

**Отчет**  
**о работе Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»**  
**по итогам 2017 года**

Совет директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера, в лице АО «Самрук-Энерго», и исполнительного органа, в лице Правления Общества. Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утвержденным Единственным акционером Общества (протокол Правления АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2017 года № 19). Совет директоров Общества состоит из пяти директоров, двое из которых являются независимыми директорами. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером.

Деятельность Совета директоров Общества основывается на следующих принципах:

- 1) эффективность;
- 2) ответственность;
- 3) объективность при принятии решений;
- 4) максимальное соблюдение и реализация интересов Единственного акционера и Общества;
- 5) защита прав Единственного акционера;
- 6) профессионализм;
- 7) активность;
- 8) разумность;
- 9) осмотрительность;
- 10) добросовестность;
- 11) честность.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года:

**1) Салимжуаров Гани Галиоллаулы**

Председатель Совета директоров Общества.

**Дата рождения:** 20 марта 1954 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 29.08.2014 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №88 от 29.08.2014 г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** Председатель Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», Председатель Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

**Послужной список** Салимжуарова Гани Галиоллаулы:

В 1982 году окончил Павлодарский индустриальный институт (г. Павлодар), инженер-электрик.

1971 г. – 1986 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, начальник, старший инженер, диспетчер ОДС, дежурный инженер КГПП, электромонтер по обслуживанию п/ст220/110/35/10 «Кокчетавская», электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 4 разряда, 3 разряда, электрослесарь 2 разряда Кокчетавской подстанции, электромонтер по ремонту ВЛ 2 разряда, электромонтер.

1986 г. – 1990 г. - Володарское ПЭС, и. о. главного инженера, диспетчер ОДС.

1990 г. – 1996 г. - Кокчетавское предприятие межсистемных электропередач 1150кВ Министерства энергетики и электрификации СССР ПО «Дальние электропередачи», заместитель главного инженера, заместитель начальника службы по эксплуатации, ведущий инженер ОДГ.

1996 г. – 1999 г. - Филиал Акмолинских межсистемных электрических сетей НЭС «Казахстанэнерго» (г.Астана), главный инженер; Акмолинский филиал межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г. Астана), директор; Центральный филиал межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г. Астана), директор.

1999 г. – 2001 г. - Филиал Акмолинских межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г. Астана), директор.

2001 г. – 2006 г. - АО «KEGOC» (г. Алматы), директор Департамента модернизации капитального строительства, директор Департамента эксплуатации национальной электрической сети.

2006 г. – 2008 г. - АО «KEGOC» (г. Астана), директор Департамента развития, директор Департамента капитального строительства.

2008 г. – АО «АПК», заместитель Председателя Правления по производству и развитию.

2008 г. – 2009 г. - АО «Алматы Пауэр Консолидейтед», первый заместитель Председателя Правления.

2009 г. – 2011 г. - АО «Алатау Жарық Компаниясы», заместитель Председателя Правления по производству и развитию.

2011 г. – 2012 г. - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Председатель Правления.

2012 г. - 2016 г. - АО «Самрук-Энерго», советник Председателя Правления, Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и сбыт», Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт, ГЭС и ВИЭ», Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт», Управляющий директор по производству.

2016 г. – 2017 г. - представитель от акционера в составах Советов директоров/Наблюдательных советов дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго».

2017 г. - по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», руководитель Проектного офиса.

**Награды:** юбилейная медаль «10 лет Независимости РК» (2001 г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2002 г.), почетная грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2004 г.), медаль «10 лет Конституции РК» (2005 г.), орден «Кұрмет» (2011 г.), юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.), почетное звание «Заслуженный энергетик РК» (2012 г.), медаль «Еңбек ардагері» (Ветеран труда) (2015 г.).

Акциями Общества, а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами Общества не владеет.

## 2) **Кадырбаев Асылхан Гауезканович**

Финансовый контролер - руководитель Департамента «Финансовый контроль» АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров Общества.

**Дата рождения:** 29 июня 1976 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 13.07.2017 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 08/17 от 13.07.2017 г.).

