«Алматы электр станциялары» АҚ
Директорлар кеңесінің
2026 жылғы «03» ақпандағы
шешімімен бекітілген
№ 01/26 хаттама

АЛМАТЫ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ * 2025 ЖЫЛ БОЙЫНША ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ МЕН ШЕШІМДЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2025 жылға арналған жұмыс жоспарында 39 мәселені қарау көзделген, оның ішінде 39 мәселе қаралған.

Жоспардан тыс қаралған мәселе - 53 мәселе.

Барлығы: 92 мәселе.

№ р/б	Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған мәселе	Директорлар кеңесінің/Байқау кеңесінің қабылдаған шешімдері	Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау бойынша өткізген іс-шаралар	Орындау	Отырыс нысаны
1	2	3	4		
1-тоқсан					
1.	АлЭС АҚ-да 2024 жылғы 4-тоқсандағы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі туралы есепті қарау туралы	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2024 жылғы 4-тоқсандағы «АлЭС» АҚ-да еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 26 наурыздағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
2.	Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ 2024 жылғы 4-тоқсандағы «АлЭС» АҚ-ның тәуекелдерді азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтері бар Тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті қарау туралы	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2024 жылғы 4-тоқсандағы негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ «АлЭС» АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөніндегі есеп назарға алынсын және бекітілсін.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 26 ақпандағы № 01/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет

3	2024 жыл үшін «АлЭС» АҚ мүдделі тұлғаларымен өзара қарым-қатынасы бойынша Жоспарларды орындау туралы Есепті бекіту (1-ЖЭО, 2-ЖЭО, 3-ЖЭО)	2024 жыл үшін «АлЭС» АҚ мүдделі тұлғаларымен өзара қарым-қатынасы бойынша Жоспарларды орындау туралы Есептер бекітілсін: «Қуаттылығы 200-250 МВт БГҚ құрылысымен «АлЭС» АҚ Б. Оразбаев атындағы 1-ЖЭО қайта құру»; «Қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып 2-ЖЭО жаңғырту»; «Алматы 3-ЖЭО қайта құру».	**Орындалды** Есептер бекітілді	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
4.	2024 жыл үшін Қоғам Омбудсменінің Есебін бекіту	1. Қоғам Омбудсменінің 2024 жылғы жұмысының нәтижелері туралы есеп назарға алынсын, Омбудсменнің 2024 жылғы жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын. 2. Қоғам қызметкерлерінің Мінез-құлық кодексін сақтауы жөніндегі есеп назарға алынсын. 3. Қоғам Басқармасының Төрағасы (Е.К. Маширов) 2025 жылы Омбудсменнің ұсыныстарын жұмыста ескерсін.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 26 ақпандағы № 01/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
5.	2024 жыл үшін «АлЭС» АҚ жүзеге асырылатын инвестициялық жобалары туралы Есепті қарау туралы	«АлЭС» АҚ-ның 2024 жылдың 4-тоқсанындағы Қоғамның іске асырылатын инвестициялық жобалар туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
6.	2024 жыл үшін «АлЭС» АҚ стейкхолдерларымен қарым-қатынасы туралы Есепті қарау туралы	Қоғамның стейкхолдерларымен қарым-қатынас Жоспарын орындау туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
7.	2025 жылы тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру бойынша Жол картасын бекіту	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ-ның орнықты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2025 жылға арналған жол картасы бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) «АлЭС» АҚ-ның 2025 жылға арналған тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі жол картасының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.	**Орындалды** ДК бекітілді және орындау үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
8.	АлЭС АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы/сақтамауы туралы және олардың әрқайсысының 2024 жылдың қорытындылары бойынша сақталу/сақталмау себептері туралы есепті қарау туралы	1. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы/сақтамауы туралы және олардың әрқайсысының 2024 жылдың қорытындылары бойынша сақталу/сақталмау себептері туралы есепті назарға алсын. 2. 2024 жылғы қызмет нәтижелері туралы жылдық есепке Компанияның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы/сақтамауы туралы	**Орындалды** Назарға алынды. Қысқаша нұсқасы 2025 жылдың 2-	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет

		осы есептің қысқаша нұсқасын қоссын. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) бекітілген тәртіпте осы шешімді жүзеге асыру бойынша шараларды қабылдасын.	тоқсанында АлЭС ДК-ның қарауына шығарылған жылдық есепке енгізілген.		
9.	АлЭС АҚ-тың 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны атқараушы орган Жалғыз акционердің бекітуіне шығару.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. Жалғыз Акционер - «Самұрық-Энерго» АҚ-ға 2024 жылдың қорытындылары бойынша ірі жобаларын іске асыру шеңберінде алынған Қоғамның 19 042 540 363,44 (он тоғыз миллиард қырық екі миллион бес жүз қырық мың үш жүз алпыс үш мың қырық төрт тиын) көлеміндегі таза пайданы ірі инвестициялық жобаларды іске асыруға жолдауды ұсыну. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К.Маширов) белгіленген тәртіппен Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның Жалғыз Акционеріне («Самұрық-Энерго» АҚ) бекітуге ұсынсын.	**Орындалды** Бекітілді, материалдар Жалғыз акционер-СЭ Басқармасына шығарылды (17.04.2025ж. шешім, №11 хаттама).	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
10.	2024 жылы тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру бойынша Жол картасын орындау туралы Есепті қарастыру туралы.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ-ның 2024 жылға арналған тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру бойынша Жол картасын іске асыру туралы 2024 жылғы есебі назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
11.	2024 жыл үшін корпоративті хатшының мақсаттар картасы туралы Есепті бекіту.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысының 2024 жылға арналған мақсаттар картасын іске асыру туралы есеп ескерілсін.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 26 ақпанындағы № 01/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
12.	2024 жыл үшін «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары мен шешімдерінің орындалуы туралы есепті қарау	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарының және Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған шешімдерінің орындалуы туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 26 ақпанындағы № 01/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
13.	2024 жылы жемқорлық тәуекелін барынша азайту бойынша шараларн Жоспарын орындау туралы есепті қарау	2024 жылы осы шешімнің қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 11 сәуіріндегі (№04/24 хаттама) шешімімен бекітілген тәуекелдерді	**Орындалды** Назарға	2025 жылғы 31 наурызындағы № 02/25 ДК	Бетпе-бет

