

Утверждено решением Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»
от «26» февраль 2025 года
Протокол №01/25

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РАБОТЫ И РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» * ЗА 2024 ГОД.**

Планом работы СД АО «Алматинские электрические станции» на 2024 год было предусмотрено рассмотрение 40 вопросов, из них рассмотрено – 40 вопросов.

Внеплановых вопросов – 43 вопросов.

Итого: 83 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 2023 года	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 4-й квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №02/24 от 19 марта 2024 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 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 минимизации рисков АО «АлЭС» за 4 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №01/24 от 20 февраля 2024 г.	Очное
3.	О рассмотрении Отчета о результатах работы Омбудсмана АО «АлЭС» за 2023 год, а также Отчета по соблюдению работниками Кодекса поведения	1. Принять к сведению Отчет о результатах работы Омбудсмана Общества за 2023 год, признав работу Омбудсмана в 2023 году удовлетворительной. 2. Принять к сведению Отчет по соблюдению работниками Общества Кодекса поведения. 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в 2024 году учесть в работе предложения	Принято к сведению	Протокол СД №03/24 от 29 марта 2024 г.	Заочное

		Омбудсмена.			
4.	О рассмотрении Отчета за 2023 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «АлЭС»	Принять к сведению Отчет за 2023 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами Общества согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №02/24 от 19 марта 2024 г.	Очное
5.	О рассмотрении Отчета за 2023 год по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2023 год	Принять к сведению Отчет за 2023 год по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2023 год.	Принято к сведению	Протокол СД №01/24 от 20 февраля 2024 г.	Очное
6.	О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «АлЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них по итогам 2023 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 2023 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 2023 год. 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Принято к сведению	Протокол СД №01/24 от 20 февраля 2024 г.	Очное
7.	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 2023 год	1. Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2023 год согласно приложениям 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 2023 год на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.	Принято к сведению	Протокол СД №02/24 от 19 марта 2024 г.	Очное
8.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «АлЭС» за 2023г и предоставлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «АлЭС» за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Рекомендовать Единственному Акционеру – АО «Самрук-Энерго» направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2023 года в размере 1 321 430 182,90 (один миллиард триста двадцать один миллион четыреста тридцать тысяч сто восемьдесят два) тенге 90 тиын в качестве собственного участия в рамках	Утверждено, материалы вынесены на Правление СЭ (решение от 23.04.2024 года (протокол №11)	Протокол СД №03/24 от 29 марта 2024 г.	Заочное

		<p>реализации проектов «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» и «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе парогазовой установки с увеличением мощности станции до 500 МВт».</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Маширову Е. К.) в установленном порядке представить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год на утверждение Единственного Акционера (АО «Самрук-Энерго») Общества.</p>			
9.	О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2023 год	Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2023 год согласно приложениям к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №02/24 от 19 марта 2024 г.	Очное
10.	Об утверждении отчета по исполнению Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «АлЭС» за 2023 год	<p>Утвердить отчеты за 2023 год по исполнению Планов взаимодействия с заинтересованными сторонами по инвестиционным проектам АО «АлЭС»:</p> <p>«Реконструкция ТЭЦ-1 им Б.Оразбаева АО «АлЭС» со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт»;</p> <p>«Модернизация ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду»;</p> <p>«Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3».</p>	Утверждены отчеты	Протокол СД №02/24 от 19 марта 2024 г.	Очное
11.	О рассмотрении Отчета за 2023 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков АО «АлЭС».	Принять к сведению Отчет за 2023 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 №03/24 от 29 марта 2024 г.	Заочное
12.	Об утверждении Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год	<p>1. Утвердить Дорожную карту АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год, согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.) обеспечить своевременное исполнение Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год.</p>	Утверждена дорожная карта, на ежеквартальном основе предоставляется отчет	Протокол СД №01/24 от 20 февраля 2024 г.	Очное
13.	Рассмотрение отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «АлЭС» за 2023 год	Принять к сведению отчет об исполнении Плана работы Совета директоров Общества за 2023 год и решений Совета директоров Общества за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №01/24 от 20 февраля 2024 г.	Очное

14.	Утверждение Отчета по исполнению карты целей корпоративного секретаря за 2023 год.	Принять к сведению отчет по исполнению карты целей корпоративного секретаря Общества за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №01/24 от 20 февраля 2024 г.	
2 квартал					
15.	Утверждение Отчета об оценке эффективности деятельности Совета директоров за 2023 год и оценки работы Корпоративного секретаря и утверждении индивидуального плана развития членов Совета директоров и корпоративного секретаря по результатам оценки эффективности их деятельности АО «АлЭС» на 2024 год.	1. Принять к сведению Отчет о результатах независимой оценки деятельности Совета директоров АО «АлЭС» за 2023 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 №04/24 от 11 апреля 2024 г.	Очное
16.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 1-й квартал 2024 года	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 1-й квартал 2024 года.	Принято к сведению	Протокол СД №05/24 от 30 мая 2024 г.	Очное
17.	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 1 квартал 2024 года	Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2024 года согласно приложениям к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №05/24 от 30 мая 2024 г.	Очное
18.	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 2024 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 1 квартал 20243 года.	Принято к сведению	Протокол СД №05/24 от 30 мая 2024 г.	Очное
19.	Об утверждении Годового отчета АО «АлЭС» по итогам деятельности за 2023 год.	1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2023 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.) обеспечить размещение Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2023 год на веб-сайте Общества.	Утвержден Годовой отчет для публикации	Протокол СД №06/24 от 21 июня 2024 г.	Заочное
20.	О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 1-ый квартал 2024 года.	Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 1-ый квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №06/24 от 21 июня 2024 г.	Заочное
21.	О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «АлЭС» за 1	Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 1 квартал 2024 года.	Утвержден	Протокол СД №05/24 от 30	очное

