

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Шардаринская ГЭС»

г. Шардара

№ 3

«29» мая 2024 года

Полное наименование: Акционерное общество «Шардаринская гидроэлектростанция» (далее - Общество).

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Шардаринская гидроэлектростанция».

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, улица Елмуратова, 13.

Место проведения заседания:
город Астана, проспект Кабанбай батыра, 15 А.
город Шардара, улица Елмуратова, 13.

Заседание Совета директоров начато: 12 часов 05 минут по времени Астаны и проведено посредством видеоконференцсвязи.

Участники заседания:

Председатель Совета директоров:

Наурызбек Камиля Дулаткызы

Со-Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго».

Члены Совета директоров:

Кундаков Серик Кумаккалиевич

Председатель Правления Общества

Ауталипов Галымбек
Темкешович

Директор Департамента «Генерация
и Топливо»

Бокенбаев Жакып
Куттыбекович

Независимый директор

Таженова Жулдузай
Ахметовна

Независимый директор

Приглашенные от Общества:

Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы

Заместитель Председателя
Правления по финансово-
экономическим вопросам;

3 ВОПРОС: Рассмотрение отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития на 2022-2024 годы по итогам 2023 года.

Докладчик: Туткабаев Багдаулет Есенгелдиевич.

Докладчик доложил о нижеследующем:

Решением Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) от 24 июня 2022 года (протокол № 4) утвержден План инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 - 2024 годы (далее - План).

План содержит в себе 10 инициатив в экономической, экологической и социальной сферах, включая инициативы в области вклада Общества в экономику страны; достойной оплаты труда и компенсации сотрудников Общества; энергоэффективности Общества; эффективного использования материалов, энергии и воды; соответствия экологическим обязательствам; соблюдения прав человека и равных возможностей; противодействия всем формам коррупции; безопасности и охраны здоровья; привлекательности работодателя; эффективного взаимодействия со стейкхолдерами с указанием сроков реализации, а также ответственных за исполнение этих инициатив должностных лиц.

Вышеуказанные инициативы содержат в себе 31 мероприятие, направленные на реализацию целей устойчивого развития Общества.

Обществом подготовлен Отчет по исполнению Плана за 2023 год (далее – Отчет).

Согласно Отчету, в 2023 году из запланированных 31 мероприятия исполнены полностью все, предусмотренные Планом, 31 мероприятие.

Исполнение Плана составило 100%.

Согласно подпункту 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), если иное не установлено Законом и (или) Уставом Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно подпункту 53) пункта 65 главы 14 Устава Общества, утверждение документов, регламентирующих вопросы устойчивого развития, отчета и плана мероприятий в области устойчивого развития, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Предлагается принять к сведению представленный Отчет по исполнению Плана инициатив за 2023 год.

Какие-либо негативные социально-экономические и/или правовые последствия при принятии Советом директоров Общества решения по указанному вопросу отсутствуют.

Положительное принятие Советом директоров Общества предлагаемого решения повлияет на «29-О-ШГЭС – Риск нарушения режима корпоративного управления» из Регистра рисков АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год, утвержденного решением Совета директоров АО Общества от 27 ноября 2023 года (протокол № 8), снизив вероятность неисполнения плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления. В случае непринятия предлагаемого решения, последствия реализации указанного риска окажут негативное влияние на деятельность Общества, в части понижения рейтинга корпоративного управления, снижения эффективности управления в Компании.

С точки зрения влияния на риски Общества, предусмотренные Регистром рисков Общества на 2024 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 27 ноября 2023 года (протокол № 8), принятие Советом директоров Общества предлагаемого решения снизит вероятность ухудшения рейтинга корпоративного управления и эффективности управления Общества.

Принятие решения по данному вопросу не влечет дополнительных финансовых затрат Общества кроме тех, которые уже предусмотрены Планом развития Общества и не требует внесения изменений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.

Заслушав и обсудив информацию, изучив представленные материалы по данному вопросу Повестки дня, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 61) пункта 65 главы 14 Общества, Председатель изложил формулировку решения по вопросу Повестки дня и предложил проголосовать по указанному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – Наурызбек К.Д.

«ЗА» – Кундаков С.К.

«ЗА» – Ауталипов Г.Т.

«ЗА» – Бокенбаев Ж.К.

«ЗА» – Таженова Ж.А.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Принять к сведению Отчет по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 - 2024 годы за 2023 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Шардаринская ГЭС» Кундакову С.К. обеспечить размещение Отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 - 2024 годы за 2023 год на веб-сайте АО «Шардаринская ГЭС».