

Утверждено решением Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»
от «03» февраль 2026 года
Протокол №01/26

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РАБОТЫ И РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» * ЗА 2025 ГОД.**

Планом работы СД АО «Алматинские электрические станции» на 2025 год было предусмотрено рассмотрение 39 вопросов, из них рассмотрено – 39 вопросов.

Внеплановых вопросов – 53 вопроса.

Итого: 92 вопроса.

№ п/п	Вопрос, выносимый на Совет директоров	Принятые решения Совета директоров/Наблюдательного совета	Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров	Исполнение	Форма заседания
1	2	3	4		
1 квартал					
1.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 4 квартал 2024 года, в том числе по итогам 2024 года	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 4-й квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Очное
2.	Утверждение 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 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 4 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Очное
3	Утверждение Отчета по исполнению Планов по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «АлЭС» за 2024 год (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3)	Утвердить отчеты за 2024 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	Исполнено Отчёты утверждены	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г	Очное

		окружающую среду»; «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3».			
4.	Утверждение Отчета Омбудсмена Общества за 2024 год	1. Принять к сведению Отчет о результатах работы Омбудсмена Общества за 2024 год, признав работу Омбудсмена в 2024 году удовлетворительной. 2. Принять к сведению Отчет по соблюдению работниками Общества Кодекса поведения. 3. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) в 2025 году учесть в работе предложения Омбудсмена.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Очное
5.	О рассмотрении Отчета о реализуемых инвестиционных проектах АО «АлЭС» за 2024 год	Принять к сведению Отчет о реализуемых инвестиционных проектах Общества за 4-й квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г	Очное
6.	О рассмотрении Отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «АлЭС» за 2024 год	Принять к сведению Отчет за 2024 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами Общества.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г	Очное
7.	Утверждение Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2025 год	1. Утвердить Дорожную карту АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2025 год, согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить своевременное исполнение Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2025 год.	Исполнено Утверждена ДК, была направлена всем ЗСП АО «АлЭС» для исполнения	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г	Очное
8.	О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них за 2024 год.	1. Принять к сведению Отчет о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них по итогам 2024 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 2024 год. 3. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Исполнено Принято к сведению. Краткая версия включена в годовой отчет, который был вынесен на СД АлЭС во 2 кв 2025 года	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г	Очное

9.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год и вынесение ее на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества.	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Рекомендовать Единственному Акционеру – АО «Самрук-Энерго» направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 19 042 540 363,44 (девятнадцать миллиардов сорок два миллиона пятьсот сорок тысяч триста шестьдесят три) тенге 44 тиын на реализацию крупных инвестиционных проектов. 3. Председателю Правления Общества (Маширову Е. К.) в установленном порядке представить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год на утверждение Единственного Акционера (АО «Самрук-Энерго») Общества.	Исполнено Утверждено, материалы вынесены на Правление Единственного акционера - СЭ (решение от 17.04.2025 года (протокол №11)	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г.	Очное
10.	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием за 2024 год.	Принять к сведению Отчет за 2024 год по исполнению Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г	Очное
11.	Утверждение Отчета по исполнению карты целей корпоративного секретаря за 2024 год.	Принять к сведению отчет по исполнению карты целей корпоративного секретаря Общества за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Очное
12.	Рассмотрение отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «АлЭС» за 2024 год	Принять к сведению отчет об исполнении Плана работы Совета директоров Общества за 2024 год и решений Совета директоров Общества за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Очное
13.	О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции за 2024 год	Принять к сведению Отчет за 2024 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2024 года (протокол №04/24) согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г	Очное
2 квартал					
14	Утверждение Отчета об оценке эффективности деятельности Совета директоров за 2024 год и оценки работы	1. Принять к сведению Отчет о результатах независимой оценки деятельности Совета директоров АО «АлЭС» за 2024 год согласно приложению к	Исполнено Принято к	Протокол СД №03/25 от 29 апреля 2025 г.	Очное

