**Отчет о работе совета директоров**

**АО «Бухтарминская ГЭС»**

**за 2021 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 2021 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 «Энергия Семиречья».

**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 - АО «Бухтарминская ГЭС», директор.

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

Владеет привилегированными акциями АО «Бухтарминская ГЭС». Акциями 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» №02/15 от 20.03.2015 г., №04/16 от 03.05.2016 г., №03/18 от 31.03.2018 г., №09/18 от 28.09.2018 г.) был сформирован действующий в 2021 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 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, и 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, и 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 2021 году Советом директоров Общества было проведено 8 (восемь) очных заседаний.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
| **Количество заседаний,** из них: | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| в очной форме | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| в заочной форме | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Средняя продолжительность заседаний**  | 41 минута | 50 минут | 45 минут | 45 минут | 51 минута |
| **Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании** | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 |

Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2021 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2020 года (протокол №1-98) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 (двадцати) вопросов, все они рассмотрены,снятых с рассмотрения - нет.

Кроме того, в 2021 году Советом директоров было рассмотрено 10 (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** |
| **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% |
| **2017** | 5 | 5 | 0 | 33 | 0 | 25 | 25 | 0 | 8 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Всего рассмотрено вопросов** | **вопросы отчетного характера** | **вопросы утверждения внутренних нормативных документов** | **вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками** | **другие вопросы** |
| **2021** | 30 | 7 | 3 | 6 | 14 |
| **2020** | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| **2019** | 35 | 16 | 1 | 2 | 16 |
| **2018** | 45 | 17 | 12 | 4 | 12 |
| **2017** | 33 | 12 | 4 | 6 | 11 |

Вопросы, рассмотренные в 2021 году приведены в приложении 1 к настоящему Отчету.

**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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 год**

Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2021 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2020 года (протокол №1-98) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 (двадцати) вопросов. За отчетный период Совет директоров Общества рассмотрел 20 плановых и 10 внеплановых вопросов.

В 2021 году Советом директоров Общества было проведено 8 очных заседаний Совета директоров Общества. Во всех заседаниях кворум соблюден, в голосовании принимали участие 100% членов Совета директоров Общества.

