**Отчет**

**о работе Совета директоров**

**АО «Бухтарминская ГЭС»**

**за 2020 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 2020 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:** 28.09.2018 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №09/18 от 28.09.2018 г.).

**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:** 17.02.2009 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №22 от 17.02.2009 г.).

**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 2020 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 18.05.2018 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 2020 году Советом директоров Общества было проведено 7 (семь) заседаний, их них одно заочное.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| **Количество заседаний,** из них: | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| в очной форме | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| в заочной форме | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **Средняя продолжительность заседаний** | 36 минут | 41 минута | 50 минут | 45 минут | 45 минут |
| **Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании** | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 |

Планом работы Совета директоров Общества на 2020 год, утвержденным 21.12.2019 г. (протокол №1-91) было запланировано к рассмотрению 22 (двадцать два) вопроса, все они рассмотрены,снятых с рассмотрения - нет.

Кроме того, в 2020 году Советом директоров было рассмотрено 5 (пять) внеплановых вопросов.

**Мониторинг исполнения плана работы Совета директоров Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **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** |
| **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% |
| **2016** | 7 | 4 | 3 | 23 | 5 | 20 | 20 | 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** |
| **2020** | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| **2019** | 35 | 16 | 1 | 2 | 16 |
| **2018** | 45 | 17 | 12 | 4 | 12 |
| **2017** | 33 | 12 | 4 | 6 | 11 |
| **2016** | 28 | 11 | 3 | 6 | 8 |
| **2015** | 23 | 8 | 3 | 5 | 7 |

Вопросы, рассмотренные в 2020 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 2020 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 2019 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 2020 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 2020 год**

Планом работы Совета директоров на 2020 год, утвержденным решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 21 декабря 2019 года (протокол №1-91), было предусмотрено рассмотрение 22 вопроса. За отчетный период Совет директоров Общества рассмотрел 22 плановых и 5 внеплановых вопросов.

