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2023 год.			
20	О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2022 году	<p>1. Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2022 году до 1 марта 2023 года.</p> <p>2. Оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования.</p> <p>3. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» не позднее 31 марта 2023 года.</p>	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-115 от 01.12.2022г.	Принято в работу.
Внеплановые вопросы					
1	О заключении соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи между АО «Самрук-Энерго» и АО «Бухтарминская ГЭС»	<p>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 соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго» согласно приложению к настоящему решению на следующих основных условиях:</p> <p>1) сумма финансовой помощи – не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге;</p> <p>2) срок предоставления финансовой помощи –</p>	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-107 от 31.01.2022г.	Принято в работу.

		<p>12 (двенадцать) месяцев с даты подписания соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи;</p> <p>3) целевое назначение – финансирование текущих активов (оборотного капитала) АО «Бухтарминская ГЭС» / АО «Самрук-Энерго»;</p> <p>4) обеспечение – без обеспечения.</p> <p>2. Уполномочить директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н. подписать соглашение об открытии реверсивной линии финансовой помощи, указанное в пункте 1 настоящего решения, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>			
2	<p>О размещении 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций АО «Бухтарминская ГЭС» в пределах количества объявленных акций</p>	<p>1. Разместить 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций АО «Бухтарминская ГЭС» в пределах количества его объявленных акций по цене размещения 100 (сто) тенге за одну простую акцию путём реализации АО «Самрук-Энерго» права преимущественной покупки акций.</p> <p>2. Предложить АО «Самрук-Энерго» приобрести 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций АО «Бухтарминская ГЭС» по цене размещения 100 (сто) тенге за одну простую акцию в порядке реализации права преимущественной покупки акций путем оплаты деньгами на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.</p> <p>3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	1 квартал	<p>Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-107 от 31.01.2022г.</p>	<p>Принято в работу.</p>

3	О внесении изменения в План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год	Внести изменения в План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 25 ноября 2021 года (протокол №1-106), согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-108 от 21.02.2022г.	Принят в работу актуализированный План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022, предусматривающий перенос срока рассмотрения пунктов 1 и 2 Плана с первого на второй квартал 2022 года.
4	Об определении размера вознаграждения корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС»	1. Определить лицу, исполняющему функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас Аружан Берікболқызы, ежемесячное вознаграждение в размере 173 623 (сто семьдесят три тысячи шестьсот двадцать три) 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.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-108 от 21.02.2022г.	Принято в работу.
5	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», установленные решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 18 октября 2021 года (протокол № 1-105). 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» №1-111 от 05.05.2022г.	Принято в работу.
6	О заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды (концессии) Имущественного	1. 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	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-112 от 29.06.2022г.	Принято в работу.

	<p>комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» 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</p>	<p>обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала согласно приложению к настоящему решению. 2. Действие пункта 1 настоящего решения распространить на отношения, возникшие с 26 июня 2022 года. 3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством РК порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>			
7	<p>О заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды Имущественного комплекса Бухтарминской ГЭС 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</p>	<p>1. Заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции от 26 июня 1997 года, №4 с ТОО «Казцинк» с распространением его действия на отношения, возникшие с 26 июня 2022 года, 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, после получения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, разрешения на обременение стратегического объекта правами третьих лиц. 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	3 квартал	<p>Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-114 от 28.09.2022г.</p>	<p>Принято в работу.</p>
8	<p>Об утверждении Программы для повышения</p>	<p>Утвердить Программу для повышения осведомленности о вопросах комплаенс в АО «Бухтарминская ГЭС» согласно</p>	4 квартал	<p>Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-115</p>	<p>Принято в работу.</p>

	осведомленности о вопросах комплаенс в АО «Бухтарминская ГЭС»	приложению к настоящему решению.		от 01.12.2022г.	
9	Об определении размера ежемесячного вознаграждения лицу, осуществляющему функций Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС»	1. С 1 января 2023 года лицу, осуществляющему функций Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» Досанову Г. Н., определить ежемесячное вознаграждение в размере 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) 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» №1-115 от 01.12.2022г.	Принято в работу.
10	Об определении размера ежемесячного вознаграждения лицу, исполняющему функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС»	1. С 1 января 2023 года лицу, исполняющему функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас Аружан Берікболқызы, определить ежемесячное вознаграждение в размере 182 304 (сто восемьдесят две тысячи триста четыре) 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» №1-115 от 01.12.2022г.	Принято в работу.