

2016

**Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС»**

**28 декабря 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол от 28.12.2016г.):

1. Утвердить прилагаемую Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС», и ввести ее в действие с 1 января 2017 года.
  2. Признать утратившей силу с 1 января 2017 года Схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденную Правлением АО «Самрук-Энерго» от 25.12.2015 г. (протокол №18).
  3. Утвердить прилагаемое штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017 год и ввести его в действие с 1 января 2017 года.
  4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденное Правлением АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2015 года (протокол №18).
  5. С 01.01.2017 года директору АО «Бухтарминская ГЭС» определить должностной оклад. В установленном порядке, внести соответствующие изменения в Трудовой договор АО «Бухтарминская ГЭС» с Рубцовым Сергеем Николаевичем.
  6. За 4 квартал 2016 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 4 квартал 2016 года в размере должностного оклада. Выплату премии осуществить по окончании 4 квартала 2016 года, в соответствии с условиями Правил оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС».
  7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  8. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС»**

**15 ноября 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было

рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 23 от 15.11.2016г.):

1. За 3 квартал 2016 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0.
2. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 3 квартал 2016 года в размере должностного оклада.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС»**

**07 ноября 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрено и принято решения по следующим вопросам: (Протокол № 22 от 07.11.2016г.):

1. Утвердить прилагаемый План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2017-2021 годы.
2. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2016 года.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС»**

**29 сентября 2016 года** в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зырянский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

**По вопросам повести дня приняты следующие решения:**

1. Избрать для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» счетную комиссию в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Попова Н.С.; Гуселетова М.Г.; Дорожан Т.В..

2. Вознаграждение членам счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

3. Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - открытая.

Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Абдрахманова Е.М.

5. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Нечаеву О.Н.

Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.

2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года.

4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 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».

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

7. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

8. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2016 года в размере 473 504 736 (один миллиард четыреста семьдесят три миллиона пятьсот четыре тысячи семьсот тридцать шесть) тенге:

1.1. часть чистого дохода в размере 1 326 155 275 (один миллиард триста двадцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести семьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»;

1.2. часть чистого дохода в размере 147 349 461 (сто сорок семь миллионов триста сорок девять тысяч четыреста шестьдесят один) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС».

9. Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 253,24 тенге.

10. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» АО «Бухтарминская ГЭС», юридический адрес: РК, 070825, ВКО, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, банковские реквизиты: БИН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681 в АО «Народный Банк Казахстана») произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет АО «Самрук-Энерго».

11. Выплату по привилегированным акциям осуществить по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2016 года в целом после утверждения годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год.

12. Определить 30 сентября 2016 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 7 октября 2016 года - датой завершения выплаты дивидендов;

13. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Телефон для справок: 8(72337)25178, 25164.

**09 сентября 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 17 от 09.09.2016г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016-2020 годы за 1 полугодие 2016 года.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**10 августа 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 14 от 10.08.2016г.):

1. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 2 квартал 2016 года в размере должностного оклада.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**29 июня 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 12 от 29.06.2016г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016-2020 годы за 1 квартал 2016 года.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**03.05.2016 года** Советом директоров АО «Самрук-Энерго» (протокол №05/16) были рассмотрены и приняты решения по следующему вопросу:

О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» – Салимжуарова Гани Галиоллаулы.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» – Дуйсенбекову Анар Ермекбаевну, начальника Отдела «Управление активами» Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго».
  3. Избрать Дуйсенбекову Анар Ермекбаевну Председателем Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».
  4. Определить срок полномочий Дуйсенбековой А.Е. - до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» в целом.
  5. Вознаграждение и компенсацию расходов Дуйсенбековой А.Е., за исполнение ею своих обязанностей члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», не выплачивать.
  6. Настоящее решение считать решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.

**11 апреля 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 7 от 11.04.2016г.):

1. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. премию за 1 квартал 2016 года в размере должностного оклада.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Бухтарминская ГЭС», согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**04 апреля 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 6 от 04.04.2016г.):

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2015 - 2019 годы за 2015 год.

2. Утвердить прилагаемый План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016-2020 годы, с учетом корректировок.

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.

**28 марта 2016 года** в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зырянский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось годовое общее собрание акционеров.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества зарегистрировано и присутствует 7 привилегированных акционеров лично и 1 представитель акционера, владеющего в совокупности 100 % голосующих акций Общества, представляющих 90 % от общего числа акций. Таким образом, на основании пункта 4 статьи 13 и пункта 1 статьи 45 Закона, годовое общее собрание акционеров Общества от 28 марта 2016 года вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

**По вопросам повести дня приняты следующие решения:**

1. определен состав счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве трех человек, избраны ее члены.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2. Определить форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - открытая.

Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

3. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Сулейменову Алию Мухитовну. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Нечаеву Оксану Николаевну.

Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. Утвердить 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 определении формы голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

5) Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

6) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.

7) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

5. Принята к сведению информация об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

6. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - нет; «воздержались» - нет.

7. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2015 год:

1) 100% чистого дохода, в сумме 2 103 289 644 (два миллиарда сто три миллиона двести восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) тенге, определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 892 962 125 (один миллиард восемьсот девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи сто двадцать пять) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 210 327 519 (двести десять миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот девятнадцать) тенге;

2) из определенной на выплату по простым акциям суммы - 1 892 962 125 (один миллиард восемьсот девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи сто двадцать пять) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 094 443 507 (один миллиард девяносто четыре миллиона четыреста сорок три тысячи пятьсот семь) тенге, с учетом того, что 798 518 618 (семьсот девяносто восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) тенге, уже были выплачены по итогам работы АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» от 16.10.2015г.;

3) 210 327 519 (двести десять миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот девятнадцать) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Определить размер дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 361,47 тенге.

5) Выплату дивидендов по простым акциям и привилегированным акциям АО «Бухтарминская ГЭС» произвести в денежной форме.

6) Определить 29 марта 2016 года датой начала выплаты дивидендов на банковский счет АО «Самрук-Энерго» и 8 апреля 2016 года - датой завершения выплаты дивидендов.

7) Исполнительному органу АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: «за» - 5 241 512; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**11 марта 2016 года** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, было



рассмотрено и принято решение по следующему вопросу: (Протокол № 5 от 11.03.2016г.):

по вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год принято решение: Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2016 год ТОО «Независимая аудиторская компания «ОстБизнес».

Итоги голосования: по всем вопросам повестки дня члены Правления проголосовали «ЗА» единогласно.