	Корпоративного секретаря и утверждении индивидуального плана развития членов Совета директоров и корпоративного секретаря по результатам оценки эффективности их деятельности АО «АлЭС» на 2025 год.	настоящему решению. 2. Признать работу Совета директоров удовлетворительной. 3. Утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций независимого консультанта согласно приложению к настоящему решению.	сведению. Утверждены ИПР членов СД и КС		
15.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 1 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 1-й квартал 2025 года.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 г.	Очное
16.	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 2025 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 2025 года.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 г.	Очное
17.	Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2024 год.	1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2024 год. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить размещение Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2024 год на веб-сайте Общества.	Исполнено Утвержден Годовой отчет для публикации	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 г.	Очное
18.	О рассмотрении Отчета о реализуемых инвестиционных проектах АО «АлЭС» за 1 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет о реализуемых инвестиционных проектах АО «АлЭС» за 1-ый квартал 2025 года согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 г.	Очное
19.	О рассмотрении Отчета о проделанной работе Комплаенс-офицера АО «АлЭС» за 1-й квартал 2025 года.	Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 1 квартал 2025 года.	Исполнено Утвержден	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 г.	Очное
20.	Утверждение Отчета по реализации плана инициатив в области устойчивого развития по итогам 2024 года	Принять к сведению Отчет за 2024 год по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2022-2024 годы.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №03/25 от 29 апреля 2025 г.	Очное
21.	О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции за 1 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет за 1-й квартал 2025 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2024 года (протокол №04/24) согласно	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 г.	Очное

		приложению к настоящему решению.			
3 квартал					
22.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 2 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 2-й квартал 2025 года.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №06/25 от 14 августа 2025 г.	Очное
23.	Утверждение Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» за 2 квартал 2025 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 2025 года.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №06/25 от 14 августа 2025 г.	Очное
24.	О рассмотрении Отчета о реализуемых инвестиционных проектах АО «АлЭС» за 2 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет о реализуемых инвестиционных проектах АО «АлЭС» за 2-ой квартал 2025 года согласно приложениям к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №07/25 от 11 сентября 2025 г.	Очное
25.	Утверждение отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием за первое полугодие 2025 года	1. Принять к сведению Отчет за 1 полугодие 2025 года по исполнению Отчета по Дорожной карте АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2025 год. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления Общества на 2025 год.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №06/25 от 14 августа 2025 г.	Очное
26.	О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции за 2 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет за 2-й квартал 2025 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2024 года (протокол №04/24) согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №07/25 от 11 сентября 2025 г.	Очное
27.	О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 2 квартал 2025 год	Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 2 квартал 2025 года.	Исполнено Отчет утвержден	Протокол СД №07/25 от 11 сентября 2025 г.	Очное
4 квартал					
28.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС»	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 3-й квартал 2025 года согласно	Исполнено Принято к	Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 г.	очное

	за 3-й квартал 2025 года.	приложению к настоящему решению.	сведению		
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 3 квартал 2025 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 2025 года.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 г.	очное
30.	О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции за 3 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет за 3-й квартал 2025 года по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2024 года (протокол №04/24) согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 г.	очное
31.	О рассмотрении Отчета о реализуемых инвестиционных проектах АО «АлЭС» за 3 квартал 2025 года	Принять к сведению Отчет о реализуемые инвестиционные проекты АО «АлЭС» за 3-й квартал 2025 года согласно приложениям к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 г.	очное
32.	Утверждение регистра рисков, карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2026 год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Регистр рисков на 2026 год; ➤ Карту рисков на 2026 год; ➤ План мероприятий по минимизации ключевых рисков и уровни толерантности в отношении ключевых рисков на 2026 год; ➤ Ключевые рисковые показатели на 2026 год. 2. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения. 	Исполнено Утверждены для использования в работе	Протокол СД №11/25 от 26 декабря 2025 г.	очное
33.	Утверждение общего риск-аппетита на 2026 год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить размер общего риск - аппетита Общества на 2026 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения. 	Исполнено Утверждены для использования в работе	Протокол СД №11/25 от 26 декабря 2025 г.	очное
34.	Утверждение отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием за 9 месяцев 2025 года	1. Принять к сведению Отчет за 9 месяцев 2025 года по исполнению Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Принято к сведению	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 г.	очное

		2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Дорожной карты АО «АлЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2025 год.			
35.	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «АлЭС» на 2026 год	1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2026 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.	Исполнено Утвержден и был направлен в ЗСП АО «АлЭС» для исполнения на 2026 год	Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 г.	очное
36.	О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров АО «АлЭС» и Корпоративного секретаря по итогам работы за 2025 год	1. Провести оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря по итогам работы в 2025 году до 31 марта 2026 года. 2. Оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества провести собственными силами путем анкетирования и интервьюирования. 3. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря не позднее 30 апреля 2026 года.	Исполнено Принято в работу	Протокол СД №08/25 от 24 октября 2025 г.	очное
37.	О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 3 квартал 2025 год	Утвердить Отчет о проделанной работе Комплаенс-офицера Общества за 3 квартал 2025 года.	Исполнено Утвержден	Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 г.	очное
38.	Об утверждении Карты целей корпоративного секретаря на 2026 год.	Утвердить карту целей Корпоративного секретаря Общества на 2026 год согласно приложению к настоящему решению.	Исполнено Утвержден	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 г.	очное
39.	Отчет о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 2025 год	Утвердить Отчет о проделанной работе Комплаенс-офицера Общества за 2025 год.	Исполнено Утвержден	Протокол СД №11/25 от 26 декабря 2025 г.	очное

