

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»
«27» марта 2026 года
(протокол №1-138)

Отчет
об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2025 год

В соответствии с Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2025 год, утверждённым решением Совета директоров Общества от 25 декабря 2024 года (протокол № 1-126) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 вопросов. В отчетном периоде вопросы №15 и №16 были объединены в один и рассмотрены в рамках одного заседания, в связи с чем рассмотрено 19 вопросов. При этом, все 20 вопросов, предусмотренных Планом, были рассмотрены. Кроме того, Советом директоров Общества рассмотрено 7 внеплановых вопросов.

В течение 2025 года было проведено 9 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 предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год.	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Представить годовую финансовую отчетность АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год на утверждение годовому общему собранию акционеров. 3. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения чистого дохода Общества за	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-128 от 28.03.2025г.	Принят к сведению

		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: 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. 4. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить размер дивиденда за 2024 год в расчёте на одну акцию в размере 833 тенге 79 тиын. 5. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
2.	О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»	1. Создать 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 АО «Бухтарминская ГЭС» 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	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-129 от 22.04.2025г.	

		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». 7. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» и голосовать на нем 12			
--	--	--	--	--	--

		мая 2025 года. 8. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С. Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
3.	О рассмотрении 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 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-128 от 28.03.2025г.	Принят к сведению
4.	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 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 4 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	1 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-128 от 28.03.2025г.	Принят к сведению
5.	О рассмотрении Отчета Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2024 год и об утверждении Плана работы Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2025 год	1. Принять к сведению Отчет Омбудсмена 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.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-130 от 02.06.2025г.	Принято к сведению и в работу
6.	О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2024 год	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 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-131 от 23.06.2025г.	Принят к сведению
7.	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	1.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.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-131 от 23.06.2025г.	Принято к сведению и в работу

		2. 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.			
8.	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	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.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-131 от 23.06.2025г.	Принято к сведению и в работу
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 2025 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 2025 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.	2 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-130 от 02.06.2025г.	Принят к сведению
10.	О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2025 года	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 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-130 от 02.06.2025г.	Принято к сведению
11.	Об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и	Утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО	Принято к сведению

	анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2025 года	также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Бухтарминская ГЭС» за 2 квартал 2025 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.		«БГЭС» №1-132 от 07.08.2025г.	
12.	О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2025 года	Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2025 года, согласно приложению № 4 к настоящему решению.	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-132 от 07.08.2025г.	Принято к сведению
13.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»	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	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-132 от 07.08.2025г.	Принято к сведению и в работу

		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.			
14.	О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года.	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	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-132 от 07.08.2025г.	Принято к сведению и в работу

		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.			
15.	Об утверждении карты рисков, ключевых рисковых показателей, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2026 год, а также уровней толерантности к каждому ключевому риску и риск-аппетита на 2026 год АО «Бухтарминская ГЭС»	1. Утвердить Регистр рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2026 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Утвердить Карту рисков АО «Бухтарминская ГЭС» на 2026 год согласно приложению к настоящему решению. 3. Утвердить ключевые рисковые показатели АО «Бухтарминская ГЭС» на 2026 год согласно приложению к настоящему решению. 4. Утвердить План мероприятий АО	3 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-134 от 29.09.2025г.	Утверждены документы

		«Бухтарминская ГЭС» по управлению ключевыми рисками на 2026 год с указанными в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого риска согласно приложению к настоящему решению. 5. Утвердить риск-аппетит АО «Бухтарминская ГЭС» на 2026 год согласно приложению к настоящему решению. 6. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову С.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
16.	О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2025 года	Принять к сведению Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2025 года, согласно приложению №2 к настоящему решению.	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-135 от 18.12.2025г.	Принято к сведению
17.	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 2025 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 2025 года согласно приложению №3 к настоящему решению.	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-135 от 18.12.2025г.	Принято к сведению
18.	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2026 год	1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2026 год согласно приложению №4 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 2026 год.	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-135 от 18.12.2025г.	Принято к сведению и в работу
19.	О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена	1. Провести оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета	4 квартал	Протокол очного заседания СД АО	Принято к сведению

	Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2025 году	директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2025 году до 1 марта 2026 года. 2. Оценку деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «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 2026 года.		«БГЭС» №1-135 от 18.12.2025г.	
Внеплановые вопросы					
1.	О заключении Договора аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции с ТОО «Казцинк», как крупной сделки и сделки, увеличивающей обязательства АО «Бухтарминская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала	1. АО «Бухтарминская ГЭС» заключить Договор аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции с 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, согласно приложению к настоящему решению. 2. 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		Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-127 от 20.02.2025г.	Принято к сведению и в работу

		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.			
2.	О заключении АО «Бухтарминская ГЭС» дополнительного соглашения №1 к соглашению 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.		Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-129 от 22.04.2025г.	Принято к сведению и в работу
3.	О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока полномочий, размера должностного	1. Досрочно прекратить полномочия лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Жазетова Н.Н. со 2 апреля 2025 года. 2. Назначить Тлеуову Ж.К. лицом, исполняющим функции корпоративного		Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-129 от 22.04.2025г.	Принято в работу

	оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС».	секретаря АО «Бухтарминская ГЭС». 3. Определить срок полномочий лица, исполняющего функции корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеуовой Ж.К. - 3 (три) года. 4. Определить ежемесячное вознаграждение Тлеуовой Ж.К. за исполнение 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 возмездного оказания услуг. 5. Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Тлеуовой Ж.К. в АО «Бухтарминская ГЭС», определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества, и компенсировать их по предъявлению ею подтверждающих документов. 6. Местом дислокации Тлеуовой Ж.К. 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» Тлеуовой Ж.К. 8. Жазетову Н.Н. в недельный срок с даты принятия настоящего решения передать материалы заседаний Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» корпоративному секретарю Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» Тлеуовой Ж.К.			
--	---	--	--	--	--

		9. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
4.	Об определении срока полномочий Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» и условий его вознаграждения	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. 3. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение распространить на отношения, возникшие с 10 февраля 2025 года.		Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-130 от 02.06.2025г.	Принято в работу
5.	О рассмотрении Отчета об исполнении Плана минимизации рисков коррупции АО «Бухтарминская ГЭС» на 2024-2025 годы за первое полугодие 2025 года	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.		Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-132 от 07.08.2025г.	Принято к сведению
6.	О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС	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		Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-133 от 18.08.2025г.	Принято к сведению и в работу

		ГЭС» в размере 195 000 (сто девяносто пять тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей на основании договора возмездного оказания услуг. 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» (Рубцов 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. 9. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
7.	Об утверждении Политики АО «Бухтарминская ГЭС» в области привлечения услуг аудиторских организаций	Утвердить Политику АО «Бухтарминская ГЭС» в области привлечения услуг аудиторских организаций согласно приложению №1 к настоящему решению.		Протокол очного заседания СД АО «БГЭС» №1-135 от 18.12.2025г.	Принято к сведению и в работу