

Утверждено решением Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»
от «9» «февраля» 2022 года
Протокол №01/22

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РАБОТЫ И РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» * ЗА 2021 ГОД.**

Планом работы СД АО «Алматинские электрические станции» на 2021 год предусмотрено 43 вопроса, из них рассмотрено – 43 вопроса;
Внеплановых вопросов – 50 вопросов
Итого: 93 вопроса

№ п/п	Вопрос, выносимый на Совет директоров	Принятые решения Совета директоров/Наблюдательного совета	Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров	Срок рассмотрения	Исполнение
1	2	3		4	
1.	О рассмотрении отчёта по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «Алматинские электрические станции» за 4 квартал 2020 года	Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алматинские электрические станции» за 4 квартал 2020 года.	Принято к сведению	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.
2.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Алматинские электрические станции» за 2020 год	1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2020 год», согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Мухамед-Рахимов Н.Т.), обеспечить размещение результатов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2020 год, на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.	Принято к сведению	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.

3.	<p>О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «АлЭС» за 2020г и предоставлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «АлЭС» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию</p>	<p>1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год согласно приложению, к настоящему решению.</p> <p>2. Рекомендовать Единственному Акционеру – АО «Самрук-Энерго» чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2020 года в размере 15% или 852 740 854 (восемьсот пятьдесят два миллиона семьсот сорок тысяч восемьсот пятьдесят четыре) тенге направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть в размере 85% или 4 832 198 170 (четыре миллиарда восемьсот тридцать два миллиона сто девяносто восемь тысяч сто семьдесят) тенге направить на капитальные вложения и погашение инвестиционных займов в полном объеме.</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Мухамед-Рахимову Н.Т.) в установленном порядке представить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год на утверждение Единственного Акционера (АО «Самрук-Энерго») Общества.</p>	<p>Вопрос после утверждения на СД АлЭС вынесен на Правление АО «Самрук-Энерго»</p>	<p>Март</p>	<p>Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.</p>
4.	<p>О заключении АО «АлЭС» договора залога с АО «Народный банк Казахстана», как крупной сделки, а также увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала</p>	<p>1. Заключить крупную сделку, а также увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), а именно договор залога следующего имущества:</p> <p>- деньги, поступающие в будущем по договорам на куплю-продажу электрической энергии (№ 2021K0031У от 29.12.2020г., заключенному между Обществом и ТОО «Алматыэнергосбыт», и № 2021K0027У от 23.12.2020г., заключенному между Обществом и АО «Алатау Жарык Компаниясы») в качестве обеспечения возврата</p>	<p>Принято к сведению</p>	<p>Март</p>	<p>Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.</p>

		<p>кредита (далее – «Кредит»), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 02-14-39, заключенного «26» ноября 2014 года между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).</p> <p>2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении.</p> <p>3. Наделить Председателя Правления Общества и Управляющего директора по экономике и финансам Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с реализацией настоящего решения.</p>			
5.	<p>О заключении АО «АлЭС» договора залога с АО «Народный банк Казахстана», как сделки, увеличивающей обязательства АО «АлЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала</p>	<p>1. Заключить сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), а именно договор залога следующего имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деньги, поступающие в будущем по договорам на оказание услуг по производству тепловой энергии № 2021K0023У от 21.12.2020г. и на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам № 2021K0024У от 21.12.2020г. заключенным между Обществом и ТОО «Алматинские тепловые сети» в качестве обеспечения возврата кредита (далее – «Кредит»), предоставленного на основании 	<p>Заключен Договор залога с АО «Народный Банк Казахстана» путем предоставления</p>	<p>Март</p>	<p>Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.</p>

