

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ШАРДАРИНСКАЯ ГЭС»
за 2016 год

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 11 сентября 2013 года №9). 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 2016 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», Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Ereumentau Wind power».

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. – по настоящее время – представитель от акционера в составах Советов директоров/Наблюдательных советов дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго».

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) Шунаева Салтанат Амангосовна

Руководитель Проектного офиса АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров Общества.

Дата рождения: 22 июля 1974 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 20.03.2015 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15 от 20.03.2015 г.).

Послужной список Шунаевой Салтанат Амангосовны:

В 1995 году окончила Казахский государственный экономический университет (г. Алматы), экономист-международник.

1993 г. – 1994 г. - ТД «КОМПЭКС–АТАМЕКЕН», менеджер по внешнеэкономическим вопросам.

1994 г. – 1995 г. - АБ «Казметаллбанк», ведущий специалист отдела неторговых операций.

1995 г. - КАБ «Туранбанк», экономист отдела международных расчетов Управления организации внешнеэкономической деятельности.

1995 г. – 2008 г. - АО «Евразийский банк», член Правления, Управляющий директор-директор департамента международных отношений, Управляющий директор, директор Департамента по работе с клиентами и финансовыми институтами, директор Департамента международных отношений, начальник отдела коротконых Департамента международных отношений, ведущий специалист отдела коротконых Департамента международных отношений.

2008 г. – 2010 г. - АО «Kazyna Capital Management», директор Департамента зарубежных фондов, директор Департамента казначейства, Управляющий инвестициями Департамента инвестиционных фондов №2.

2010 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», руководитель Проектного офиса, главный директор по инвестициям, Управляющий директор по стратегии, Управляющий директор по инвестициям, директор Департамента управления проектами.

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», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Шыгысэнерготрейд», Председатель Совета директоров АО «ВК РЭК».

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.) был сформирован действующий в 2016 году Совет директоров Общества, в следующем составе:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - (представитель от акционера в составах советов директоров/наблюдательных советов дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров;

Шунаева Салтанат Амангосовна (руководитель Проектного офиса 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. Так, кандидат в члены Совета директоров Общества должен удовлетворять следующим требованиям:

1) обладать достаточной энергией и физическими способностями выдерживать напряженный ритм работы и быть не старше 70 лет к дате избрания в состав Совета директоров;

2) иметь высшее образование, степень «Магистр» или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение отдается кандидату с образованием в области гидроэнергетики –

основной сфере деятельности Общества или в области финансов либо управления (менеджмента);

3) обладать опытом работы в крупных компаниях. Стаж работы по специальности в соответствующем профиле Общества производственно-экономической деятельности или в областях, соответствующих функциональным направлениям члена Совета директоров должен быть не менее 15 (пятнадцати) лет, в том числе в крупных компаниях, предпочтительно в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и/или на руководящих должностях сроком не менее 3 (трех) лет;

4) иметь специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями члена Совета директоров, включая его членство в Комитетах Совета директоров; сильные коммуникативные навыки; обладать необходимыми качествами для осуществления работы на основе принципов прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма;

5) владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для Общества, в том числе понимание кандидатом:

- регуляторных обязательств;
- конкурентного окружения на национальном и международном рынках;
- особенностей в области корпоративных финансов, внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам аудита/назначения и вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем Комитете Совета директоров.

6) обладать способностью комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности и справедливости, а также способностью придерживаться и выражать собственное мнение, даже если оно отличается от мнения большинства;

7) обладать безупречной репутацией/позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде; придерживаться соблюдения высоких этических норм; в биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения им преступления в сфере экономической деятельности, а также административные правонарушения в предпринимательской деятельности;

8) иметь достаточно времени для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров и участия в работе Совета директоров, в том числе на его выездных заседаниях.

На момент избрания в Совет директоров Общества кандидат может быть членом Совета директоров/Наблюдательного совета не более чем в 3 (трех) юридических лицах, так как одновременное занятие членом Совета директоров Общества должности члена Совета директоров/Наблюдательного совета более чем в 4 (четырёх) юридических лицах не допустимо. Для кандидата на должность Председателя Совета директоров Общества, на момент его избрания, допускается занятие должности председателя Совета директоров/Наблюдательного совета только в 1 (одном) юридическом лице, так как не допустимо одновременное председательство Председателем Совета директоров Общества в Совете директоров/Наблюдательном совете более чем в 2 (двух) юридических лицах.