		талдау нәтижелері бойынша анықталған жемқорлық тәуекелін барынша азайту бойынша шаралар Жоспары назарға алынсын.	алынды	хаттамасы	
2-тоқсан					
14	Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметінің тиімділігін бағалау және «АлЭС» АҚ қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша Корпоративтік хатшының жұмысын бағалау және Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшының 2025 жылға арналған жеке даму жоспарын бекіту туралы есепті бекіту	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін тәуелсіз бағалаудың 2024 жылғы нәтижелері туралы есеп назарға алынсын. 2. Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын. 3. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес тәуелсіз консультанттың ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.	**Орындалды** Назарға алынды. ДК мүшелерімен және КХ-мен бекітілді	2025 жылғы 29 сәуіріндегі № 03/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
15.	АлЭС АҚ-да 2025 жылғы 1-тоқсандағы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі туралы есепті қарау туралы	АлЭС АҚ-та 2025 жылғы 1-тоқсандағы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 29 мамырындағы № 04/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
16.	Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есепті және 2025 жылғы 1-тоқсандағы «АлЭС» АҚ қызметінің түйінді көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу туралы есепті қарау туралы	Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ 2025 жылғы 1-тоқсандағы «АлЭС» АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен бірге Тәуекелдерді басқару жөніндегі есеп назарға алынсын және бекітілсін	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 30 маусымындағы № 05/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
17.	2024 жылғы қызмет қорытындылары бойынша «АлЭС» АҚ-ның жылдық есебін бекіту туралы.	1. Қоғам қызметінің 2024 жылғы қорытындылары бойынша жылдық есеп бекітілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы (Е.К. Маширов) Қоғамның 2024 жылғы қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті Қоғамның веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз етсін.	**Орындалды** Бекітілді Жариялауға арналған жылдық есеп	2025 жылғы 30 маусымындағы № 05/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
18.	«АлЭС» АҚ-ның 2025 жылғы 1-тоқсандағы іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі туралы есепті қарау туралы	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ-ның 2025 жылғы 1-тоқсандағы іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 29 мамырындағы № 04/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
19.	«АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің 2025 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау туралы..	Қоғамның Комплаенс-офицерінің 2025 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есеп бекітілсін.	**Орындалды** Бекітілді	2025 жылғы 30 маусымындағы № 05/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет

20.	2024 жылдың қорытындылары бойынша орнықты даму саласындағы бастамалар жоспарын орындау туралы Есепті бекіту	«АлЭС» АҚ-ның 2022-2024 жылдарға арналған орнықты даму саласындағы бастамалар жоспарының орындалуы жөніндегі 2024 жылғы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 29 сәуіріндегі № 03/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
21.	2025 жылғы 1-тоқсандағы жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту бойынша шаралар Жоспарын орындау туралы есепті қарау туралы	2024 жылы осы шешімнің қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 11 сәуіріндегі (№04/24 хаттама) шешімімен бекітілген тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған жемқорлық тәуекелін барынша азайту бойынша шаралар Жоспарын орындау туралы 2025 жылдың 1-тоқсанындағы Есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 29 мамырындағы № 04/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
3-тоқсан					
22.	АлЭС АҚ-да 2025 жылғы 2-тоқсандағы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі туралы есепті қарау туралы	АлЭС АҚ-та 2025 жылғы 2-тоқсандағы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 14 тамызындағы № 06/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
23.	Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ 2025 жылғы 2-тоқсандағы «АлЭС» АҚ тәуекелдерді азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2025 жылғы 2-тоқсандағы Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есеп және Қоғам қызметінің түйінді көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 14 тамызындағы № 06/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
24.	АлЭС АҚ-ның 2025 жылғы 2-тоқсандағы іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі туралы есепті қарау туралы	АлЭС АҚ-ның 2025 жылғы 2-тоқсандағы іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 11 қыркүйегіндегі № 07/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
25.	Тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі жол картасын орындау жөніндегі 2025 жылғы 1-жартыжылдықтағы есепті бекіту	1. 2025 жылға арналған орнықты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі «АлЭС» АҚ Жол картасы бойынша есептің орындалуы жөніндегі есеп 2025 жылдың 1-жартыжылдығы үшін назарға алынсын. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы (Е.К.Маширов) Қоғамның корпоративтік басқаруды жетілдірудің 2024 жылға арналған жоспарының одан әрі уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 14 тамызындағы № 06/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
26.	2025 жылғы 2-жартыжылдықтағы жемқорлық тәуекелін барынша азайту	2024 жылы осы шешімнің қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 11 сәуіріндегі	**Орындалды**	2025 жылғы 11 қыркүйегіндегі	Бетпе-бет

	бойынша Жоспарды орындау туралы есепті қарау туралы	(№04/24 хаттама) шешімімен бекітілген тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған жемқорлық тәуекелін барынша азайту бойынша шаралар Жоспарын орындау туралы 2025 жылдың 2-тоқсанындағы Есеп назарға алынсын.	Назарға алынды	№ 07/25 ДК хаттамасы	
27.	АлЭС АҚ Комплаенс-офицерінің 2025 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау туралы	Қоғамның Комплаенс-офицерінің 2025 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы Есеп бекітілсін.	**Орындалды** Есеп бекітілді	2025 жылғы 11 қыркүйегіндегі № 07/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
4-тоқсан					
28.	Қоғамдағы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың 2025 жылғы 3-тоқсандағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2025 жылғы 3-тоқсандағы «АлЭС» АҚ-да еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 07/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
29.	Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ «АлЭС» АҚ-ның тәуекелдерді азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту 2025 жылғы 3-тоқсан.	Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ 2025 жылғы 3-тоқсандағы «АлЭС» АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен бірге Тәуекелдерді басқару жөніндегі есеп назарға алынсын және бекітілсін.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 07/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
30.	2025 жылдың 3-тоқсаны бойынша жемқорлық тәуекелін барынша азайту бойынша шаралар Жоспарын қарастыру туралы	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 11 сәуіріндегі (№04/24 хаттама) шешімімен бекітілген тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған жемқорлық тәуекелін барынша азайту бойынша шаралар Жоспарын орындау туралы 2025 жылдың 3-тоқсанындағы Есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 07/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
31.	АлЭС АҚ-ның 2025 жылғы 3-тоқсандағы іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі туралы есепті қарау туралы	Осы шешімнің қосымшаларына сәйкес осы шешімнің қосымшаларына сәйкес «АлЭС» АҚ-ның 2025 жылғы 3-тоқсандағы іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі туралы есеп назарға алынсын.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 21 қарашасындағы № 09/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
32.	Тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын және Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі 2026 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту	1. Төмендегі құжаттар бекітілсін: ➢ 2026 жылға арналған тәуекелдер Тіркелімі; ➢ 2026 жылға арналған тәуекелдер Картасы; ➢ 2026 жылға арналған негізгі тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары және негізгі тәуекелдерге қатысты толеранттылық деңгейі;	**Орындалды** Жұмыста қолдану үшін бекітілді	2025 жылғы 26 желтоқсанындағы № 11/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет

