

# **АКЦИЯ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ**

**«Бұқтырма су электростанциясы»**

**Акционерлік қоғамы**

**(«Бұқтырма СЭС» АҚ)**

Акционерлік қоғамға қатысты адастырылған инвесторларға және оның орналастырылған акциялары дәйекті және енгізілмеген болып табылады, осы ұсынылған акция шығарылымының даңғылына толықтырулар (немесе) және өзгертулер жөнінде барлық ақпараттарды акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы растайды.

## 1. Акционерлік қоғамының жалпы мәліметтері :

2. Акционерлік қоғамының атауы.

Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде : «**Бұқтырма суэлектростанциясы**» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде : акционерное общество «**Бухтарминская гидроэлектростанция**»;
- ағылшын тілінде : «**Buhtarminskaya hidro-elektrik station**» joint-stock company ;

Қоғамның қысқа атауы :

- мемлекеттік тілде : «**Бұқтырма СЭС-ы**» АҚ ;
- орыс тілінде : АО «**Бухтарминская ГЭС**» ;
- ағылшын тілінде : «**Buhtarminskaya HES**» JSK;

Алғашқы атауы : «**Бұқтырма суэлектростанциясы**» ашық акционерлік қоғамы.

Атауын өзгерткен күнтізбелік уақыты : **2003 жылы 12 желтоқсан.**

«Бұқтырма СЭС-ы» АҚ «Алтайэнерго» АҚ заңды тұлғаның қайта ұйымдасқан құқықтардың және міндеттемелердің құқықтық мұрагері болады .

3. Акционерлік қоғамының мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелу) туралы мәліметтер .

Алғашқы тіркелуінің күнтізбелік уақыты **1996 жылы 20 желтоқсан.**

**Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлік 2671-1917-АҚ 2003 ж. 12 желтоқсан.**

Мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы :

Шығыс-Қазақстан облысының әділет басқармасы

**Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлік 108-1917-13-АҚ 2007 ж. 27 қыркүйек, БИН 961240000147**

Мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы :

Зырян аудандық әділет басқармасының Шығыс-Қазақстан облысының әділет Департаменті .

**Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлік 108-1917-13-АҚ 2008 ж. 16 маусым, БИН 961240000147**

Мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы :

Зырян аудандық әділет басқармасының Шығыс-Қазақстан облысының әділет Департаменті .

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі – **181500000304 .**

5. Қоғамның мекенжайы :

070825, Қазақстан Республикасы, Шығыс-Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қ., Графтио, 5 к.

Телефондар: (8-72337) 25178. факс (8-72337) 25164 ; электрондық пошта: info@bges.kz.

6. Қоғамның банк деректемелері :

**ИИК 016 467 250 БИК 190901601 Өскемен қ. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ШҚ бөлімшесінде.**

7. Қоғамның қызмет түрлері:

- 1) жылжымайтын жеке мүлікті басқару және жалдау;
- 2) материалдық құралдар мен жабдықтарды, басқа машиналарды жалдау.

8. Рейтинг туралы мәлімет- **жоқ .**

9. Қоғамның барлық бөлімшелері мен өкілдерінің атауы, тіркеу күнтізбелік уақыты және мекенжайлары .

«Бұқтырма СЭС-ы» АҚ бөлімшелері мен өкілеттері жоқ .

10. Аудиторлық ұйымның атауы:

«Тәуелсіз аудиторлық компания «ОстБизнес» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Өскемен қаласы).

11. Корпоративтік басқару кодексінің Қоғаммен қабылданған күні – **10 қазан 2007 жыл .**

11.1. Қоғаммен сатып алу кезіндегі акциялардың қуның анықтау әдестерің акционерледін жалпы жиналысымен әлде құрылтай жиналысымен бекітілген күні- **23 мамыр 2008 жыл.**

## 2 . Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлер)

### 12.Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі

Аты-жөні, тегі туған жылы	Соңғы үш жылдағы және осы кездегі лауазымдар	Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан, Директорлар Кеңесінің мүшесіне жататын дауыс берушінің акциясының %-к арақатынасы	орналастырылған акцияларының жалпы санынан, ДЗО директорлар Кеңесінің мүшесіне жататын(жарғы капиталдың үлесінен) %-к арақатынасы
1. Салимжуаров Гани Галиоллаұлы, 20.03.1954 ж.т. ДК төрағасы	1. «Екібастұз станциясы ГРЭС» АҚ, 2011 ж. 22 қаңтардан 2012ж. 24 қаңтарға дейін Басқарма өкілі. 2. «Самұрық -Энерго» АҚ, «Бөлісу, өткізу, СЭС және ЖКК дивизионмен басқарушы»; Самұрық-Энерго» АҚ іс жүргізу бойынша басқарушы директоры, 2012 ж. 27 ақпаннан, 29.08.2014ж. қазіргі уақытта «БСЭС» АҚ ДК төрағасы.	Жоқ	Жоқ
2.Рубцов Сергей Николаевич, 26.01.1956ж.т., ДК мүшесі	20.03.2006ж. бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ Президенті, 04.03.2015ж. бастап және қазіргі уақытта «Бұқтырма СЭС» АҚ Директоры, 17.02.2009ж. бастап «БСЭС» АҚ ДК мүшесі.	Жоқ	Жоқ
3. Жакупов Алмас Аусыдыкович 24.10.1952 ж.т., ДК тәуелсіз директоры	1975 ж. бастап қазіргі уақытта «Экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру» Алматы университетінің энергетика және байланыс кафедра Меңгерушісі, 20.03.2015 жылдан бастап «БСЭС» АҚ ДК мүшесі.	Жоқ	Жоқ

**2006 ж. 24 қазан айында «Кейбір акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акциялар пакеттерін «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ беру туралы» № 1020 Қазақстан Республикасының Үкімет қаулы бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ мемлекеттік акциялар пакеті**

«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ үлестіріленіп жатқан акциялар төлеміне берілді.

«Самұрық-Энерго» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен 25.10.2012 жылдан (№64 хаттама) Ф.С. Амиров «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төраға өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтатып және ДК жаңа Төраға сайлады - Мукушева Мадина Шерияздановна.

«Самұрық-Энерго» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен 22.01.2013 жылдан (№69 хаттама) М.Ш. Мукушева «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төраға өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтатып және ДК жаңа Төраға сайлады - Макулбеков Рустем Нурланович.

(№71 хаттама) 28.03.2013 жылдан «Самұрық-Энерго» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің өкілдік мерзімі анықталған – екі жыл және директорлар Кеңесінің келесі құрамы сайланды:

1. Макулбеков Рустем Нурланович - «Самұрық-Энерго» АҚ «СЭС және ЖКК» дивизион Басқармасы, Төраға;
2. Рубцов Сергей Николаевич - «Бұқтырма СЭС» АҚ Президенті;
3. Нечет Сергей Леонидович - «Трансстройгрупп» ЖШС директоры, тәуелсіз директор.

29.08.2014 жылдан «Самұрық-Энерго» АҚ (№88 хаттама) директорлар Кеңесінің шешімімен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы Р.Н. Макулбекованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және жаңа ДК төрағасы сайланды – Салимжуаров Гани Галиоллаұлы.

20.03.2015 жылдан «Самұрық-Энерго» АҚ директорлар Кеңесінің Шешімімен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің сандық құрамы анықталды – 3(үш) адам, келесі құрамда «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі сайланды;

1. Салимжуаров Гани Галиоллаұлы – «СЭС және ЖКК, Өткізу және Бөлісу» «Самұрық-Энерго» АҚ, Төраға;
2. Рубцов Сергей Николаевич - «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры;
3. Жакупов Алмас Аусыдыкович – «Экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру» Алматы университетінің энергетика және байланыс кафедра Меңгерушісі, тәуелсіз директор.

12.1. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша (2008 ж. 29 ақпан айының № 1-19 хаттамасы) ақы төлеу комитетті құрылды. Қоғамның басқа комитеттері жоқ. Ақы төлеу комитетті екі кісіден құралған : Нечет Сергей Леонидович – тәуелсіз директор, Комитет төрағасы; Амиров Феликс Сергеевич – Директорлар кеңесінің төрағасы, комитет мүшесі.

