

## Решения общего собрания акционеров

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

**20.12.2021** 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 №35):

1. Утвердить схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС».
2. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» с общей штатной численностью в количестве 10 единиц.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 15.03.2021 г. (протокол № 9).
4. Схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» ввести в действие с 1 января 2022 года.
5. Определить с 1 января 2022 года директору АО «Бухтарминская ГЭС» должностной оклад. Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» принять необходимые меры, в том числе по подписанию дополнительного соглашения к трудовому договору с директором АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцовым С.Н., в соответствии с условиями определенными настоящим решением.
6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
7. 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.

**24.11.2021 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 № 32):

1. Утвердить План развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы.
2. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2022 год), планируемый Планом развития (бизнес-планом) АО «Бухтарминская ГЭС» на 2022-2026 годы.
3. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2021 года.
4. За 3 квартал 2021 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С. Н. премию за 3 квартал 2021 года в размере должностного оклада.
5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**19.11.2021 года** в 16-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

Итоги голосования: «за» - 10; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

- 2.1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

- 2.2. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

- 2.3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Бухтарминская ГЭС» на 10 000 000 штук.

Итоги голосования: «за» - 5 255 043; «против» - нет; «воздержались» - нет.

3. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Мизамбаеву Динару Максutowну. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Жалғас Аружан Берікболқызы.

Итоги голосования: «за» - 10; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. Увеличить количество объявленных акций АО «Бухтарминская ГЭС» на 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций, в результате которого общее количество объявленных акций АО «Бухтарминская ГЭС» составит 15 818 640 (пятнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок) штук.

Итоги голосования: «за» - 5 236 780; «против» - 18 263; «воздержались» - нет.

5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**23.09.2021 года** в 16-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

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

2. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Мизамбаеву Динару Максutowну. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Джамбулова Кайрата Дуйсековича..

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

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

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

3.2. Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года.

3.3. 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».

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

4. Утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года.

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

5. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2021 года в размере 1 534 393 165 (один миллиард пятьсот тридцать четыре миллиона триста девяносто три тысячи сто шестьдесят пять) тенге:

5.1. 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»;

5.2. 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»;

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 263,70 тенге.

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» (АО «Бухтарминская ГЭС», юридический адрес: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, банковские реквизиты: БИН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKX) произвести в денежной форме путем перечисления на банковский счет АО «Самрук-Энерго»;

Выплату по привилегированным акциям осуществить по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2021 года в целом после утверждения годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год.

Определить 25 сентября 2021 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 29 октября 2021 года - датой завершения выплаты дивидендов.

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

6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**15.09.2021 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 № 25):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

2. За 2 квартал 2021 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить премию за 2 квартал 2021 года в размере должностного оклада.

**29.06.2021 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 № 17):

1. Утвердить бюджет АО «Бухтарминская ГЭС» на первый календарный год (2021 год), планируемый Планом развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021-2025 годы,

с учетом корректировок. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

2. За 1 квартал 2021 года установить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову Сергею Николаевичу коэффициент премирования - 1,0. Выплатить директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С. Н. премию за 1 квартал 2021 года в размере должностного оклада.

3. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**02.06.2021 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 № 15):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020-2024 годы за 2020 год.

2. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2021-2025 годы за 1 квартал 2021 года.

**22.04.2021 года** в 16-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось годовое общее собрание акционеров.

**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» - Мизамбаеву Динару Максutowну. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Джамбулова Кайрата Дуйсековича.

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

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

4). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год.

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 утверждению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

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

5. Принята к сведению информация об отсутствии в 2020 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 2020 год.

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

7. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2020 год в размере 911 442 655 (девятьсот одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят пять) тенге:

7.1. 100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции Общества – 820 299 016 (восемьсот двадцать миллионов двести девяносто девять тысяч шестнадцать) тенге, на привилегированные акции Общества – 91 143 639 (девятьсот один миллион сто сорок три тысячи шестьсот тридцать девять) тенге;

Определить размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 156,64 тенге.

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» (АО «Бухтарминская ГЭС», юридический адрес: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, 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».

Определить 26 апреля 2021 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 30 апреля 2021 года - датой завершения выплаты дивидендов.

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

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

**07.04.2021 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 № 9):

1. Утвердить схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС».

2. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» с общей штатной численностью в количестве 10 единиц.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 15.01.2020 г. (протокол № 1).

4. Схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» ввести в действие с 1 января 2021 года.

5. Определить с 1 января 2021 года директору АО «Бухтарминская ГЭС» должностной оклад. Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» принять необходимые меры, в том числе по подписанию дополнительного соглашения к трудовому договору с директором АО «Бухтарминская ГЭС»

Рубцовым С.Н., в соответствии с условиями определенными настоящим решением.

6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. 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.

**16.02.2021 года.** Советом директоров АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: (Протокол № 02/21 от 16.02.2021г.):

1. Определить состав Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать членами Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» следующих лиц:

- Барбасов Бахтияр Бахитович - представитель АО «Самрук-Энерго»;

- Рубцов Сергей Николаевич - директор АО «Бухтарминская ГЭС»;

- Жакупов Алмас Аусыдыкович – независимый директор.

3. Избрать Председателем Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Барбасова Бахтияра Бахитовича.

4. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - 3 (три) года.

5. Вознаграждение и компенсацию расходов Барбасову Б.Б., Рубцову С. Н. за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» не выплачивать.

6. Определить следующие размеры вознаграждений и компенсации расходов независимому директору АО «Бухтарминская ГЭС» Жакупову А.А. за исполнение им своих обязанностей:

1) годовое фиксированное вознаграждение в размере – 702 000 (семьсот две тысячи) тенге (после удержания налогов и других обязательных платежей);

2) дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге (после уплаты налогов и других обязательных платежей).

7. Определен порядок выплаты командировочных расходов, годового и дополнительного вознаграждения.

6. Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» заключить договор с независимым директором, членом Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Жакуповым А.А.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Бухтарминская ГЭС» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

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

**14.01.2021г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 34):

1. За 4 квартал 2020 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 2020 года в размере должностного оклада.

2. 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.