		➢ 2026 жылға арналған негізгі тәуекел көрсеткіштері. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы (Е.К. Маширов) белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру жөніндегі шараларды.			
33.	2026 жылға арналған жалпы тәуекел-тәбетті бекіту	1. Қоғамның 2026 жылға арналған жалпы тәуекел - тәбетінің мөлшері осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы (Е.К. Маширов) белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.	**Орындалды** Жұмыста қолдану үшін бекітілді	2025 жылғы 26 желтоқсанындағы № 11/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
34.	Орнықты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі жол картасының 2025 жылғы 9 айдағы орындалуы жөніндегі есепті бекіту	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 2025 жылға арналған орнықты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі «АлЭС» АҚ жол картасының орындалуы жөніндегі 2025 жылғы 9 айдағы есеп назарға алынсын. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы (Е.К.Маширов) «АлЭС» АҚ-ның 2025 жылға арналған орнықты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі жол картасының одан әрі уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.	**Орындалды** Назарға алынды	2025 жылғы 21 қарашасындағы № 10/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
35.	«АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін. 2. Қоғам Басқармасының Төрағасы (Е.К.Маширов) осы шешімнің 1-тармағында бекітілген Жұмыс жоспарында көзделген мәселелер бойынша материалдарды Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына уақтылы ұсынуды қамтамасыз етсін.	**Орындалды** Бекітілді және 2026 жылы орындау үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды	2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 10/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
36.	«АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін 2025 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша бағалауды жүргізу туралы	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және Корпоративтік хатшының қызметіне 2025 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 2026 жылғы 31 наурызға дейін бағалау жүргізілсін. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау сауалнама жүргізу	**Орындалды** Жұмысқа қабылданды	2025 жылғы 24 қазанындағы № 08/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет

		және сұхбат жүргізу жолымен өз күштерімен жүргізілсін. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау қорытындыларын 2026 жылғы 30 сәуірден кешіктірмей қарау.			
37.	Қоғамның Комплаенс-офицерінің қызметі туралы Есепті қарау туралы	Қоғамның Комплаенс-офицерінің 2025 жылдың 3-тоқсанындағы қызметі туралы Есеп бекітілсін.	**Орындалды** Бекітілді	2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 10/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
38.	2026 жыл бойынша корпоративті хатшының Мақсаттар картасын бекіту туралы.	Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2026 жылға арналған Мақсаттар картасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.	**Орындалды** Бекітілді	2025 жылғы 21 қарашасындағы № 09/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет
39.	Қоғамның Комплаенс-офицері қызметі туралы 2025 жылғы есеп	Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2025 жылға арналған мақсаттар картасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.	**Орындалды** Бекітілді	2025 жылғы 26 желтоқсанындағы № 11/25 ДК хаттамасы	Бетпе-бет

«АлЭС» АҚ Директорлар кеңесімен 2025 жылы қарастырылған жоспардан тыс мәселелер

№	Жоспардан тыс мәселе атауы	Қабылданған шешім	Хаттама нөмірі мен күні	Орындалуы
1.	«АлЭС» АҚ мен «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС-нің уәкілетті органмен жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту бойынша инвестициялық келісім жасасқан жұмыс істеп тұрған энергия өндіруші ұйымдармен электр қуатының дайындығын ұстап тұру қызметтерін сатып алу туралы келісім жасасуын мақұлдау туралы.	№1 Қосымшаға сәйкес, Қоғамның «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу және қаржы орталығы» ЖШС-мен электр қуатының дайындығын ұстап тұру қызметтерін сатып алу туралы уәкілетті органмен жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту бойынша инвестициялық келісім жасасқан жұмыс істеп тұрған энергия өндіруші ұйымдармен келісім (бұдан әрі - Келісім) жасасуын мақұлдау.	2025ж. 26 ақпанындағы №01/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Шарт жасалды
2.	«АлЭС» АҚ-ның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына	Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызына немесе одан да көп	2025ж. 26 ақпанындағы	**Орындалды** Шарт жасалды

	тең сомаға арттыратын мәміле ретінде «Богатырь Көмір» ЖШС-мен ҚҚС-ны қоса алғанда 15 830 192 000,00 теңге сомасына 2025 жылға көмір жеткізу туралы келісім жасасу туралы.	бөлігіне тең сомаға арттыратын мәміле ретінде «Богатырь Көмір» ЖШС-мен ҚҚС есебімен жалпы құны 15 830 192 000,00 (он бес миллиард сегіз жүз отыз миллион жүз тоқсан екі мың) теңге болатын, 2025 жылға көмір жеткізу туралы келісім жасасу.	№01/25 ДК хаттамасы	
3.	2021 жылғы 7 желтоқсандағы № 15/22- АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек саудада сату туралы шартқа 2024 жылғы 22 қаңтардағы № 14 қосымша келісім жасасу туралы.	Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле, сондай-ақ нәтижесінде Қоғам «АлПФ QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ-мен мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алатын немесе иеліктен шығара алатын) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ретінде, Қоғам 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №15/22- АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек сауда арқылы сату туралы шартқа №14 қосымша келісімді ҚҚС есебімен жалпы жоспарланған шарт құны 43 374 846 798,89 теңгені құрайтын келісім-шарт жасасады.	2025ж. 26 ақпанындағы №01/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Шарт жасалды
4.	«АлЭС» АҚ сатып алу процестерінің аудитінің нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау туралы.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ сатып алу процесінің аудитінің нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебі назарға алынсын.	2025ж. 26 ақпанындағы №01/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Назарға алынды
5.	«АлЭС» АҚ CEO, CEO-1 және Комплаенс-офицер лауазымдарының лауазымдық нұсқаулықтарын жарамсыз деп тану туралы.	Қоғам Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 21 маусымдағы шешімімен (№ 06/24 хаттама) бекітілген Қоғамның CEO, CEO-1 лауазымдық нұсқаулықтары, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№ 04/23 хаттама) бекітілген Комплаенс-офицердің лауазымдық нұсқаулықтары жарамсыз деп танылсын.	2025ж. 26 ақпанындағы №01/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қоғам МҚБ-мен жұмысқа қабылданды
6.	«АлЭС» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есепті және 2024 жылдың 4-тоқсанындағы негізгі көрсеткіштерінің мақсатты мәндеріне қол жеткізу туралы есепті қарау туралы	Осы шешімнің қосымшаларына сәйкес «АлЭС» АҚ-ның 2024 жылдың 4-тоқсанындағы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есебі және негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу туралы есебі назарға алынсын.	2025ж. 31 наурызындағы №02/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Назарға алынды
7.	«АлЭС» АҚ мен келесі құрамдағы: «KBI Energy Group» ЖШС мен «Энерго Спец Строй» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірлескен	«АлЭС» АҚ мен келесі құрамдағы: «KBI Energy Group» ЖШС мен «Энерго Спец Строй» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірлескен	2025ж. 31 наурызындағы №02/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Шарт жасалды

