**«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

Келесі мәселелер бойынша **15.02.2024 жылы** «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-122 15.02.2024 ж.):

1."Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және "Самұрық-Энерго" АҚ-мен қаржылық көмектің реверсивті желісін ашу туралы келісімге қол қою арқылы жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н. Рубцовқа осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қаржылық көмектің кері желісін ашу туралы келісімге қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін.

2.Бұқтырма СЭС" АҚ омбудсменінің 2023 жылғы жүргізілген жұмыс нәтижелері туралы есебін мәліметке қабылдау. "Бұқтырма СЭС" АҚ омбудсменінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

 3. "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2023 жылғы корпоративтік басқару Кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы/сақтамауы туралы есепті мәліметке қабылдау. Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н. Рубцов) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына "Бұқтырма СЭС" АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 2023 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы Директорлар кеңесі мәліметке қабылдаған есепті "Бұқтырма СЭС" АҚ веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз ету.

4. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің және директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің 2023 жылғы қызметін бағалау қорытындыларын бекіту.

5. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н. Рубцов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

 Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

Келесі мәселелер бойынша **29.03.2024 жылы** «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-123 29.03.2024 ж.):

1. Бұқтырма СЭС "АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.

"Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына бекітуге ұсыну.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына 2023 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 2023 жылы Қоғамның 17 722 548 680 (он жеті миллиард  жеті жүз жиырма екі миллион бес жүз қырық сегіз мың алты жүз сексен) тенге мөлшерінде таза табыс қалыптасқанына байланысты Қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібін ұсыну:

1)        таза табыстан 100% дивидендтер төлеуге, оның ішінде Қоғамның  жай акцияларына – 17 070 656 850 (он жеті миллиард жетпіс миллион алты жүз елу алты мың сегіз жүз елу) теңге, Қоғамның артықшылықты акцияларына – 651 891 830 (алты жүз елу бір миллион сегіз жүз тоқсан бір мың  сегіз жүз отыз)  тенге белгіленсін;

2)     анықталған төлемге  жай акция бойынша соммасы -17 070 656 850 (он жеті миллиард жетпіс миллион алты жүз елу алты мың  сегіз жүз елу) тенгені, Қоғам акционерлерінің 2023 жылғы 28 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде (№2 хаттама); Қоғамның жай акциясы бойынша дивидендтер төлеміне - осы есеппен 1 873 115 724 (бір миллиард сегіз жүз жетпіс үш миллион жүз он бес мың жеті жүз жиырма төрт)  тенге, 2023  жылғы бірінші жарты жылдық үшін Қоғамның жұмыс нәтижелері бойыншы төленген болатын, 15 197 501 126 (он бес миллиард  жүз тоқсан жеті  миллион бес жүз бір мың жүз жиырма алты)  тенгені жіберу;

3)        651 891 830 (алты жүз елу бір миллион сегіз жүз тоқсан бір мың сегіз жүз отыз) тенгені  Қоғамның артықшылық акциялары бойынша дивидендтер төлеміне  жіберу.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына бір акцияға шаққанда 2023  жылғы дивидендтің мөлшерін 1 120 тенге 36 тиын мөлшерінде анықтап  ұсыну.

2. "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2024 жылдың 23 мамырда сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5 мекенжайы бойынша шақыру.

"Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты сағат 11.00-ге анықтау.

"Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қайиа өткізілетін күнін анықтау 24 мамыр 2024 жыл.

сол күн тәртібімен, осы тармақта көрсетілген мекенжай бойынша сағат 12.00-де "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу уақытын анықтау.

"Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеудің басталу уақыты сағат 11.00-ге белгілеу.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;

2. "Бұқтырма СЭС" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

3. 2023 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

4. 2023 жылғы қаржы есептілігін "Бұқтырма СЭС" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, "Бұқтырма СЭС" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "Бұқтырма СЭС"АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

"Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау – 2024 жылғы 13 мамыр.

3. 2023 жылдың қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті мәліметке қабылдау.

4. 2023 жылғы 4 тоқсандағы "Бұқтырма СЭС" АҚ тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару бойынша Есепті бекіту.

5. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің 2023 жылғы жұмыс жоспарының және шешімдерінің орындалуы туралы Есепті мәліметке қабылдау.

«Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (С.Н.Рубцов) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына «Бұқтырма СЭС» АҚ 2023 жылғы директорлар Кеңесінің жұмыс жоспары мен шешімдерінің орындалуы туралы есепті «Бұқтырма СЭС» АҚ веб-сайтында орналастыруды қамьтамассыз ету.

6. "Самұрық-Энерго" АҚ компаниялар тобында физикалық кэш-пулингті енгізу шеңберінде "Самұрық-Энерго" АҚ, "Бұқтырма СЭС" АҚ және "Қазақстан Халық Банкі"АҚ арасында электрондық төлем құжаттарын қосымша алдын ала авторизациялау туралы үшжақты келісім жасау.

7. Жаңа редакцияда "Бұқтырма СЭС" АҚ мінез-құлық Кодексін бекіту.

"Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 25 тамыздағы шешімімен бекітілген "Бұқтырма СЭС" АҚ мінез-құлық Кодексінің (№1-79 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

8. 2024-2025 жылдарға арналған "Бұқтырма СЭС" АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар Жоспарын бекіту.

"Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтудың 2024-2025 жылдарға арналған жоспарын" орындау мониторингі мақсатында "Бұқтырма СЭС" АҚ уәкілетті тұлғалары тоқсан сайын Директорлар кеңесінің қарауына "сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтудың 2024-2025 жылдарға арналған жоспарын орындау жөніндегі есепті" шығаруды қамтамасыз ету.

Қоғамның директорлар Кеңесінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы шешімімен бекітілген тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарының (№1-91 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

9. "Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және "Самұрық-Энерго"АҚ-мен қаржылық көмектің реверсивті желісін ашу туралы келісімге қол қою арқылы жасауға мүдделілігі бар мәміле жасасу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовқа келісімге қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік беру.

10. "Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және "Самұрық-Энерго"АҚ-мен кері кредиттік желі ашу туралы келісімге қол қою арқылы жасауға мүдделілігі бар мәміле жасау. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовқа келісімге қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік беру.

11. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н.Рубцов) белгіленген тәртіппен осы шешімдерден туындайтын қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

Келесі мәселелер бойынша **26.06.2024 жылы** «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-124 26.06.2024 ж.):

1. 2024 жылдың 1 тоқсан нәтижелері бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы Есепті мәліметке қабылдау.
2. 2024 жылғы 1 тоқсандағы "Бұқтырма СЭС"АҚ Тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі Есепті бекіту.

3. "Бұқтырма СЭС" АҚ Г. Н. Досановпен "Бұқтырма ГЭС" АҚ офицерінің Комплаенс функциялары бойынша өтеулі қызметтер көрсету шартын бұзу.

4. 2024 жылдың 1 шілдесінен бастап "Бұқтырма СЭС" АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын орындайтын тұлға Тлепова Ж.У. өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.

«Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын орындайтын тұлға Н.Н. Жазетовты сайлау

«Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын орындайтын тұлға Н.Н.Жазетовтың өкілеттік мерзімін анықтау-3(үш) жыл.

«Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшысының функцияларын ол орындаған үшін Н.Н.Жазетовқа айсайынғы сыйақыны анықтау.

«Бұқтырма СЭС» АҚ-ға Н.Н.Жазетовтың " шығуына байланысты (жол жүру, тұру, тәуліктік) шығыстарды, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген іссапар шығыстарын өтеу нормалары шегінде анықтау және ол растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін оларды өтеу.

Н.Н.Жазетовтың орналасқан жері («Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орналасқан жері бойынша) Астана қаласының «Самұрық-Энерго» АҚ кеңсесін анықтау.

"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (С. Н. Рубцов) "Бұқтырма СЭС" АҚ корпоративтік хатшысы қызметін атқаратын тұлға Н.Н. Жазетовпен ақылы қызмет көрсету туралы шарт жасау.

Ж.У. Тлепова осы шешім қабылданған күннен бастап бір апта мерзімде "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесі отырыстарының материалдарын "Бұқтырма СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы Н.Н.Жазетовке берсін.

5. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

Келесі мәселелер бойынша **16.09.2024 жылы** «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-125 16.09.2024 ж.):

1. 2024 жылғы 2-тоқсандағы негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөніндегі Есепті бекіту.

2. 2024 жылдың 1 жарты жылдық қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы жөнінде Есепті мәліметке қабылдау.

3. 2024 жылдың 1 жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін алдын – ала бекіту. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына бекітуге «Бұқтырма СЭС» АҚ 2024 жылдың бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін ұсыну. 2024 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарын бөлісудің келесі тәртібін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсыну, «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелеріне байланысты таза кіріс 3 979 173 967 (үш миллиард тоғыз жүз жетпіс тоғыз миллион жүз жетпіс үш мың тоғыз жүз алпыс жеті) теңге мөлшерінде қалыптасты: 1) «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 3 832 807 265 (үш миллиард сегіз жүз отыз екі миллион сегіз жүз жеті мың екі жүз алпыс бес) теңгені жіберу;2) «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 146 366 702 (жүз қырық алты миллион үш жүз алпыс алты мың жеті жүз екі) теңгені қалдыру. Бұқтырма СЭС " АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы дивидендтің келесі мөлшерін бір акцияға есептегенде, атап айтқанда 251,55 теңгені анықтап ұсыну.

4. 2025 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекел-тәбетін бекіту.

5. «Бұқтырма СЭС» АҚ 2025 жылға тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасы, негізгі тәуекелдер көрсеткішін, «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекел көрсеткішімен басқару бойынша іс-шаралар жоспарын, көрсетілген әрбір тәуекел көрсеткішіне қатысты толеранттылық деңгейде бекіту.

6. Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

**«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері**

Келесі мәселелер бойынша 25.12.2024 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-126 25.12.2024 ж.):

1. 2024 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Есепті мәліметке қабылдау.

2. 2025 жылдың 1 наурызына дейін 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелеріне және директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелерін және директорлар Кеңесінің қызметін бағалауды өз күшімен сауалнама жүргізу және сұхбаттасу жолымен жүргізу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің және директорлар Кеңесінің қызметінің бағалау қорытындыларын 2025 жылдың 31 наурызынан кешіктірмей қарау.

3. 2025 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмыс Жоспарын бекіту. «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) 2025 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің бекітілген жұмыс Жоспарымен келісе отырып, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен қарау үшін қажетті материалдарды уақытылы ұсынуды және тиісті түрде дайындауды қамтамассыз ету.

4. 2024 жылғы 3-тоқсандағы негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөнінде Есепті бекіту.

5. Осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіппен "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.