### 13. Жеке орындаушы орган – Директоры.

Аты-жөні, тегі туған жылы	Соңғы үш жылдағы және осы кездегі лауазымдары .	Президентің иелігіндегі дауыс беру құқұғы бар акцияларының Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санына пайыздық қатынасы.
1. Рубцов Сергей Николаевич 26.01.1956 ж.т.	1. 2000 жылдың наурыз айынан бастап 2006 жылдың наурыз айына дейін Серебрянск қ.аласының Әкімі. 2. 20 наурыз 2006 жылдан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ Президенті, 04.03.2015 жылдан және	Жоқ

	қазіргі уақытта «Бұқтырма СЭС» АҚ Директоры.	
--	--	--

Басшы қазіргі қызметті атқарушы органмен – Қоғамның директорімен жекеше жүзеге асырады.

Қоғамның лауазымды адам және басқа органдар құзыретінің осы Жарғысына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерге Заңға қатысы жоқ, Қоғам қызметінің әртүрлі мәселелері бойынша директор шешім қабылдауға құқылы. Директор Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерін орындайды.

Қоғам директорінің құзыретіне жататын мәселелер:

1)Қоғамның Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналыс шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;

2)Қоғамның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;

3)Қоғамның Директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

4)Қоғамның ұйымдастыру бірліктері (құрылымдары) туралы ережелерді бекіту;

5)мемлекеттік органдарға статистикалық, салық және басқада есептіліктерді қалыптастыру;

6)сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

7)Қоғамда тәуекел басқарма жүйесінің елеулі жетіспеушіліктері туралы Директорлар кеңесіне уақтылы хабарлау;

8)Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылғандардан басқа, Қоғам қызметінің басқа мәселелерін шешу.

Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес, директор Қоғам атынан шешім қабылдауы Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылғандардан басқа сұрақтар бойынша корпоративтік қақтығыстардың реттеуін жүзеге асырады және корпоративтік қақтығыстарды реттеу бойынша жұмыс жүргізу тәсілін дербес анықтайды.

Директор:

1)үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2)Қоғамның қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

3)үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4)Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның атынан келісімдер соның ішінде ауыр келісімдер жасайды;

5)мүліктік емес сипаттамаларына келісімдер мен мәмілелер жасайды, нәтижесінде Қоғаммен сатып алынады немесе мүлікті (мүмкін сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) иеліктен шығарады, құны өзіндік капиталдың мөлшерінен 2 (екі) пайызды құрайды;

6)Қоғамның банктік есебін ашады;

7)Қоғамның жұмыс тәртібін бекітеді;

8)Қоғамның қызметкерлерін жұмыстан босату және орнын ауыстыру, қабылдау жүзеге асырылады (жағдайды қоспағанда, Заңмен және осы Жарғымен белгіленген), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның еңбекақы қорларының шегінде, Қоғам қызметкерлерінің лауазымды айлықақыларының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықақыларға дербес үстем ақы мөлшерлерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерлерін анықтайды;

9)Қоғамның атынан Қоғамның қызметкерлерімен, соның ішінде белгіленген тәртіппен ішкі аудит Қызметінің қызметкерлерімен еңбек шартын бұзады және жасайды;

10)Қоғамның ішкі қажетті құжаттарын қолдануды және әзірлеуді қамтамасыз етеді;

11) Акционерлердің Жалпы жиналысына және Директорлар кеңесіне келесі есептіліктерді ұсынады:

- акционерлердің Жалпы жиналысымен, ірі акционерлермен белгіленген, Қоғамның даму жоспарларын және нысандар мен мерзімдер бойынша бюджеттерді іске асыру бойынша - тоқсандық және жылдық;

- Директорлар кеңесімен немесе ірі акционерлермен, акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленген, нысандар және мерзімдер бойынша Қоғамның қаржы – шаруашылық қызметтері туралы есептілік;

- ірі акционерлердің барлық жай акцияларына қожалық ететін жалғыз акционердің лауазымды тұлғалардың сұрауы бойынша немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша басқада есептер.;

12) аудиторлық ұйымдардың ұсыныстарын орындау үшін бақылауды, жүзеге асырылған жылдық қаржылық аудит есептілігін, сондай – ақ ішкі аудит Қызметтердің ұсыныстарын жүзеге асырады;

13) Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін Директорлар кеңесіне ұсынады және есепті қаржы (жарты жылдық) жылға Қоғамның таза табыстарының бөлісу тәртібі туралы ұсыныстарды әзірлеуді қамтамасыз етеді, жай акция бойынша дивидендтер төлемі мен Қоғамның жай бір акция есебіндегі дивидендтердің мөлшерін анықтау;

14) өз қызметін заңнаманың талабымен және корпоративтік кодекстің қағидатымен ғана емес, тағы да этикалық стандартпен және көпшілік қабылдаған іскер этика ережелерінің толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

15) Директорлар кеңесіне толық көлемде және уақытылы негізінде түсіндірмелер және түсініктемелер мәліметін береді;

16) заңнаманың талабына сәйкес Қоғам қызметін ақпараттық жарықтандыру мен ақпараттарды ашу бойынша жауапты және ішкі (қызметтік) ақпараттарды сақтауды және қорғауды қамтамасыз етеді.

17) Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қойылған мақсаттарын жүзеге асыру үшін қаржылық және кісі ресурстарын бөлуіне жауапты;

18) Берілетін қаржылық ақпаратының түгелдігіне және анықтығына жауапты;

19) Қоғамның Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен, осы Жарғымен айқындалған басқада міндеттерді жүзеге асырады.

14. Қоғамның осы нобайдағы 12 және 13 тармақтарда көрсетілген тұлғаларға соңғы қаржылық жылда төленген және ұсылынған жеңілдіктер, сыйақылар және еңбек ақылар – 3619000 (үш миллион алты жүз он тоғыз) теңге төленді .

15. Акционерлік Қоғамның ұйымдастырушының құрылымы :

**1) Құрылымдық бөлімшелері жоқ ;**

**2) Қызметкерлердің жалпы саны – 18 адам ;**

**3) Қоғам акцияларына ие болған қызметкерлердің жалпы саны және орналастырылған акциялары жалпы санынан олардың сомалық пайыздық үлесі- 9 адам, 2288 артықшылықты акциялар, немесе 004 % .**

16 . Акционерлік Қоғамның құрылтайшылары (акционерлері) .

- 2006 ж. 24 қазан айында «Кейбір акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акциялар пакеттерін «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ беру туралы» № 1020 Қазақстан Республикасының Үкімет қаулы бойынша «Бұқтырма СЭС-ы» АҚ мемлекеттік акциялар пакеті «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ үлестіренеліп жатқан акциялар төлеуіне берілді;

- 2008 жылдың 4 қаңтарында «Бұқтырма СЭС-ы» АҚ мемлекеттік акциялар пакеті «Самұрық-Энерго» АҚ иегерлігіне тыркелді.

«Самұрық – Энерго» АҚ орналасқан жері : Қазақстан Республикасы , Астана қ., Сарыарқа ауданы , Әуезов көшесі- 66 .

5 236 780 (бес миллион екіжүз отыз алты мың жетіжүз сексен) дана «Бұқтырма СЭС-ы» АҚ жай акциялар (жалпы акциялар санынаң 90 %).

17. Қоғам ірі акционері немесе ұйымның жарғылық капиталы он және оданда көп пайызға мөлшеріндегі үлестердің иегерлері болып табынатын ұйымдар туралы мәліметтері .

-«Бұқтырма СЭС» АҚ басқа ұйымдардың акционері болып табылмайды .

18. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер , концернлер, қауымдастықтар, консорциумдер туралы ақпарат .

-Қоғам өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге , концернлерге, қауымдастықтарға, консорциумдерге қатыспайды .