В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества не может быть рассмотрено физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства, до истечения 1 (одного) года со дня прекращения таких полномочий.

В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества не может быть рассмотрено физическое лицо, ранее занимавшее должность председателя Совета директоров, первого руководителя (председателя правления и т.д.), заместителя первого руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия руководящей должности указанного юридического лица, или в период не менее чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке, до истечения 5 (пяти) лет со дня принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Кандидатом в члены Совета директоров Общества не может быть лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую в установленном порядке судимость, в том числе за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;

2) связанное какими-либо отношениями с членами Правления Общества и Обществом, в целом, помимо работы в Совете директоров;

3) являющееся должностным лицом или работником организации, конкурирующей с Обществом, а также членом Правительства или должностным лицом государственных органов;

4) занимающее должности в советах директоров/наблюдательных советах юридических лиц, конкурирующих с Обществом или являющихся поставщиками.

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 Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Согласно этим критериям, независимый директор - член Совета директоров Общества:

1) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, и не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;

2) не состоит и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь),

браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров;

6) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, и не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) не является членом Совета директоров более 7 (семи) лет;

11) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали вышеназванным критериям.

Деятельность Совета директоров Общества.

В 2016 году Советом директоров Общества было проведено 7 (семь) очных заседаний.

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество заседаний, из них:	6	9	7	7
в очной форме	4	8	7	7
в заочной форме	2	1	0	0
Средняя продолжительность заседаний	50 минут	80 минут	58 минут	95 минут
Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании	4	8	7	9

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

ФИО члена Совета директоров	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Салимжуаров Гани Галиоллаулы	-*	100%	100%	100%
Шунаева Салтанат Амангосовна	-**	-**	100%	100%
Тушинский Николай Леонидович	-***	-***	-***	100%
Құдайбергелулы Көпбосын	100%	100%	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	-*	100%	100%	100%

* - избраны в состав Совета директоров Общества в 2014 году.

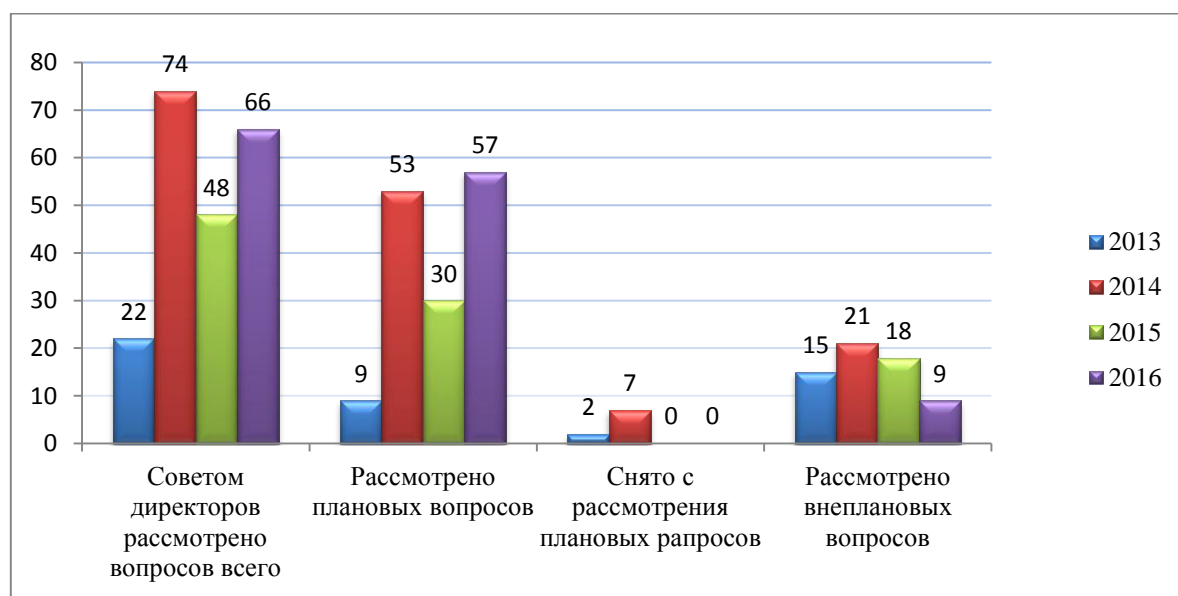
** - избрана в состав Совета директоров Общества в 2015 году.

