

Утверждено решением Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»
от «20» февраля 2024 года
Протокол №01/24

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РАБОТЫ И РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» * ЗА 2023 ГОД.**

Планом работы СД АО «Алматинские электрические станции» на 2023 год было предусмотрено рассмотрение 42 вопросов, из них рассмотрено – 42 вопроса.

Внеплановых вопросов – 54 вопросов.

Итого: 96 вопросов.

| № п/п | Вопрос, выносимый на Совет директоров | Принятые решения Совета директоров/Наблюдательного совета | Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров | Исполнения | Форма заседания |
|------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 квартал | | | | | |
| 1. | О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 4-й квартал 2022 года | Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 4-й квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |
| 2. | 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 4 квартал 2022 года | Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» за 4 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |
| 3. | О рассмотрении Отчета о результатах работы Омбудсмана АО «АлЭС» за 2022 год, а также Отчета по соблюдению работниками Кодекса поведения | 1. Принять к сведению Отчет о результатах работы Омбудсмана Общества за 2022 год, признав работу Омбудсмана в 2022 году удовлетворительной. 2. Принять к сведению Отчет по соблюдению работниками Общества Кодекса поведения. 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев | Принято к сведению | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------|
| | | Е.А.) в 2023 году учесть в работе предложения Омбудсмена. | | | |
| 4. | О рассмотрении Отчета за 2022 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков | Принять к сведению Отчет за 2022 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, утвержденного решением Совета директоров от 29 сентября 2021 года (протокол №09/21) согласно приложению к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |
| 5. | О рассмотрении Отчета за 2022 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «АлЭС» | Принять к сведению Отчет за 2022 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами Общества согласно приложению к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |
| 6. | Об утверждении Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «АлЭС» в новой редакции | 1. Утвердить План коммуникаций со стейкхолдерами АО «АлЭС» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу План коммуникаций со стейкхолдерами АО «АлЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28 июня 2019 года (протокол №03/19). 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), принять меры по реализации данного решения. | Утвердить План, принять меры по реализации | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |
| 7. | О рассмотрении Отчета за 2022 год по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2022 год | Принять к сведению Отчет за 2022 год по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2022 год. | Принято к сведению | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |
| 8. | О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «АлЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них по итогам 2022 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 2022 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 2022 год. 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения. | Принято к сведению, Отчет включен в Годовой Отчет | Протокол СД №03/23 от 17 марта 2023 г. | Очное |
| 9. | О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 2022 год | 1. Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2022 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №04/23 от 30 марта 2023 г. | Очное |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|-------|
| | | 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить размещение результатов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2022 год на корпоративном Интернет-ресурсе Общества. | | | |
| 10. | О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «АлЭС» за 2022г и предоставлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «АлЭС» за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию | 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 4 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №04/23 от 30 марта 2023 г. | Очное |
| 11. | О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2022 год | Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2022 год согласно приложениям к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №04/23 от 30 марта 2023 г. | Очное |
| 12. | Об утверждении отчета по исполнению Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «АлЭС» за 2022 год | Утвердить отчеты за 2022 год по исполнению Планов взаимодействия с заинтересованными сторонами по инвестиционным проектам АО «АлЭС»: «Реконструкция ТЭЦ-1 им Б.Оразбаева АО «АлЭС» со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт»; «Модернизация ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду»; «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3». | Принято к сведению | Протокол СД №04/23 от 30 марта 2023 г. | Очное |
| 13. | Об утверждении Планов по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «АлЭС» в новой редакции | 1. Утвердить Планы по взаимодействию с заинтересованными сторонами Общества в новой редакции по проектам: «Реконструкция ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева АО «АлЭС» со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт», «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» согласно приложениям к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу План коммуникаций со стейкхолдерами Общества на 2020 год (План взаимодействия с заинтересованными сторонами по проектам Общества), утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 июня 2020 года (протокол №04/20). 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять меры по реализации данного решения. | Утверждено и принято для реализации решения | Протокол СД №04/23 от 30 марта 2023 г. | Очное |

| | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|-------|
| 14. | Об утверждении Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2023 год | 1. Утвердить План совершенствования корпоративного управления Общества на 2023 год, согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.) обеспечить своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления Общества на 2023 год. | Утверждено и принято для реализации решения | Протокол СД №04/23 от 30 марта 2023 г. | Очное |
| 15. | О внесении изменений и дополнений в Положение и Должностную инструкцию Комплаенс офицера АО «АлЭС» | 1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Комплаенс офицере Общества согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить изменения и дополнения в должностную инструкцию Комплаенс офицера Общества согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Председателю Правления Общества (Е.А. Киркинбаев) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. | Утверждено и принято для реализации решения | Протокол СД №04/23 от 30 марта 2023 г. | Очное |
| 2 квартал | | | | | |
| 16. | О рассмотрении Отчета о результатах независимой оценки деятельности Совета директоров АО «АлЭС» за 2022 год | 1. Принять к сведению Отчет о результатах независимой оценки деятельности Совета директоров АО «АлЭС» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать работу Совета директоров удовлетворительной. 3. Утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций независимого консультанта согласно приложению к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №05/23 от 24 апреля 2023 г. | Очное |
| 17. | О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 1-й квартал 2023 года | Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 1-й квартал 2023 года. | Принято к сведению | Протокол СД №06/23 от 29 мая 2023 г. | Очное |
| 18. | О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 1 квартал 2023 года | Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2023 года согласно приложениям к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №06/23 от 29 мая 2023 г. | Очное |
| 19. | О рассмотрении отчёта по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации | Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по | Принято к сведению | Протокол СД №06/23 от 29 мая 2023 г. | Очное |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------------------------|---------|
| | планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» за 1 квартал 2023 года | минимизации рисков АО «АлЭС» за 1 квартал 2023 года. | | | |
| 20. | Об утверждении Годового отчета АО «АлЭС» по итогам деятельности за 2022 год. | 1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2022 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.) обеспечить размещение Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2022 год на веб-сайте Общества. | Утвержден Годовой отчет и размещен на сайте Общества | Протокол СД №07/23 от 9 июня 2023 г. | Заочное |
| 21. | О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 1-ый квартал 2023 года. | Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 1-ый квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №07/23 от 9 июня 2023 г. | Заочное |
| 22. | О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «АлЭС» за 1 квартал 2023 года. | Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 1 квартал 2023 года. | Утвержден Отчет | Протокол СД №07/23 от 9 июня 2023 г. | Заочное |
| 23. | О рассмотрении Отчета за 2022 год по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2022-2024 годы. | Принять к сведению Отчет за 2022 год по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2022-2024 годы. | Принято к сведению | Протокол СД №07/23 от 9 июня 2023 г. | Заочное |
| 24. | О рассмотрении Отчета за 1 квартал 2023 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2023 год. | 1. Принять к сведению Отчет за 1 квартал 2023 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления на 2023 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления Общества на 2023 год. | Принято к сведению | Протокол СД №07/23 от 9 июня 2023 г. | Заочное |
| 25. | Об утверждении индивидуального плана развития членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «АлЭС» по результатам оценки эффективности их деятельности на 2023 год. | Утвердить индивидуальный план развития членов Совета директоров и корпоративного секретаря по результатам оценки эффективности их деятельности Общества на 2023 год согласно приложениям к настоящему решению. | Утвержден для использования в работе | Протокол СД №07/23 от 9 июня 2023 г. | Заочное |