19. Қоғамның афинажалданған тұлғалары туралы мәлімет.

1. Жеке тұлғалар:

№	Тегі, аты жөні	Туылған күні	Афинажалданғанын тану негіздері	Афинажалданған күні	Ескертпе
1	Амирова Дилара Абдуллаевна	08.08.1945	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	31.10. 2007	Амиров Ф.С. шешесі
2	Амирова Анжелина Алексеевна	01.01.1975	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	31.10. 2007	Амиров Ф.С. әйелі
3	Амиров Тимур Феликсович	26.01.2007	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	31.10. 2007	Амиров Ф.С. ұлы
4	Змаженко Галина Ивановна	06.09.1946	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	31.10. 2007	Амиров Ф.С. әйелінің шешесі
5	Змаженко Алексей Михайлович	11.04.1948	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	31.10. 2007	Амиров Ф.С. әйелінің әкесі
6	Молчанова Марина Алексеевна	18.01.1968	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	31.10. 2007	Амиров Ф.С. әйелінің апкесі
7	Рубцов Павел Николаевич	15.06.1957	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	20.03.2006	Рубцов С.Н. ағасы
8	Рубцова Валентина Ивановна	02.09.1959	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	20.03.2006	Рубцов С.Н. әйелі
9	Рубцов Андрей Сергеевич	09.01.1971	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	20.03.2006	Рубцов С.Н. ұлы
10	Рубцов Дмитрий Сергеевич	04.11.1979	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	20.03.2006	Рубцов С.Н. ұлы
11	Масимов Карим КАжимканович	15.06.1965	АҚ туралы Заңының п.п.2) п.1 ст. 64	17.10.2008	Қзақстан Республикасының ПремьерМинистры, « Самұрық Қазына» АҚ ДК төрағасы
12	Султанов Бахыт Турлыханович	29.11.1971	АҚ туралы Заңының пп. 3) п. 1 ст. 64	10.08.2007	Министр экономки и бюджетного планирования Республики Казахстан
13	Школьник Владимир Сергеевич	17.02.1949	АҚ туралы Заңының пп. 3) п. 1 ст. 64	17.10.2008	" Самұрық Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
14	Мынбаев Сауат Мухаметбаевич	19.11.1962	АҚ туралы Заңының пп. 3) п. 1 ст. 64	10.05.2007	" Самұрық Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

15	Турганов Дуйсенбай Нуртаевич	08.03.1959	АҚ туралы Заңының пп. 3) п. 1 ст. 64	11.09.2007	Вице-Министр энергетика и минеральных ресурсов Республики Казахстан, член СД АО "Самұрық-Энерго"
16	Жамишев Болат Бидахметович	28.06.1957	АҚ туралы Заңының пп. 3) п. 1 ст. 64	17.10.2008	" Самұрық Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
17	Келимбетов Кайрат Нематович	28.01.1969	АҚ туралы Заңының пп. 3) п. 1 ст. 64	17.10.2008	" Самұрық Қазына " АҚ Басқармасыны төрағасы, "
18	Исекешев Асет Орентаевич		АҚ туралы Заңының пп. 3) п. 1 ст. 64	17.10.2008	" Самұрық Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
19	Огай Алексей Владимирович	01.12.1970	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	16.05.2007	«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
20	Кулибаев Тимур Аскарлович	10.09.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	18.10.2008	" Самұрық Қазына " АҚ Басқармасыны төрағасы орынбасары
21	Дунаев Арман Галиаскарович	07.10.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	18.10.2008	" Самұрық Қазына " АҚ Басқармасыны төрағасы орынбасары
22	Сафинов Канатбек Бейсенбекович	24.03.1962	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	10.05.2007	" Самұрық Қазына " АҚ Басқармасы мүшесі
23	Айткенов Кайрат Медыбаевич	21.11.1963	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	08.05.2008	" Самұрық Қазына " АҚ Басқармасы мүшесі
24	Амиров Феликс Сергеевич	25.05.1978	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	31.10.2007	«Бұқтырма СЭС-ы» АҚ ДК төрағасы
25	Рубцов Сергей Николаевич	26.01.1956	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	12.03.2007	«Бұқтырма СЭС-ы» АҚ Президенті
26	Упушев Ерлан Елемесович	30.01.1969	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"Самрук-Энерго" АҚ Басқарма төрағасы
27	Абитаев Есберген Абитаевич	01.01.1941	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"Самрук-Энерго" АҚ Басқарма төрағасы бірінші орныбасары
28	Ли Александр Ильич	04.09.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"Самрук-Энерго" АҚ Басқарма мүшесі
29	Тленбаева Алия Акмурзаевна	26.07.1978	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	30.10.2008	"Самрук-Энерго" АҚ Басқарма мүшесі



30	Абитаев Есберген Абитаевич	01.01.1941	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"ЭЭЦ" АҚ ДК төрағасы
31	Сайфутдинов Рафаил Ягудович	03.05.1949	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"ЭЭЦ" АҚ ДК мүшесі, Қоғам басқармасының төрағасы
32	Искакова М.Е.		пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"ЭЭЦ" АҚ ДК мүшесі,
33	Қынатов Марат Полатович	17.04.1960	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"КазКуат" АҚ Басқақарма төрағасы
34	Сұлейменова Айгуль Калымтаевна	17.05.1967	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"КазКуат" АҚ Басқақарма төрағасының орынбасары
35	Турысжан Дархан Бекболатұлы	04.10.1971	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"КазКуат" АҚ Басқақарма мүшесі
36	Бұлғабаева Зауре Джантлеуовна	24.06.1979	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"КазКуат" АҚ Басқақарма мүшесі
37	Бозжигитов Жандос Ерсаинович	23.03.1958	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"КазКуат" АҚ Басқақарма мүшесі
38	Абитаев Есберген Абитаевич	01.01.1941	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"КазКуат" АҚ ДК төрағасы
39	Волков Василий Филипович	03.06.1951	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	«Шүлбі СЭС-ы» АҚ директоры
40	Амиров Феликс Сергеевич	25.05.1978	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	31.10.2007	«Шүлбі СЭС-ы» АҚ, " Өскемен СЭС-ы" АҚ ДК төрағасы
41	Оразбаев Бырлық Есиркепович	03.02.1948	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ ДК төрағасы
42	Бертисбаев Несипкул Бертисбаевич	06.10.1952	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ ДК мүшесі
43	Муханова Сауле Чапаевна	21.03.1963	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ ДК мүшесі
44	Сұлейменов Серик Жусипович	04.07.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ ДК мүшесі, Қоғам басшысы
45	Махамбетсалиев Маруан Махамбетсалиевич	20.09.1950	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ Басқармасы мүшесі
46	Ақтаев Ерлан Сарбасович	03.08.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ Басқармасы мүшесі
47	Ермекбай Кадырхан Кангарұлы	03.12.1956	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ Басқармасы мүшесі
48	Биманов Айтқали Тажигалиевич	12.04.1965	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	"МРЭК" АҚ Басқармасы мүшесі
49	Устьянцев Владимир Михайлович	25.01.1960	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	31.10.2008	" Өскемен СЭС- ы" АҚ директоры

