

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Шардаринская ГЭС»**

**г. Шардара**

**№ 2**

**«29» марта 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:** Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 15 А.

**Заседание Совета директоров начато:** 11 часов 05 минут по времени Астаны и проведено посредством видеоконференцсвязи.

**Участники заседания:**

**Председатель Совета директоров:**

Айсариева Мадина Бекайдаровна

Директор Департамента  
«Корпоративное Управление и  
Устойчивое Развитие»  
АО «Самрук-Энерго».

**Члены Совета директоров:**

Кундаков Серик Кумаккалиевич

Председатель Правления Общества.

Бокенбаев Жакып  
Куттыбекович

Независимый директор

Кияков Мирас  
Капаргалиевич

Независимый директор

Курбаналиева Раушан  
Ниеткабыловна

Независимый директор

**Приглашенные от Общества:**

Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы

Заместитель Председателя  
Правления по финансово-  
экономическим вопросам;

**10 ВОПРОС:** «Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год».

**Докладчик – Зиябек Гульзина.**

**Докладчик доложил о нижеследующем:**

В АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) действует Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго» (далее – Кодекс), утвержденный решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25.12.2015г. (протокол № 18).

Согласно Кодексу, Общество должно соблюдать положения Кодекса и в случае несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из его положений. Совет директоров Общества может по отдельным причинам сделать вывод о неприменимости или невозможности соблюдения отдельных положений Кодекса. Контроль за исполнением Обществом Кодекса возлагается на Совет директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества ведет мониторинг и консультируют Совет директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.

В соответствии с указанными положениями Обществом проведена самооценка и анализ фактического соответствия текущей деятельности Общества принципам и положениям Кодекса, на основании которых Корпоративным секретарем Общества сформирован отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса по итогам 2023 года с указанием причин и пояснений частичных отклонений от положений Кодекса.

Результаты проведенной самооценки показывают, что в 2023 году Общество обеспечило соблюдение основных принципов и положений Кодекса. По итогам 2022 года из 54 положений Кодекса соответствовали 50 положений, 4 положения – соответствовали частично. Несоответствия представлены в разделах «Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа» и «Прозрачность».

Так, нижеуказанные пункты определены как частично соответствующие положениям Кодекса:

1. Пункт 2 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание, в том числе вопросам, связанным с постановкой и мониторингом ключевых показателей деятельности плана развития, избранием, вознаграждением, планированием преемственности и надзором за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа. При

этом, согласно Устава Общества, данные компетенции отнесены к Единственному акционеру.

2. Пункт 18 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда, а также прекращает полномочия руководителя и членов исполнительного органа. В соответствии с Уставом и внутренними документами руководителя и членов исполнительного органа Общества избирает Единственный акционер, сроки их полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда определяет также Единственный акционер.

3. Пункт 20 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества данная норма отнесена к компетенции Единственного акционера.

4. Пункт 6 Главы 7 «Прозрачность», согласно которому интернет-ресурс организации должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности организаций. Так, корпоративный веб-сайт Общества расположен по ссылке: [www.sharges.kz](http://www.sharges.kz) и содержит информацию, необходимую для всех заинтересованных лиц. В течение 2023 года информация на корпоративном веб-сайте Общества актуализировалась по мере необходимости.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 2) пункта 64 главы 14 Устава Общества, Совет директоров должен осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе. Соблюдение принципов и положений Кодекса является одним из основных показателей эффективности корпоративного управления Общества.

Согласно подпункту 20) пункта 2 статьи 53 Закона и подпункту 68) пункта 65 главы 14 Устава Общества, утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Предлагается утвердить представленный отчет о соблюдении/несоблюдении Общества принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

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

Целью вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества является предоставление информации об итогах соблюдения Обществом в своей деятельности в 2023 году принципов и положений Кодекса, для последующего доведения ее до сведения всех заинтересованных лиц, путем размещения соответствующего отчета на веб-сайте Общества, обеспечивая тем самым самую большую прозрачность управления Обществом и подтверждая неизменную

готовность Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Возражений, замечаний и других предложений не поступило.

Заслушав и обсудив информацию, изучив представленные материалы по данному вопросу повестки дня, руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 2) и 7) пункта 65 главы 14 Устава Общества, Председатель изложил формулировку решения по вопросу повестки дня и предложил проголосовать по указанному вопросу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – Айсариева М.Б.

«ЗА» – Кундаков С.К.

«ЗА» – Бокенбаев Ж.К.

«ЗА» – Кияков М.К.

«ЗА» – Курбаналиева Р.Н.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

1. Утвердить отчет о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления в установленном порядке обеспечить размещение утвержденного настоящим решением отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год на веб-сайте АО «Шардаринская ГЭС» для сведения всех заинтересованных лиц, а также принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.