Исполнение Плана работы Совета директоров Общества на 2021 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 | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 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» | 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.3. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2020 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 911 442 655 (девятьсот одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят пять) тенге:100% чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 820 299 016 (восемьсот двадцать миллионов двести девяносто девять тысяч шестнадцать) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 91 143 639 (девяносто один миллион сто сорок три тысячи шестьсот тридцать девять) тенге.4. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну акцию, а именно 156,64 тенге.5. 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» №1-100 от 26.02.2021 г. | Предварительно утвержденная Советом директоров годовая финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год была вынесена на утверждение и утверждена годовым общим собранием акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 22 апреля 2021 года (протокол №1). |
| 2 | Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» | 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 22 апреля 2021 года в 16.00 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 15.30 часов.3. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 апреля 2021 года.4. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 16.00 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 15.30 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 2020 год. 6.5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2020 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 – 12 апреля 2021 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» №1-100 от 26.02.2021 г. | Годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 22 апреля 2021 года в 16 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 15 часов 30 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 12 апреля 2021 года и предоставлен АО «Бухтарминская ГЭС» до 22 апреля 2021 года.По итогам проведенного собрания составлен протокол №1. |
| 3 | Рассмотрение отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год | Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 12 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему решению. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-100 от 26.02.2021 г. | Принято к сведению. |
| 4 | Утверждение отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 4 квартал 2020 года | Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2020 года, согласно приложению к настоящему решению. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-100 от 26.02.2021 г. | Принято к сведению. |
| 5 | Рассмотрение отчета Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2020 год и утверждение Плана его работы на 2021 год | 1. Принять к сведению отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.2. Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.  | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-100 от 26.02.2021 г. | Принято к сведению. |
| 6 | Об утверждении итогов оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год | Утвердить итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-99 от 06.01.2021 г. | Принято к сведению. |
| 7 | Рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год | 1. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров отчета АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-100 от 26.02.2021 г. | Отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС». |
| 8 | Рассмотрение отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год  | 1. Принять к сведению отчет об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц. | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-100 от 26.02.2021 г. | Отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС». |
| 9 | Утверждение отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 1 квартал 2021 года | Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-101 от 27.05.2021 г. | Принято к сведению. |
| 10 | Рассмотрение отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2021 года | Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-101 от 27.05.2021 г. | Принято к сведению. |
| 11 | Об утверждении отчета по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2021 года | Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-104 от 06.10.2021 г. | Принято к сведению. |
| 12 | О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2021 года | Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему решению. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-104 от 06.10.2021 г. | Принято к сведению. |
| 13 | О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 сентября 2021 года в 16 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» – 15 часов 30 минут.3. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 24 сентября 2021 года.4. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 16 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» - 15 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 финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года»; 3) «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 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 – 9 сентября 2021 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» №1-103 от 17.08.2021 г. | Внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 23 сентября 2021 года в 16 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 15 часов 30 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 9 сентября 2021 года и предоставлен АО «Бухтарминская ГЭС» до 23 сентября 2021 года.По итогам проведенного собрания составлен протокол №2. |
| 14 | О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года | 1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему решению.2. Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 1 534 393 165 (один миллиард пятьсот тридцать четыре миллиона триста девяноста три тысячи сто шестьдесят пять) тенге:1) часть чистого дохода в размере 1 380 954 903 (один миллиард триста восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот три) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;2) часть чистого дохода в размере 153 438 262 (сто пятьдесят три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч двести шестьдесят две) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за первое полугодие 2021 года в расчете на одну акцию, а именно 263,70 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» №1-103 от 17.08.2021 г. | Предварительно утвержденная Советом директоров финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года была вынесена на утверждение и утверждена внеочередным общим собранием акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 сентября 2021 года (протокол №2). |
| 15 | Об утверждении регистра рисков, карты рисков, ключевого рискового показателя, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2022 год, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Бухтарминская ГЭС». | 1. Утвердить Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.2. Утвердить Карту рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.3.Утвердить ключевые рисковые показатели АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.4. Утвердить План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2022 год, с указанными в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого риска согласно приложению к настоящему решению.5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 3 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-104 от 06.10.2021 г. | Принято в работу. |
| 16 | Об утверждении риск-аппетита АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год | 1. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 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» №1-104 от 06.10.2021 г. | Принято в работу. |
| 17 | О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2021 года | Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему решению. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-106 от 25.11.2021 г. | Принято к сведению. |
| 18 | Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2021 года | Утвердить Отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-106 от 25.11.2021 г. | Принято к сведению. |
