

Отчет
об исполнении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год
и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год

В соответствии с Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2024 год, утверждённым решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2023 года (протокол № 1-121) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 вопросов. За отчетный период было рассмотрено 19 плановых и 8 внеплановых вопросов. Таким образом, План работы Совета директоров на 2024 год исполнен на 95%.

Один плановый вопрос не был вынесен на рассмотрение Совета директоров в связи с тем, что по итогам первого полугодия 2024 года дивиденды по простым акциям не начислялись и не выплачивались, вследствие чего отсутствовали основания для его рассмотрения.

В течение 2024 года было проведено 5 очных заседаний Совета директоров. Во всех заседаниях кворум был соблюден, в голосовании принимали участие 100% членов Совета директоров Общества.

№ п/п	Вопрос, выносимый на Совет директоров	Принятые решения Совета директоров	Срок рассмотрения	Исполнение (дата и № протокола)	Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров
Плановые вопросы					
1	О рассмотрении Отчета омбудсмента АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2023 год и об утверждении Плана работы омбудсмента АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год	1. Принять к сведению Отчет омбудсмента АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Утвердить План работы омбудсмента АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-122 от 15.02.2024г.	Принято к сведению.
2	О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО	1. Принять к сведению Отчет о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская	1 квартал	Протокол очного	Принято к сведению. Отчет размещен на

	«Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год	ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению. 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение принятого к сведению Советом директоров Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.		заседания СД АО «БГЭС» №1-122 от 15.02.2024г.	веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС».
3	О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год	Утвердить итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-122 от 15.02.2024г.	Итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год размещены на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС».
4	О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 мая 2024 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5. 2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов. 3. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 24 мая 2024 года. 4. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» было своевременно созвано и проведено 23 мая 2024 года в 12.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

		«Бухтарминская ГЭС» на 12.00 часов по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения, с повесткой дня общего собрания акционеров, определенной в пункте 6 настоящего решения. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» на 11.00 часов. 6. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»: 6.1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»; 6.2. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 6.3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год. 6.4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2023 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». 7. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем 13 мая 2024 года. 8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			Акционеры АО «Бухтарминская ГЭС» были извещены о предстоящем годовом общем собрании через печатное издание «Рудный Алтай», с учетом требований статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Регистрация лиц, участвовавших в годовом общем собрании акционеров была начата в 11 часов 00 минут. Все вопросы, сформированные Советом директоров, повестки дня годового общего собрания акционеров были рассмотрены положительно.
--	--	--	--	--	--

5	Об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2023 года	Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 4 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Принято к сведению.
6	Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2023 года	Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2023 года, согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Принято к сведению.
7	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год на утверждение годовому общему собранию акционеров. 3. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2023 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году в Обществе сформировался чистый доход в размере 17 722 548 680 (семнадцать миллиардов семьсот двадцать два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят) тенге: 1) 100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции Общества – 17 070 656 850 (семнадцать миллиардов семьдесят миллионов шестьсот	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Предварительно утвержденная Советом директоров годовая финансовая отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год была вынесена на утверждение и утверждена годовым общим собранием акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 мая 2024 года (Протокол №1).

		пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) тенге, на привилегированные акции Общества – 651 891 830 (шестьсот пятьдесят один миллион восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать) тенге; 2) из определённой на выплату по простым акциям суммы - 17 070 656 850 (семнадцать миллиардов семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) тенге, направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества - 15 197 541 126 (пятнадцать миллиардов сто девяносто семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча сто двадцать шесть) тенге, с учётом того, что 1 873 115 724 (один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона сто пятнадцать тысяч семьсот двадцать четыре) тенге, уже было выплачено по итогам работы <i>Общества</i> за первое полугодие 2023 года, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 сентября 2023 года (протокол №3); 3) 651 891 830 (шестьсот пятьдесят один миллион восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. 4. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить размер дивиденда за 2023 год в расчёте на одну акцию в размере 1 120 тенге 36 тиын. 5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
8	О рассмотрении Отчета об исполнении Плана работы и	1. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО	1 квартал	Протокол очного	Принято к сведению. Отчет размещен на

	решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год	«Бухтарминская ГЭС» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить размещение Отчета об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2023 год на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.		заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС».
9	Об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2024 года	Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-124 от 26.06.2024г.	Принято к сведению.
10	О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2024 года	Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-124 от 26.06.2024г.	Принято к сведению.
11	Об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2024 года	Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-125 от 16.09.2024г.	Принято к сведению.
12	О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2024 года	Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 полугодия 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-125 от	Принято к сведению.

