**Решения общего собрания акционеров/акционера**

**АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями**

**АО «Бухтарминская ГЭС»**

**22.05.2025 г.** в 12-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоялось годовое общее собрание акционеров.

*По вопросам повести дня приняты следующее решения:*

1. Избрать счетную комиссию АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Полторанина Юлия Нурлановна; Марчук Игорь Владимирович; Дорожан Татьяна Валентиновна; Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 (один) год. Вознаграждение членам счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» не выплачивать.

Результаты голосования: «ЗА» - 15 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - открытое.

«ЗА» - 1; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Тлепову Жазиру Ушбаевну.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - Тлеуову Жанель Каиржановну.

Результаты голосования: «ЗА» - 15 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»: 1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов. 2) Об утверждении повестки дня 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 2024 год. 5)Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Результаты голосования: «ЗА» - 15 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5.Отметить об отсутствии в 2024 году обращений акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц.

Результаты голосования: «ЗА» - 15 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

6.Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 15 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

7. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 13 189 483 802 (тринадцать миллиардов сто восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот два) тенге: 100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 12 704 332 547 (двенадцать миллиардов семьсот четыре миллиона триста тридцать две тысячи пятьсот сорок семь) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 485 151 255 (четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять) тенге*.* Определить размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 833 тенге 79 тиын. 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 23 мая 2025 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 21 июня 2025 года - датой завершения выплаты дивидендов. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты голосования: «ЗА» - 15 236 780; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**22.05.2025 г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».**Решение:**

1. Предварительно принять решение по следующему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать всеми принадлежащими АО «Самрук-Энерго» простыми голосующими акциями за следующие решения:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

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

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

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

1.4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год.

1.5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Управляющему директору по Правовому Сопровождению и Управлению Активами – члену Правления АО «Самрук-Энерго» (Жапарханову Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025-2029 годы за 1 квартал 2025 года.**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025-2029 годы за 1 квартал 2025 года согласно приложению №13 к протоколу.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год; Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС»; Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.**Решение:**

1. Предварительно принять решение по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год; Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС»; Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения» и голосовать всеми принадлежащими АО «Самрук-Энерго» простыми голосующими акциями за следующие решения:

1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год согласно Приложению №12 к протоколу;

1.2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 13 189 483 802 (тринадцать миллиардов сто восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот два) тенге:

1)100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 12 704 332 547 (двенадцать миллиардов семьсот четыре миллиона триста тридцать две тысячи пятьсот сорок семь) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 485 151 255 (четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять) тенге*.*

1.3. Определить размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну акцию АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 833 тенге 79 тиын.

1.4. 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».

1.5. Определить 23 мая 2025 года датой начала выплаты дивидендов по простым акциям и 21 июня 2025 года - датой завершения выплаты дивидендов.

1.6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.**Решение:**

1. Предварительно принять решение по следующему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов» и голосовать всеми принадлежащими АО «Самрук-Энерго» простыми голосующими акциями за следующие решения:

1) Избрать счетную комиссию АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

-Полторанина Юлия Нурлановна;

-Марчук Игорь Владимирович;

-Дорожан Татьяна Валентиновна;

2) Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» - 1 (один) год.

3) Вознаграждение членам счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» не выплачивать.

**22.04.2025 г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. «Об утверждении общей численности работников, организационной структуры, схемы должностных окладов работников и штатного расписания АО «Бухтарминская ГЭС. **Решение:**

1. Утвердить общую численность работников АО «Бухтарминская ГЭС» в количестве 4 (четырех) единиц.
2. Утвердить организационную структуру АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению №12.
3. Утвердить схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению №13.
4. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению №14.
5. Признать утратившими силу общую численность и организационную структуру АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 31 августа 2023 года (протокол №28), а также схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 27 февраля 2025 года (протокол №6).
6. Пункты 1-5 настоящего решения вступают в силу с 1 июня 2025 года.
7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
8. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**28.03.2025 г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. «Об определении размера премии директору АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2024 года.» **Решение:**

За 4 квартал 2024 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 2024 года в размере одного должностного оклада.

**14.03.2025 г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. «О рассмотрении отчета по исполнению Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2028 годы за 2024 год.» **Решение:**

Принять к сведению Отчет об исполнении Плана развития АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2028 годы за 2024 год.

**27.02.2025 г.** Правлением АО «Самрук-Энерго» - органом акционера АО «Бухтарминская ГЭС», обладающим правом на принятие таких решений, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. «Об определение размера должностного оклада директора АО «Бухтарминская ГЭС». **Решение:**

1) Директору АО «Бухтарминская ГЭС» опредилить должностной оклад.

2) Председателю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (Барбасов Б. Б.) принять необходимые меры, в том числе по подписанию дополнительного соглашения к трудовому договору с директором АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцовым Сергеем Николаевичем, в соответствии с условиями определенными настоящим решением.

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».

2. «Об утверждении схемы должностных окладов работников и штатного расписания АО «Бухтарминская ГЭС». **Решение:**

1. Утвердить схему должностных окладов работников АО «Бухтарминская ГЭС», согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу схему должностных окладов работников и штатное расписание АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 29 декабря 2023 года (протокол № 41).
4. Действие настоящего решения распространить на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.
5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» 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».