3 квартал

| | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|---|-------|
| 26. | О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 2-й квартал 2023 года | Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 2-й квартал 2023 года. | Принято к сведению | Протокол СД №10/23 от 04 сентября 2023 г. | Очное |
| 27. | О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений | Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности | Принято к сведению | Протокол СД №10/23 от 04 сентября 2023 | Очное |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--------------------|---|-------|
| | ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2023 года | Общества за 2-ой квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению. | | г. | |
| 28. | О рассмотрении Отчета АО «АлЭС» за 1 полугодие 2023 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления на 2023 год | 1. Принять к сведению Отчет за 1 полугодие 2023 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления на 2023 год. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления Общества на 2023 год. | Принято к сведению | Протокол СД №10/23 от 04 сентября 2023 г. | Очное |
| 29. | 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 2023 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 Общества за 2 квартал 2023 года. | Принято к сведению | Протокол СД №11/23 от 15 сентября 2023 г. | Очное |
| 30. | О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2023 года | Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2023 года согласно приложениям к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №11/23 от 15 сентября 2023 г. | Очное |
| 31. | О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2023 года | Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 2 квартал 2023 года. | Утвержден Отчет | Протокол СД №11/23 от 15 сентября 2023 г. | Очное |
| 4 квартал | | | | | |
| 32. | О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 3 квартал 2023 года. | Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «Алматинские электрические станции» за 3-й квартал 2023 года. | Принято к сведению | Протокол СД №14/23 от 15 декабря 2023 г. | Очное |
| 33. | Утверждение Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» за 3 квартал 2023 года | Принять к сведению Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «АлЭС» за 3 квартал 2023 года. | Утвержден Отчет | Протокол СД №14/23 от 15 декабря 2023 г. | Очное |
| 34. | О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2023 года | Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению. | Принято к сведению | Протокол СД №13/23 от 17 ноября 2023 г. | Очное |
| 35. | О рассмотрении Отчета об эффективности | Принять к сведению Отчет об эффективности | Принято к | Протокол СД | Очное |

| | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|--|---------|
| | реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 3 квартал 2023 года | реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 3-ий квартал 2023 года согласно приложениям к настоящему решению. | сведению | №14/23 от 15 декабря 2023 г. | |
| 36. | Утверждение регистра рисков, карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2024 год | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> • Регистр рисков на 2024 год; • Карту рисков на 2024 год; • План мероприятий по минимизации ключевых рисков и уровни толерантности в отношении ключевых рисков на 2024 год; • Ключевые рисковые показатели на 2024 год. 2. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения. | Принято в работу | Протокол СД №14/23 от 15 декабря 2023 г. | Очное |
| 37. | Утверждение общего риск-аппетита на 2024 год | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить размер общего риск - аппетита Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения. | Принято в работу | Протокол СД №14/23 от 15 декабря 2023 г. | Очное |
| 38. | Утверждение отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 9 месяцев 2023 года | <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению Отчет Общества за 9 месяцев 2023 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления на 2023 год. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления Общества на 2023 год. | Принято к сведению | Протокол СД №12/23 от 23 октября 2023 г. | Заочное |
| 39. | Утверждение Плана работы Совета директоров АО «АлЭС» на 2024 год | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) обеспечить своевременное предоставление материалов по вопросам, предусмотренным Планом работ, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров Общества. | Принято в работу | Протокол СД №12/23 от 23 октября 2023 г. | Заочное |
| 40. | О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров АО «АлЭС» и Корпоративного секретаря по итогам работы за 2023 год | <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря по итогам работы в 2023 году до 31 марта 2024 года. 2. Оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета | Принято в работу | Протокол СД №12/23 от 23 октября 2023 г. | Заочное |

| | | | | | |
|-----|--|--|------------------|--|---------|
| | | 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 2024 года. | | | |
| 41. | Об утверждении карты целей корпоративного секретаря на 2024 год. | Утвердить карту целей Корпоративного секретаря Общества на 2024 год согласно приложению к настоящему решению. | Принято в работу | Протокол СД №12/23 от 23 октября 2023 г. | Заочное |
| 42. | Отчет о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 2023 год | Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 2023 год. | Принято в работу | Протокол СД №14/23 от 15 декабря 2023 г. | Очное |

Внеплановые вопросы, рассмотренные в 2023 году на Совете директоров АО «АлЭС»

1. О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению № 110\0009-21 от 14 декабря 2021 года с АО «First Heartland Jusan Bank», как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и сделки в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов.

2. О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №40 к Соглашению о предоставлении кредитной линии KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года с АО «Народный банк Казахстана», как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и сделки в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов.

