

# Корпоративтік басқару жүйесі

**«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ ЕЛЕУЛІ ТИІМДІ ҚЫЗМЕТІ АШЫҚТЫҚТЫ, БАҚЫЛАУ МЕН ӨКІЛЕТТІКТЕРДІ ШЕКТЕУДІ, СОНДАЙ-АҚ ТУЫНДАЙТЫН ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ДЕР КЕЗІНДЕ ДЕН ҚОЮДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ТИІСТІ ДЕҢГЕЙЛЕРДІҢ ӘРҚАЙСЫСЫНДА ДҰРЫС ҚҰРЫЛЫМДАЛҒАН КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҮДЕРІСТЕРІМЕН ШАРТТАЛҒАН.**

Үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес біз ішкі бақылаудың сенімді жүйесін, тәуекелдерді тиімді басқаруды қамтамасыз ету, сыртқы капиталға қолжетімділікті жеңілдету және беделді арттыру мақсатында корпоративтік басқару жүйесін үздіксіз жетілдіруге бағытталғанбыз.

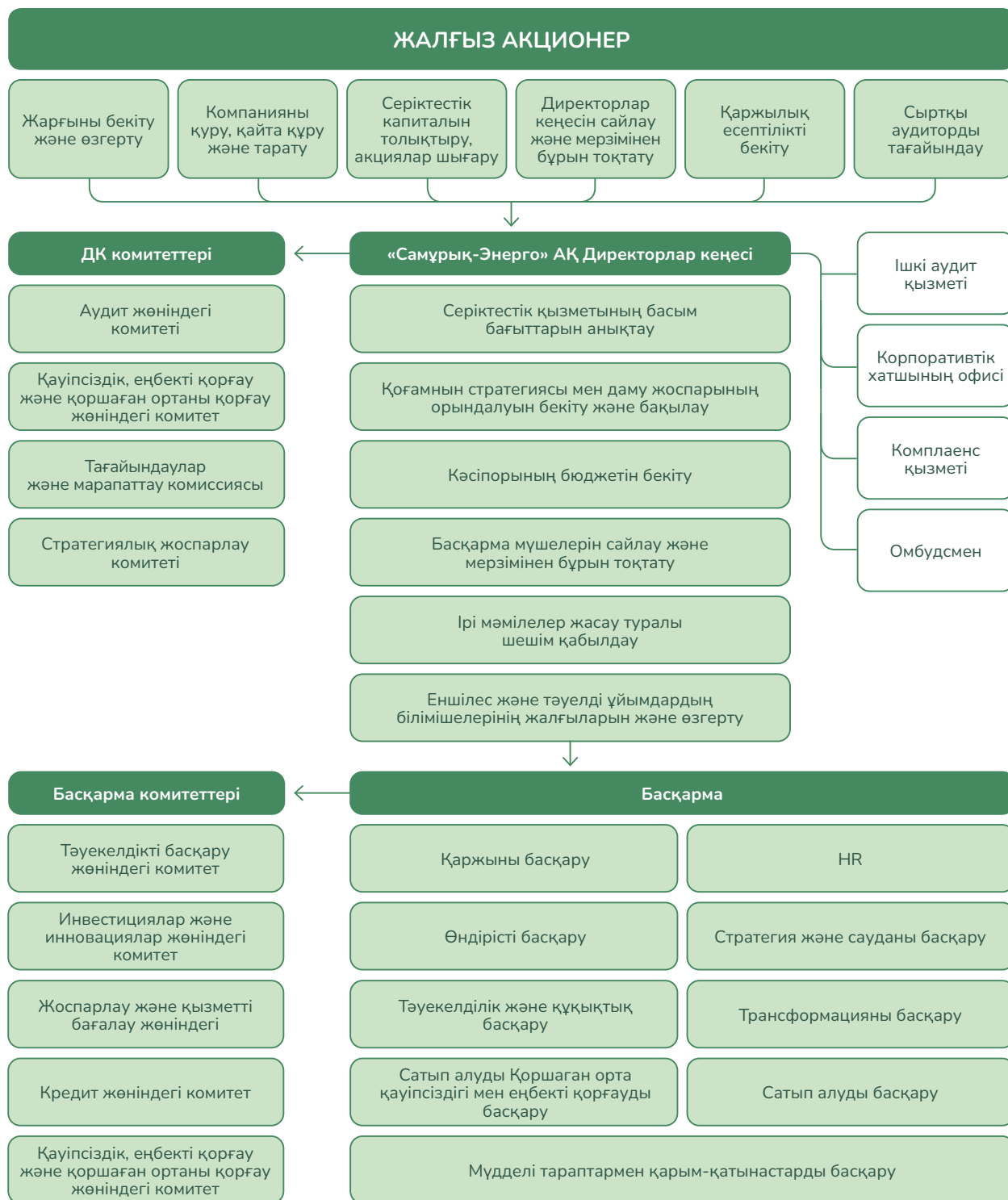
Қоғамның корпоративтік басқару жүйесі — бұл Қоғамның, сондай-ақ «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялары тобының қызметін басқаруды және бақылауды қамтамасыз ететін процестердің жиынтығы, сондай-ақ атқарушы орган, Басқарма арасындағы өзара қарым-қатынастар жүйесі. Директорлар, акционерлер және мүдделі тараптар және ұзақ мерзімді құндылық пен тұрақты дамуды арттыруға бағытталған. Директорлар кеңесі осы қатынастар жүйесінің тиімділігін арттыру мәселелерін мерзімді түрде қарастырады. Органдардың құзыреті мен шешім қабылдау тәртібі жарғыда нақты белгіленіп бекітілген.

