**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**18.08.2025 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол №1-133 от 18.08.2025г.):

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеуовой Ж.К. с 11 августа 2025 года. 2. Назначить Сулейменова А.К. лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» с 12 августа 2025 года. 3. Определить срок полномочий лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», Сулейменова А.К. - 3 (три) года. 4. Определить ежемесячное вознаграждение Сулейменова А.К. за исполнение функций корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС». 5. Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Сулейменова А.К. 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 Сулейменова А.К. определить офис АО «Самрук-Энерго» в городе Астана (по местонахождению Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»). 7. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. заключить договор о возмездном оказании услуг с лицом, исполняющим функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Сулейменовым А.К. 8. Тлеуовой Ж.К. в недельный срок с даты принятия настоящего решения передать материалы заседаний Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» корпоративному секретарю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Сулейменову А.К.

**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**07.08.2025 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол №1-132 от 07.08.2025г.):

1. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года.

**РЕШИЛ**:

1) Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2) Представить финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.

3) Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Бухтарминская ГЭС» сформировался чистый доход в размере 56 356 960 921 (пятьдесят шесть миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать один):

100% чистого дохода определить на выплату дивидендов, в том числе на простые акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 54 283 972 266 (пятьдесят четыре миллиарда двести восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) тенге, на привилегированные акции АО «Бухтарминская ГЭС» – 2 072 988 655 (два миллиарда семьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) тенге.

4) Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» определить следующий размер дивиденда за первое полугодие 2025 года в расчете на одну акцию, а именно 3562,69 тенге.

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

2. 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 2025 года.

**РЕШИЛ**:

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 2025 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана минимизации рисков коррупции АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2025 годы за первое полугодие 2025 года.

**РЕШИЛ**:

Принять к сведению Отчет об исполнении Плана минимизации рисков коррупции АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2025 годы за первое полугодие 2025 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

**РЕШИЛ**:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 12 сентября 2025 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

2) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 10 часов 30 минут.

3) Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 15 сентября 2025 года.

4) Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» – 11 часов 00 минут 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» - 10 часов 30 минут.

6) Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1) «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;

2) «Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года»;

3) «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

7) Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем – 2 сентября 2025 года.

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

5. О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2025 года.

**РЕШИЛ**:

Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2025 года, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**23.06.2025 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол №1-131 от 23.06.2025г.):

1. О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению итоги оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. обеспечить размещение Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год, а также Отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: 1) Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024 год и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год, а также Отчет о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему решению.

2) Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. обеспечить размещение отчетов, указанных в пункте 1 настоящего решения, на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС» для сведения акционеров.

**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**02.06.2025 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-130 от 02.06.2025г.):

1. Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2025 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. 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 2025 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. 1) Принять к сведению Отчет Обудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2024 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2) Утвердить План работы Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. 1) Продлить срок полномочий Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» Акылова Наримана Бекетовича на 2 (два) года (до 10 февраля 2027 года).

2) Вознаграждение и компенсацию расходов Омбудсмену АО «Бухтарминская ГЭС» Акылову Нариману Бекетовичу за исполнение им своих обязанностей не выплачивать.

**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**22.04.2025 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-129 от 22.04.2025г.):

1. О заключении АО «Бухтарминская ГЭС» Дополнительного соглашения №1 к Соглашения об открытии реверсивной линии финансовой помощи от 22 апреля 2024 года №С-14.

1) Увеличить обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и заключить крупную сделку (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Бухтарминская ГЭС» на дату принятия решения о сделке), в совершении которой АО «Бухтарминская ГЭС» имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения №1 к соглашению об открытии реверсивной линии финансовой помощи от 22 апреля 2024 года №С-14, заключенному между АО «Бухтарминская ГЭС» и АО «Самрук-Энерго», согласно приложению к настоящему решению (далее – Дополнительное соглашение).

2) Уполномочить директора АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцова С.Н. подписать Дополнительное соглашение, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 22 мая 2025 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 Общества на 11.00 часов.

3. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 23 мая 2025 года.

4. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «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 определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов;

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

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

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

6.5. 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».

1. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем 12 мая 2025 года;
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцова С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**28.03.2025 года** Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (Протокол № 1-128 от 28.03.2025г.):

1. Рассмотреть Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2024 года.

Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2024 года, согласно приложению к настоящему решению.

1. Утвердить 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 2024 года:
2. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год.

Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2024 год, в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году в Обществе 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 Общества – 12 704 332 547 (двенадцать миллиардов семьсот четыре миллиона триста тридцать две тысячи пятьсот сорок семь) тенге, на привилегированные акции Общества – 485 151 255 (четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять) тенге.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить размер дивиденда за 2024 год в расчёте на одну акцию в размере 833 тенге 79 тиын.
3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Решения Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**

**20.02.2025 года**Советом директоров АО «Бухтарминская ГЭС» были рассмотрены и приняты решения по следующему вопросу (Протокол № 1-127 от 20.02.2025г.):

1. АО «Бухтарминская ГЭС» заключить Договор аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанциис ТОО «Казцинк», как:

- крупную сделку, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

- сделку, увеличивающую обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

1. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, в том числе:

- по вынесению вопроса, предусмотренного пунктом 1 настоящего решения на рассмотрение акционера АО «Бухтарминская ГЭС», владеющего всеми голосующими акциями в соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах»;

- по получению разрешения Правительства РК на обременение стратегического объекта правами третьих лиц.

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