	квартал 2024 года.			мая 2024 г.	
22.	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 №05/24 от 30 мая 2024 г.	очное
23.	О рассмотрении Отчета за 1 квартал 2024 года по исполнению Отчета по Дорожной карте АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год по итогам 1 квартала 2024 года.	1. Принять к сведению Отчет за 1 квартал 2024 года по рассмотрению Отчета по Дорожной карте АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Дорожной карты.	Принято к сведению	Протокол СД №05/24 от 30 мая 2024 г.	очное
3 квартал					
24.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 2-й квартал 2024 года	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 2-й квартал 2024 года.	Принято к сведению	Протокол СД №08/24 от 27 сентября 2024 г.	Очное
25.	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2024 года	Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2-ой квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №08/24 от 27 сентября 2024 г.	Очное
26.	О рассмотрении Отчёта за 1 полугодие 2024 года по исполнению Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год.	1. Принять к сведению Отчет за 1 полугодие 2024 года по исполнению Отчета по Дорожной карте АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 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 №07/24 от 28 августа 2024 г.	Очное
27.	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 2024 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 Общества за 2 квартал 2024 года.	Принято к сведению	Протокол СД №07/24 от 28 августа 2024 г.	Очное
28.	О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2024 года	Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2024 года согласно приложениям к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №08/24 от 27 сентября 2024 г.	Очное

29.	О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2024 года	Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 2 квартал 2024 года.	Отчет утвержден	Протокол СД №07/24 от 28 августа 2024 г.	Очное
4 квартал					
30.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 3 квартал 2024 года.	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 3-й квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №10/24 от 29 ноября 2024 г.	очное
31.	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 2024 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 3 квартал 2024 года.	Принято к сведению	Протокол СД №10/24 от 29 ноября 2024 г.	очное
32.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2024 года	Принять к сведению «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 3 квартал 2024 года» согласно приложениям к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №10/24 от 29 ноября 2024 г.	очное
33.	О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 3 квартал 2024 года	Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС» за 3-й квартал 2024 года согласно приложениям к настоящему решению.	Принято к сведению	Протокол СД №10/24 от 29 ноября 2024 г.	очное
34.	Утверждение регистра рисков, карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2025 год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Регистр рисков на 2025 год; ➤ Карту рисков на 2025 год; ➤ План мероприятий по минимизации ключевых рисков и уровни толерантности в отношении ключевых рисков на 2025 год; ➤ Ключевые рисковые показатели на 2025 год. 2. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения. 	Утверждены для использования в работе	Протокол СД №11/24 от __ декабря 2024 г.	очное
35.	Утверждение общего риск-аппетита на 2025 год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить размер общего риск - аппетита Общества на 2025 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации 	Утверждены для использования в работе	Протокол СД №11/24 от __ декабря 2024 г.	очное

		настоящего решения.			
36.	Утверждение отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием за 9 месяцев 2024 года	<p>1. Принять к сведению Отчет за 9 месяцев 2024 года по исполнению Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год.</p>	Принято к сведению	Протокол СД №11/24 от __ декабря 2024 г.	очное
37.	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «АлЭС» на 2025 год	<p>1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>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.</p>	Утвержден	Протокол СД №09/24 от 15 ноября 2024 г.	очное
38.	О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров АО «АлЭС» и Корпоративного секретаря по итогам работы за 2024 год	<p>1. Провести оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря по итогам работы в 2024 году до 31 марта 2025 года.</p> <p>2. Оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования.</p> <p>3. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря не позднее 30 апреля 2025 года.</p>	Принято в работу	Протокол СД №09/24 от 15 ноября 2024 г.	очное
39.	Об утверждении Карты целей корпоративного секретаря на 2025 год.	Утвердить карту целей Корпоративного секретаря Общества на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.	Утвержден	Протокол СД №09/24 от 15 ноября 2024 г.	очное
40.	Отчет о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 2024 год	Утвердить Отчет о проделанной работе Комплаенс-офицера Общества за 2024 год.	Утвержден	Протокол СД №11/24 от __ декабря 2024 г.	очное

Внеплановые вопросы, рассмотренные в 2024 году на Совете директоров АО «АлЭС»