## GRI 2-9

Корпоративтік басқару жүйесі мыналарды қамтамасыз етеді:

- мәселелерді қарау және шешім қабылдау тәртібінің иерархиясын сақтау;
- органдардың, лауазымды адамдар мен қызметкерлердің өкілеттіктері мен міндеттерін нақты бөлу;
- «Самұрық-Энерго» АҚ және оның ЕТҰ органдарының уақтылы және сапалы шешімдер қабылдауы;
- «Самұрық-Энерго» АҚ және оның ЕТҰ қызметіндегі үдерістердің тиімділігі;
- заңнаманы, Корпоративтік басқару кодексін және «Самұрық-Энерго» АҚ және оның ЕТҰ ішкі құжаттарын сақтау.





«Самұрық-Энерго» АҚ және оның ЕТҰ-да органдар мен құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер, сондай-ақ тиісті лауазымдарға лауазымдық нұсқаулықтар бекітілген. Осы құжаттардың ережелерін сақтау корпоративтік басқару процестерінің жүйелі және дәйектілігін қамтамасыз етеді.

Компанияның корпоративтік басқару саласындағы негіз қалаушы ішкі құжаттары:

- «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексі;
- «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022–2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары.

**«Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік басқару саласындағы негізгі саясаттары**

Құжат	Соңғы нұсқасының күшіне енген күні
«Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысы	26.01.2023 ж.
Корпоративтік басқару кодексі	10.11.2023 ж.
Мінез-құлық кодексі	25.12.2023 ж.
Директорлар кеңесі туралы ереже	24.02.2020 ж.
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ереже	14.07.2022 ж.
Директорлар кеңесінің Аудит комитеті туралы ереже	25.05.2018 ж.
Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет туралы ереже	25.05.2018 ж.
Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	14.07.2022 ж.
Директорлар кеңесі мүшелерінің Біліктілікті арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі саясаты	24.03.2011 ж.
Корпоративтік Хатшы туралы ереже	27.12.2021 ж.
Басқарма туралы ереже	23.08.2019 ж.
Тәуекелдер жөніндегі комитет туралы ереже	16.07.2018 ж.
Басқарманың Өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	25.06.2018 ж.
Қызметті жоспарлау және бағалау комитеті туралы ереже	19.06.2014 ж.
Кредиттік комитет туралы ереже	13.08.2018 ж.
Тәуекелдерді басқару саясаты	26.05.2014 ж.
Корпоративтік менеджмент жүйесі саясаты	26.02.2024 ж.
Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты	28.09.2018 ж.

«Самұрық-Энерго» АҚ және оның ЕТҰ-ның атқарушы органдары компаниялардың директорлар кеңесіне бекітуге ұсынылатын компанияны дамыту жоспарларының жеткілікті амбициялы және шынайы болуын, сондай-ақ олардың «Самұрық-Энерго» АҚ даму жоспары мен іс-шаралар жоспарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін ынтымақтастық рухында өзара іс-қимыл жасайды.

«Самұрық-Энерго» АҚ атқарушы органы стратегия және тұрақты даму мәселелері бойынша еншілес және тәуелді ұйымдардың атқарушы органдарымен тұрақты диалог жүргізеді.