Внеплановые вопросы, рассмотренные в 2025 году на Совете директоров АО «АлЭС»

№	Наименование внепланового вопроса	Принятое решение	Номер и дата Протокола	Исполнение
1.	Об одобрении заключения АО «АлЭС» с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом.	Одобрить заключение Обществом с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом» (далее - Договор) согласно приложению №1	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Исполнено Заключен Договор
2.	О заключении АО «АлЭС» Договора поставки угля на 2025 год с ТОО «Богатырь Комир» на сумму 15 830 192 000,00 тенге с учетом НДС, как сделку, увеличивающей обязательства АО «АлЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.	Заключить Договор поставки угля на 2025 год с ТОО «Богатырь Комир», общей стоимостью 15 830 192 000,00 (пятнадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов сто девяносто две тысячи) тенге с учетом НДС, как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Исполнено Заключен Договор
3.	О заключении дополнительного соглашения №14 от 22 января 2024 года к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года.	Заключить Обществу дополнительное соглашение №14 к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года, с общей планируемой стоимостью договора 43 374 846 798,89 тенге с учетом НДС, с АО АлПФ «QAZAQGAZ АІМАQ» как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также как сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Исполнено Заключен Договор

		Общества		
4.	О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам проверки процессов закупок АО «АлЭС».	Принять к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам проверки процесса закупок АО «АлЭС» согласно приложению к настоящему решению	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Исполнено Принято к сведению
5.	О признании утратившими силу должностных инструкций для должностей CEO, CEO-1 и Комплаенс-официера АО «АлЭС».	Признать утратившими силу должностные инструкции CEO и CEO-1 Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 21 июня 2024 года (протокол № 06/24), а также должностную инструкцию Комплаенс-официера, утвержденную решением Совета директоров от 30 марта 2023 года (протокол № 04/23)	Протокол СД №01/25 от 26 февраля 2025 г.	Исполнено Принято ЗСП Общества в работу
6.	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 4 квартал 2024 года	Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «АлЭС» за 4 квартал 2024 года» согласно приложениям к настоящему решению.	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г.	Исполнено Принято к сведению
7.	О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» путем подписания Дополнительного соглашения №1.	Одобрить внесение Обществом изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (далее – Контрактное соглашение), путем подписания Дополнительного соглашения № 1 согласно приложению к настоящему решению	Протокол СД №02/25 от 31 марта 2025 г.	Исполнено Заключен Договор
8.	О внесении изменений к Контрактному соглашению №2023K0018 от 31.05.2023г., заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA	Одобрить внесение Обществом изменений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г. (далее – EPC-Контракт), заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER	Протокол СД №03/25 от 29 апреля 2025 года	Исполнено Заключено дополнительное соглашение

	HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD», путем подписания Дополнительного соглашения № 5.	CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» (далее - Подрядчик), путем подписания Дополнительного соглашения №5 согласно приложению №1 к настоящему решению		
9.	Об утверждении Политики АО «АлЭС» в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции.	Утвердить Политику АО «АлЭС» в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции согласно приложению к настоящему решению	Протокол СД №03/25 от 29 апреля 2025 года	Исполнено Политика утверждена и направлена всем ЗСП АО «АлЭС» для принятия в работу
10.	О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «КВИ Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», путем подписания Дополнительного соглашения №2.	Одобрить внесение Обществом изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «КВИ Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (далее – ЕРС-Контракт), путем подписания Дополнительного соглашения № 2 согласно приложению № 1 к настоящему решению	Протокол СД №03/25 от 29 апреля 2025 года	Исполнено Заключено дополнительное соглашение
11.	О размещении простых акций АО «АлЭС», количестве, способе и цене их размещения.	Разместить 549 995 (пятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто пять) штук простых акций Общества в пределах количества его объявленных акций по цене 20 826,07 (двадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге 7 тиын, за одну простую акцию общей стоимостью 11 454 234 369,65 (одиннадцать миллиардов четыреста пятьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи триста шестьдесят девять) тенге 65 тиын, путем реализации Единственным акционером права преимущественной покупки	Протокол СД №03/25 от 29 апреля 2025 года	Исполнено Акции размещены, Единственный акционер
12.	О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №15 от 1 апреля 2025 года к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года.	Заключить Обществу дополнительное соглашение №15 к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года, с общей планируемой стоимостью 44 210 645 614,68	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 года	Исполнено Заключено дополнительное соглашение