| 19 | Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 год | 1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022 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 2022 год. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-106 от 25.11.2021 г. | Утверждённый План работы Совета директоров на 2022 год принят к исполнению. |
| 20 | О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2021 году | 1. Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2021 году до 1 марта 2022 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 2022 года. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-106 от 25.11.2021 г. | Решение не требует исполнения. |
| **Внеплановые вопросы** |
| 1 | О назначении Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС»  | 1. Назначить Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» Бекбас Оразбека Тельбайұлы, со сроком полномочий 2 (два) года с даты принятия настоящего решения.2. Распространить действие настоящего решения на отношения, возникшие с 28 февраля 2021 года.  | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-100 от 26.02.2021 г. | Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» назначен Бекбас Оразбека Тельбайұлы, со сроком полномочий 2 (два) года. |
| 2 | О заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды (концессии) Имущественного 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 | 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 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 направить в уполномоченный орган соответствующей отрасли документы для получения разрешения на обременение стратегического объекта – Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» правами третьих лиц, а также обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.  | 1 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-100 от 26.02.2021 г. | Заключено Дополнительное соглашение к Договору аренды (концессии) Имущественного комплекса АО «Бухтарминская ГЭС» от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк», как крупную сделку и сделку, увеличивающую обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. |
| 3 | 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», Джамбулова К. Д. от 17 мая 2021 года. 2.Назначить Жалғас А. Б. лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС». 3.Определить срок полномочий корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас А. Б. – 3 (три) года с испытательным сроком 3 месяца. 4. Определить ежемесячное вознаграждение Жалғас А. Б. за исполнение ею функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 157 482 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят два) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений. 5. Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Жалғас А. Б. в Общество, определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества, и компенсировать их по предъявлению ею подтверждающих документов.6. Местом дислокации Жалғас А. Б. определить офис АО «Самрук-Энерго» в городе Нур-Султан (по местонахождению Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»).7. Дать согласие Жалғас А. Б. на совместительство должностей корпоративного секретаря Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС» и АО «Усть-Каменогорская ГЭС» (безвозмездного оказания услуг) с основной должностью корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС».8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) заключить договор о возмездном оказании услуг с лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас А. Б. 9. Джамбулову К.Д. в недельный срок передать материалы заседаний Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» корпоративному секретарю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Жалғас А. Б.10. 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» №1-101 от 27.05.2021 г. | Заключен договор возмездного оказания услуг по исполнению функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» с Жалғас А. Б. |
| 4 | Об утверждении положения и функциональных обязанностей Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» | 1. Утвердить положение о Комплаенс офицере АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению к настоящему решению.2. Утвердить функциональные обязанности Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению к настоящему решению.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» №1-101 от 27.05.2021 г. | Принято в работу. |
| 5 | О досрочном прекращении полномочий и назначении Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока его полномочий и условий вознаграждения | 1. Досрочно прекратить полномочия Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» Бекбаса Оразбека Тельбайұлы с 30 марта 2021 года.2. Назначить Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» Акылова Наримана Бекетовича со сроком полномочий 2 (два) года.3. Вознаграждение и компенсацию расходов Омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» Акылову Нариману Бекетовичу за исполнение им своих обязанностей не выплачивать.4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. заключить с Акыловым Нариманом Бекетовичем договор безвозмездного оказания услуг. | 2 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-102 от 29.06.2021 г. | Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» назначен Акылов Нариман Бекетович, со сроком полномочий 2 (два) года. |
| 6 | 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 165 356 (сто шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят шесть) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений с 1 сентября 2021 года.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» №1-104 от 06.10.2021 г. | Принято в работу. |
| 7 | 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 24 декабря 2020 года (протокол №1-98). 3. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения, возникшие с 3 сентября 2021 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» №1-105 от 18.10.2021 г. | Принято в работу. |
| 8 | О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 19 ноября 2021 года в 16 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» – 15 часов 30 минут.3. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 22 ноября 2021 года.4. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 16 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» - 15 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 избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;3) Об увеличении количества объявленных акций АО «Бухтарминская ГЭС» на 10 000 000 штук.7. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 5 ноября 2021 года. 8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-105 от 18.10.2021 г. | Внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 19 ноября 2021 года в 16 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 15 часов 30 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 5 ноября 2021 года и предоставлен АО «Бухтарминская ГЭС» до 19 ноября 2021 года.По итогам проведенного собрания составлен протокол №3. |
| 9 | Об утверждении Политики АО «Бухтарминская ГЭС» в области привлечения услуг аудиторских организаций | Утвердить Политику АО «Бухтарминская ГЭС» в области привлечения услуг аудиторских организаций согласно приложению к настоящему решению. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-106 от 25.11.2021 г. | Принято в работу. |
| 10 | О заключении договора возмездного оказания услуг для оказания комплаенс функций АО «Бухтарминская ГЭС» с Досановым Г. Н. | 1. АО «Бухтарминская ГЭС» заключить договор возмездного оказания услуг функций Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» с Досановым Г.Н. согласно приложению к настоящему решению, на следующих условиях:2. Одобрить заключение с Досановым Г.Н. договор возмездного оказания услуг для оказания комплаенс функций АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Договор) согласно приложению к настоящему решению.3. Дать согласие Досанову Г.Н. на безвозмездное оказание услуг Комплаенс офицера в АО «Шульбинская ГЭС» и АО «Усть-Каменогорская ГЭС»4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке заключить договор, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения с Досановым Г.Н.5. Действие настоящего решения распространить на отношения, возникшие с 26 ноября 2021 года. | 4 квартал | Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-106 от 25.11.2021 г. | Заключен договор возмездного оказания услуг функций Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» с Досановым Г.Н. |