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

Планом работы Совета директоров Общества на 2016 год, утвержденным 10 декабря 2015 года (протокол №7) и дополненному 31 августа 2016 года (протокол №4), было запланировано к рассмотрению 57 (пятьдесят семь) вопросов. Все плановые вопросы рассмотрены и по ним приняты решения. Из запланированных, вопросов снятых с рассмотрения нет. Кроме того, в 2016 году Советом директоров был рассмотрен 9 (девять) 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					
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%



2016 год



2015 год



2014 год



2013 год

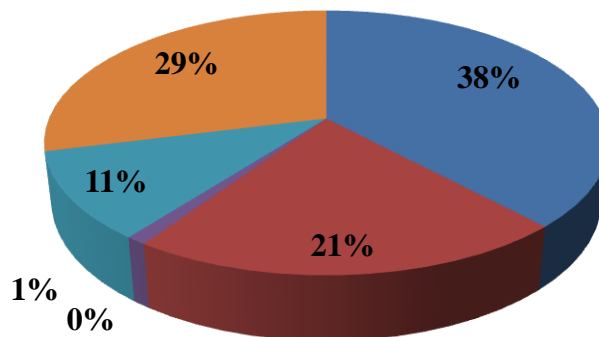


Таким образом, Советом директоров Общества в 2016 году было рассмотрено 66 (шестьдесят шесть) вопросов, из них:

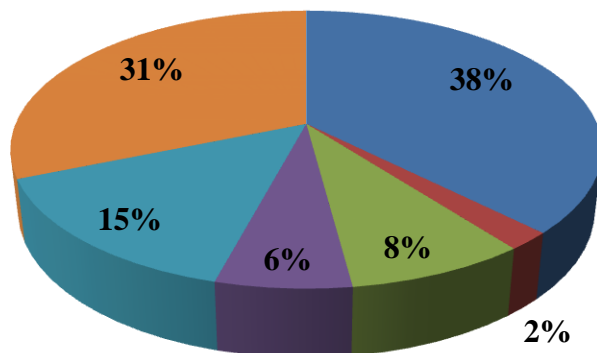
год	вопросы отчетного характера	вопросы утверждения внутренних нормативных документов	вопросы, касающиеся крупных сделок	вопросы избрания, назначения и продления срока полномочий	вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками	другие вопросы
2016	25	14	0	1	7	19
2015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