		(сорок четыре миллиарда двести десять миллионов шестьсот сорок пять тысяч шестьсот четырнадцать) тенге 68 тиынов с учетом НДС, с АО АлПФ «QAZAQGAZ AIMAQ» как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также как сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества		
13.	О внесении изменений/дополнений к Договору о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации № 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 №2.	Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2, предусматривающего внесение изменений/дополнений в Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации № 10-01-ДП/АТ-01 от 17.03.2023 года, между АО «АлЭС» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 года	Исполнено Заклучено дополнительное соглашение
14.	О внесении изменений 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 NEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD», путем подписания Дополнительного соглашения № 6.	Одобрить внесение Обществом изменений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г. (далее – ЕРС-Контракт), заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA NEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» (далее - Подрядчик), путем подписания Дополнительного соглашения № 6 согласно приложению №1	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 года	Исполнено Заклучено дополнительное соглашение
15.	Об увеличении месячной стоимости услуг Омбудсмена АО «АлЭС».	Установить месячную стоимость услуг Омбудсмену АО «АлЭС» Ерсеитовой Алие Ушкемпировне в размере 631 600 (шестьсот	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 года	Исполнено дополнительное соглашение к

		тридцать одна тысяча шестьсот) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет.		Договору ГПХ от 20 июня 2025 года
16.	Об утверждении новой редакции Правил идентификации и оценки рисков, Регламента учета и анализа реализованных рисков, Методики разработки и внедрения ключевых рисков показателей АО «АлЭС».	Утвердить Правила идентификации и оценки рисков, Регламент учета и анализа реализованных рисков, Методику разработки и внедрения ключевых рисков показателей в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению	Протокол СД №04/25 от 29 мая 2025 года	Исполнено Правила направлены в ЗСП АО «АлЭС» для принятия в работу
17.	Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками (КСУР) АО «АлЭС» на 2025-2026 гг.	Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками (КСУР) АО «АлЭС» на 2025-2026 гг	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено План КСУР направлен в ЗСП АО «АлЭС» для принятия в работу
18.	О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения № 51 к Соглашению об открытии кредитной линии № KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года 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.	Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и заключить крупные сделки путем подписания с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк): 1) дополнительного соглашения №51 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года (далее – Соглашение) согласно приложению № 1 к настоящему решению; 2) дополнительного соглашения к договору о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 28 марта 2024 года №131-2024 залога (далее – Договор залога) согласно приложению № 2 к настоящему решению, с предоставлением согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества/права (являющихся предметами залога по Договору залога), в качестве обеспечения возврата Кредита и всех иных причитающихся платежей перед Банком по Соглашению (в связи с заключением дополнительного соглашения №51 к Соглашению).	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Не исполнено Ввиду признания утратившим силу, ввиду изменений условия путем принятия решения СД АО «АлЭС» от 14 августа 2025 года (протокол №06/25)
19.	Об утверждении Учетной политики АО «АлЭС» в новой редакции.	Утвердить Учетную политику АО «АлЭС» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено Учетная политика направлена в ЗСП АО «АлЭС» для

				принятия в работу
20.	О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита оценки степени достижения КПД руководящих работников АО «АлЭС» по итогам 2024 года.	<p>1. Принять к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам аудита оценки степени достижения КПД руководящих работников Общества по итогам 2024 года, согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.), обеспечить надлежащее исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам аудита оценки степени достижения КПД руководящих работников Общества по итогам 2024 года.</p>	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено Принято к сведению
21.	Об утверждении Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2025 год.	<p>1. Утвердить План инициатив в области устойчивого развития Общества на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана инициатив в области устойчивого развития Общества на 2025 год.</p>	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено План направлен в ЗСП АО «АлЭС» для принятия в работу
22.	О признании утратившим силу описания должности Управляющего директора по развитию и строительству АО «АлЭС», а также об утверждении описания должности Управляющего директора по развитию и строительству АО «АлЭС» в новой редакции.	<p>1. Признать утратившим силу описание должности Управляющего директора по развитию и строительству Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 ноября 2024 года (протокол №10/24).</p> <p>2. Утвердить описание должности Управляющего директора по развитию и строительству Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено Приказом №161 от 04 июля 2025 года
23.	Об утверждении изменений и дополнений в «Положение об оплате труда работников АО «АлЭС».	<p>1. Внести в Положение об оплате труда работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 3 июня 2022 года (протокол №05/22) изменения и дополнения согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Настоящее решение ввести в действие с 1 июля</p>	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено Положение с учетом изменений и дополнений направлено в ЗСП АО «АлЭС» для