**Послужной список** Кадырбаева Асылхана Гауезкановича:

В 1997 году окончил Казахский институт потребительской кооперации (г. Караганда), экономист. С 1998 по 2001 годы обучался в аспирантуре Карагандинского экономического университета. В 2004 году ему присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

1997 г. – 2003 г. - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, стажер-преподаватель, аспирант, преподаватель кафедры «Банковское дело».

2003 г. – 2004 г. - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, заведующий кафедрой «Банковское дело».

2004 г. – 2005 г. - Филиал АО «Астана-финанс» в г. Атырау, специалист по кредитованию.

2005 г. – 2006 г. - Многопрофильный гуманитарно-технический университет, проректор по научной работе.

2006 г. – 2007 г. - Ассоциация предприятий угольной промышленности «Гефест», заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и контроля.

2007 г. – 2008 г. - ТОО «Лад Комир», заместитель Директора по экономике и финансам.

2008 г. - ТОО «Mercury Service Company», финансовый аналитик.

2008 г. – 2009 г. - ТОО «Топливо-энергетический комплекс Батыс», (дочерняя компания - ТОО «Mercury Service Company»), Финансовый директор, главный бухгалтер.

2009 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Финансовый контролер, Финансовый директор, директор Департамента казначейства, директор Департамента управления рисками и внутреннего контроля, главный менеджер Департамента стратегии и корпоративного управления, и.о. директора Департамента управления рисками, и.о. директора Департамента корпоративного финансирования, и.о. директора Департамента казначейства, и.о. директора Департамента методологии и автоматизации бизнес-процессов.

Акциями Общества, а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами Общества не владеет.

### **3) Тушинский Николай Леонидович**

Директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров Общества.

**Дата рождения:** 22 мая 1961 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 03.05.2016 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №04/16 от 03.05.2016 г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** Председатель Наблюдательного совета «Алматыэнергосбыт».

**Послужной список** Тушинского Николая Леонидовича:

В 1987 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-электрик.

1987 г. – 1996 г. - Предприятие Восточных электрических сетей, начальник подстанции, старший мастер, электромонтер.

1996 г. – 2006 г. - Акмолинский филиал межсистемных электросетей НЭС «Казахстанэнерго», заместитель начальника технического отдела Департамента развития, главный инженер, заместитель главного инженера, начальник службы подстанции, начальник ПС.

2006 г. – 2008 г. - АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самұрық», главный эксперт группы.

2009 г. – 2010 г. - ТОО «МАНЫЗ», заместитель генерального директора.

2010 г. – 2011 г. – ТОО «Экспоинжиниринг», генеральный директор.

2011 г. – 2012 г. - ТОО «К.П.Д.&К», технический директор.

2012 г. – 2013 г. - АО «Самрук-Энерго», директор Департамента охраны труда, директор Департамента производственного контроля.

2013 г. – 2014 г. - АО «Алатау Жарық Компаниясы», первый заместитель Председателя Правления - главный инженер.

2014 г. – 2016 г. - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Председатель Правления.

2016 г. - по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», директор Департамента «ВИЭ и Распределение».

**Награды:** почетное звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» (2012 г.), медаль за личный вклад в нефтяную и газовую промышленность Республики Казахстана (2012 г.), Почетная грамота Акима г. Экибастуза (2014 г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2015 г.), юбилейная медаль «25 лет Независимости РК» (2016 г.).

Акциями Общества, а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами Общества не владеет.

#### **4) Құдайбергелұлы Көпбосын**

Советник Генерального директора ТОО «Алматыгидрогеология», член Совета директоров Общества - независимый директор.

**Дата рождения:** 25 мая 1946 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 27.12.2010 г. (протокол Ликвидационной комиссии АО «КазКуат» № 11 от 27.12.2010 г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** нет.

**Послужной список** Құдайбергелұлы Көпбосын:

В 1971 году окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-гидротехник.

1971 г. – 1974 г. - Уральский облводхоз Минводхоза Каз.ССР, начальник Джамбейтинского УОС, начальник производственного эксплуатационного участка Джамбейтинского УОС.

1974 г. - 1981 г. - Алматинский облмелиоводхоз Минводхоза Каз.ССР, заместитель начальника, начальник Капчагайского УОС, главный инженер Капчагайского УОС.

1981 г. – 1991 г. - Управление делами Совета Министров Каз.ССР, главный специалист Отдела агропромышленного комплекса, старший референт Отдела водного хозяйства.