- 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

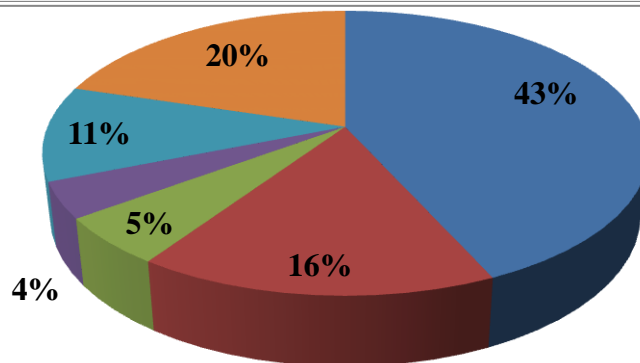
в 2016 году



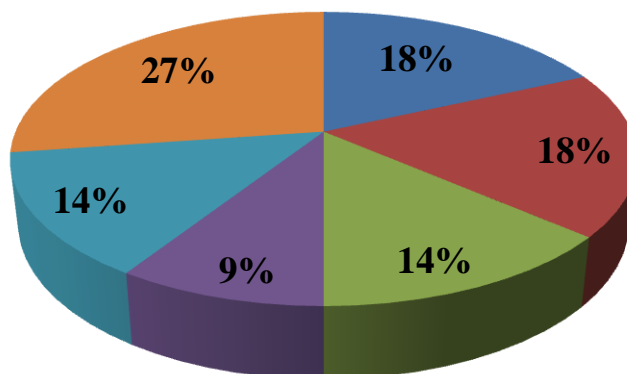
в 2015 году



в 2014 году



в 2013 году



В частности, в 2016 году рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Общества.
2. О соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества в 2015 году.
3. О соблюдении требований Кодекса деловой этики Общества за 2015 год.
4. Об утверждении Экологической политики Общества.
5. Об утверждении Политики отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.
6. Об итогах деятельности в области корпоративной социальной ответственности за 2015 год и выполнении плана мероприятий по реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества на 2015-2022 годы.
7. Об утверждении Правил реализации проектов в области корпоративной социальной ответственности Общества.
8. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
9. Об утверждении Учетной политики Общества в новой редакции.
10. Об итогах исполнения Обществом Плана мероприятий по повышению Рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2016 - 2018 годы за первое полугодие 2016 года.
11. Об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы за 4 квартал 2015 года и 1 полугодие 2016 года.
12. Об утверждении Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.
13. Об утверждении Политики по повышению квалификации и привлечению членами Совета директоров Общества внешних экспертов.
14. Об утверждении Информационной политики Общества.
15. Об утверждении Политики Общества в отношении порядка осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором.
16. Об утверждении Правил по хеджированию рисков Общества.
17. Об утверждении Методики оценки эффективности системы управления рисками Общества.
18. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.

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 2016 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 2015 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) все члены Совета директоров Общества гордятся этим своим статусом;
- 2) по единогласному мнению членов Совета директоров, в их работе не было неприятных ситуаций, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации;
- 5) по мнению большинства членов Совета директоров:
 - в компетенцию Совета директоров необходимо вернуть рассмотрение и утверждение планов развития Общества и регулярных отчетов исполнительного органа об их исполнении;
 - Обществу необходима политика в отношении количественного и качественного состава Совета директоров и наличия навыков, опыта, знаний, а также других необходимых качеств его членов (и такая политика, а именно Политика отбора кандидатов в члены Совета директоров была утверждена 19.05.2016 г. (протокол Совета директоров Общества №3);
 - в Обществе необходимо наличие какой-либо формы защиты в случае наступления ответственности члена Совета директоров (работа по рассмотрению возможности осуществления страхования гражданско-правовой ответственности членов Совета директоров проводилась Обществом в 2016 году достаточно активно);
 - Совету директоров необходимо проанализировать структуру активов Общества и варианты ее изменений в будущем (это было сделано в ходе заседания Совета директоров в сентябре 2016 года).

Вознаграждение членов Совета директоров.

В 2016 году в Обществе была разработана и утверждена Единственным акционером Политика вознаграждения членов Совета директоров (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №07/16 от 14.10.2016 г.), определяющая основные условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств. В соответствии с этой политикой вознаграждение за членство в Совете директоров и его комитетах не начисляется и не выплачивается:

- 1) Председателю Правления Общества, избранному в состав Совета директоров;

2) представителю Единственного акционера в составе Совета директоров, номинированному от имени акционера Общества.

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.

Годовое фиксированное вознаграждение независимым директорам - членам Совета директоров Общества выплачиваются в денежной форме, один раз в год в течение месяца по окончании календарного года, соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем календарном году. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в календарном году, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

За 2016 год каждому из независимых директоров начислено годовое фиксированное вознаграждение в размере 800 000 (восемьсот тысяч) тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан). Размер годового фиксированного вознаграждения установлен решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15 от 20.03.2015 г.)

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.

Так, 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.

Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Председателя Правления.

В целях разграничения полномочий и избежания конфликта интересов должности Председателя Совета директоров и Председателя Правления, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2016 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.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях:

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Комитет по назначениям и вознаграждениям	9	6	10

Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно – совещательным органом Совета директоров, созданный для разработки и представления Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в Независимые директора, состав Правления, Корпоративного секретаря, определению им соответствующего вознаграждения, а также внедрению структурированной и открытой системы вознаграждения для них.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 23 апреля 2015 года (протокол №2) в составе:

1. Кудайбергеноулы 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.
Количество заседаний	4	3	5
Участие членов Комитета, имеющих право голоса	92%	100%	100%

В частности, рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном рассмотрении проекта Политики отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. О представлении Совету директоров Общества рекомендаций по внесению изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования работников Общества.
3. О предварительном рассмотрении проекта Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении схем должностных окладов и тарифных ставок работников Общества.
5. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
6. О предоставлении Совету директоров Общества рекомендаций по определению корпоративному секретарю Общества размера премирования по итогам его работы.
7. О представлении Совету директоров Общества рекомендаций по определению размера должностного оклада корпоративного секретаря Общества.