		2025 года, за исключением пункта 12 приложения к настоящему решению, вводимому в действие с 1 января 2026 года. 3. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		принятия в работу
24.	Об утверждении новой редакции Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «АлЭС».	1. Утвердить Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «АлЭС» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «АлЭС», утвержденные решением Совета директоров от 4 декабря 2020 года (протокол №06/20). 3. Председателю Правления Общества (Маширов Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено Правила направлены в ЗСП АО «АлЭС» для принятия в работу
25.	Утверждение Плана работы и Карты целей Комплаенс-офицера АО «АлЭС» на 2025 год.	1. Утвердить План работы Комплаенс офицера АО «АлЭС» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Утвердить Карту целей Комплаенс офицера АО «АлЭС» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №05/25 от 30 июня 2025 года	Исполнено Принято КС для работы
26.	О заключении договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между Обществом и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на сумму 135 000 000 000 (сто тридцать пять миллиардов) тенге, как крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, и сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.	Одобрить заключение Обществом Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов (далее – Договор) с АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на сумму 135 000 000 000 (сто тридцать пять миллиардов) тенге согласно Приложению к настоящему решению	Протокол СД №06/25 от 14 августа 2025 года	Исполнено Договор заключен
27.	О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №16 от 01 июля 2025 года к договору розничной реализации товарного газа	Заключить дополнительное соглашение №16 к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года с общей	Протокол СД №06/25 от 14 августа 2025	Исполнено дополнительное соглашение №16

	№15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года.	планируемой стоимостью 45 823 785 811,14 (сорок пять миллиардов восемьсот двадцать три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот одиннадцать тенге) тенге 14 тиын, включая НДС, с АО АлПФ «QAZAQGAZ AIMAQ» как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также как сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, 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.	года	заключено
28.	Об утверждении описания должности Управляющего директора по обеспечению АО «АлЭС» в новой редакции.	1. Утвердить описание должности Управляющего директора по обеспечению Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 2. Признать утратившим силу описание должности Управляющего директора по обеспечению Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 ноября 2024 года (протокол №10/24).	Протокол СД №06/25 от 14 августа 2025 года	Исполнено Утверждено Приказом №199-П от 25 августа 2025 года
29.	О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №51 к Соглашению об открытии кредитной линии № KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года с АО «Народный Банк Казахстана» и признании утратившим силу решения Совета директоров Общества по третьему вопросу повестки дня заседания от 30 июня 2025 года (протокол № 05/25).	1. Признать утратившим силу решение по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 30 июня 2025 года (протокол № 05/25) «О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения № 51 к Соглашению об открытии кредитной линии № KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года 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». 2. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и заключить крупные сделки путем подписания с	Протокол СД №06/25 от 14 августа 2025 года	Исполнено Заключено дополнительное соглашение №51

		АО «Народный Банк Казахстана»		
30.	О внесении изменений 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 № 7.	Одобрить внесение Обществом изменений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г. (далее – ЕРС-Контракт), заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» (далее - Подрядчик), путем подписания Дополнительного соглашения № 7	Протокол СД №07/25 от 11 сентября 2025 года	Исполнено Заключено дополнительное соглашение №7
31.	О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «КВІ Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», путем подписания Дополнительного соглашения №3.	Одобрить внесение Обществом изменений и дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «КВІ Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (далее – ЕРС-Контракт), путем подписания Дополнительного соглашения №3	Протокол СД №07/25 от 11 сентября 2025 года	Исполнено Заключено дополнительное соглашение №3
32.	О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки процесса охраны окружающей среды АО «АлЭС».	1. Принять к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки процесса охраны окружающей среды АО «АлЭС» согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.), обеспечить надлежащее исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам по оценке процесса охраны окружающей среды АО «АлЭС».	Протокол СД №07/25 от 11 сентября 2025 года	Исполнено Принято к сведению
33.	О заключении АО «АлЭС» долгосрочного договора розничной реализации товарного газа с АО «QazaqGaz Aımaq».	Одобрить заключение Обществом с АО «QazaqGaz Aımaq» долгосрочного договора розничной реализации товарного газа (далее - Договор) согласно приложению № 1 к настоящему решению, как: 1) сделку, увеличивающую обязательства	Протокол СД №08/25 от 24 октября 2025 года	Исполнено Заключен долгосрочный договор, а также вопрос был вынесен на СД АО