				16.09.2024г.	
13	О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС	Не проводилось.	3 квартал		Вопрос не выносился на рассмотрение Совета директоров в связи с отсутствием оснований для созыва внеочередного общего собрания акционеров - дивиденды по простым акциям за первое полугодие 2024 года не начислялись и не выплачивались.
14	О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2024 года	1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2024 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров. 3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2024 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 3 979 173 967 (три миллиарда девятьсот семьдесят девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) тенге: 1) часть чистого дохода в размере 3 832 807 265 (три миллиарда восемьсот тридцать два миллиона восемьсот семь тысяч двести	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-125 от 16.09.2024г.	Внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» состоялось 25 мая 2023 года (протокол №2).

		шестьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС»; 2) часть чистого дохода в размере 146 366 702 (сто сорок шесть миллион триста шестьдесят шесть тысяч семьсот два) тенге оставить в распоряжении АО «Бухтарминская ГЭС». 4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за первое полугодие 2024 года в расчете на одну акцию, а именно 251,55 тенге. 5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
15	Об утверждении регистра рисков, карты рисков, ключевого рискового показателя, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2025 год, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Бухтарминская ГЭС»	1. Утвердить Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Утвердить Карту рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению. 3. Утвердить ключевые рисковые показатели АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению. 4. Утвердить План мероприятий АО «Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2025 год с указанными в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого риска согласно приложению к настоящему решению. 5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-125 от 16.09.2024г.	Принято в работу.
16	Об утверждении риск-аппетита АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025	1. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год согласно приложению к	3 квартал	Протокол очного	Принято в работу.

	год	настоящему решению. 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		заседания СД АО «БГЭС» №1- 125 от 16.09.2024г.	
17	О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2024 года	Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1- 126 от 25.12.2024г.	Принято к сведению.
18	Об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2024 года	Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 3 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1- 126 от 25.12.2024г.	Принято к сведению.
19	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год	1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год.	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1- 126 от 25.12.2024г.	Утверждённый План работы Совета директоров на 2025 год принят к исполнению.
20	О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2024 году	1. Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2024 году до 1 марта 2025 года. 2. Оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1- 126 от	Принято в работу.

		«Бухтарминская ГЭС» провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования. 3. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» не позднее 31 марта 2025 года.		25.12.2024г.	
Внеплановые вопросы					
1	О заключении Соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи между АО «Бухтарминская ГЭС» и АО «Самрук-Энерго» как сделки, в совершении которой АО «Бухтарминская ГЭС» имеется заинтересованность и увеличивающей обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала	1. Увеличить обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и заключить сделку, в совершении которой у АО «Бухтарминская ГЭС» имеется заинтересованность путем подписания Соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго» согласно приложению к настоящему решению. 2. Уполномочить директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н. подписать Соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-122 от 15.02.2024г.	Принято в работу. Соответствующее соглашение подписано 22 февраля 2024 года за №С-5.
2	О заключении сделки, в совершении которой АО «Бухтарминская ГЭС» имеется заинтересованность, в рамках внедрения кэш-пулинга в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	1. Заключить сделку, в совершении которой АО «Бухтарминская ГЭС» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения о дополнительной предварительной авторизации электронных платежных документов между АО «Бухтарминская ГЭС», АО «Самрук-Энерго» и АО «Народный Банк Казахстана» и согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Принято в работу. Соглашение по продукту cash pooling с динамическим лимитом подписано 12 марта 2024 года за № 24-25/С, Соглашение о дополнительной

		2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			предварительной авторизации электронных платежных документов подписано 12 марта 2024 года за №24-26/С.
3	Об утверждении Кодекса поведения АО «Бухтарминская ГЭС» в новой редакции	1. Утвердить Кодекс поведения АО «Бухтарминская ГЭС» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Кодекс поведения АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 25 августа 2018 года (протокол № 1-79). 3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Принято в работу.
4	Об утверждении Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2025 гг.	1. Утвердить План мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2025 гг., согласно приложению к настоящему решению. 2. В целях мониторинга исполнения «Плана минимизации рисков коррупции на 2024-2025 годы», уполномоченным лицам АО «Бухтарминская ГЭС» обеспечить вынесение «Отчета по исполнению Плана минимизации рисков коррупции на 2024-2025 годы» на рассмотрение НС/СД на ежеквартальной основе. 3. Признать утратившим силу План мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, утвержденный решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 27 декабря 2019 года (протокол №1-91).	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Принято в работу. Отчет по исполнению Плана по итогам 2024 года и 1 полугодия 2025 года будет вынесен в 3 квартале 2025 года.