		<p>Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 02-14-39, заключенного «26» ноября 2014 года между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).</p> <p>2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении.</p> <p>3. Наделить Председателя Правления Общества и Управляющего директора по экономике и финансам Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с реализацией настоящего решения.</p>			
6.	Об утверждении Отчета к Плану мероприятий для вывода АО «АлЭС» в зеленую зону риска по итогам 2020 года	<p>1. Утвердить Отчет к Плану мероприятий для вывода АО «АлЭС» в зеленую зону риска по итогам 2020 года согласно приложению №1 к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Мухамед-Рахимов Н.Т.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.</p>	Принято для учета в работе	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.
7.	О рассмотрении отчета об итогах исполнения Плана корректирующих мер по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» АО «Алматинские электрические станции» за 2020 год и утверждении Плана корректирующих мер на 2021 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности - 2020» в АО «АлЭС»	<p>1. Принять к сведению Отчет об итогах исполнения Плана корректирующих мер по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» АО «Алматинские электрические станции» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить План корректирующих мер на 2021 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности - 2020» в АО «АлЭС»</p>	Принято к сведению, а также утвержден План в новой редакции	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.
8.					

		согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Председателю Правления АО «АлЭС» Мухамед-Рахимову Н.Т. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
9.	О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «АлЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них по итогам 2020 года	1. Принять к сведению Отчет о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Включить краткую версию данного отчета о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления в Годовой отчет по итогам деятельности за 2020 год. 3. Председателю Правления Общества (Мухамед-Рахимов Н.Т.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Принято к сведению	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.
10.	О рассмотрении Отчета о результатах работы Омбудсмена АО «АлЭС» за 2020 год, а также Отчета по соблюдению работниками Кодекса поведения	1. Принять к сведению Отчет о результатах работы Омбудсмена Общества за 2020 год, признав работу Омбудсмена в 2020 году удовлетворительной. 2. Принять к сведению Отчет по соблюдению работниками Общества Кодекса поведения. 3. Председателю Правления Общества (Мухамед-Рахимов Н.Т.) в 2021 году учесть в работе предложения Омбудсмена.	Принято к сведению	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.
11.	О рассмотрении Отчета за 2020 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алматинские электрические станции»	Принять к сведению Отчет за 2020 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алматинские электрические станции», согласно приложению, к настоящему решению.	Принято к сведению	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.
12.	О рассмотрении Отчета за 2020 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алматинские	Принять к сведению Отчет за 2020 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алматинские	Принято к сведению	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.

	электрические станции»	электрические станции», согласно приложению, к настоящему решению.			
13.	О рассмотрении отчета о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров, его Комитетов, а также Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «АлЭС	1. Принять к сведению Отчет об оценке эффективности деятельности Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать работу Совета директоров и его Комитетов удовлетворительной. 3. Признать работу корпоративного секретаря удовлетворительной. 4. Утвердить План мероприятий по развитию Совета директоров и корпоративного секретаря Общества на 2021 год согласно приложению к настоящему решению. 5. Утвердить индивидуальный план развития членов Совета директоров на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению, По итогам оценки утвержден План мероприятий по развитию Совета директоров и корпоративного секретаря Общества на 2021 год	Март	Протокол СД №02/21 от 19 марта 2021 г.
14.	О рассмотрении отчета по исполнению карты целей Корпоративного секретаря АО «АлЭС» за 2020 год	Принять к сведению отчет по исполнению карты целей корпоративного секретаря Общества за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Март	Протокол СД №03/21 от 29 марта 2021 г.
15.	О рассмотрении Отчета за 2020 год по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы	1. Принять к сведению Отчет за 2020 год по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы. 2. Председателю Правления Общества (Мухамед-Рахимов Н.Т.), обеспечить дальнейшее исполнение Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы.	Принято для учета в работе	Март	Протокол СД №03/21 от 29 марта 2021 г.
16.	О рассмотрении Отчета за 2020 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «АлЭС	Принять к сведению Отчет за 2020 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции.	Принято для учета в работе	Март	Протокол СД №03/21 от 29 марта 2021 г.
17.	О принятии к сведению Отчета о состоянии охраны труда и охраны	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда и охраны окружающей среды в АО	Принято для учета в работе	Март	Протокол СД №03/21 от 29 марта