		<p>Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;</p> <p>2) 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.</p> <p>2. Председателю Правления Общества Маширову Е.К. в установленном законодательством порядке обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Энерго» вопроса о заключении АО «АлЭС» Договора с АО «QazaqGaz Aimaq», как крупной сделки, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества</p>		«Самрук-Энерго»
34.	<p>О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения №18 от 22 сентября 2025 года к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года.</p>	<p>Заключить дополнительное соглашение №18 к договору розничной реализации товарного газа №15/22-АлПФ/Р от 07 декабря 2021 года с общей планируемой стоимостью 45 995 899 987,29 (сорок пять миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) тенге 29 тиын, включая НДС, с АО АлПФ «QAZAQGAZ AIMAQ» как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также как сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, 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.</p>	<p>Протокол СД №08/25 от 24 октября 2025 года</p>	<p>Исполнено Заключено дополнительное соглашение</p>

35.	О досрочном прекращении полномочий и назначении Комплаенс-оффисера АО «АлЭС», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий его вознаграждения.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия Комплаенс-оффисера Общества Алибаева Кайрата Айтбаевича с 22 августа 2025 года. 2. Назначить Битанова Дастана Жангазыулы Комплаенс-оффисером Общества с «28» октября 2025 года. 3. Председателю Правления Общества Маширову Е.К. в установленном порядке, заключить трудовой договор с Битановым Дастаном Жангазыулы на срок 1 год, с «28» октября 2025 года. 	Протокол СД №08/25 от 24 октября 2025 года	<p>Исполнено</p> <p>Приказом №164 л/с от 28 октября 2025 года назначен Комплаенс-оффисер.</p> <p>Приказом №137 л/с от 22 августа расторгнут договор по инициативе работника</p>
36.	Об определении условий выпуска облигаций АО «АлЭС» на площадке Astana International Exchange и увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов.	1. Выпустить облигации Общества на площадке Astana International Exchange, общим номинальным объемом 18 076 908 000,00 (восемнадцать миллиардов семьдесят шесть миллионов девятьсот восемь тысяч) тенге, сроком до 13 лет, на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению (далее – Программа).	Протокол СД №08/25 от 24 октября 2025 года	<p>Исполнено</p> <p>Выпущены облигации</p>
37.	О заключении АО «АлЭС» Соглашения об открытии кредитной линии 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) крупной сделки, а именно, Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее – Соглашение), со сроком действия кредитной линии 120 месяцев и общей суммы кредитной линии до 54 287 822 662,88 (пятьдесят четыре миллиарда двести восемьдесят семь миллионов восемьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят два) тенге 88 тиын включительно, путем предоставления Банком Обществу, на условиях, согласованных с Банком и определенных в Соглашении; 2. Наделить Председателя Правления Общества и Управляющего директора по экономике и финансам Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по 	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года	<p>Исполнено</p> <p>Заключено Соглашение</p>

		<p>своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с подписанием Соглашения, получением финансирования в Банке в рамках Соглашения, а также сделки, связанные с продлением срока доступности кредитной линии, предоставленной по Соглашению, снижением ставки вознаграждения по Соглашению и иными изменениями условий финансирования, связанными с улучшением действующих условий Соглашения;</p> <p>3. Финансирование за счёт заемных средств осуществить при наступлении отлагательных условий: после получения тарифа на регулируемую услугу по производству тепловой энергии с учетом возврата инвестиций, утвержденного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК, после получения решения финансового агента о субсидировании вознаграждения и после получения согласий со стороны кредиторов.</p>		
38.	<p>О заключении Договоров на оказание услуг по производству тепловой энергии и на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2026 год с ТОО «Алматинские тепловые сети», как сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.</p>	<p>Заключить Договора на оказание услуг по производству тепловой энергии и на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2026 год с ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее - Договор), с общей суммой Договора 45 695 243 468 (сорок пять миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов двести сорок три тысячи четыреста шестьдесят восемь) тенге с учетом НДС как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.</p>	<p>Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года</p>	<p>Исполнено Заключен Договор</p>
39.	<p>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 на 2026 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке</p>	<p>Заключить Договор покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций, в состав которых входят теплоэлектроцентрали и/или заключивших долгосрочные договора на рынке электрической мощности на 2026 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых</p>	<p>Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года</p>	<p>Исполнено Заключен Договор</p>