	Консорциум арасында, №1 Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 08.09.2023ж. №887081/2023/1 «Толығымен аяқтай отырып кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО қайта құру» келісім-шартына өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы.	Консорциум арасында, №1 Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 08.09.2023ж. №887081/2023/1 «Толығымен аяқтай отырып кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО қайта құру» келісім-шартына (әрі қарай – Келісім-шарт) Қоғаммен өзгерістер/толықтырулар енгізу мақұлдансын.		
8.	№ 5 Қосымша келісімге қол қою арқылы «АлЭС» АҚ мен «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023ж. № 2023K0018 келісім-шартына өзгерістер енгізу туралы.	№ 5 Қосымша келісімге қол қою арқылы «АлЭС» АҚ мен «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023ж. № 2023K0018 келісім-шартына (әрі қарай - EPC-Контракт) Қоғаммен өзгерістер енгізу мақұлдансын.	2025ж. 29 сәуіріндегі №03/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қосымша келісім жасалды
9.	«АлЭС» АҚ аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясаты жаңа редакцияда бекітілсін.	2025ж. 29 сәуіріндегі №03/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Жоспар жұмысқа қабылдану үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
10.	«АлЭС» АҚ мен келесі құрамдағы: «KBI Energy Group» ЖШС мен «Энерго Спец Строй» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірлескен Консорциум арасында, №2 Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 08.09.2023ж. №887081/2023/1 «Толығымен аяқтай отырып кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО қайта құру» келісім-шартына өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы	«АлЭС» АҚ мен келесі құрамдағы: «KBI Energy Group» ЖШС мен «Энерго Спец Строй» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірлескен Консорциум арасында, №2 Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 08.09.2023ж. №887081/2023/1 «Толығымен аяқтай отырып кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО қайта құру» келісім-шартына Қоғаммен өзгерістер/толықтырулар енгізу мақұладансын.	2025ж. 29 сәуіріндегі №03/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қосымша келісім жасалды
11.	«АлЭС» АҚ жай акцияларын орналастыру, олардың саны, орналастыру тәсілі және бағасы туралы.	Жалғыз акционердің басымдық құқығын пайдалана отырып, бір қарапайым акция үшін 20 826,07 (жиырма мың сегіз жүз жиырма алты) теңге 7 тиын бағасымен, жалпы құны 11 454 234	2025ж. 29 сәуіріндегі №03/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Акциялар орналастырылды, Жалғыз акционер

		369,65 (он бір миллиард төрт жүз елу төрт миллион екі жүз отыз төрт мың үш жүз алпыс тоғыз) теңге 65 тиын бағасында Қоғамның жарияланған акциялары санына кіретін 549 995 (бес жүз қырық тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан бес) дана қарапайым акциялары орналастырылсын.		
12.	«АлЭС» АҚ-ның 2021 жылғы 7 желтоқсандағы № 15/22-АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек саудада сату шартына 2025 жылғы 1 сәуірдегі № 15 Қосымша келісім жасасуы туралы	«АлПФ QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле, сондай-ақ нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін), нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле ретінде, Қоғам жалпы жоспарланған құны ҚҚС-ты қоса алғанда 44 210 645 614,68 (қырық төрт миллиард екі жүз он миллион алты жүз қырық бес мың алты жүз он төрт) теңге 68 тиын сомасына 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №15/22- АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек саудада сату туралы шартқа №15 қосымша келісімді жасасты.	2025ж. 29 мамырындағы №04/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қосымша келісім жасалды
13.	«АлЭС» АҚ мен «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС арасында жасалған, 2023 жылғы 17 наурыздағы № 10-01- ДП/АТ-01 маневрлік генерациялау режимі бар жаңадан пайдалануға берілген генераторлық қондырғыларды салу кезінде электр қуатының дайындығын ұстап тұру қызметтерін сатып алу туралы келісімге № 2 Қосымша келісімге қол қою арқылы өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы.	«АлЭС» АҚ мен «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС арасында жасалған, 2023 жылғы 17 наурыздағы № 10-01- ДП/АТ-01 маневрлік генерациялау режимі бар жаңадан пайдалануға берілген генераторлық қондырғыларды салу кезінде электр қуатының дайындығын ұстап тұру қызметтерін сатып алу туралы келісімге өзгерістер/толықтырулар енгізуді қарастыратын №2 Қосымша келісімнің жасалуы мақұлдансын.	2025ж. 29 мамырындағы №04/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қосымша келісім жасалды
14.	«АлЭС» АҚ мен DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023 № 2023K0018 Келісім-шартына № 6	«АлЭС» АҚ мен DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023 № 2023K0018 Келісім-шартына	2025ж. 29 мамырындағы №04/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қосымша келісім жасалды

	Қосымша келісімге қол қою арқылы өзгерістер енгізу туралы	Қоғаммен № 6 Қосымша келісімге қол қою арқылы өзгерістер енгізу мақұлдансын.		
15.	«АлЭС» АҚ Омбудсменінің ай сайынғы қызметтерінің құнын арттыру туралы.	«АлЭС» АҚ Омбудсмені Ерсеитова Алия Ушкемпировнаға ай сайынғы қызмет көрсету құны салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ұстап қалғанға дейін 631 600 (алты жүз отыз бір мың алты жүз) теңге мөлшерінде белгіленсін.	2025ж. 29 мамырындағы №04/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** 2025 жылдың 20 маусымындағы АҚС шартына қосымша келісім жасалды
16.	«АлЭС» АҚ тәуекелдерді анықтау және бағалау ережелерінің, іске асырылған тәуекелдерді есепке алу және талдау ережелерінің және негізгі тәуекел көрсеткіштерін әзірлеу және енгізу әдістемесінің жаңа нұсқасын бекіту туралы.	Осы шешімнің қосымшаларына сәйкес Тәуекелдерді анықтау және бағалау ережелері, Іске асырылған тәуекелдерді есепке алу және талдау ережелері және Негізгі тәуекел көрсеткіштерін әзірлеу және енгізу әдістемесі жаңа редакцияда бекітілсін.	2025ж. 29 мамырындағы №04/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Ережелер жұмысқа қабылдану үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
17.	«АлЭС» АҚ корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесін (КТБЖ) жетілдіру жөніндегі 2025-2026 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.	«АлЭС» АҚ корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесін (КТБЖ) жетілдіру жөніндегі 2025-2026 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** КТБЖ Жоспары жұмысқа қабылдану үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
18.	«АлЭС» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен 2014 жылғы 26 қарашадағы № KS 02-14-39 несие желісін ашу туралы келісімге №51 Қосымша келісімді ірі мәміле ретінде, сондай-ақ Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле ретінде жасасуы туралы.	Қоғамның міндеттемелерін меншікті капиталының он пайызына тең сомаға көбейту және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) қол қою арқылы ірі мәмілелер жасау: 1) осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес 2014 жылғы 26 қарашадағы № KS 02-14-39 несие желісі туралы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) №51 Қосымша келісімі; 2) осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес 2024 жылғы 28 наурыздағы №131-2024 кепіл туралы қолма-қол ақшасыз қаражатты (ағымдағы шот бойынша) кепілге қою туралы келісімге (бұдан әрі – Кепіл шарты) қосымша келісім, Несиені және Келісім бойынша Банкке тиесілі барлық басқа төлемдерді қайтаруды қамтамасыз ету ретінде (Келісімнің №51 Қосымша келісімнің жасалуына байланысты), Банкке кепілге қоюға және мүлікті/құқықтарды (Кепіл шарты бойынша кепіл нысанасы болып табылатын) соттан тыс	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалмады** Күшін жоюына байланысты, «АлЭС» АҚ ДК-мен 2025 жылдың 14 тамызында шешім қабылдау (06/25 хаттама) арқылы өзгертулердің енгізілуіне байланысты