1991 г. – 1992 г. - Аппарат Президента РК, старший референт отдела сельского хозяйства и продовольствия, старший референт Рефертуры экономических отношений.

1992 г. – 1995 г. - Управление делами Кабинета Министров РК, старший референт отдела агропромышленного комплекса природопользования и защиты окружающей среды, старший референт отдела по аграрным вопросам, старший референт отдела по экологии и природопользованию.

1995 г. – 2000 г. - Комитет по водным ресурсам РК, начальник Балхаш-Алакольского бассейнового водохозяйственного объединения, заместитель Председателя.

2000 г. – 2003 г. - Министерство природных ресурсов РК/Министерство сельского хозяйства РК, заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам.

2003 г. – 2004 г. - Руководитель проекта Jacobs Gibb по подготовке нормативно-правовых актов по реализации Водного Кодекса.

2004 г. – 2004 г. - Комитет по водным ресурсам МСХ РК, технический консультант по Проекту «Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков г. Усть-Каменогорска».

2004 г. – 2007 г. - АО «KEGOC», главный консультант по водно-энергетическим вопросам компании. Эксперт программы ПРООН по ИУВР, руководитель группы проекта РЭЦ по ИУ ИББ.

2007 г. – 2008 г. - Холдинг «TSC-Энерго», начальник проектно-изыскательского отдела (Проектирование и строительство малых ГЭС).

2008 г. – 2009 г. - Интеграционный Комитет ЕврАзЭС, консультант Департамента по энергетической политике и экологическим вопросам.

2009 г. – 2010 г. - Международный Фонд Спасения Арала (МФСА), главный специалист Секретариата Исполкома.

2010 г. – 2015 г. - Региональный экологический Центр по Центральной Азии (РЭЦ ЦА), Национальный эксперт по проекту Интегрированное управление трансграничными водами Центральной Азии.

2015 г. – по настоящее время - ТОО «Алматыгидрогеология», советник Генерального директора.

**Награды:** медаль «За трудовое отличие» за вклад в дело развития мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР (1986 г.), Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в честь 10-летия независимости Республики (2001 г.), Почетная грамота компании АО «KEGOC» в честь Дня энергетиков (2006 г.), Благодарственное письмо Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан в честь Международного дня охраны окружающей среды (2013 г.)

Акциями Общества, а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами Общества не владеет.

## 5) Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна

Председатель Правления ТОО МФО «Арнур Кредит», член Совета директоров Общества - независимый директор.

**Дата рождения:** 29 июня 1971 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 04.04.2014 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 84 от 04.04.2014 г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** нет.

**Послужной список** Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловны:

В 1993 году окончила Казахскую государственную академию управления (г. Алматы), экономист.

1996 г. – 2002 г. – Налоговое управление (г. Шымкент), налоговый инспектор отдела анализа и учета, главный налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками юридических лиц.

2005 г. – 2007 г. – ТОО «МКО «Арнур Кредит» (г. Шымкент), директор/исполняющий обязанности директора, заместитель директора.

2007 г. – 2008 г. - BDO Казакстанаудит - Международный аудит, региональный представитель.

2007 г. – по настоящее время - ТОО МФО «Арнур Кредит» (г. Шымкент), Председатель Правления.

Акциями Общества, а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами Общества не владеет.

#### **Изменение состава Совета директоров.**

В соответствии с решениями Единственного акционера Общества (протоколы Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 02/15 от 20.03.2015 г., № 04/16 от 03.05.2016 г., № 08/17 от 13.07.2017 г.) был сформирован действующий в 2017 году Совет директоров Общества, в следующем составе:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - (руководитель Проектного офиса АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров;

Кадырбаев Асылхан Гауезканович (Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров;

Тушинский Николай Леонидович (директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров;

Кудайбергеноулы Копбосын (советник Генерального директора ТОО «Алматыгидрогеология») - член Совета директоров, независимый директор;

Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна (Председатель Правления ТОО МФО «Арнур Кредит») - член Совета директоров, независимый директор.