50	Кокарев Владимир Петрович	27.01.1953	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	08.01.2008	" Батурова И.Т. атандағы ЖамбылГРЭС АҚ
51	Актай Арман Сарбасович	21.10.1969	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	19.02.2008	"КМГ-Энерго" АҚ ДК мүшесі
52	Акинжанов Амзи		пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	28.07.2008	"Балхаш ТЭСы" АҚ Басқарма төрағасы
<b>Занды тұлғалар :</b>					
<b>№</b>	<b>Занды тұлғанын толық атауы</b>	<b>Занды тұлғанын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, Пошта мекен-жайы нақты тұрған жері</b>	<b>Аффинаждалғанын тану негіздері</b>	<b>Аффинаждалған күні</b>	<b>Ескертпе</b>
1	"Самрук-Энерго" АҚ	10.05.2007 ж., № 26877-1901-АО, Астана қ, Ауэзова, 66 к.	АҚ туралы Заңынын пп. 1) п. 1 ст. 64	04.01.2008	Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына ие болған Акционер
2	«Самұрық - Қазына» АҚ	03.11.2008 ж. № 32244-1901-АҚ, Астана қ, Қабанбай батыр д, 23	АҚ туралы Заңынын пп.9) п.1 ст. 64 "	10.05.2007	"Самрук-Энерго" АҚ ірі акционері
3	"Экибастузский энергоцентр" АҚ	01.12.2004 г., № 43-1945-16-АО, 141209, Павлодар облысы, Экибастуз қ., Кунаева к., 1	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	04.01.2008	
4	«Шүлбі СЭС-ы» АҚ	07.04.2005 г., № 18009-1917-АО, 070002, Өскемен қ. Ворошилов к., 154, офис 204	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	04.01.2008	
5	" Өскемен СЭС-ы" АҚ	070002, Өскемен қ. Ворошилов к., 154, офис 204	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	04.01.2008	
6	"МРЭК" АҚ	16.05.2005 г., № 507-1943-АО, 130000, Актау қ., Мангистау обласы, Құсфабрикасы ауданы	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	04.01.2008	
7	"Жамбылская ГРЭС им. Батурова И.Т." АҚ	3321-1919-АО от 30.04.1999г., Тараз қ.	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	04.01.2008	
8	«КазКуат» АҚ	07.04.2005 ж. № 69022-190-АҚ, 050008, Алматы қ, Шевченко к, 162 «ж»	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	04.01.2008	
9	«Балхаш ТЭС» АҚ	28.05.2008 ж. № 313-1907-03, 040628, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Улкен қ., 5 мкр. 11-11	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	25.05.2008	50 % акциялары "Самрук-Энерго" АҚ

10	«Forum Muider B.V.»	29.10.1991 ж. Сауда теркеу № 27140777 The Netherlands, 1101 BP Amsterdam, Naaksbergweg 31, Suite 4	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	23.12.2008	50 % акциялары "Самрук-Энерго" АҚ
11	«КМГ-Энерго» АҚ	30.11.2005 ж. № 74306-1910-АҚ, 050000, Алматы қ., Достық д., 7	АҚ туралы Заңының пп. 4,7 п. 1 ст. 64	04.01.2008	100 % акциялары "Самрук-Энерго" АҚ

20. Қоғамның аффинаждалған тұлғаларымен жасасқан мәмілелері .  
-Қоғам аффинаждалған тұлғалармен мәмілелер жасаспаған .

### 3. Акционерлік Қоғамның қызметтік сипаттамасы .

21. Қоғамның негізгі қызмет түрлері мыналар:

- 1) Жылжымайтын жеке меншік мүлікті басқару және жалдау;
- 2) Материалдық құралдар мен жабдықтарды, басқа машиналарды жалдау.

Ұзақ мерзімді жалға беру Бұқтырма СЭС мүліктік кешенін беруге байланысты, Қоғам конкурстық ортаға қатыспайды.

22. Акционерлік Қоғамның қызметтерінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірісіне жағымды және жағымсыз әсер ететін себеп факторлары .

- «Бұқтырма СЭС-ы» АҚ мүліктік кешені «Қазмырыш» АҚ (Шығыс-Қазақстан облысы, Өскемен қ., Промышленная , 1 к.) ұзақ мерзімді жалға (концессияға) берілген. Қоғамның негізгі кірісі жалдау төлемі.

23. Қоғамның лицензиялары (патенттер), олардың әрекет мерзімі, Қоғаммен демеушілік етілетін зерттеулер мен әзірлемелерге, соның ішінде зерттеулік әзірлемелерге , жұмсайтын шығыстар туралы ақпарат .

-Мүліктік кешені жалға берілуіне байланысты Бұқтырма СЭС қызметіне қажетті барлық лицензиялардың (патенттердің) иегері Жалға алушы – «Қазмырыш» АҚ .

24. Соңғы екі жылда жүзеге асырылған өнімнің (орындалған жұмысының, қызметінің) көлемі .

-Мүлікті кешені жалға беруіне байланысты оның жалдық төлемі Қоғамның негізгі кірісі болып табылады, 01.01.2008 ж. бастап жылына негізгі 8 500 000 (сегіз миллион бесжүз мың) доллар құрайды және құбылмалы ставка.

25. Қоғамның өз өнімін (жұмысын, қызметін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі

- осы нобайдың 22 тармағында көрсетілген .

26. Қоғамның қызметіне әсер ететін себеп шарттар .

-Мүліктік кешенің жалға беруге байланысты жалға беруден түсетін төлемі оның негізгі кірісі болып табылады және ол қандай болмасын себеп шарттарына тәуелсіз . Қоғамның кірісіне маңызсыз әсерін тигізетін жалғыз себеп шарт – бұл инфляция және депозиттер бойынша банктік пайыздар ставкаларының төмендеуі .

-Қоғам ешқандай сот процесстарына, әкімшілік шараларына қатыспайды .

### 4 . Қоғамның қаржылық жағдайы .

27. Қоғам өзге ұйымдардың капиталына салым салмайды .

28. Дебиторлық қарызы жоқ .

29 . Активтер .

-Қоғам активінің баланстық құны бес және оданда көп пайызды құрайтын мүлiгi жоқ .

30. Қоғамның жарғылық және жеке капиталы туралы мәлімелері .

-Жарғылық капиталы 581 864 000 (бесжүз сексен бір миллион сегізжүз алпыс төрт мың) тенгені құрайды .

- Қоғамның өз капиталы 1 692 366 000 (бір миллиард алтыжүз тоқсан екі миллион үшжүз алпыс алты мың) тенгені құрайды.

31 . Қоғамның банктік қарыздары мен несиелері жоқ .

32 .Несиелік қарызы жоқ .

#### 5. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайлары .

33 .Банкаралық қарыздар (банктармен толтырылады) .

34 . Салымдар (банктармен толтырылады) .

35. Әрекеттегі халықаралыққарыздардың шарттары туралы мәліметтер – жоқ .

36. Қоғамның өзге ұйымдардаң алынған ашық несиелер желілері туралы мәліметтер – жоқ .

37 . Қаржылық нәтижелердің талдауы .

Мын тенге

Көрсеткіштердің атауы	2007 ж.	2008 ж.
Кірістер - барлығы	168 206	1 193 848
Жалпы әкімшілік шығыстары	54 846	63 151
Табыс/Шығын	113 360	1 130 697
КТС шығыстар	33 884	341 782
Таза табыс	79 476	788 915
Дивидендтер төлеуіне	79 476	788 915
Оны ішінде жай акцияларға	72 370	718 380

#### 6. Құнды қағаздарды шығару туралы мәліметтер .

38. 1) Шығарылған акциялардың жалпы саны – 5 818 640 дана, номиналы 100 теңге ,581 864 000 теңге көлеміндегі жалпы сомаға . Соның ішінде :

- атаулы жай акциялар 5 236 780 дана, номиналы 100 теңге, 523 678 000 теңге көлеміндегі сомаға ;

- атаулы артықшылықты акциялар – 581 860 дана, номиналы 100 теңге, 58 186 000 теңге көлеміндегі сомаға.

Құнды қағаздардың (акциялардың) шығару түрі – құжаттандырылмаған .

2) Құнды қағаздардың бірінші шығарылымының мемлекеттік Қазақстан Республикасы құнды қағаздар бойынша ұлттық комиссиясымен келесі түрлері жүзеге асырылды :

- жай атаулы номиналдық құны 100 теңгені құрайтын акцияларының саны 5 236 780 дана 523 678 000 теңге көлеміндегі сома, ұлттық идентификациялық нөмірі KZ1C 27812014 ;

- артықшылықты атаулы номиналдық құны 100 теңгені құрайтын акцияларының саны 58 186 000 дана 58 186 000 теңге көлеміндегі сома, ұлттық идентификациялық нөмірі KZ1P 27812019;

Эмиссия нобайы Қазақстан Республикасының құнды қағаздары бойынша ұлттық комиссиясымен № А 2823 нөмірімен тіркелген және 29.09.1997 ж. А 2781 нөмірімен мемлекеттік тізілімге енгізілінген. (Құнды қағаздарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі шығыс нөмірі 02-1-15/3568 А сериясы № 002213).