Өз миссиясын толығымен жүзеге асыру және акционердің және басқа да мүдделі тұлғалардың (ЕТҰ, қызметкерлер, серіктестер және т.б.) талаптарын қанағаттандыру. Компания «Самұрық-Энерго» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару жүйесін әзірледі және қолдайды.

«Самұрық-Энерго» АҚ акционер (қатысушы) функцияларын жүзеге асыру арқылы, сондай-ақ қоғамдардың жарғыларында және Корпоративтік басқару кодексінде айқындалған тәртіппен Директорлар кеңесі арқылы компанияларды басқаруға қатысады.

Қоғамның директорлар кеңестері серіктестіктердің жарғысында белгіленген өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдауда толық тәуелсіздікке ие болып табылады.

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның жекелеген мәселелер бойынша ұстанымы компанияның Директорлар кеңесіндегі «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері арқылы хабарланады.

«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобына қатысты бірыңғай саясатты қалыптастырады, ЕТҰ үшін әдістемелік ұсыныстар мен корпоративтік стандарттарды бекітеді. Мұндай салаларға адам ресурстарын басқару, ақпараттық технологиялар, инвестиция, тәуекел, корпоративтік басқару, жоспарлау, экономика және қаржы және т.б. жатады.

Басқару жүйесінің мақсаттары мыналар болып табылады:

- мәселелерді қарау және шешім қабылдау тәртібінің иерархиясын сақтау;
- «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының корпоративтік органдарының уақтылы шешімдер қабылдауы;

- ЕТҰ органдары үшін үдерістердің бақылану мүмкіндігін арттыру;
- еншілес және тәуелді ұйымдардың корпоративтік басқару деңгейінің озық әлемдік тәжірибеге сәйкестігі рейтингін арттыру.

Бұл ретте «Самұрық-Энерго» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарын басқарудың басым құралдары мыналар болып табылады:

- кәсіпқой Директорлар кеңестерін/Қадағалау кеңестерін құру арқылы ЕТҰ-ды корпоративтік басқару деңгейін арттыру, директорлар кеңестері/байқау кеңестері мен ЕТҰ-ның басқарушылары қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету;
- ЕТҰ-ның стратегиялық мақсаттарын (ҚНҚ) анықтау, ЕТҰ-ның Даму стратегиясын және даму жоспарын іске асырудың тиімділігін мониторингілеу және бағалау арқылы ЕТҰ-ды тиімді басқаруды қамтамасыз ету;
- «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша негізгі мәселелерге бірыңғай көзқарастарды қамтамасыз ету үшін бірыңғай саясатты, корпоративтік стандарттарды және әдістемелік ұсынымдарды қалыптастыру, ЕТҰ-да басқарудың озық тәжірибесі мен ағымдағы қызметін ілгері жылжыту;
- саясатты, стандарттарды және әдістемелік ұсынымдарды іске асыру, құзыреттерді қалыптастыру, қызмет нәтижелерін жақсарту және/немесе проблемалық мәселелерді шешу үшін корпоративтік басқарудың қолданыстағы қағидаттарына сәйкес және Қоғамның құзыреті шегінде ЕТҰ-ның қызметін қолдауды және сараптауды қамтамасыз ету;
- Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін Компаниялар тобының және жекелеген ЕТҰ-ның мүдделерін ілгерілету, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл, монополияға қарсы іс-қимыл сияқты мәселелер бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының инвестициялық қоржынының құнын арттыру реттеу, тариф саясаты, инвесторларды тарту және т.б.;
- «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы деңгейінде синергетикалық әсерге қол жеткізу үшін ЕТҰ арасындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін іздеу және ұсыну арқылы бизнес-синергетиканы іздеу және жүзеге асыру, мысалы, бір-бірін толықтыратын іс-шаралар, сервистік зауыттарды, жалпы сервистік орталықтарды құру, шығындарды оңтайландыру, жаңа функционалдық стандарттарды енгізу және т.б.

Ұйымдарды басқаруды ұйымның жарғысында айқындалған құзыреттер мен тәртіптерге сәйкес ұйымдардың органдары жүзеге асырады. Бұл қағида бірнеше акционерлері (қатысушылары) бар ұйымдарда қолданылады.

«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобындағы активтер қоржынын және акциялар пакетін (қатысу үлестерін) басқару «Самұрық-Энерго» АҚ даму жоспары шеңберінде айқындалады.