		сатуға келісім беру,		
19.	«АлЭС» АҚ Есеп саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ Есеп саясаты жаңа редакцияда бекітілсін.	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Есеп саясаты жұмысқа қабылдану үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
20.	«АлЭС» АҚ басшылығының 2024 жылғы қорытындылар бойынша ПӘК-ке қол жеткізу дәрежесін бағалау аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық есепті қарау туралы.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қоғамның 2024 жылға арналған басқарушылық KPI жетістіктерін бағалау аудитінің нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебі назарға алынсын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған Қоғамның басқарушылық KPI жетістіктерін бағалау аудитінің нәтижелері бойынша ұсынымдарын тиісті түрде орындауды қамтамасыз етсін.	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Назарға алынды
21.	«АлЭС» АҚ-ның 2025 жылға арналған тұрақты даму бастамаларының жоспарын бекіту туралы.	1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қоғамның 2025 жылға арналған Тұрақты даму бастамалары жоспары бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) Қоғамның 2025 жылға арналған Тұрақты даму бастамалары жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Жоспар жұмысқа қабылдану үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
22.	«АлЭС» АҚ даму және құрылыс жөніндегі басқарушы директорының лауазымдық сипаттамасын жарамсыз деп тану және «АлЭС» АҚ даму және құрылыс жөніндегі басқарушы директорының лауазымдық сипаттамасын жаңа редакцияда бекіту туралы.	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 29 қарашадағы шешімімен (№ 10/24 хаттама) бекітілген Қоғамның даму және құрылыс жөніндегі басқарушы директорының лауазымдық сипаттамасы жарамсыз деп танылсын. 2. Осы шешімнің қосымшасында көрсетілген Қоғамның даму және құрылыс жөніндегі басқарушы директорының жаңа лауазымдық сипаттамасы бекітілсін. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасына (Е.К. Маширов) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** 2025 жылдың 04 шілдесіндегі №161 Бұйрықпен
23.	«АлЭС» АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы ережеге» өзгерістер мен толықтыруларды	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесі 2022 жылғы 3	2025ж. 30 маусымындағы	**Орындалды** Өзгертулер мен

	бекіту туралы.	маусымда бекіткен (№ 05/22 хаттама) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтарда күшіне енетін осы шешімнің қосымшасының 12-тармағын қоспағанда, 2025 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	№05/25 ДК хаттамасы	толықтырулар ескеріле отырып, ереже «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жұмысқа қабылдану үшін жолданды
24.	«АлЭС» АҚ инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бойынша ішкі бақылау ережелерінің жаңа редакциясын бекіту туралы.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, «АлЭС» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік ету және пайдалану бойынша ішкі бақылау ережелері өзгертілген күйінде бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 желтоқсандағы шешімімен (№ 06/20 хаттама) өзгертілген «АлЭС» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік ету және пайдалану бойынша ішкі бақылау ережелері жариялансын. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасына (Е.К. Маширов) осы қаулыны белгіленген тәртіппен орындау бойынша шаралар қабылдау тапсырылсын.	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Ережелер жұмысқа қабылдану үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
25.	«АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің 2025 жылға арналған Жұмыс жоспары мен Мақсаттар картасын бекіту.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің 2025 жылға арналған Жұмыс жоспары бекітілсін. 2. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің 2025 жылға арналған Мақсат картасы бекітілсін.	2025ж. 30 маусымындағы №05/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** КХ-мен жұмысқа қаблыданды
26.	Қоғам мен «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ арасында 135 000 000 000 (жүз отыз бес миллиард) теңге көлемінде шығындарды кепілдендіру және өтеу туралы келісім жасасу туралы, оны Қоғам мүдделілік танытатын ірі мәміле және Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле ретінде жасау туралы.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қоғамның «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-мен 135 000 000 000 (жүз отыз бес миллиард) теңге көлемінде шығындарды кепілдендіру және өтеу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) жасасуы мақұлдансын.	2025ж. 14 тамызындағы №06/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Шарт жасалды
27.	«АлЭС» АҚ-ның 2021 жылғы 7 желтоқсандағы № 15/22-АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек	«АлПФ QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ-мен Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он	2025ж. 14 тамызындағы	**Орындалды** №16 Қосымша

	саудада сату шартына 2025 жылғы 1 шілдедегі № 16 қосымша келісім жасасуы туралы	немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле, сондай-ақ нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы құнының он немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ретінде ҚҚС қоса алғанда, жалпы жоспарланған құны 45823785811,14 (қырық бес миллиард сегіз жүз жиырма үш миллион жеті жүз сексен бес мың сегіз жүз он бір) теңге 14 тиын болатын 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №15/22-АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек саудада сату туралы шартқа №16 қосымша келісім жасау.	№06/25 ДК хаттамасы	келісім жасалды
28.	«АлЭС» АҚ қамтамасыз ету жөніндегі Басқарушы директоры лауазымының жаңа редакциядағы сипаттамасын бекіту туралы.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның қамтамасыз ету жөніндегі Басқарушы директорының лауазымдық сипаттамасы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 29 қарашадағы шешімімен (№ 10/24 хаттама) бекітілген Қоғамның қамтамасыз ету жөніндегі Басқарушы директорының лауазымдық сипаттамасының күші жойылсын.	2025ж. 14 тамызындағы №06/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** 2025 жылдың 25 тамызындағы №199-П бұйрығымен бекітілді.
29.	«АлЭС» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен 2014 жылғы 26 қарашадағы № KS 02-14-39 несие желісін ашу туралы келісімге №51 қосымша келісім жасасуы және Қоғам Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 маусымдағы отырысының күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешімінің күшін жойды деп тануы туралы (№ 05/25 хаттама).	1. 2025 жылғы 30 маусымдағы Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша (№ 05/25 хаттама) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызына немесе одан да көп бөлігіне тең сомаға арттыратын ірі мәміле ретінде «АлЭС» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен 2014 жылғы 26 қарашадағы № KS 02-14-39 несие желісі туралы келісімге № 51 қосымша келісім жасалсын, сондай-ақ шешімнің күші жойылған болып танылсын. 2. Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызына немесе одан да көп бөлігіне тең сомаға арттыру және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен қол қою арқылы ірі мәмілелер жасау.	2025ж. 14 тамызындағы №06/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** №51 Қосымша келісім жасалды