	окружающей среды в АО «Алматинские электрические станции» за 4-й квартал 2020 года	«Алматинские электрические станции» за 4-й квартал 2020 года.			2021 г.
18.	О принятии к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «Алматинские электрические станции» за 1-й квартал 2021 года	1. Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда и охраны окружающей среды в АО «АлЭС» за 1-й квартал 2021 года. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять меры по устранению замечаний членов Совета директоров, а также предоставить Отчет по исполнению Плана мероприятий по итогам проведенной проверки Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго».	Принято для учета в работе, рекомендовано обратить внимание на Отчет по исполнению Плана мероприятий по итогам проведенной проверки Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго».	Июнь	Протокол СД №05/21 от 2 июня 2021 г.
19.	О рассмотрении отчёта по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» за 1 квартал 2021 года	Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алматинские электрические станции» за 1 квартал 2021 года.	Принято для учета в работе	Июнь	Протокол СД №05/21 от 2 июня 2021 г.
20.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 1 квартал 2021 года	1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить размещение результатов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2021 года на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.	Принято для учета в работе	Июнь	Протокол СД №05/21 от 2 июня 2021 г.
21.	О рассмотрении Отчета за 2020 год по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на	1. Принять к сведению Отчет за 2020 год по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2020-2021	Принято для учета в работе	Июнь	Протокол СД №05/21 от 2 июня 2021 г.

	2020-2021 годы	годы. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.), обеспечить дальнейшее исполнение Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2020-2021 годы.			
22.	Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «АлЭС» в новой редакции.	1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 31 октября 2014 года (протокол №08/14).	Утверждено Положение о КНВ в новой редакции	Июнь	Протокол СД №06/21 от 11 июня 2021 г.
23.	Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности АО «АлЭС» за 2020 год	1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2020 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Утвержден Годовой Отчет	Июнь	Протокол СД №07/21 от 30 июня 2021 г.
24.	О рассмотрении Отчета за 1 квартал 2021 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции	Принять к сведению Отчет за 1 квартал 2021 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции.	Принято к исполнению	Июнь	Протокол СД №07/21 от 30 июня 2021 г.
25.	О рассмотрении Отчета за 1 квартал 2021 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021гг	1. Принять к сведению Отчет за 1 квартал 2021 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы.	Принято для учета в работе	Июнь	Протокол СД №07/21 от 30 июня 2021 г.
26.	Об утверждении Положения о Комитете по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды в новой редакции	1. Утвердить Положение о Комитете по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды в новой редакции. 2. Председателю Правления АО «Алматинские электрические станции» (Киркинбаев Е.А.) в	Утверждено Положение в новой редакции	Июнь	Протокол СД №07/21 от 30 июня 2021 г.

		установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.			
27.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 1 полугодие 2021 года	1. Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 1 полугодие 2021 года согласно приложениям к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить размещение результатов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 1 полугодие 2021 года, на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.	Принято для учета в работе	Август	Протокол СД №08/21 от 31 августа 2021 г.
28.	О рассмотрении отчёта по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» за 2 квартал 2021 года	Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «АлЭС» за 2 квартал 2021 года.	Принято для учета в работе	Август	Протокол СД №08/21 от 31 августа 2021 г.
29.	О рассмотрении Отчета за 2 квартал 2021 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции	Принять к сведению Отчет за 2 квартал 2021 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции.	Принято для учета в работе	Август	Протокол СД №08/21 от 31 августа 2021 г.
30.	О рассмотрении Отчета за 2 квартал 2021 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021гг	1. Принять к сведению Отчет за 2 квартал 2021 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы.	Принято для учета в работе	Август	Протокол СД №08/21 от 31 августа 2021 г.
31.	Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «АлЭС» в новой редакции.	1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 2 июня 2017 года (протокол №3/17) с даты принятия	Утвержден и принят в работу	Август	Протокол СД №08/21 от 31 августа 2021 г.