2004 ж. 15 наурыз күні Құнды қағаздарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі басқа С сериясы № 0003307 куәлігіне ауыстырылды, ұлттық идентификациялық нөмірі KZ1C 27812014 - KZ1C 27810015 нөміріне ал KZ1P 27812019 нөмірі - KZ1P 27810111 нөміріне ауыстырылды.

3) Құнды қағаздар орналастыру мерзімі болып 29.09.1997 ж. құнды қағаздарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі берілген мерзім саналсын .

4) Дивиденттерді төлеу бойынша қарыз .

Жай акциялар бойынша қарыз жоқ . Артықшылықты акциялар бойынша 1997-2007 ж.ж. аралығындағы қарыз 01.01.08 жылдағы мерзімге –33 333 207 теңгені құрайды, оның себетері : акционердің келмеуі (тұрғылықты мекені ауысуыны немесе елден тыс жерден кетуіне байланысты), акцияларды мұрагерлікке ресімдемеу немесе мұрагерлердің болмауы және т.б.

5) Бір артықшылықты акцияға есептелетін дивиденттердің сомасы оның номиналдық құнының 10 % құрайды және оған жылсайынғы 10 теңге мөлшеріндегі сомаға кепілдік берілген . Дивиденттердің жай акцияларға төлеу және оның мөлшері жөніндегі шешім, кіріс болған жағдайда, қоғам қызметінің жылдық жұмыс қортындылары бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен қабылданады.

Акциялардың түрлері	2007 жыл			2008 жыл		
	Дивиденд-тер есептеле-тің акциялар-дың саны	Бір акцияға есептелетің дивиденд-тер мөлшері, тенге	Дивиденд-тер жалпы сомасы	Дивиденд-тер есептеле-тің акциялар-дың саны	Бір акцияға есептелетің дивиденд-тер мөлшері, тенге	Дивиденд-тер жалпы сомасы
Артықшылықты	514177	13,82	7105750	514 177	137,18	70534801
Жай	5236780	13,82	72 370250	5 236 780	137,18	718379888
Барлығы :	5750957		79 476000	5 750 957		788914689

38.1. Қоғам акциялары ұйымдасқан құнды қағаздар рыногында айналмайды.

## 7. Жариаланған акциялардың шағарысы туралы мәліметтер

39. Акциялар туралы мәліметтер :

1) Акциялардың жалпы саны: 15 818640 дана, оның ішінде: - атаулы жай акциялар 15 236780 дана; - атаулы артықшылықты акциялар 581 860 дана;

2) Құрылтайшылардың арасында орналасқан акциялар саны - 5 818 640 дана, соның ішінде :- атаулы жай акциялар 5 236 780 дана;- атаулы артықшылықты акциялар – 581 860 дана;

3) Құрылтайшымен төленетін бір акцияның номиналдық құны –100 тенге;

4) Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттердің кепілдіктірілген мөлшері - 10 тенге бір акцияға;

40. Қоғамның конвертацияланған акциялары жоқ.

41. Төлем агенті туралы мәліметтер.

-Қоғамның төлем агенті жоқ.

42. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.

Акционерлік қоғам «Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі». Орналасқан жері : 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 141 үй.

Тел. 8(727)272-47-60. Құнды қағаздарды ұстаушы тізілімдердің жүйелерін жүргізу бойынша шарт №00766-АҚ 22.01.2013 жылдан. Белгісіз мерзімде типтік түрде біріктіру жолмен құнды қағаздарды ұстаушы тізілімдердің жүйелерін жүргізу бойынша шарт жасасуды растайтын 2014 жылы 01 қаңтардан бастап № 121 бойынша сертификат, (сертификаттың № 000123).

## 8. Қосымша ережелер

43. Акцияларды шығаруға жумсалған сома .

- Акцияларды шығаруға ақша жұмсалмаған, құнды қағаздардың (акциялардың) шығару түрі – құжаттандырылмаған .

44. Инвесторларға арналған ақпарат.

- Қызығушылық танытқан инвесторлар Қоғам жарғысының көшірмесімен, акцияларды шығару проспектімен, акцияларды орналастыру бойынша есеппен Акционерлік қоғамның төменде көрсетілген мекенжайы бойынша таныса алады : 070825, Қазақстан Республикасы, Шығыс-Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск к., Графтио к., 5.

Телефон: 8(72337)25178, факс: 8(72337) 25164, электрондық пошта: info@bges.kz, Web-сайт : www.bges.kz.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен келісе отырып міндетті жариялауға тиісті, корпоративтік оқиға туралы ақпараттарды және басқа да ақпараттарды, бұқаралық ақпарат құралымен, сондағы Қоғам және оның акционерлері өзінің хабарламасын жариялау үшін пайдалану керек, Қоғамның өзінде WEB-сайты анықталады, қаржылық есептілік депозитариясы ғаламтор – ресурсы және (немесе) бұл мүмкін мерзімді баспасөз газет басылымы он бес мыңнан кем емес даналар тиражбен шығарылған және Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылған.

«Бұқтырма СЭС-ы» АҚ Директоры

«Бұқтырма СЭС-ы» АҚ  
Бас бухгалтері



Рубцов С.Н.

Прудецкая Т.Г.

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Бухтарминская гидроэлектростанция» (АО «Бухтарминская ГЭС»)**

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

### 1. Общие сведения об акционерном обществе :

#### 2. Наименование акционерного общества.

Полное наименование Общества :

- на государственном языке : «**Бұқтырма суэлектростанциясы**» акционерлік қоғамы;
- на русском языке : **акционерное общество «Бухтарминская гидроэлектростанция»;**
- на английском языке : «**Buhtarminskaya hydro-elektrik station**» joint-stock company.

Сокращенное наименование Общества :

- на государственном языке : «**БұқтырмаСЭС-ы**» АҚ;
- на русском языке : **АО «Бухтарминская ГЭС»;**
- на английском языке : «**Buhtarminskaya HES**» JSK.

Первоначальное наименование : **Открытое акционерное общество «Бухтарминская ГЭС».**

Дата изменения наименования – **12 декабря 2003 года** в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

АО «Бухтарминская ГЭС» является правопреемником прав и обязательств реорганизованного юридического лица АО «Алтайэнерго».

#### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

Дата первичной регистрации **20 декабря 1996 года.**

**Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2671-1917-АО от 12 декабря 2003 года.**

Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию :

- Управление юстиции Восточно-Казахстанской области.

**Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 108-1917-13-АО от 27 сентября 2007 года, БИН 961240000147.**

Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию :

- Управление юстиции Зырянского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.

**Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 108-1917-13-АО от 16 июня 2008 года, БИН 961240000147.**

Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию :

- Управление юстиции Зырянского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.

#### 4. Регистрационный номер налогоплательщика – **181500000304.**

#### 5. Местонахождение Общества :

070825, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, ул.Графтио, 5.

Телефоны: (8 72337) 25178, факс (8-72337) 25164, электронная почта: info@bges.kz.

#### 6.Банковские реквизиты Общества :

**ИИК 016467250 БИК 190901601 в филиале АО «Народный Банк Казахстана», г. Усть-Каменогорск.**

#### 7. Виды деятельности Общества:

- 1) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 1) аренда прочих машин, оборудования и материальных средств.