3. О заключении АО «АлЭС» договора о залоге денег, поступающих в собственность залогодателя в будущем с АО «First Heartland Jusan Bank» как крупной сделки, а также увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

4. О заключении АО «АлЭС» договора о залоге денег, поступающих в собственность залогодателя в будущем с АО «First Heartland Jusan Bank» как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и сделки в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов.

5. О заключении АО «АлЭС» Договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

6. О заключении АО «АлЭС» договора с ТОО «KURE GRUP» на работы по комбинированной системе золошлакоудаления (7-очередь) ТЭЦ-2 имени А. Жакутова АО «АлЭС» на 2022-2024 годы, как сделки, увеличивающей обязательства АО «АлЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

7. Об определении размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «АлЭС» и условий его вознаграждения.

8. О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на сумму 130 000 000 000 (сто тридцать миллиардов) тенге, как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и сделки в результате которой Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов.

9. О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №5 от 30 декабря 2022 года к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года, как сделки, увеличивающей обязательства АО «АлЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также как сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.

10. О заключении АО «АлЭС» договора о залоге безналичных денег (на текущем счету) с АО «Народный банк Казахстана», как крупной сделки, а также сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и сделки в результате которой Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов.

11. О заключении АО «АлЭС» договора с ТОО «KURE GRUP» на работы по комбинированной системе золошлакоудаления (7-очередь) ТЭЦ-2 имени А. Жакутова АО «АлЭС» на 2022-2024 годы, как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

12. О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года с АО «Народный банк Казахстана», как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и сделки в результате которой Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов.

13. Об утверждении Карты стейкхолдеров АО «АлЭС» в новой редакции.

14. О заключении кредитного соглашения между АО «АлЭС» и Азиатским банком развития в размере, не превышающем 98 000 000 000 (девятьсот восемь миллиардов) тенге.

15. О заключении Соглашения об открытии кредитной линии между АО «АлЭС» и Банком Развития Казахстана в размере, не превышающем 117 000 000 000 (сто семнадцать миллиардов) тенге.

16. О назначении Комплаенс офицера АО «АлЭС», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий его вознаграждения.

17. О размещении простых акций АО «АлЭС», количестве, способе и цене их размещения.

18. О выпуске первой облигационной программы АО «АлЭС» в размере, не превышающем 236 858 700 000 (двести тридцать шесть миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) тенге, как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и сделки, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов.

19. О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на сумму 98 000 000 000 (девятьсот восемь миллиардов) тенге.

20. О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на сумму 117 000 000 000 (сто семнадцать миллиардов) тенге.

21. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита оценки эффективности управления человеческими ресурсами АО «АлЭС».

22. Об утверждении Регламента по раскрытию информации АО «АлЭС» в новой редакции.

23. Об утверждении Положения о поощрении работников за сообщения об опасных факторах, рисках, инцидентах, не приведших к несчастным случаям и останову работ при возникновении опасности для жизни и здоровья работников в АО «АлЭС» в новой редакции.

24. О заключении АО «АлЭС» Контрактного Соглашения (EPC-контракта) с Консорциумом Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Electric Power Construction Co., Ltd, Powerchina Sepco1 Hebei Electric, Power Engeneering Co., Ltd.

25. О заключении Договора о субординировании долга и предоставлении поддержки между АО «АлЭС», АО «Самрук-Энерго» и Европейским Банком Реконструкции и Развития в размере, не превышающем 44 347 000 000 (сорок четыре миллиарда триста сорок семь миллионов) тенге.

26. О заключении Договора о субординировании долга и предоставлении поддержки между АО «АлЭС», АО «Самрук-Энерго» и Азиатским Банком Развития в размере, не превышающем 44 347 000 000 (сорок четыре миллиарда триста сорок семь миллионов) тенге.