Даму жоспарын әзірлеуге және іске асыруға байланысты мәселелер Директорлар кеңесі айқындайтын мерзімдерде, бірақ жылына кемінде бір рет, тек қана Директорлар кеңесінің сырттай отырыстарында қаралады. Директорлар кеңесі ішкі және сыртқы нарық конъюнктурасы мен форс-мажорлық жағдайлардағы өзгерістерді ерте анықтау және дер кезінде ден қою жүйесін енгізуде.

Қор мен ұйымдардың органдары, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері даму жоспары мен жарғыға сәйкес әрекет етеді және шешім қабылдайды. Даму жоспары — орта мерзімді кезеңге арналған көзқарасты, миссияны, мақсаттарды, міндеттерді, стратегиялық бағыттарды және қызметтің негізгі көрсеткіштерін айқындайтын ұзақ мерзімді құжат болып табылады.

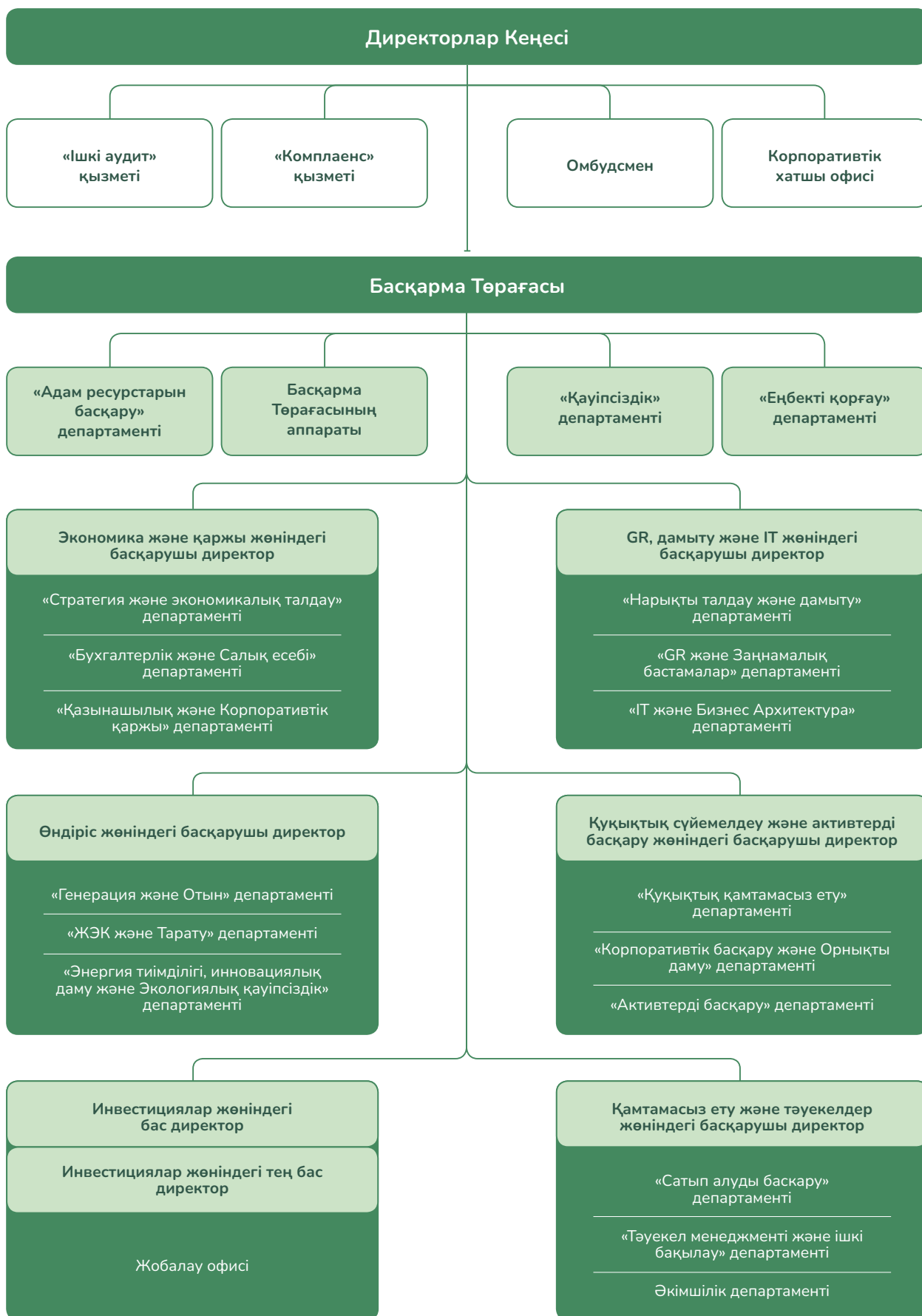
«Самұрық-Энерго» АҚ Даму жоспары «Самұрық-Энерго» АҚ мен оның тобына кіретін компаниялардың даму мақсаттарын, міндеттерін және бағыттарын қамтиды, сондай-ақ тұрақты даму бөлігіндегі мақсаттарды, міндеттерді және көрсеткіштерді көздейді.