#### 8. Сведения о наличии рейтингов – **нет.**

#### 9. Наименование, дата регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Общества.

- **АО «Бухтарминская ГЭС» филиалов и представительств не имеет.**

#### 10. Наименование аудиторской организации:

**-Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «ОстБизнес» (г. Усть-Каменогорск).**



11. Дата принятия Обществом кодекса корпоративного управления – **10 октября 2007 года.**

11.1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – **23 мая 2008 года.**

## 2. Органы Общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров Акционерного общества:

Ф.И.О., год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время	%-е соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества	%-е соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в ДЗО, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1. Салимжуаров Гани Галиоллаулы, 20.03.1954 г.р. Председатель СД	1. АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Председатель Правления с 22 января 2011г. по 24 февраля 2012г. 2. АО «Самрук-Энерго», Управляющий дивизионом «Распределение, сбыт, ГЭС и ВИЭ»; Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт»; Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго», с 27 февраля 2012г. по настоящее время, с 29.08.2014г. Председатель СД АО «БГЭС».	Нет	Нет
2. Рубцов Сергей Николаевич, 26.01.1956г.р., член СД	Президент АО «Бухтарминская ГЭС» с 20.03.2006г., с 04.03.2015г. и по настоящее время Директор АО «Бухтарминская ГЭС», член СД АО «БГЭС» с 17.02.2009г.	Нет	Нет
3. Жакупов Алмас Аусыдыкович 24.10.1952г.р. независимый директор СД	Заведующий кафедрой «Экономики, организации и управления производством» Алматинского университета энергетики и связи с 1975г. по настоящее время. Член СД АО «БГЭС» с 20.03.2015г.	Нет	Нет

Постановлением Правительства РК № 1020 от 24.10.2006 года «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», государственный пакет акций АО «Бухтарминская ГЭС» передан в оплату размещаемых акций акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 25.10.2012 года (протокол № 64) досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Амирова Ф.С. и избран новый Председатель СД – Мукушева Мадина Шерияздановна.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 22.01.2013 года (протокол № 69) досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Мукушевой М.Ш. и избран новый Председатель СД – Макулбеков Рустем Нурланович.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 28.03.2013 года (протокол № 71) определен срок полномочий Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - два года и избран следующий состав Совета директоров:

1. Макулбеков Рустем Нурланович - Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго», Председатель;
2. Рубцов Сергей Николаевич - Президент АО «Бухтарминская ГЭС»;
3. Нечет Сергей Леонидович - директор ТОО «Трансстройгрупп», независимый директор.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 29.08.2014 года (протокол № 88) досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Макулбекова Р.Н. и избран новый Председатель СД – Салимжуаров Гани Галиоллаулы.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 20.03.2015 года (протокол № 02/15) определен количественный состав Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - 3(три) человека, избран Совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС» в следующем составе:

1. Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго», Председатель;
2. Рубцов Сергей Николаевич - Директор АО «Бухтарминская ГЭС»;
3. Жакупов Алмас Аусыдыкович - Заведующий кафедрой «Экономики, организации и управления производством» Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор.

12.1. В Обществе решением Совета директоров (протокол № 1-19 от 29.02.2008 года) создан Комитет по вознаграждениям. Других комитетов Общество не имеет. Комитет по вознаграждениям состоит из двух человек : Нечет Сергей Леонидович - независимый директор, Председатель Комитета; Амиров Феликс Сергеевич – Председатель Совета директоров, член Комитета.

13. Единоличный исполнительный орган – Директор.

Ф.И.О., год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время	%-е соотношение голосующих акций, принадлежащих Президенту, к общему количеству голосующих акций Общества
1. Рубцов Сергей Николаевич, 26.01.1956 г/р.	1. Аким г. Серебрянска с марта 2000 года по марта 2006 года. 2. Президент АО	Нет

	«Бухтармиснская ГЭС» с 20 марта 2006 года с 04.03.2015года и по настоящее время Директор АО «Бухтармиснская ГЭС».	
--	---	--

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества.

Директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

К компетенции директора Общества относятся:

1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;

3) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;

5) формирование статистической, налоговой и иной отчетности в государственные органы;

6) осуществление внешнеэкономической деятельности;

7) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

8) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В соответствии с положениями внутренних документов Общества, определяющих порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов, директор от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, кроме тех, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

Директор:

1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

2) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Общества;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) заключает от имени Общества сделки, в том числе крупные, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2(двух) процентов размера собственного капитала;

6) открывает банковские счета Общества;

7) устанавливает режим работы в Обществе;

8) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в пределах фонда оплаты труда Общества, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества,

определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников службы внутреннего аудита Общества;

9) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с работниками Службы внутреннего аудита;

10) обеспечивает разработку и применение необходимых внутренних документов Общества;

11) предоставляет следующие отчеты Совету директоров и Общему собранию акционеров:

- квартальные и ежегодные – по реализации Плана развития Общества и бюджета по формам и срокам, определенным Общим собранием акционеров, крупным акционером;

- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества по формам и в сроки, определенные Общим собранием акционеров, крупным акционером или Советом директоров;

- иные отчеты по решению Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества или по запросу должностных лиц единственного акционера, владеющего всеми простыми акциями, крупного акционера;

12) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

13) предлагает Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества и обеспечивает разработку предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (полугодие), выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

14) обеспечивает полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

15) предоставляет Совету директоров информацию, разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе;

16) несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства и обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

17) несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров целей;

18) несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации;

19) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта Общества за последний финансовый год - **3 619 000 (три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч) тенге.**

15. Организационная структура Акционерного общества.

**1) структурных подразделений не имеет;**

**2) общее количество сотрудников – 18 человек;**

**3) общее количество сотрудников Общества, владеющих акциями Общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – 9 человек, 2 288 привилегированных акций или 0,04 %.**

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

- Постановлением Правительства РК № 1020 от 24.10.2006 года «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», государственный пакет акций АО «Бухтарминская ГЭС» передан в оплату размещаемых акций акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

- 04.01.2008 года произведена регистрация права собственности на Акционерное общество «Самрук-Энерго», находящееся по адресу : Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауэзова,66.

5 236 780 (пять миллионов двести тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят) штук простых акций АО «Бухтарминская ГЭС» (90 % от общего количества акций Общества).

17. Сведения об организациях, в которых Общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организаций.

- АО «Бухтарминская ГЭС» не является акционером в других организациях.

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Общество.

- Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

19. Сведения о других аффилированных лицах Общества.

1. Физические лица :

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	Амирова Дилара Абдуллаевна	08.08.1945	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	31.10. 2007	Мать Амирова Ф.С.
2	Амирова Анжелина Алексеевна	01.01.1975	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	31.10. 2007	Жена Амирова Ф.С.
3	Амиров Тимур Феликсович	26.01.2007	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	31.10. 2007	Сын Амирова Ф.С.
4	Змаженко Галина Ивановна	06.09.1946	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	31.10. 2007	Теща Амирова Ф.С.
5	Змаженко Алексей Михайлович	11.04.1948	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	31.10. 2007	Тесть Амирова Ф.С.
6	Молчанова Марина Алексеевна	18.01.1968	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	31.10. 2007	Сестра жены Амирова Ф.С.
7	Рубцов Павел Николаевич	15.06.1957	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	20.03.2006	Брат Рубцова С.Н.
8	Рубцова Валентина Ивановна	02.09.1959	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	20.03.2006	Жена Рубцова С.Н.
9	Рубцов Андрей Сергеевич	09.01.1971	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	20.03.2006	Сын Рубцова С.Н.
10	Рубцов Дмитрий Сергеевич	04.11.1979	п.п.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	20.03.2006	Сын Рубцова С.Н.
11	Масимов Карим Кажимканович	15.06.1965	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»	17.10.2008	Премьер-Министр Республика Казахстан, Председатель СДФНБ