	возобновляемых источников энергии», 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.	источников энергии» (далее-Договор), с общей суммой Договора 79 815 703 000 (семьдесят девять миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов семьсот три тысячи) тенге с учетом НДС		
40.	О заключении АО «АлЭС» договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций по итогам централизованных торгов электрической энергией на оптовом рынке электрической энергии на 2026 год с 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.	Заключить Договор покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций по итогам централизованных торгов электрической энергией на оптовом рынке электрической энергии на 2026 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее-Договор), с общей суммой Договора 37 530 378 000 (тридцать семь миллиардов пятьсот тридцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч) тенге с учетом НДС, как сделку увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года	Исполнено Заключен Договор
41.	Об утверждении Правил реализации имущества АО «АлЭС».	1. Утвердить Правила реализации имущества АО «АлЭС» согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года	Исполнено Правила направлены ЗСП АО «АлЭС» для принятия в работу
42.	О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки процесса охраны труда и техники безопасности АО «АлЭС».	1. Принять к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам проверки по оценке процесса охраны труда и техники безопасности Общества согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.), обеспечить надлежащее исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам по оценке процесса охраны труда и техники	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года	Исполнено Принято к сведению

		безопасности Общества.		
43.	«О внесении изменений 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 № 8».	Одобрить внесение Обществом изменений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г. (далее – ЕРС-Контракт), заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» (далее - Подрядчик), путем подписания Дополнительного соглашения № 8, согласно приложению №1 к настоящему решению Председателю Правления Общества Маширову Е.К. в установленном законодательством порядке обеспечить вынесение вопроса о внесении Обществом изменений в ЕРС-Контракт, путем подписания Дополнительного соглашения № 8, на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Энерго», ранее заключенный как крупная сделка Общества, в результате которой Обществом приобретается и/или отчуждается (может быть приобретено и/или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года	Исполнено Вопрос вынесен на Совет директоров АО «Самрук-Энерго» по итогам которого заключено дополнительное соглашение №8
44.	Об одобрении результатов этапа «Определение» и перехода на этап «Реализация» по проекту «Реконструкция с полной перекладкой тепломагистрали ТЭЦ-2 – ЗТК АО «АлЭС».	Принять к сведению информацию Председателя Правления Общества Маширова Е.К. касательно результатов этапа «Определение» и о переходе на этап «Реализация» по проекту «Реконструкция с полной перекладкой тепломагистрали ТЭЦ-2 – ЗТК» АО «АлЭС» (далее – Проект). 2. Одобрить: – результаты этапа «Определение» по Проекту согласно положительному заключению РГП «Госэкспертиза» от 28 декабря 2023 года №02-06/23 на разработанную проектно-сметную документацию по Проекту; – переход Проекта на этап «Реализация». 3. Поручить Председателю Правлению АО	Протокол СД №09/25 от 21 ноября 2025 года	Исполнено Принято для информации, также вопрос был вынесен на ИИС АО «Самрук-Энерго» и Правление, по итогам которых принято соответствующие решения

		<p>«АлЭС»:</p> <p>3.1. При заключении договора на выполнение СМР предусмотреть отлагательные условия вступления договора в силу после определения возвратного источника финансирования;</p> <p>3.2. обеспечить в установленном порядке принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.</p>		
45.	<p>О заключении Дополнительного соглашения №1 к Соглашению об открытии кредитной линии №SKL-104-23 от 08 июня 2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и АО «Банк Развития Казахстана».</p>	<p>Одобрить заключение АО «АлЭС» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению об открытии кредитной линии №SKL-104-23 от 08 июня 2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и АО «Банк Развития Казахстана» и одобренному Советом директоров Общества, как крупной сделки, в результате которой АО «АлЭС» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АлЭС», согласно приложению № 1 к настоящему решению (далее – Соглашение).</p> <p>2. Председателю Правления Общества Маширову Е.К. в установленном законодательством порядке обеспечить вынесение вопроса о заключении Дополнительного соглашения №1 к Соглашению, на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Энерго», ранее заключенному как крупная сделка Общества, в результате которой Обществом приобретает и/или отчуждается (может быть приобретено и/или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.</p>	<p>Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 года</p>	<p>Исполнено</p> <p>Вопрос также был вынесен на СД АО «Самрук-Энерго» по итогам которого принято решение о заключении дополнительного соглашения №1</p>
46.	<p>Об утверждении Основных параметров казначейского портфеля АО «АлЭС» на 2026-2027гг.</p>	<p>Утвердить «Основные параметры казначейского портфеля АО «АлЭС» на 2026-2027 годы» согласно приложению к настоящему решению</p>	<p>Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 года</p>	<p>Исполнено</p> <p>Утверждены параметры и направлены в ЗСП АО «АлЭС»</p>
47.	<p>О рассмотрении аудиторского отчета Службы</p>	<p>1. Принять к сведению Аудиторский отчет</p>	<p>Протокол СД</p>	<p>Исполнено</p>

	внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки эффективности производственных процессов и использования активов АО «АлЭС».	Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам проверки оценки эффективности производственных процессов и использования активов АО «АлЭС» согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.), обеспечить надлежащее исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам проверки оценки эффективности производственных процессов и использования активов АО «АлЭС».	№10/25 от 12 декабря 2025 года	Принято к сведению
48.	О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки эффективности управления запасами и материальными ресурсами АО «АлЭС».	1. Принять к сведению Аудиторский отчет Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки эффективности управления запасами и материальными ресурсами АО «АлЭС» согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Маширову Е.К.), обеспечить надлежащее исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по результатам оценки эффективности управления запасами и материальными ресурсами АО «АлЭС».	Протокол СД №10/25 от 12 декабря 2025 года	Исполнено Принято к сведению
49.	О заключении АО «АлЭС» сделки на услугу по транспортно-экспедиторскому обслуживанию на 2026 год с АО «Казтемиртранс».	Заключить сделку на услугу по транспортно-экспедиторскому обслуживанию с АО «Казтемиртранс» на 2026 год общей стоимостью 21 538 685 857,35 (двадцать один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге 35 тиын с учетом НДС, увеличивающую обязательства Общества 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	Протокол СД №11/25 от 26 декабря 2025 года	Исполнено Заключен Договор на услугу по транспортно-экспедиторскому обслуживанию
50.	О заключении АО «АлЭС» дополнительного соглашения к договору от 02 декабря 2024 года	Заключить Обществу дополнительное соглашение к договору №4-1/2-25 от 02 декабря 2024 года на	Протокол СД №11/25 от 26	Исполнено Заключено

	на закупку товара «Уголь каменный рядовой марки КСН 0-300» на январь-февраль 2026 года с ТОО «Богатырь Комир».	закупку товара «Уголь каменный рядовой марки КСН 0-300» на январь-февраль 2026 года с ТОО «Богатырь Комир» на сумму 3 337 488 000 (три миллиарда триста тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) тенге с учетом НДС, с общей суммой договора 19 167 680 000 (девятнадцать миллиардов сто шестьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге с учетом НДС, как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала	декабря 2025 года	дополнительное соглашение
51.	Об одобрении осуществления корректировки технико-экономического обоснования проекта «Реконструкция ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева АО «АлЭС» со строительством ПГУ мощностью 200-250МВт.	Одобрить осуществление корректировки технико-экономического обоснования проекта «Реконструкция ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева АО «АлЭС» со строительством ПГУ мощностью 200-250МВт» с учетом необходимости оптимизации сметной стоимости и обеспечения возвратности инвестиций.	Протокол СД №11/25 от 26 декабря 2025 года	Исполнено Принято в работу
52.	Об утверждении Плана на информационные технологии на 2026-2030 годы и Бюджета на информационные технологии на 2026 год АО «АлЭС».	Утвердить План на информационные технологии на 2026-2030 годы и Бюджет на информационные технологии на 2026 год (далее – План и Бюджет на ИТ) Общества согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №11/25 от 26 декабря 2025 года	Исполнено Принято в работу
53.	Об утверждении плана преемственности Исполнительного органа АО «АлЭС» на 2026–2027 год	1. Утвердить План преемственности Исполнительного органа АО «АлЭС» на 2026-2027 годы согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу План преемственности исполнительного органа АО «АлЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества от «20» февраля 2024 года (протокол № 01/24).	Протокол СД №11/25 от 26 декабря 2025 года	Исполнено Направлен ЗСП АО «АлЭС»