Даму жоспарының шеңберінде Директорлар кеңесі келесі критерийлерге сай болуға тиіс ұзақ мерзімді мақсаттарды анықтайды: берілген жету мерзімдерімен нақты, өлшенетін, қол жеткізілетін, өзекті болу. Стратегиялық мақсаттарға жетуді бағалау ұзақ мерзімді ҚНҚ арқылы анықталады.

Даму жоспарын әзірлеу және мониторингтеу барысында Директорлар кеңесі мен атқарушы орган стратегиялық сессиялар өткізіп, олардың барысында қызметтің негізгі бағыттары, міндеттер, күрделі мәселелер, тәуекелдер, түзету шаралары талқыланады.

Даму жоспарын әзірлеу кезінде негізгі мүдделі тараптармен, атап айтқанда, ірі акционерлермен, ірі бизнес серіктестермен, мүдделі мемлекеттік органдармен консультациялар жүргізіледі.

## «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 31.12.2023 жылға ұйымдық құрылымы





## GRI 2-6

Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 шілдедегі шешімімен (№09/23 хаттама) «Самұрық-Энерго» АҚ ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда бекітілді: Инвестициялар жөніндегі Бас директор, Инвестициялық жөніндегі қосымша бас директор, Құқықтық сүйемелдеу және Активтерді басқару жөніндегі Басқарушы директор лауазымдары енгізілді. Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы өндірістік қажеттіліктерін ескере отырып, қайта топтастыру жүргізілді, оның нәтижесінде келесі лауазымдар енгізілді және құрылымдық бөлімшелер өзгертілді:

- Өндіріс және Активтерді Басқару жөніндегі Басқарушы директор лауазымының атауы Өндіріс жөніндегі Басқарушы директор лауазымына өзгертілді;
- Даму, Сату және Өзгерістер жөніндегі Басқаруды директор лауазымының атауы GR, Даму және IT жөніндегі Басқарушы директор лауазымына өзгертілді;
- Құқықтық сүйемелдеу, Қамтамасыз ету және Тәуекелдер жөніндегі Басқарушы директор лауазымының атауы Қамтамасыз ету және Тәуекелдер жөніндегі Басқарушы директор лауазымына өзгертілді;
- «Өндірістік Тиімділік» Департаментінің атауы «Энергия тиімділігі, Инновациялық Даму және Экологиялық Қауіпсіздік» Департаментіне өзгертілді;
- «Жобалар Қоржынын Басқару» Департаментінің атауы Жобалау Кеңесіне өзгертілді;

- «GR және заңнамалық бастамалар» Департаменті, «Нарықты талдау және дамыту» Департаменті, «Инновациялық технологиялар және бизнес сәулеттер» Департаменті «Энергияға көшу және Цифрландыру» Департаменті мен «Нарық пен Сатуды Дамыту» Департаментін қайта ұйымдастыру арқылы құрылды;
- Активтерді қайта ұйымдастыру және сату жөніндегі функционалды блоктан беру арқылы «активтерді басқару» департаменті құрылды;
- Экономика және Қаржы жөніндегі Басқарушы директор Блогынан активтерді қайта ұйымдастыру және іске асыру, Өндіріс жөніндегі Басқарушы директор Блогынан корпоративтік хатшылардың жұмысын ұйымдастыру бойынша функционалды және еншілес және тәуелді ұйымдардың қызметін корпоративтік басқару бойынша функционалды табыстау арқылы «Активтерді Басқару» Департаменті құрылды;
- Әкімшілік департамент Басқарма Төрағасы Блогынан Қамтамасыз ету және Тәуекелдер жөніндегі Басқарушы директор Блогына табысталды.

Осылайша, жаңартылған ұйымдық құрылым мыналарға бағытталған:

- шешімдерді қабылдау тиімділігі;
- өнімділікті арттыру;
- шешім қабылдаудың жылдамдығы;
- ұйымдастырудағы икемділік.



## Корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2021 жылы жүргізген корпоративтік басқару жүйесін бекітілген әдістеме бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ тікелей немесе жанама түрде дауыс беруші акцияларының 50%-ының иесі болып табылатын ұйымдарда диагностикалауға сәйкес «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік басқару рейтингі «ВВ» деңгейінде (жетілгендік деңгейі «орташа») белгіленді. Корпоративтік басқарудың негізгі аспектілері талдаудан өткізілді:

- Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі
- Тәуекелдерді басқару;
- Ішкі бақылау және аудит;
- Тұрақты даму, акционерлердің құқықтары;
- Айқындық.

Даму стратегиясына сәйкес біз корпоративтік басқару тиімділігін тұрақты даму тұжырымдамасы және сапалы басқару, денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау, энергия тиімділігі, сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл бағытын қамтитын ESG қағидалары призмасы арқылы артыруға бағыт алдық.

Қызметтің адамға және қоршаған ортаға әлеуметтік және экологиялық әсері ескерілетін басқарушылық тәсілді қамтамасыз ету үшін біз 2023 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның біздің қызметімізді экологиялық және әлеуметтік аспектілерде, сондай-ақ Компанияны корпоративтік басқаруды, және Компанияның ESG үдерістерінің рейтингтік агенттіктердің критерийлеріне сәйкестігіне жүргізілген GAP-талдаудың нәтижелерін тәуелсіз диагностикалау қорытындылары бойынша құрылған корпоративтік басқару мәселелерінде жетілдіруге бағытталған іс-шаралар-

дан құралатын 2023-2024 жж. арналған тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру бойынша Жол картасын бекіттік.

2023-2024 жж. арналған тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру бойынша Жол картасы жалпы орындалу мерзімі 2023-2024 жж. Құрайтын корпоративтік басқару практикасын жақсартуды және дамытуды талап ететін облыстарды дамытуға бағытталған 111 іс-шараны іске асыруды көздейді.

2023 жылы тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру бойынша Жол картасының орындалуы

**94,4%** құрады

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2023 жылғы 10 қарашадағы шешімімен (№54/23 хаттама) «Самұрық-Энерго» АҚ-да Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілді.

Бірыңғай стандарттарды қолдану мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен (№39 хаттама) Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциядағы жаңартылған нұсқасы «Самұрық-Энерго» АҚ Компаниялар тобы үшін бекітілген.

Корпоративтік басқару кодексімен келесі сайтта таныса аласыз: [https://www.samruk-energy.kz/images/Corporate\\_documents/KKU\\_2024\\_ru.pdf](https://www.samruk-energy.kz/images/Corporate_documents/KKU_2024_ru.pdf)





## «Самұрық-Энерго» АҚ Корпоративтік менеджмент жүйесі

Қызметті тиімді және ашық түрде басқару үшін біз тұрақты даму тұжырымдамасына бағдарланған және сапалы басқару, денсаулықты сақтау еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау, энергия тиімділігі, сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл бағыттарын қамтитын корпоративтік менеджмент жүйесін енгіздік.

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның осы саладағы басты құжаты Корпоративтік менеджмент жүйесі саясаты болып табылады (толығырақ «Самұрық-Энерго» АҚ келесі сайтынан көре аласыз — [https://www.samruk-energy.kz/images/Corporate\\_documents/Politika\\_KSM\\_2024\\_ru.pdf](https://www.samruk-energy.kz/images/Corporate_documents/Politika_KSM_2024_ru.pdf)

Менеджменттің корпоративтік жүйесінің ағымдағы жай-күйін объективті бағалауды қамтамасыз ету, сондай-ақ өзара іс-қимыл деңгейін арттыру, аудит қағидаттарын іске асыруды қамтамасыз ету және қажетті білім базасын қалыптастыру мақсатында біз еншілес және тәуелді ұйымдардың, сондай-ақ корпоративтік орталықтың мамандары «Самұрық-Энерго» АҚ ішінде аудит жүргізуді көздейтін кросс-функционалды аудит тәсілін қолданамыз.

2022 жылғы желтоқсанда біз ISO 9001 «Сапа менеджменті жүйесі», ISO 14001 «Экологиялық менеджмент жүйесі», ISO 45001 «Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесі», ISO 50001 «Энергетикалық менеджмент жүйесі», ISO 37001 «Парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйесі» халықаралық стандарттары бойынша сертификаттық аудиттен сәтті өтіп, одан әрі халықаралық үлгідегі сәйкестік сертификаттарын берілуімен. Аудитке MS Cert сәйкестігін растау жөніндегі органның атынан халықаралық дәрежедегі мамандар қатыстырылды.