					"Самрук-Казына"
12	Султанов Бахыт Турлыханович	29.11.1971	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	17.10.2008	Министр ЭБП РК, Председатель СД ФНБ "Самрук-Казына"
13	Школьник Владимир Сергеевич	17.02.1949	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	17.10.2008	Министр ИиТ РК, Член СД ФНБ "Самрук-Казына"
14	Мынбаев Сауат Мухаметбаевич	19.11.1962	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	17.10.2008	Министр ЭМР РК Член СД ФНБ "Самрук-Казына"
15	Жамишев Болат Бидахметович	28.06.1957	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	17.10.2008	Министр финансов РК, Член СД ФНБ "Самрук-Казына"
16	Исекешев Асет Орентаевич		пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	17.10.2008	Член СД ФНБ "Самрук-Казына"
17	Келимбетов Кайрат Нематович	28.01.1969	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	17.10.2008	Председатель Правления ФНБ "Самрук-Казына", Председатель СД АО "Самрук-Энерго"
18	Турганов Дуйсенбай Нурбаевич	08.03.1959	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	20.09.2007	Вице-Министр ЭМР РК, член СД АО "Самрук-Энерго"
19	Огай Алексей Владимирович	01.12.1970	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	16.05.2007	член СД АО "Самрук-Энерго"
20	Кулибаев Тимур Аскарлович	10.09.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	18.10.2008	Зам.Председателя Правления ФНБ "Самрук-Казына"
21	Дунаев Арман Галиаскарович	07.10.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	18.10.2008	Зам.Председателя Правления ФНБ "Самрук-Казына"
22	Сафинов Канатбек Бейсенбекович	24.03.1962	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	10.05.2007	Член Правления ФНБ "Самрук-Казына"
23	Айткенов Кайрат Медыбаевич	21.11.1963	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	30.11.2007 08.05.2008	Член Правления ФНБ "Самрук-Казына"
					директор Департамента по управлению

24	Амиров Феликс Сергеевич	25.05.1978	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	31.10.2007	активами АО "Самрук-Энерго", Председатель СД АО "БГЭС"
25	Рубцов Сергей Николаевич	26.01.1956	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	12.03.2007	Президент АО "Бухтарминская ГЭС"
26	Упушев Ерлан Елемесович	30.01.1969	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Председатель Правления АО "Самрук-Энерго", член Совета директоров
27	Абитаев Есберген Абитаевич	01.01.1941	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Первый заместитель Председателя Правления АО "Самрук-Энерго", Председатель СД АО "КазКуат", член СД "СЭГРЭС-2"
28	Ли Александр Ильич	04.09.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Управляющий директор по перспективному развитию, член Правления АО "Самрук-Энерго"
29	Тленбаева Алия Акмурзаевна	26.07.1978	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	30.10.2008	член Правления АО "Самрук-Энерго"
30	Абитаев Есберген Абитаевич	01.01.1941	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Председатель Совета директоров АО "ЭЭЦ"
31	Сайфутдинов Рафаил Ягудаевич	03.05.1949	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Член Совета директоров АО "ЭЭЦ", Генеральный директор АО "ЭЭЦ"
32	Искакова М.Е.		пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Член Совета директоров АО "ЭЭЦ"
33	Кынатов Марат Полатович	17.04.1960	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Председатель Правления, Член СД АО "КазКуат"
34	Судейменова Айгуль Калымтаевна	17.05.1967	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Зам. Председателя Правления АО "КазКуат"
35	Турьсжан Дархан Бекболат улы	04.10.1971	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	член Правления АО

					"КазКуат"
36	Булгакбаева Зауре Джантлеуовна	24.06.1979	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	член Правления АО "КазКуат"
37	Бозжигитов Жандос Ерсаинович	23.03.1958	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	член Правления АО "КазКуат"
38	Абитаев Есберген Абитаевич	01.01.1941	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Председатель СД АО "КазКуат"
39	Волков Василий Филиппович	03.06.1951	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Директор АО «Шульбинская ГЭС»
40	Амиров Феликс Сергеевич	25.05.1978	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	31.10.2007	директор Департамента по управлению активами АО "Самрук- Энерго", Председатель СД АО "Шульбинская ГЭС", АО "Усть- Каменогорская ГЭС"
41	Оразбаев Бырлык Есиркепович	03.02.1948	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Председатель СД АО "МРЭК"
42	Бертисбаев Несипкул Бертисбаевич	06.10.1952	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Член СД АО "МРЭК"
43	Муханова Сауле Чапаевна	21.03.1963	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	член СД АО "МРЭК"
44	Сулейменов Серик Жусипович	04.07.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	член СД, Председатель Правления АО "МРЭК"
45	Махамбетсалиев Маруан Махамбетсалиевич	20.09.1950	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Член Правления АО "МРЭК"
46	Актаев Ерлан Сарбасович	03.08.1966	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Член Правления АО "МРЭК"
47	Ермекбай Кадырхан Кангарулы	03.12.1956	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Член Правления АО "МРЭК"
48	Биманов Айткали Тажигалиевич	12.04.1965	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Член Правления АО "МРЭК"
49	Устьянцев Владимир Михайлович	25.01.1960	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	31.10.2008	Член СД, Директор АО "Усть- Каменогорская ГЭС"
50					Член СД, Ген. Директор АО "Жамбылская"



	Кокарев Владимир Петрович	27.01.1953	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	08.01.2008	ГРЭС им.Батурова"
51	Актай Арман Сарбасович	21.10.1969	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	19.02.2008	член СД АО "КМГ-Энерго"
52	Акинжанов Амзи		пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	28.07.2008	и.о. председателя Правления АО "Балхашская ТЭС"
<b>Юридические лица</b>					
1	АО "Самрук-Энерго"	10.05.2007 г., № 26877-1901-АО, г.Астана, ул. Ауэзова, 66	пп. 1) п. 1 ст. 64 Закона "Об АО"	04.01.2008	Акционер, владеющий всеми голосующими акциями (Решение Совета директоров АО "КХУГА "Самрук" от 17.08.2007 года "О передаче акций в АО "Самрук-Энерго")
2	АО ФНБ "Самрук-Казына"	32244-1901-АО от 03.11.2008 г., 010000, г.Астана, р/ Алматы, пр. Кабанбай батыра, 23	п.п.9 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	10.05.2007	Крупный акционер АО "Самрук-Энерго"
3	АО "Экибастузский энергоцентр"	№ 43-1945-16-АО от 01.12.04 г., Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Кунаева, 1	пп. 4,7 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Переданы в АО "Самрук-Энерго" (Решение Совета директоров АО "КХУГА "Самрук" от 17.08.2007 года "О передаче акций в АО "Самрук-Энерго")
4	АО "КазКуат"	№ 69022-1910-АО от 07.04.05 г., 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162 «ж»: т. (727)2982322	пп. 4,7 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Переданы в АО "Самрук-Энерго" (Решение Совета директоров АО "КХУГА "Самрук" от 17.08.2007 года "О передаче акций в АО "Самрук-Энерго")
5	АО «Шульбинская ГЭС»	№ 18009-1917-АО от 07.04.05 г., 070002, РК, ВК О, г. Усть – Каменогорск, ул. Ворошилова, 154- 204	пп. 4,7 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Переданы в АО "Самрук-Энерго" (Решение Совета директоров АО "КХУГА "Самрук" от 17.08.2007 года "О передаче акций в АО "Самрук-Энерго")
6	АО "Усть-Каменогорская ГЭС"	№ 3030-19-17-АО от 29.03.05 г. г.; 070002, РК, ВК О, г. Усть – Каменогорск, ул. Ворошилова, 154- 204	пп. 4,7 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	Переданы в АО "Самрук-Энерго" (Решение Совета директоров АО "КХУГА "Самрук" от 17.08.2007 года "О передаче акций в АО "Самрук-Энерго")
	АО "Мангистауская	№ 507-1943-АО от 16.05.05 г., 130000, г. Актау, р-н Птицефабрики, т.(7292)	пп. 4,7 п. 1 ст. 64 Закона	04.01.2008	Переданы в АО "Самрук-Энерго" (Решение Совета директоров АО "КХУГА "Самрук" от 17.08.2007 года "О передаче акций в

7	РЭК"	415581	ПК "Об АО"		АО "Самрук-Энерго")
8	АО "Жамбылская ГРЭС им. Батурова И.Т."	3321-1919-АО от 30.04.1999г. г. Тараз	пп. 4,7 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	08.01.2008	50 % акций принадлежат АО "Самрук-Энерго"
9	АО "Балхашская ТЭС"	313-1907-03 от 28.05.2008г., 040628, Алматинская область, Жамбылский район, п.Улкен, мкр. 5, 11-11	п.п.4,7 п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	28.05.2008	100 % акций принадлежат АО "Самрук-Энерго"
10	"Forum Muider B.V."	торговый регистр. номер 27140777 от 29.10.1991, The Netherlands, 1101 BP Amsterdam, Naaksbergweg 31, Suite 4	п.п.4,7 п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	23.12.2008	50 % доли принадлежат АО "Самрук-Энерго"
11	АО «КМГ-Энерго»	74306-1910-АО от 30.11.2005 г., 050000, г. Алматы, пр., Достык 7	п.п.4,7 п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	04.01.2008	100 % акций принадлежат АО "Самрук-Энерго"

20. Сделки с аффилированными лицами Общества.