Проведено 7 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 2020 год исполнен в полном объеме (100%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вопрос, выносимый на Совет директоров** | **Принятые решения Совета директоров** | **Исполнение (дата и № протокола)** | **Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров** |
| 1. | «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год». | 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год.  2. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.  3. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый 2019 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 2 922 224 515 (два миллиарда девятьсот двадцать два миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) тенге;  1) 100% чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 2 630 004 072 (два миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыре тысячи семьдесят два) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 292 220 443 (двести девяносто два миллиона двести двадцать тысяч четыреста сорок три) тенге;  2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 2 630 004 072 (два миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыре тысячи семьдесят два) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 373 311 441 (один миллиард триста семьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч четыреста сорок один) тенге, с учетом того, что 1 256 692 631 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать один) тенге, уже было выплачено по итогам работы АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2019 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» от 26.09.2019 г.;  3) 292 220 443 (двести девяносто два миллиона двести двадцать тысяч четыреста сорок три) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».  4. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну акцию, а именно 502,22 тенге.  5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-92  от 27.02.2020 г. | Предварительно утвержденная Советом директоров годовая финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год была вынесена на утверждение и утверждена годовым общим собранием акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 апреля 2020 года (протокол №1). |
| 2. | Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2019 года. | Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2019 года. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-92  от 27.02.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 3. | Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 4 квартал 2019 год. | Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2019 года. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-92  от 27.02.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 4. | О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС». | 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 апреля 2020 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» - 15.30 часов.  3. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 24 апреля 2020 года.  4. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 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» - 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 2019 год.  6.5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2019 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 – 13 апреля 2020 года.  8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-92  от 27.02.2020 г. | Годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 23 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, ул. Бейбитшилик, 30, конференцзал.  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 10 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 13 апреля 2020 года и предоставлен АО «Бухтарминская ГЭС» до 23 апреля 2020 года.  По итогам проведенного собрания составлен протокол №1. |
| 5. | О рассмотрении отчета о результатах работы, проведенной омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год и об утверждении Плана работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год. | 1. Принять к сведению отчет омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.  2. Утвердить План работы омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год, согласно приложению к настоящему решению. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-92  от 27.02.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 6. | «О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год». | Утвердить итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-93  от 30.03.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 7. | «О рассмотрении отчета по итогам работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год». | 1. Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год.  2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-93  от 30.03.2020 г. | Отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС». |
| 8. | «О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2019 год». | 1. Принять к сведению отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.  2. 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 2019 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-93  от 30.03.2020 г. | Отчет АО «Бухтарминская ГЭС» о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2019 год размещен на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС». |
| 9. | «Об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год». | Принять к сведению отчет об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»за 2019 год. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-93  от 30.03.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 10 | «Об исполнении решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2019 год». | Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»за 2019 год. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-93  от 30.03.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 11. | Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 1 квартал 2020 года. | Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2020 года. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-94  от 29.05.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 12 | Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2020 года | Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2020 года. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-94  от 29.05.2020 г. | Решение не требует исполнения. |
| 13 | Утверждение отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 2 квартал 2020г. | Утвердить отчет АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 2 квартал 2020 года. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-95 от 01.09.2020г. | Решение не требует исполнения. |
| 14 | Рассмотрение отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 полугодие 2020 года. | Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2020 года. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-95 от 01.09.2020г. | Решение не требует исполнения. |
| 15 | Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС». | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 01 октября 2020 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.  3. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 02 октября 2020 года.  4. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров  АО «Бухтарминская ГЭС» – 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15.30 часов.  6. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:  6.1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».  6.2. Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2020 года.  7. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 15 сентября 2020 года.  8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-95 от 01.09.2020г. | Внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 01 октября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, ул. Бейбитшилик, 30, конференцзал.  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 10 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 15 сентября 2020 года и предоставлен АО «Бухтарминская ГЭС» до 01 октября 2020 года.  По итогам проведенного собрания составлен протокол №2. |
| 16 | О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС»за первое полугодие 2020 года. | 1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2020 года.  2. Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2020 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.  3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие текущего года в Обществе сформировался убыток в размере 604 084 255 тенге (шестьсот четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят пять) тенге, распределение чистого дохода Общества и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за первое полугодие 2020 года не производить.  4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-95 от 01.09.2020г. | Предварительно утвержденная Советом директоров финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2020 года была вынесена на утверждение и утверждена внеочередным общим собранием акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 01 октября 2020 года (протокол №2). |
| 17. | |  | | --- | | Утверждение регистра рисков и карты рисков, ключевых рисковых показателей, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2021 год и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Бухтарминская ГЭС» | | 1. Утвердить Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год, согласно приложению к настоящему решению.  2. Утвердить Карту рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год, согласно приложению к настоящему решению.  3. Утвердить ключевые рисковые показатели АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год, согласно приложению к настоящему решению.  4. Утвердить План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2021 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. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-96 от 30.09.2020г. | Принято в работу. |
| 18. | Утверждение общего риск-аппетита  АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год | 1. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.  2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-96 от 30.09.2020г. | Принято в работу. |
| 19. | О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2020 года | Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2020 года. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-97 от 25.11.2020г. | Решение не требует исполнения. |
| 20. | Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 3 квартал 2020 года. | Утвердить отчет по управлению рисками АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2020 года, согласно приложению к настоящему решению. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-97 от 25.11.2020г. | Решение не требует исполнения. |
| 21. | Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год. | 1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год.  2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения их Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021 год. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-98 от 24.12.2020г. | Утверждённый План работы Совета директоров на 2021 год принят к исполнению. |
| 22. | О принятии решения о проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2020 году | 1. Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» до 1 марта 2021 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 2021 года. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-98 от 24.12.2020г. | Решение не требует исполнения. |
| **Внеплановые вопросы** | | | | |
| 1 | О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», определении ему срока полномочий и условий вознаграждения. | 1. Досрочно прекратить полномочия лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», Естияра Е.С. с 01 ноября 2019 года.  2. Назначить Джамбулова К.Д. Корпоративным секретарем АО «Бухтарминская ГЭС».  3. Определить срок полномочий Корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Джамбулова К.Д. - 3 (три) года.  4. Определить ежемесячное вознаграждение Корпоративному секретарю АО «Бухтарминская ГЭС» Джамбулову К.Д. в размере 157 482 (сто пятьдесят семь тысяч четыресто восемьдесят два) тенге до удержания налогов.  Командировочные расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Джамбулова К.Д. и предусмотренные внутренними документами АО «Бухтарминская ГЭС», компенсировать по предъявлению им подтверждающих документов.  5. Местом дислокации Джамбулова К.Д. определить офис АО «Самрук-Энерго» в городе Нур-Султан (по местонахождению Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»).  6. Дать согласие Джамбулову К.Д. исполнять функции корпоративного секретаря СД АО «Усть-Каменогорская ГЭС», АО «Шульбинская ГЭС» и секретаря Наблюдательного совета ТОО «Казгидротехэнерго».  7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» поручить подписать с Джамбуловым К.Д., от имени АО «Бухтарминская ГЭС», договор возмездного оказания услуг по исполнению функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии и на условиях, предусмотренных настоящим решением. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-92  от 27.02.2020 г. | Заключен договор возмездного оказания услуг по исполнению функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» с Джамбуловым К.Д. |
| 2. | Об утверждении Инструкции по планированию преемственности членов Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС». | Утвердить Инструкцию по планированию преемственности членов Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС». | Протокол СД АО «БГЭС» №1-94  от 29.05.2020 г. | Принято в работу. |
| 3. | Об утверждении основных параметров казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС». | Утвердить основные параметры казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС. | Протокол СД АО «БГЭС» №1-95  от 01.09.2020 г. | Принято в работу. |
| 4. | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2020-2022 гг. | 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам деятельности:  в 2020 году - 1 255 000 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч) тенге, без учета НДС;  в 2021 году – 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) тенге, без учета НДС;  в 2022 году - 1 405 000 (один миллион четыреста пять тысяч) тенге, без учета НДС.  2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-97 от 25.11.2020г. | 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», утвержденные решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 29.11.2019 г. (протокол № 1-90).  3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Протокол СД АО «БГЭС» № 1-98 от 24.12.2020г. | Принято в работу. |