Біз 2023 жылы Қараша айында ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001 халықаралық

стандарттары бойынша корпоративтік менеджмент жүйесінің қадағалау аудитінен сәтті өттік. Аудитке MS Cert сәйкестігін растау жөніндегі органның атынан халықаралық дәрежедегі мамандар қатыстырылды. Қадағалау аудитінің нәтижелері бойынша 27.11.2023 жылғы есеп ұсынылды.

Сертификаттау халықаралық деңгейдегі аудиторларды қатыстыра отырып MS Certification Services сәйкестігін растау жөніндегі халықаралық органның рәсімдеріне сәйкес жүргізілді және Компанияның келесі активтерін қамтыды: «Б. Нұржанова атындағы Екібастұз МАЭС-1» ЖШС, «Екібастұз МАЭС-2 станциясы» АҚ, «Алматы электр станциялары» АҚ, «Мойнақ СЭС» АҚ, «Samruk Green Energy» ЖШС, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Шардара СЭС» АҚ, «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС, сондай-ақ «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік орталығы.

Сертификаттау аудитінің қорытындысы бойынша Компанияның корпоративтік менеджмент жүйесінің дамуы мен жұмыс істеуінің оң жақтары атап өтілді, атап айтқанда:

- Компанияның алға қойған мақсаттарына қол жеткізуге басшылықтың бағдарлануының жоғары дәрежесі;
- Тәуелді ұйымдарда менеджмент жүйесінің кроссфункционалды корпоративтік аудиттерін ұйымдастыру және өткізу;
- Компания қызметінде электрондық түрде құжатталған ақпаратпен алмасудың жақсы деңгейі;
- Процестерді жоспарлау және басқару үшін ақпараттық жүйелерді қолдану;
- Тәуелді ұйымдар тарапынан менеджменттің корпоративтік жүйесін дамытуды қолдау;
- Энергетикалық нарықтың барлық қатысушыларының мүдделерін қорғауға бағытталған талаптарды белгілеу мақсатында қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу.





## Корпоративтік басқару кодексін сақтау

Жүргізілген өзін-өзі бағалау нәтижелері 2023 жылы біз корпоративтік басқару кодексінің негізгі қағидаттары мен ережелерін сақтауды қамтамасыз еткенімізді көрсетеді. 2023 жылдың қорытындысы бойынша кодекстің 64 ережесінің 60 ережесі толық, 4 ережесі ішінара сәйкес келді. Сәйкессіздіктер «Үкімет Қордың акционері ретінде» және «Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі» бөлімдерінде келтірілген.

Сонымен, төменде көрсетілген тармақтар Кодекстің ережелеріне ішінара сәйкес келеді деп айқындалған:

- «Үкімет Қордың акционері ретінде» 1-тарауының 2-тармағы, оған сәйкес ұйымдар өз активтерінің құрылымын және олардың ұйымдық-құқықтық нысандарын барынша жеңілдетуге ұмтылуға тиіс. Мәселен, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобына түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы еншілес ұйымдар кіреді: және Акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер. 2023 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарының ұйымдық-құқықтық нысандарын өзгерту жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылмады.
- 2023 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялары Тобының құрылымында Qazaq Green Power PLC «Жасыл» компаниясын құру шеңберінде «Самұрық-Энерго» АҚ-ны Qazaq Green Power PLC жарғылық капиталына «Қазгидротехэнерго» ЖШС-нің 100% қатысу үлесін және «Жетісу энергиясы» ЖШС-нің 25% қатысу үлесін беру жөніндегі іс-шаралар аяқталды. Сонымен қатар, Qazaq Green Power PLC ЖЭК жобаларын іске асыру шеңберінде Altyn Dala Energy LTD бірлескен кәсіпорнын құру бойынша іс-шаралар жүзеге асырылды. (25%). Есепті кезеңде «Самұрық-Энерго» АҚ активтерін сату/сатып алу жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылмады.
- «Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тараудың 5-тармағы, оған сәйкес Директорлар кеңесінің құрамында тәжірибесі, тұлғалық сипаттамалары және ген-

дерлік құрамы бойынша әртүрлілікті қамтамасыз ету қажет. Сонымен қатар, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамы қажетті дағдылар, Білім және құзыреттер бойынша әртүрлілікті қамтамасыз етеді, бірақ гендерлік компонент бойынша әртүрлілікті қамтамасыз етпейді.