**- Общество не заключало сделок с аффилированными лицами.**

### **3. Описание деятельности акционерного общества**

21. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- 1) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 2) аренда прочих машин, оборудования и материальных средств.

В связи с передачей имущественного комплекса Бухтарминская ГЭС в долгосрочную аренду, Общество не участвует в конкурсной среде.

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

**- Имущественный комплекс АО «Бухтарминская ГЭС» передан в долгосрочную аренду (концессию) АО «Казцинк» (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Промышленная,1). Основным доходом Общества является арендная плата, определенная в долларах США, соответственно, ее размер зависит от курса доллара.**

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у Общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Обществом.

**- В связи с передачей имущественного комплекса в аренду, всеми лицензиями (патентами) необходимыми для деятельности БГЭС владеет Арендатор – АО «Казцинк».**

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года.

**- В связи с передачей имущественного комплекса в аренду, основным доходом Общества является арендная плата, которая с 01.01.2008 года определяется как сумма фиксированной арендной платы в год в размере 8 500 000 (восемь**

миллионов пятьсот тысяч) долларов в год и плюс плавающая ставка арендной платы, определяемая ежегодно.

25. Деятельность Общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

-отражена в пункте 22 настоящего проспекта.

26. Факторы, влияющие на деятельность Общества.

- В связи с передачей имущественного комплекса в аренду, основным доходом Общества является арендная плата, зависящая только от курса валюты (Долларов США к тенге). Другими факторами являются инфляция и снижение ставок банковских процентов по депозитам.

- Общество не участвует ни в каких судебных процессах, административных взысканий не имеет.

#### 4. Финансовое состояние Общества

27. Общество не вкладывает инвестиции в капитал других организаций.

28. Дебиторская задолженность не имеется.

29. Активы.

- Общество не имеет имущества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.

30. Сведения об уставном и собственном капитале Общества.

-Уставный капитал составляет 581 864 000 (пятьсот восемьдесят один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге.

- Собственный капитал составляет 1 589 617 000 (один миллиард пятьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч) тенге.

31. Общество не имеет банковских займов и кредитных линий.

32. Кредиторская задолженность не имеется.

#### 5. Финансовое состояние финансовых организаций

33. Межбанковские займы (заполняется банками).

34. Вклады (заполняется банками).

35. Сведения об условиях действующих международных займов – не имеются.

36. Сведения об имеющихся у Общества открытых кредитных линиях, полученных от других организаций – не имеются.

37. Анализ финансовых результатов.

Тыс. тенге

Наименование показателей	2007 г.	2008 г.
Доходы, всего	168 206	1193 848
Административные расходы	54 846	63 151
Прибыль/убыток	113 360	1130 697
Расходы по КПП	33 884	341 782
Чистая прибыль	79 476	788 915
На выплату дивидендов	79 476	788 915
В том числе на простые акции	72 370	718 380

#### 6. Сведения о выпусках ценных бумаг

38. 1) Общее количество выпущенных акций : 5818640 штук, номинал 100 тенге, на общую сумму 581864000 тенге. Из них : - именных простых акций 5236780 штук, номинал 100 тенге, на сумму 523678000 тенге; - именных привилегированных

акций 581 860 штук, номинал 100 тенге, на сумму 58186000 тенге; Форма выпуска – бездокументарная.

2) Государственная регистрация первого выпуска ценных бумаг произведена Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам, следующих видов :

- простых именных, номинальной стоимостью 100 тенге, в количестве 5 236 780 штук на сумму 523 678 000 тенге, Национальный идентификационный номер KZ1C27812014;

- привилегированных именных, номинальной стоимостью 100 тенге, в количестве 581 860 штук, на сумму 58 186 000 тенге. Национальный идентификационный номер KZ1P27812019;

Проспект эмиссии зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам за номером А2823 и эмиссия внесена в Государственный реестр 29.09.1997 года под номером А2781.(Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг исх. № 02-1-15/3568 серия А № 002213).

15 марта 2004 года Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг заменена на другое свидетельство серии С № 0003307, национальные идентификационные номера ценных бумаг заменены с KZ1C27812014 на KZ1C27810015 и с KZ1P27812019 на KZ1P27810111 соответственно.

3) датой размещения ценных бумаг считать дату выдачи свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг от 29.09.1997 года;

4) Задолженность по выплате дивидендов.

- по простым акциям задолженности не имеется, по привилегированным акциям, за период с 1997 года по 2006 год, включительно, задолженность по состоянию на 01.01.2007 года составляет- 5 768 770 тенге, по причине неявки акционеров (смена места жительства или выезд за пределы страны), не оформление акций по наследству или отсутствие наследников и т.д.;

5) сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию ежегодно гарантирована в размере 10 тенге. Выплата дивидендов на простые акции и ее размер принимается решением Совета директоров по итогам деятельности Общества за год при наличии прибыли.

Виды акций	2007 год			2008 год		
	Кол-во акций, на которые начисляются дивиденды	Размер дивидендов на одну акцию, тенге	Общая сумма дивидендов	Кол-во акций, на которые начисляются дивиденды	Размер дивидендов на одну акцию тенге	Общая сумма дивидендов
Привилегированные	514 177	13,82	7105750	514 177	137,18	70534801
Простые	5236780	13,82	72370250	5236780	137,18	718379888
Итого:	5750957		79476000	5750957		788914689

38.1. Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

## 7. Сведения о выпуске объявленных акций

39. Сведения об акциях:

1) Общее количество акций: 15 818 640 штук, из них: - именных простых акций 15 236 780 штук; - именных привилегированных акций 581 860 штук;

2) количество размещенных акций среди учредителей – 5818640 штук, из них: - именных простых акций 5236780 штук; - именных привилегированных акций 581860 штук,;

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителем – 100 тенге;

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 10 тенге на одну акцию.

40. Общество не имеет конвертируемых акций.

41. Сведения о платежном агенте.

- Общество не имеет платежного агента.

42. Сведения о регистраторе акционерного общества.

- Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг». Место нахождения: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141. Тел. 8(727)272-47-60. Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00766-АО от 22.01.2013 года. Сертификат, подтверждающий заключение договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с 01 января 2014 года под № 121, путем присоединения к типовой форме на неопределенный срок (№ сертификата 000123).

## 8. Дополнительные положения

43. Сумма затрат на выпуск акций.

- Затраты не имеются, форма акции бездокументарная.

44. Сведения для инвесторов.

- Заинтересованные инвесторы могут ознакомиться с копиями Устава Общества, проспектом выпуска акций, с отчетом об итогах размещения акций по месту нахождения акционерного общества: 070825, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г. Серебрянск, ул. Графтио, 5. Телефон: 8(72337)25178, факс 8(72337)25164, электронная почта: info@bges.kz; Web-сайт: www.bges.kz.

Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений, информации о корпоративных событиях, и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, определяется WEB-сайт самого Общества, интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, и(или) это может быть периодическое печатное газетное издание, выпускаемое тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемое на всей территории Республики Казахстан.

Директор АО «Бухтарминская ГЭС»



С.Н.Рубцов

Главный бухгалтер  
АО «Бухтарминская ГЭС»

Т.Г.Прудецкая