30.	«АлЭС» АҚ мен DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023ж. № 2023K0018 келісім-шартына № 7 Қосымша келісімге қол қою арқылы өзгерістер енгізу туралы.	«АлЭС» АҚ мен DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы (әрі қарай – Мердігер) арасында жасалған 31.05.2023ж. № 2023K0018 келісім-шартына (әрі-қарай - EPC-Контракт) № 7 Қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғаммен өзгерістер енгізу мақұлдансын.	2025ж. 11 қыркүйегіндегі №07/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** №7 Қосымша келісім жасалды
31.	«АлЭС» АҚ мен келесі құрамдағы: «KBI Energy Group» ЖШС мен «Энерго Спец Строй» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірлескен Консорциум арасында, №3 Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 08.09.2023ж. №887081/2023/1 «Толығымен аяқтай отырып кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО қайта құру» келісім-шартына өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы	«АлЭС» АҚ мен келесі құрамдағы: «KBI Energy Group» ЖШС мен «Энерго Спец Строй» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірлескен Консорциум арасында, №3 Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 08.09.2023ж. №887081/2023/1 «Толығымен аяқтай отырып кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО қайта құру» келісім-шартына Қоғаммен өзгерістер/толықтырулар енгізу мақұлдансын.	2025ж. 11 қыркүйегіндегі №07/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** №3 Қосымша келісім жасалды
32.	«АлЭС» АҚ қоршаған ортаны қорғау процесін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау туралы.	1.Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ қоршаған ортаны қорғау процесін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебі назарға алынсын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасының (Е.К. Маширов) «АлЭС» АҚ қоршаған ортаны қорғау процесін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын тиісті түрде орындауды қамтамасыз етсін.	2025ж. 11 қыркүйегіндегі №07/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Назарға алынды
33.	«АлЭС» АҚ мен «QazaqGaz Aimaq» АҚ арасында тауарлық газды бөлшек саудада сату туралы ұзақ мерзімді келісім жасасу туралы.	Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес «QazaqGaz Aimaq» АҚ-мен тауарлық газды бөлшек саудада сату туралы ұзақ мерзімді келісімді (бұдан әрі – Келісім) Қоғамның келесідей жасалуы мақұлдансын: 1) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызына немесе одан да көп бөлігіне тең сомаға арттыратын мәміле;	2025ж. 24 қазанындағы №08/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Ұзақ мерзімді шарт жасалды, сонымен қатар сұрақ «СамұрықЭнерго» АҚ ДК-ға шығарылды

		2) нәтижесінде Қоғамның құны Қоғам активтерінің жалпы құнының он пайызына немесе одан да көп бөлігін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе сататын (сатып алуы немесе сатуы мүмкін) мәміле. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Е.К. Маширов, нәтижесінде Қоғамның құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызына немесе одан да көп бөлігін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе сататын (сатып алуы немесе сатуы мүмкін) ірі мәміле ретінде заңнамада белгіленген тәртіппен «АлЭС» АҚ мен «QazaqGaz Aimaq» АҚ арасында келісім жасасу мәселесін «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына енгізуді қамтамасыз етсін.		
34.	«АлЭС» АҚ-ның 2021 жылғы 7 желтоқсандағы № 15/22-АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек саудада сату шартына 2025 жылғы 22 қыркүйектегі № 18 қосымша келісім жасасуы туралы.	«АлПФ QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ-мен Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле, сондай-ақ нәтижесінде Қоғамның құны Қоғам активтерінің жалпы құнының он немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ретінде ҚҚС қоса алғанда, жалпы жоспарланған құны 45 995 899 987,29 (қырық бес миллиард тоғыз жүз тоқсан бес миллион сегіз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз сексен жеті) теңге 29 тиын болатын 2021 жылғы 7 желтоқсандағы № 15/22-АлПФ/Р тауарлық газды бөлшек саудада сату туралы шартқа № 18 қосымша келісім жасасу.	2025ж. 24 қазанындағы №08/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қосымша келісім жасалды
35.	«АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау туралы.	1.Қоғамның Комплаенс-офицері Алибаев Кайрат Айтбаевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын, 2025 жылдың 22 тамызынан бастап тоқтатылсын. 2. Битанов Дастан Жангазыулы 2025 жылдың 28 қазанынан бастап Қоғамның Комплаенс-офицері болып тағайындалсын. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Е.К. Машировқа белгіленген тәртіппен Битанов Дастан	2025ж. 24 қазанындағы №08/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** 2025 жылдың 28 қазанындағы №164 ж/қ бұйрығымен Комплаенс-офицер тағайындалды. 22

		Жангазыулымен 2025 жылдың 28 қазанынан бастап бір жыл мерзімге еңбек шартын жасасуға рұқсат берілсін.		тамыздағы №137 ж/қ бұйрығымен жұмысшының бастамасымен шарт бұзылды.
36.	«АлЭС» АҚ облигацияларын Astana International Exchange платформасында шығару шарттарын және Қоғамның міндеттемелерін он пайызға немесе одан да көпке тең сомаға ұлғайту туралы.	1. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес (бұдан әрі Бағдарлама), шарттар мен талаптар бойынша 13 жылға дейінгі мерзімге жалпы номиналды құны 18 076 908 000,00 (он сегіз миллиард жетпіс алты миллион тоғыз жүз сегіз мың) теңге болатын Қоғамның облигацияларын Astana International Exchange платформасында шығару.	2025ж. 24 қазанындағы №08/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Облигациялар шығарлды
37.	«АлЭС» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәміле ретінде несие желісін ашу туралы келісімді, сондай-ақ Компанияның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызы немесе одан да көп сомасына тең сомаға арттыратын мәмілені жасасуы туралы..	1. Қоғам мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында ірі мәміле жасау, Банкпен келісілген және Келісімде көрсетілген шарттар бойынша Банкпен Қоғамға беру арқылы, атап айтқанда, 120 айлық несие желісі мерзімімен және жалпы несие желісінің сомасы 54 287 822 662,88 (елу төрт миллиард екі жүз сексен жеті миллион сегіз жүз жиырма екі мың алты жүз алпыс екі) теңге 88 тиынға дейінгі несие желісін беру туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) жасау арқылы Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызына немесе одан да көп бөлігіне тең сомаға арттыру; 2. Қоғамның Басқарма Төрағасына және Қоғамның Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директорына Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша келісімінсіз, өз қалауы бойынша Келісімге қол қоюға, Келісім бойынша Банктен қаржыландыру алуға, сондай-ақ Келісім бойынша берілген несие желісінің қолжетімділігін ұзартуға, Келісім бойынша пайыздық мөлшерлемені төмендетуге және Келісімнің қолданыстағы шарттарын жақсартуға байланысты қаржыландыру шарттарына басқа да өзгерістер енгізуге байланысты кез келген әрекеттерді/операцияларды дербес жүзеге асыруға рұқсат берілсін;	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Келісім жасалды