		настоящего решения.			
32.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «Алматинские электрические станции» за 2-й квартал 2021 года	1. Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 2-й квартал 2021 года. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.) в срок до 27 октября 2021 года установить причины выявленных систематических нарушений исполнительской дисциплины по направлению «Охрана труда и производственного травматизма» и рассмотреть вопрос о соответствии квалификационным требованиям и занимаемым позициям ответственных работников Общества.	Принято для учета в работе В сентябре была проведена аттестация начальника Управления промышленной безопасности и охраны труда, по итогам которой был проведен конкурс на руководителя и утвержден Единственным акционером	Сентябрь	Протокол СД №09/21 от 30 сентября 2021 г.
33.	О рассмотрении Отчёта по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» за 3 квартал 2021 года	Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алматинские электрические станции» за 3 квартал 2021 года.	Принято для учета в работе	Ноябрь	Протокол СД №10/21 от 12 ноября 2021 г.
34.	Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков, Плана мероприятий по минимизации ключевых рисков, уровней толерантности в отношении ключевых рисков, ключевых рисков показателей АО «АлЭС» на 2022 год	1. Утвердить Регистр рисков Общества на 2022 год, Карту рисков Общества на 2022 год, План мероприятий по минимизации ключевых рисков и уровни толерантности в отношении ключевых рисков Общества на 2022 год, ключевые рисковые показатели Общества на 2022 год в редакции согласно приложениям к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Принято для учета в работе	Ноябрь	Протокол СД №10/21 от 12 ноября 2021 г.
35.	Об утверждении общего риск-аппетита АО «АлЭС» на 2022 год	1. Утвердить общий риск - аппетит Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества	Принято для учета в работе	Ноябрь	Протокол СД №10/21 от 12 ноября 2021 г.

		(Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.			
36.	О рассмотрении Отчета за 3 квартал 2021 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «АлЭС»	Принять к сведению Отчет за 3 квартал 2021 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции Общества.	Принято для учета в работе	Ноябрь	Протокол СД №10/21 от 12 ноября 2021 г.
37.	О рассмотрении Отчета за 3 квартал 2021 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021гг.	1. Принять к сведению Отчет за 3 квартал 2021г. по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021гг. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы.	Принято для учета в работе	Ноябрь	Протокол СД №10/21 от 12 ноября 2021 г.
38.	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «АлЭС» на 2022 год	1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить своевременное предоставление материалов по вопросам, предусмотренным Планом работ, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров Общества.	Принято для учета в работе	Ноябрь	Протокол СД №10/21 от 12 ноября 2021 г.
39.	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 9 месяцев 2021 года	1. Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 9 месяцев 2021 года согласно приложений 1 и 2 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить размещение результатов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 9 месяцев 2021 года на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.	Принято для учета в работе	Декабрь	Протокол СД №11/21 от 7 декабря 2021 г.
40.	Об утверждении Основных параметров казначейского портфеля АО «АлЭС» на 2022-2023 годы	1. Утвердить Основные параметры казначейского портфеля Общества на 2022-2023 годы согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять	Утверждены параметры казначейского портфеля Общества	Декабрь	Протокол СД №11/21 от 7 декабря 2021 г.

		меры по реализации настоящего решения.	на 2022-2023 годы		
41.	О проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Совета директоров АО «АлЭС» за 2021 год	1. Провести оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря по итогам работы в 2021 году до 1 марта 2022 года. 2. Оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования. 3. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря не позднее 30 апреля 2022 года.	Принято для проведения оценки	Декабрь	Протокол СД №11/21 от 7 декабря 2021 г.
42.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 3-й квартал 2021 года	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 3-й квартал 2021 года.	Принято для учета в работе	Декабрь	Протокол СД №12/21 от 30 декабря 2021 г.
43.	Об утверждении индивидуального плана развития и карты целей Корпоративного секретаря АО «АлЭС» на 2022 год	1. Утвердить карту целей Корпоративного секретаря Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Индивидуальный план развития Корпоративного секретаря утвердить во 2 квартале 2022 года, после проведения оценки деятельности Корпоративного секретаря по итогам работы за 2021 год.	Утверждена Карта целей КС	Декабрь	Протокол СД №12/21 от 30 декабря 2021 г.