#### **Критерии отбора в состав Совета директоров.**

Четкие критерии, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Общества, согласно которым будет проходить их оценка перед избранием в Совет директоров, определены в утвержденной в Обществе Политике отбора кандидатов в члены Совета директоров (протокол Совета директоров Общества № 3 от 19.05.2016 г.). Характеристики требуемых кандидатов в Совет директоров Общества утверждены в качестве приложения к этой Политике.

### **Критерии независимости членов Совета директоров.**

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления, в составе Совета директоров необходимо наличие независимых от Единственного акционера и руководства компании директоров, которые в свою очередь являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества. В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. В Совете директоров Общества двое из пяти членов являются независимыми директорами.

Критерии независимости членов Совета директоров Общества определены Положением о Совете директоров и Политикой отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали вышеназванным критериям.

### **Деятельность Совета директоров Общества.**

В 2017 году Советом директоров Общества было проведено 10 (десять) очных заседаний.

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Количество заседаний, из них:</b>	6	9	7	7	10
в очной форме	4	8	7	7	10
в заочной форме	2	1	0	0	0
<b>Средняя продолжительность заседаний</b>	50	80	58	95	54
	минут	минут	минут	минут	минут
<b>Количество рассмотренных вопросов</b>	22	73	48	66	69
<b>Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании</b>	4	8	7	9	7

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Салимжуаров Гани Галиоллаулы	-*	100%	100%	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	-*	100%	100%	100%	100%
Тушинский Николай Леонидович	-**	-**	-**	100%	90%
Кадырбаев Асылхан Гауезканович	-***	-***	-***	-***	100%
Құдайбергенұлы Көпбосын	100%	100%	100%	100%	100%

\* - избран в состав Совета директоров Общества в 2014 году.

\*\* - избран в состав Совета директоров Общества в 2016 году.

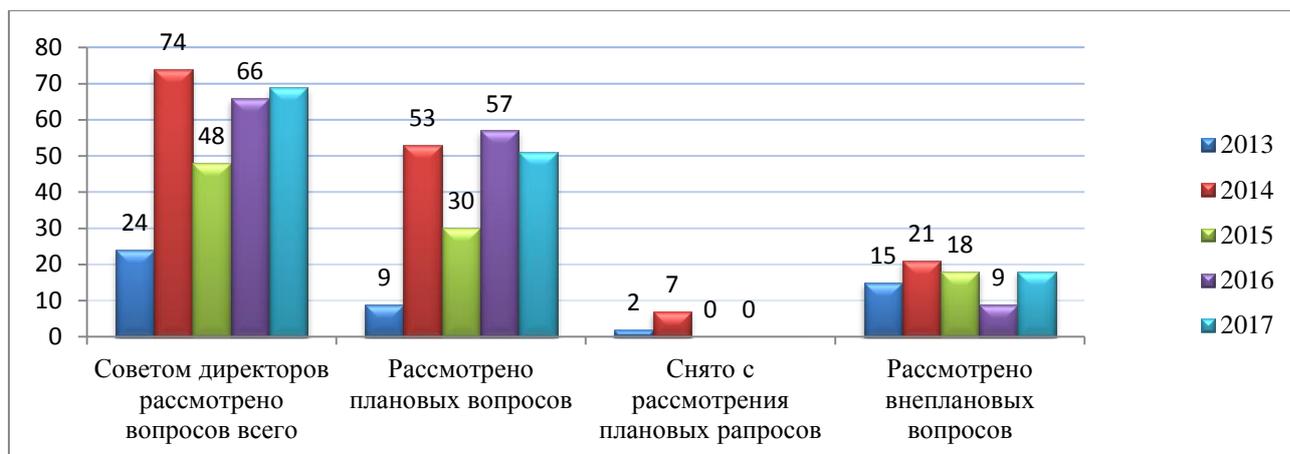
\*\*\* - избран в состав Совета директоров Общества в 2017 году.

Планом работы Совета директоров Общества на 2017 год, утвержденным 26 декабря 2016 года (протокол № 7), был запланирован к рассмотрению 51 (пятьдесят один) вопрос. Все плановые вопросы рассмотрены и по ним приняты решения. Из запланированных, вопросов снятых с рассмотрения нет. Кроме того, в

2017 году Советом директоров был рассмотрен 18 (восемнадцать) внеплановых вопросов.