		3. Қарыз қаражатын пайдалана отырып қаржыландыру келесі алдын ала жағдайлар туындаған кезде жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаментімен бекітілген инвестициядан түсетін кірістілікті ескере отырып, жылу энергиясын өндіру бойынша реттелетін қызметке тариф алғаннан кейін, қаржы агентінің сыйақыны субсидиялау туралы шешімін алғаннан кейін және кредиторлардың келісімін алғаннан кейін.		
38.	«Алматы жылу желілері» ЖШС-мен 2026 жылға жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтер көрсету және магистральдық құбырлар арқылы су жеткізу бойынша қызметтер көрсету туралы келісімшарттар жасасу туралы, бұл мәміле Компанияның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызы немесе одан да көп сомаға арттырады..	Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле ретінде «Алматы жылу желілері» ЖШС-мен 2026 жылға жылу энергиясын өндіру және магистральдық құбырлар арқылы су жеткізу қызметтерін көрсету туралы жалпы келісім сомасы ҚҚС-ны қоса алғанда 45 695 243 468 (қырық бес миллиард алты жүз тоқсан бес миллион екі жүз қырық үш мың төрт жүз алпыс сегіз) теңгені құрайтын келісім (бұдан әрі – Келісім) жасасу.	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Шарт жасалды
39.	Нәтижесінде Қоғам активтерінің жалпы құнының он немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), сондай-ақ Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле болып табылатын «АлЭС» АҚ-ның жылу электр станцияларын қамтитын және/немесе 2026 жылға электр қуаты нарығында ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасасқан энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын бірыңғай сатып алушының сатып алуы туралы келісім жасасуы туралы.	«Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-мен 2026 жылға электр қуаты нарығында ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасқан және/немесе біріктірілген жылу электр станцияларын қамтитын энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын бірыңғай сатып алушының ҚҚС қоса алғанда, жалпы келісім сомасы 79 815 703 000 (жетпіс тоғыз миллиард сегіз жүз он бес миллион жеті жүз үш мың) теңгені құрайтын келісім-шарт (бұдан әрі – Келісім) жасасу.	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Шарт жасалды
40.	Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызына немесе одан да көп бөлігіне тең сомаға арттыратын «АлЭС» АҚ-ның 2026 жылға арналған көтерме электр энергиясы	2026 жылға арналған көтерме электр энергиясы нарығында электр энергиясының орталықтандырылған саудасының нәтижелері бойынша энергия өндіруші ұйымдардан электр	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Шарт жасалды

	нарығында электр энергиясының орталықтандырылған саудасының нәтижелері бойынша энергия өндіруші ұйымдардан бірыңғай сатып алушының электр энергиясын сатып алуы туралы келісімді «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС-мен жасасуы туралы.	энергиясын бірыңғай сатып алушының «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-мен Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттыратын мәміле ретінде жалпы келісім сомасы ҚҚС есебімен 37 530 378 000 (отыз жеті миллиард бес жүз отыз миллион үш жүз жетпіс сегіз мың) теңгені құрайтын сатып алу туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) жасасу.		
41.	«АлЭС» АҚ Мүлкін сату ережелерін бекіту туралы.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ мүлкін сату ережелері бекітілсін. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) осы шешімді белгіленген тәртіппен іске асыру шараларын қабылдасын.	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Ережеелер жұмысқа қыбылдану үшін «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
42.	«АлЭС» АҚ еңбекті қорғау және қауіпсіздік процесін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау туралы.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қоғамның еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау процесін бағалау бойынша аудит нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебі назарға алынсын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) Қоғамның еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау процесін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын тиісті түрде орындауды қамтамасыз етсін.	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Назарға алынды
43.	«АлЭС» АҚ мен DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023ж. № 2023K0018 келісім-шартына № 8 Қосымша келісімге қол қою арқылы өзгерістер енгізу туралы	«АлЭС» АҚ мен DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы (әрі қарай – Мердігер) арасында жасалған 31.05.2023ж. № 2023K0018 келісім-шартына (әрі-қарай - EPC-Контракт) № 7 Қосымша келісімге қол қою арқылы, осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес, Қоғамның Басқарма Төрағасы Е.К. Маширов заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғамның №8 Қосымша келісімге қол қою арқылы EPC-Контрактіге өзгерістер енгізу мәселесін «Самұрық-Энерго»	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Сұрақ «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесіне шығарылды, нәтижесінде №8 Қосымша келісім жасалды

		АҚ Директорлар кеңесінің қарауына енгізуді қамтамасыз етсін. Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызын немесе одан да көпін құрайтын мүлікті сатып алады және/немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы және/немесе иеліктен шығаруы мүмкін) бұрын Қоғамның ірі мәмілесі ретінде жасалған келісімге Қоғаммен өзгерістер енгізу мақұлдансын		
44.	«АлЭС» АҚ 2-ЖЭО – БЖК жылу магистралін қайта құру және толық көшіру» жобасы бойынша «Анықтама» кезеңінің нәтижелерін және «Іске асыру» кезеңіне көшуді бекіту туралы.	«АлЭС» АҚ «2-ЖЭО - БЖК жылу магистралін қайта құру және толық көшіру» жобасының (бұдан әрі - «Жоба») «Анықтау» кезеңінің нәтижелері және «Іске асыру» кезеңіне көшу туралы Қоғамның Басқарма Төрағасы Е.К. Маширов ұсынған ақпарат назарға алынсын. 2. Бекітсін: - Жоба бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттама бойынша Мемлекеттік сараптама комитетінің 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 02-06/23 оң қорытындысына сәйкес Жобаның «Анықтау» кезеңінің нәтижелерін; - Жобаның «Іске асыру» кезеңіне көшуін. 3. «АлЭС» АҚ Басқарма Төрағасына төмендегілер тапсырылсын: 3.1. Құрылыс-монтаж жұмыстарына келісімшарт жасасқан кезде, қайтарымды қаржыландыру көзі анықталғаннан кейін келісім-шарттың күшіне енуі үшін алдын ала шарттарды көздеу; 3.2. осы шешімнен туындайтын қажетті шаралардың белгіленген тәртіпке сәйкес қабылдануын қамтамасыз етсін.	2025ж. 21 қарашасындағы №09/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Ақпарат үшін қыбылданды, «Самұрық-Энерго» АҚ ИЖ-ға және Басқармаға шығарылды, нәтижесінде сәйкес шешімдер қабылданды
45.	«АлЭС» АҚ мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасында жасалған 2023 жылғы 8 маусымдағы № SKL-104-23 несие желісін ашу туралы келісімге №1 қосымша келісімді жасасу туралы.	1.Осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, нәтижесінде «АлЭС» АҚ-мен «АлЭС» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызын немесе одан да көпін құрайтын мүлік сатып алынатын немесе сатылатын (сатып алуы немесе сатуы мүмкін) «АлЭС» АҚ мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасында жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен 2023 жылғы 8 маусымдағы SKL-104-23 несиелік келісімге №1 қосымша келісімді ірі	2025ж. 12 желтоқсанындағы №10/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Сұрақ «Самұрық-Энерго» АҚ ДК-ға шығарылды, нәтижесінде №1 Қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылданды

		мәміле ретінде жасасуы мақұлдансын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы Е.К. Маширов, заңнамада белгіленген тәртіппен, нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызын немесе одан да көп құрайтын мүлікті сатып алатын және/немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы және/немесе иеліктен шығаруы мүмкін енгізуді) Қоғаммен бұрын ірі мәміле ретінде жасалған Келісімге №1 Қосымша келісім жасасу мәселесін «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуын қамтамасыз етсін.		
46.	«АлЭС» АҚ қазынашылық портфелінің 2026-2027 жылдарға арналған негізгі параметрлерін бекіту туралы.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС» АҚ қазынашылық портфелінің 2026-2027 жылдарға арналған негізгі параметрлері» бекітілсін.	2025ж. 12 желтоқсанындағы №10/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Параметрлер бекітілді және «АлЭС» АҚ МҚБ-ға жолданды
47.	«Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің «АлЭС» АҚ өндірістік процестерінің тиімділігін және активтерді пайдалануды бағалау нәтижелері бойынша аудиторлық есебін қарау туралы.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, «АлЭС» АҚ өндірістік процестерінің тиімділігін бағалау және активтерді пайдалану аудитінің нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебі назарға алынсын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) «АлЭС» АҚ өндірістік процестерінің тиімділігін бағалау және активтерді пайдалану аудитінің нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын тиісті түрде орындауды қамтамасыз етсін.	2025ж. 12 желтоқсанындағы №10/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Назарға алынды
48.	«АлЭС» АҚ тауарлық-материалдық қорлар мен материалдық ресурстарды басқару тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау туралы.	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, «АлЭС» АҚ тауарлық-материалдық қорлар мен материалдық ресурстарды басқару тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебі назарға алынсын. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Е.К. Маширов) «АлЭС» АҚ тауарлық-материалдық қорлар мен материалдық ресурстарды басқару тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын тиісті	2025ж. 12 желтоқсанындағы №10/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Назарға алынды

		түрде орындауды қамтамасыз етсін.		
49.	«АлЭС» АҚ мен «Қазтеміртранс» АҚ арасында 2026 жылға көлік-экспедиторлық қызметтер бойынша мәміле жасасу туралы.	«Қазтеміртранс» АҚ-мен 2026 жылға ҚҚС-ты қоса алғанда, жалпы құны 21 538 685 857,35 (жиырма бір миллиард бес жүз отыз сегіз миллион алты жүз сексен бес мың сегіз жүз елу жеті) теңге 35 тиын болатын көлік-экспедиторлық қызметтерге мәміле жасасу, бұл Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он немесе одан да көп пайызына тең сомаға арттырады және нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы құнының он немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін).	2025ж. 26 желтоқсанындағы №11/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Көліктік-экспедиторлық қызмет көрсетуге Шарт жасалды
50.	«АлЭС» АҚ-ның «Богатырь Көмір» ЖШС-мен 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларына «КСН 0-300 маркалы шикі көмір» өнімін сатып алу туралы 2024 жылғы 2 желтоқсандағы келісімшартқа қосымша келісім жасасуы туралы.	Қоғам «Богатырь Көмір» ЖШС-мен 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларында ҚҚС-ны қоса алғанда 3 337 488 000 (үш миллиард үш жүз отыз жеті миллион төрт жүз сексен сегіз мың) теңге сомасына «КСН 0-300 маркалы шикі көмір» сатып алу туралы 2024 жылғы 2 желтоқсандағы № 4-1/2-25 келісім-шартқа ҚҚС-ны қоса алғанда жалпы келісім-шарт сомасы 19 167 680 000 (он тоғыз миллиард жүз алпыс жеті миллион алты жүз сексен мың) теңгені құрайтын қосымша келісім жасайды, бұл келісім-шарт Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он пайызына немесе одан да көп бөлігіне тең сомаға арттыратын мәміле ретінде жасалады.	2025ж. 26 желтоқсанындағы №11/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Қосымша келісім жасалды
51.	«Қуаттылығы 200-250 МВт БГҚ құрылысымен АлЭС» АҚ Б. Оразбаев атындағы 1-ЖЭО-ны қайта құру» жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін түзетуді мақұлдау туралы.	«Қуаттылығы 200-250 МВт БГҚ құрылысымен АлЭС» АҚ Б. Оразбаев атындағы 1-ЖЭО-ны қайта құру» жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін түзетудің жүзеге асырылуы мақұлдансын.	2025ж. 26 желтоқсанындағы №11/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Жұмысқа қабылданды
52.	«АлЭС» АҚ-ның 2026-2030 жылдарға арналған ақпараттық технологиялар жоспарын және 2026 жылға арналған ақпараттық технологиялар бюджетін бекіту туралы.	Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қоғамның 2026-2030 жылдарға арналған ақпараттық технологиялар жоспары және 2026 жылға арналған ақпараттық технологиялар бюджеті (бұдан әрі - АТ жоспары және бюджеті) бекітілсін.	2025ж. 26 желтоқсанындағы №11/25 ДК хаттамасы	**Орындалды** Жұмысқа қабылданды
53.	«АлЭС» АҚ атқарушы органының 2026–2027	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «АлЭС»	2025ж. 26	**Орындалды**

	жылдарға арналған Мұрагерлік жоспарын бекіту туралы	АҚ атқарушы органының 2026-2027 жылдарға арналған Мұрагерлік жоспары бекітілсін. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 20 ақпандағы шешімімен (№ 01/24 хаттама) бекітілген «АлЭС» АҚ атқарушы органының Мұрагерлік жоспары жарамсыз деп танылсын.	желтоқсанындағы №11/25 ДК хаттамасы	“АлЭС” АҚ МҚБ-ға жолданды