- «Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тараудың 7-тармағы, оған сәйкес Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасын және директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын бекітеді. Корпоративтік хатшы осы бағдарламалардың іске асырылуын қамтамасыз етеді. Мәселен, 2023 жылы Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу рәсімін іске асырды. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің кәсіби даму бағдарламасы Қор Басқармасының 24.02.2022 жылғы шешімімен (№13/22 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ реформалау мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын орындау үшін Жол картасының 9-тармағына сәйкес 2023 жылы директорлар кеңесін ұстауға арналған шығындарды оңтайландыруға байланысты 2023 жылы бекітілмеген.
- «Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тараудың 18-тармағы, оған сәйкес директорлар Кеңесі Атқарушы органның басшысын және мүшелерін сайлайды, өкілеттік мерзімдерін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, олардың еңбегіне ақы төлеу шарттарын айқындайды, сондай-ақ атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтатады. «Самұрық-Энерго» АҚ жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесі басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындайды, басқарма мүшелерін сайлайды, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады (Басқарма төрағасын қоспағанда). Бұл ретте, «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылады.



## Компанияның корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі жоспарлары

2024 жылы және қысқа мерзімді перспективада «Самұрық-Энерго» АҚ Корпоративтік басқару саласындағы дамуының негізгі басым бағыттары:

- Корпоративтік басқарудың жаңартылған кодексінің қағидаттары мен ережелерін енгізу арқылы корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін қолдану;
- Корпоративтік басқарудың барлық деңгейлерінде әйелдер үлесін ұлғайту;
- Беделді жақсарту үшін тәуекелдерді және ішкі бақылау жүйесін тиімді басқару;
- Қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз етудің кешенді жүйесін дамыту;
- Акционерлердің, инвесторлардың және өзге де стейкхолдерлердің құқықтарын сақтау;
- Органдар мен бөлімшелер арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөлу;
- Директорлар кеңесінің/комитеттердің, сондай-ақ атқарушы органның/комитеттердің, ЕТҰ басқару органдарының тиімділігін арттыру;
- Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын болдырмау;
- Сыбайлас жемқорлықтың барлық түрлеріне қарсы іс-қимыл және іскерлік этиканы сақтау;
- Басқарушылық есептілік жүйесін, оның ішінде басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі орнықты даму саласында жетілдіру;
- Акционерлермен және өзге де мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл жасау, ақпараттық ашықтық қағидаттарын жетілдіру;
- Жоспарлаудың, ішкі бақылаудың, комплаенс пен ішкі аудиттің, тәуекелдерді басқарудың, тұрақты дамуды басқарудың тиімді процестері мен жүйелерін қамтамасыз ету;
- Орнықты даму қағидаттарын енгізу және барлық инвестициялық кезеңдерде жобалық басқару практикасына тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану компанияның орнықты дамуы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес әлеуметтік, экологиялық және экономикалық салаларға (мәжбүрлеп қоныс аудару, биоалуантүрлілік, Мәдени мұра және т. б.) әсерді бағалауды және басқаруды қамтиды;
- Қаржылық тұрақтылықты арттыру;
- Адал және еркін бәсекелестік, өзара пайда, ашықтық және өзіне қабылдаған міндеттемелер үшін толық жауапкершілік қағидаттарына негізделген жауапты сатып алуларға жәрдемдесу, сондай-ақ, компанияның орнықты даму саласындағы басшылықта бекітілген компания жеткізушілері үшін этикалық нормалар мен нұсқаулықтарды жеткізушілердің сақтауы бойынша талаптарды енгізу;
- Компанияның климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдерін бағалау;
- Біздің қызметіміздің инвестицияларды тарту үшін PRI — Principles for Responsible Investment (БҰҰ жауапты инвестициялау қағидаттары) талаптарына сәйкестігін мониторингтеу;
- ESG-мәселелерін басқару практикаларының ағымдағы даму деңгейін бағалау және ESG-рейтингтерге қатысу арқылы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның позицияларын арттыру;
- Стандартты қаржылық талдаумен қатар ESG критерийлерін анықтау — ESG тәуекелдерін де, мүмкіндіктерін де бағалау;
- ESG критерийлерінің көрсеткіштерімен байланысты қызметкерлерді ынталандыру және сыйақы жүйесін дамыту.