		4. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
5	О заключении соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи между АО «Бухтарминская ГЭС» и АО «Самрук-Энерго»	1. Увеличить обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и заключить сделку, в совершении которой АО «Бухтарминская ГЭС» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго» согласно приложению к настоящему решению на следующих основных условиях (далее – Соглашение): 1) Сумма лимита реверсивной линии финансовой помощи (далее – Линия) - 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге; 2) Срок Линии: Линия предоставляется на срок, не превышающий 1 (один) год, с возможностью продления до 1 (одного) года с даты истечения срока Линии, по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения. 3) Вознаграждение (комиссия): в размере – 0,01%. 4) Целевое назначение Линии: цели, связанные с содействием в модернизации и диверсификации национальной экономики; реализацией инвестиционных проектов, включенных в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу Заемщика; финансированием текущих активов (оборотного капитала) Заемщика в случае, если 100% (ста процентами) голосующих акций (долей участия) Заемщика/Кредитора прямо и/или косвенно	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Принято в работу. Соответствующее соглашение подписано 22 апреля 2024 года за №С-14.

		владеет Кредитор/Заемщик; рефинансированием обязательств Заемщика в случае, если 75% (семьдесят пять) и более голосующих акций (долей участия) Заемщика/Кредитора прямо и/или косвенно владеет Кредитор/Заемщик. 5) Обеспечение: без обеспечения. 2. Уполномочить Директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н. подписать Соглашение, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
6	О заключении соглашения об открытии реверсивной кредитной линии между АО «Бухтарминская ГЭС» и АО «Самрук-Энерго»	1. Увеличить обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и заключить сделку, в совершении которой АО «Бухтарминская ГЭС» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения об открытии реверсивной кредитной линии с АО «Самрук-Энерго» согласно приложению к настоящему решению на следующих основных условиях (далее – Соглашение): 1) Сумма лимита реверсивной кредитной линии - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге; 2) Срок реверсивной кредитной линии – 12 месяцев с даты подписания Соглашения, с возможностью автоматического продления на каждый последующий календарный год; 3) Ставка вознаграждения – Базовая ставка НБ РК + 1 % годовых; 4) Целевое назначение реверсивной кредитной линии: цели, связанные с содействием в модернизации и диверсификации национальной экономики; реализацией	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-123 от 29.03.2024г.	Принято в работу. Соответствующее соглашение подписано 22 апреля 2024 года за №С-13.

		инвестиционных проектов, включенных в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу Заемщика; финансированием текущих активов (оборотного капитала) Заемщика в случае, если 100% (ста процентами) голосующих акций (долей участия) Заемщика/Кредитора прямо и/или косвенно владеет Кредитор/Заемщик; рефинансированием обязательств Заемщика в случае, если 75% (семьдесят пять) и более голосующих акций (долей участия) Заемщика/Кредитора прямо и/или косвенно владеет Кредитор/Заемщик. 5) Обеспечение – без обеспечения. 2. Уполномочить Директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н. подписать Соглашение, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
7	О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока его полномочий и условий вознаграждения	1. Досрочно прекратить полномочия лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеповой Ж.У. с 1 июля 2024 года. 2. Назначить Жазетова Н.Н. лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС». 3. Определить срок полномочий лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жазетова Н.Н. – 3 (три) года. 4. Определить ежемесячное вознаграждение Жазетова Н.Н. за исполнение им функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» в размере 195 000 (сто девяносто пять тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей на основании договора	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-124 от 26.06.2024г.	Принято в работу.

		возмездного оказания услуг. 5. Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Жазетова Н.Н. в АО «Бухтарминская ГЭС», определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества, и компенсировать их по предъявлению им подтверждающих документов. 6. Местом дислокации Жазетова Н.Н. определить офис АО «Самрук-Энерго» в городе Астана (по местонахождению Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»). 7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) заключить договор о возмездном оказании услуг с лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жазетовым Н.Н. 8. Тлеповой Ж.У. в недельный срок с даты принятия настоящего решения передать материалы заседаний Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» корпоративному секретарю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Жазетову Н.Н. 9. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
8	О расторжении договора возмездного оказания услуг с Досановым Г. Н. на оказание услуг Комплаенс офицера	1. АО «Бухтарминская ГЭС» расторгнуть договор возмездного оказания услуг функций Комплаенс офицера АО «Бухтарминская ГЭС» с Досановым Г.Н. с 1 мая 2024 года. 2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-124 от 26.06.2024г.	Принято в работу.

		настоящего решения.			
--	--	---------------------	--	--	--