### Мониторинг исполнения планов работы Совета директоров Общества

Год	Кол-во проведенных заседаний	Очных	Заочных	Рассмотрено вопросов		Кол-во вопросов в плане работы СД	Рассмотрено плановых вопросов	Снято с рассмотрения плановых вопросов	Рассмотрено внеплановых вопросов	Исполнение плана (в %)
				на очном заседании	заочным голосованием					
2017	10	10	0	69	0	51	51	0	18	100%
2016	7	7	0	66	0	57	57	0	9	100%
2015	7	7	0	48	0	30	30	0	18	100%
2014	9	8	1	73	1	60	53	7	21	100%
2013	6	5	2	22	2	11	9	2	15	100%



2017 год

2016 год



2015 год

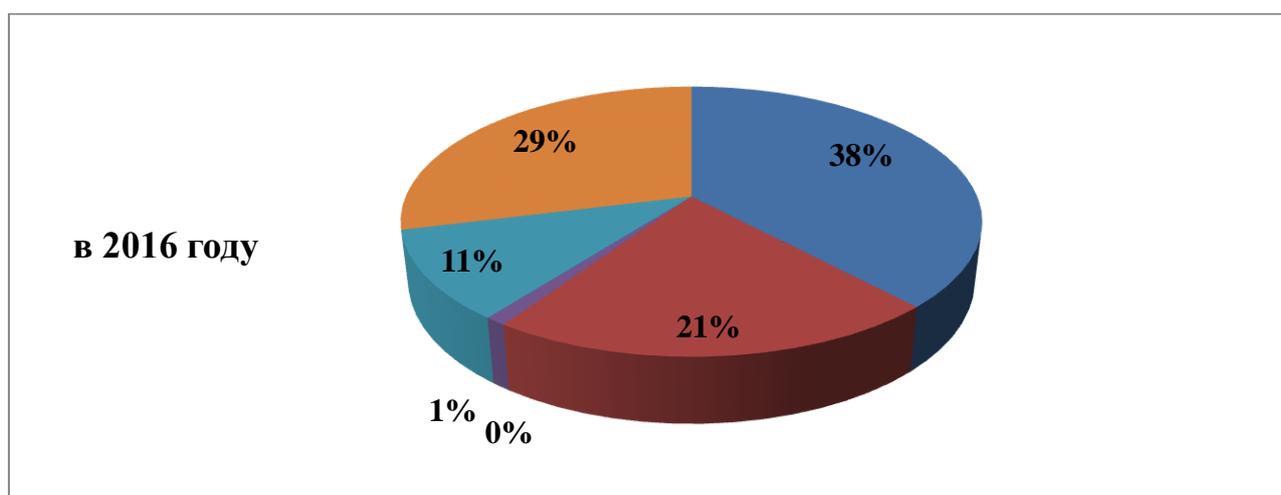


2014 год



Таким образом, Советом директоров Общества в 2017 году было рассмотрено 69 (шестьдесят девять) вопросов, из них:

год	вопросы отчетного характера	вопросы утверждения внутренних нормативных документов	вопросы, касающиеся крупных сделок	вопросы избрания, назначения и продления срока полномочий	вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками	другие вопросы
2017	27	14	2	0	7	19
2016	25	14	0	1	7	19
2015	18	1	4	3	7	15
2014	32	12	4	3	8	15
2013	4	4	3	2	3	6



В частности, в 2017 году рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества.

2. Об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы за 2016 год.

3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

4. О соблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», в 2016 году.

5. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества.

8. О соблюдении требований Кодекса деловой этики Общества за 2016 год.

9. Об утверждении Регламента раскрытия информации Общества.

10. Об утверждении Политики Общества в области безопасности и охраны труда.

11. Об утверждении Кодекса деловой этики Общества в новой редакции.

12. Об утверждении карты стейкхолдеров Общества.

13. О заключении дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда между Обществом и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.

14. О заключении дополнительного соглашения № 5 к Договору подряда между Обществом и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.

15. Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2018 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2018-2022 годы.

16. Об утверждении Стратегии устойчивого развития Общества.