27. О заключении АО «АлЭС» договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций, в состав которых входят теплоэлектроцентрали и/или заключивших долгосрочные договора на рынке электрической мощности электрической энергии с 01 июля 2023 года с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

28. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «АлЭС» по первому вопросу «О заключении Договора о субординировании долга и предоставлении поддержки между АО «АлЭС», АО «Самрук-Энерго» и Европейским Банком Реконструкции и Развития в размере, не превышающем 44 347 000 000 (сорок четыре миллиарда триста сорок семь миллионов) тенге» (протокол №07/23 от 09.06.2023г.).

29. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «АлЭС» по второму вопросу «О заключении Договора о субординировании долга и предоставлении поддержки между АО «АлЭС», АО «Самрук-Энерго» и Азиатским Банком Развития в размере, не превышающем 44 347 000 000 (сорок четыре миллиарда триста сорок семь миллионов) тенге» (протокол №07/23 от 09.06.2023г.).

30. О заключении Проектного соглашения (договора о субординировании долга и предоставлении поддержки) между АО «АлЭС», АО «Самрук-Энерго» и АО «Банк Развития Казахстана».

31. Об утверждении Политики в области финансирования, связанного с устойчивым развитием АО «АлЭС».

32. О заключении АО «АлЭС» контрактного соглашения с Консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ».

33. О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №6 от 01 июля 2023 года к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года.

34. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки степени достижения КПД руководящих работников АО «АлЭС».

35. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по результатам аудита процесса закупок АО «АлЭС».

36. Об утверждении Положения о коммерческой тайне и Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну АО «АлЭС» в новой редакции.

37. О назначении Комплаенс офицера АО «АлЭС», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий его вознаграждения.

38. О размещении простых акций АО «АлЭС», количестве, способе и цене их размещения.

39. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «АлЭС» по третьему вопросу «О заключении АО «АлЭС» контрактного соглашения с Консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (протокол № 10/23 от 04.09.2023г.).

40. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «АлЭС» от 15 сентября 2023 года (протокол №11/23) по первому вопросу повестки дня «О размещении простых акций АО «Алматынские электрические станции», количестве, способе и цене их размещения».

41. О внесении изменений в договор займа от 25 ноября 2022 года №52821, заключенный между АО «АлЭС» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

42. Об утверждении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «АлЭС».

43. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам оценки процесса охраны окружающей среды АО «АлЭС».

44. Об утверждении Должностных инструкций СЕО и СЕО-1 АО «АлЭС».

45. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «АлЭС» от 29 мая 2023 года (протокол №06/23) по второму вопросу повестки дня «О размещении простых акций АО «АлЭС», количестве, способе и цене их размещения».

46. О размещении простых акций АО «АлЭС» количестве, способе и цене их размещения.

47. О заключении Договоров на оказание услуг по производству тепловой энергии и на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2024 год с ТОО «Алматинские тепловые сети», как крупной сделки (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов)», а также сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

48. О заключении Соглашения о совместной реализации проекта между Евразийским банком развития и АО «Алматинские электрические станции» на сумму до 188 000 000 000 (сто восемьдесят восемь миллиардов) тенге, в рамках облигационной программы АО «АлЭС», зарегистрированной на Бирже Международного финансового центра «Астана».

49. О заключении АО «АлЭС» договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций, в состав которых входят теплоэлектроцентрали и/или заключивших долгосрочные договора на рынке электрической мощности электрической энергии на 2024 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

50. Об утверждении Плана на информационные технологии на 2024-2028 годы и Бюджета на информационные технологии на 2024 год АО «АлЭС».

51. О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г., заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPSCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» путем подписания Дополнительного соглашения.

52. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «АлЭС» от 29 мая 2023 года (протокол №06/23) по пятому вопросу повестки дня «О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на сумму 117 000 000 000 (сто семнадцать миллиардов) тенге.

53. Об утверждении «Основных параметров казначейского портфеля АО «АлЭС» на 2024-2025гг.

54. О заключении АО «АлЭС» сделки на услугу по транспортно-экспедиторскому обслуживанию на 2024 год с АО «Казтемиртранс», на сумму 19 361 859 780,48 тенге с учетом НДС, увеличивающей обязательства АО «АлЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.