1. О внесении изменений в Кредитное соглашение от 09 июня 2023 года, заключенное между АО «АлЭС» и Азиатским Банком Развития».
2. О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №8 от 22 января 2024 года к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года.
3. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита административных расходов АО «АлЭС». 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.
4. Об утверждении Матриц рисков и контролей АО «АлЭС».
5. Об утверждении плана преемственности Исполнительного органа АО «АлЭС» на 2024-2025 годы.
6. Об утверждении Положения по соблюдению ковенантов и принятых обязательств АО «Алматынские электрические станции».
7. О заключении АО «АлЭС» договора о залоге безналичных денег (на текущем счету) 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.
8. Об одобрении регистрации Программы управления ликвидностью АО «АлЭС» в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на площадке Astana International Exchange.
9. Об утверждении Кодекса поведения АО «АлЭС» в новой редакции.
10. Об утверждении Политики управления рисками АО «АлЭС» в новой редакции.
11. О назначении Омбудсмена АО «АлЭС».
12. О заключении АО «АлЭС» договора с ТОО «АзияСпецЭнергоМонтаж» на «Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов для АО «АлЭС» на 2024-2028 годы.
13. Об утверждении Плана работы Комплаенс-офицера АО «АлЭС» на 2024 год.
14. Об утверждении Карты целей Комплаенс-офицера АО «АлЭС» на 2024 год.
15. О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г., заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1

ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» путем подписания Дополнительного соглашения № 2.

16. О внесении изменений/дополнений к Договору № 10-01-ДП/АТ-01 от 17.03.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» путем подписания Дополнительного соглашения.

17. Об утверждении Плана минимизации рисков коррупции АО «АлЭС» на 2024-2025 годы.

18. О назначении корпоративного секретаря АО «АлЭС», определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий его вознаграждения.

19. Об определении количественного состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «АлЭС», избрании его председателя и членов, а также определении срока его полномочий.

20. Об избрании старшего независимого директора Совета директоров АО «АлЭС».

21. О внесении изменений/дополнений к Договору № 10-01-ДП/АТ-01 от 17.03.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» путем подписания Дополнительного соглашения.

22. О заключении дополнительных соглашений к Договорам на оказание услуг по производству тепловой энергии №2024K0002У от 04.12.2023г. и на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам №2024K0001У от 04.12.2023г. на 2024 год с ТОО «Алматинские тепловые сети», ранее заключенным как крупная сделка (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов), а также сделка, увеличивающая обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

23. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников АО «АлЭС».

24. 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.

25. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита оценки степени достижения КПД руководящих работников АО «АлЭС» по итогам 2023 года.

26. Об утверждении Должностных инструкций СЕО и СЕО-1 АО «АлЭС» в новой редакции.

27. Об установлении должностного оклада Комплаенс-офицеру АО «АлЭС».

28. О заключении дополнительного соглашения №11 от 01 июля 2024 года к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года.

29. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам аудита взаимодействия АО «АлЭС» с профсоюзными организациями, включая анализ финансирования и отчеты о взаимодействии.

30. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками (КСУР) АО «АлЭС» на 2024-2025 годы.

31. Об утверждении Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2022-2024 годы с учетом внесения изменений.
32. О досрочном прекращении полномочий и назначении Комплаенс-офицера АО «АлЭС», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий его вознаграждения.
33. О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г., заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» путем подписания Дополнительного соглашения № 3.
34. О заключении Договоров на оказание услуг по производству тепловой энергии и на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2025 год с ТОО «Алматинские тепловые сети», как сделку, 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, а также как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
35. О заключении АО «АлЭС» договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций, в состав которых входят теплоэлектростанции и/или заключивших долгосрочные договора на рынке электрической мощности на 2025 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также как крупную сделку в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.
36. Об утверждении описаний и линий оценки должностей руководящих работников, руководителей СЕО-1, Корпоративного секретаря и Комплаенс-офицера АО «АлЭС».
37. О заключении АО «АлЭС» сделки на услугу по транспортно-экспедиторскому обслуживанию на 2025 год с АО «Казтемиртранс», на сумму 21 488 812 086,64 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.
38. О внесении изменений в Кредитное соглашение от 09 июня 2023 года, заключенное между АО «АлЭС» и Азиатским Банком Развития, путем подписания Соглашения об изменениях к Кредитному соглашению от 9 июня 2023 г. на сумму 98 млрд. тенге между АО «АлЭС» и Азиатским Банком Развития.
39. О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г., заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD», путем подписания Дополнительного соглашения № 4.

40. Об утверждении Плана на информационные технологии на 2025-2029 годы и Бюджета на информационные технологии на 2025 год АО «АлЭС».
41. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам IT аудита АО «АлЭС».
42. О рассмотрении Отчета за 3-й квартал 2024 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков АО «АлЭС».
43. Об утверждении Матриц рисков и контролей АО «АлЭС» на 2025 год.