### **Принятие мер по учету Советом директоров мнения Единственного акционера.**

Совет директоров Общества старается максимально принимать необходимые меры для учета позиции и мнения Единственного акционера. В том числе, представители Единственного акционера являются членами Совета директоров. Соответственно, все вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, направляются представителям Единственного акционера для формирования заключения по вопросам повестки дня Совета директоров. Кроме этого, члены Совета директоров принимают участие во встречах с представителями Единственного акционера. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, доводит точку зрения Единственного акционера до членов Совета директоров и обеспечивает предоставление ответов на запросы Единственного акционера.

### **Оценка деятельности Совета директоров.**

В 2017 году, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров от 25.02.2014 г. (протокол № 2), в Обществе была проведена очередная ежегодная оценка

деятельности Совета директоров по итогам 2016 года и составлен соответствующий отчет. Оценка компетенций членов Совета директоров и работы Совета директоров в целом, согласно среднему показателю, соответствует оценке «хорошо». По итогам оценки План мероприятий развития Совета директоров не составлялся.

При подведении итогов оценки было выявлено следующее:

1) большинство анкетированных гордятся тем, что являются членами Совета директоров Общества;

2) по единогласному мнению членов Совета директоров, в их работе не было неприятных ситуаций, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации.

Во исполнение поручения Совета директоров Общества (протокол № 2 от 18.03.2016 г.) относительно повышения квалификации членов Совета директоров, в целях повышения их профессионального уровня, совершенствования и актуализации знаний, необходимых для осуществления членами Совета директоров своих функциональных обязанностей, 21-23 февраля 2017 года члены Совета директоров Общества прошли обучение по модульной программе на тему: «Интеграция мер корпоративного управления в компании».

### **Вознаграждение членов Совета директоров.**

Основные условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств определены в Политике вознаграждения членов Совета директоров Общества, утвержденной Единственным акционером от 14.10.2016 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №07/16),

Вознаграждения могут выплачиваться членам Совета директоров на основании решения Единственного акционера. Таким образом, на основании такого решения (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15 от 20.03.2015 г.) за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение.

За 2017 год каждому из независимых директоров начислено годовое фиксированное вознаграждение в размере 800 000 тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

Кроме этого, согласно Политике вознаграждения членов Совета директоров Общества, в соответствии с решением Единственного акционера Общества членам Совета директоров может выплачиваться компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих функций и обязательств в качестве членов Совета директоров. На основании решения Единственного акционера Общества (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15 от 20.03.2015 г.) независимым директорам Общества компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места их постоянного жительства, по предъявлению ими подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов первого руководителя Общества, предусмотренных внутренними документами компании. В 2017 году независимым директорам Общества, в качестве компенсации расходов, связанных с их выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места их постоянного жительства, была выплачена сумма в размере 886 000 тенге.

## **Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Председателя Правления.**

В целях разграничения полномочий и во избежание конфликта интересов, должности Председателя Совета директоров и Председателя Правления, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2017 году Председателем Совета директоров Общества являлся Салимжуаров Гани Галиоллаулы, а Председателем Правления – Жанабаев Бакытбек Каипжанович.

## **Комитеты Совета директоров.**

В целях содействия эффективно выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров создан Комитет по назначениям и вознаграждениям, действующий в рамках компетенций, предусмотренных Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям Общества, утвержденным Советом директоров Общества от 17.03.2017 г. (протокол № 2).

Комитет по назначениям и вознаграждениям Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 23.04.2015 г. (протокол № 2) в составе:

1. Кудайбергинулы К. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);
2. Курбаналиева Р. Н. – член Комитета (независимый директор Совета директоров Общества).

Количество заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям:

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Количество заседаний	4	3	5	7
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях	9	6	10	18
Участие членов Комитета, имеющих право голоса	92%	100%	100%	100%

В частности, рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном рассмотрении проекта Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества.
2. О проведении оценки эффективности процессов планирования преемственности руководящих работников Общества.
3. О предоставлении Совету директоров Общества рекомендаций по утверждению Программы планирования преемственности руководящих работников и членов Совета директоров Общества.
4. О предоставлении предложений по изменению размеров должностных окладов Председателя и членов Правления Общества.
5. О предоставлении рекомендаций в отношении состава Совета директоров и характеристик требуемых кандидатов в Совет директоров Общества, в связи с его предстоящим переизбранием.
6. О представлении Совету директоров Общества рекомендаций по изменению размера должностного оклада корпоративного секретаря Общества.