

Басқару органдары

«Самұрық-Энерго» АҚ акционері

«Самұрық-Энерго» АҚ акцияларының 100%-ы «Самұрық-Қазына» АҚ Жалғыз акционеріне тиесілі «Самұрық-Қазына» АҚ туралы толық ақпаратпен осы сілтеме <http://www.sk.kz> бойынша танысуға болады.

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жалғыз акционермен өзара қарым-қатынасы адалдыққа, есептілікке, жауапкершілік пен ашықтыққа негізделген және оның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мен құрметтеуді қамтамасыз етуден тұрады.

Жалғыз акционер қызметтің басым міндеттері мен стратегиялық бағыттарын белгілеу арқылы компанияны басқаруды қамтамасыз етеді. Жалғыз акционердің қызметі, айрықша құзыреттері, құқықтары мен міндеттері жарғымен реттеледі. Біз ұзақ мерзімді құнның өсуін және қызметтің тұрақты дамуын қамтамасыз ете отырып, Жалғыз акционердің мүдделерін сақтауға тырысамыз.

Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыру «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Акционерлердің құқықтары келесілерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және Компанияның ақпаратты ашу саласындағы ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен шешім қабылдау үшін жеткілікті ақпаратты уақтылы алу;
- Өз құзыретінің мәселелері бойынша дауыс беру арқылы;
- Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындауға, оның мүшелерін сайлауға және олардың өкілеттіктерін тоқтатуға, сондай-ақ сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындауға қатысу;
- Айқын және ашық дивидендтік саясат негізінде дивидендтер алу.

Есепті кезеңде Жалғыз акционер тараптан негізгі мәселелер қарастырылды:

- 26-шы қаңтар 2023 жылы — «Самұрық-Энерго» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу туралы;

- 26-шы сәуір 2023 жылы — «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «Самұрық-Энерго» АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекіту туралы, сондай-ақ, «Самұрық-Энерго» АҚ Жалғыз акционерінің «Самұрық-Энерго» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2022 жылы қарау қорытындылары туралы;
- 10-шы қараша 2023 жылы — «Самұрық-Энерго» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы.



«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі

GRI 2-9

Директорлар кеңесі тұрақты даму қағидаттары негізінде барлық стейкхолдерлердің мүдделерін ескере отырып, салмақты шешімдер қабылдау арқылы компанияға стратегиялық басшылық пен қызметтің ұзақ мерзімді тиімділігін қамтамасыз етеді.

2023 жылы Директорлар кеңесінің төрағасы болып акционердің өкілі Казутин Николай Юрьевич және жоғары тәуелсіз директор Огай Валерий Дмитриевич тағайындалды.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің құрамына А.Огай мен Қ. Молдабаев – Энергетика, Стратегиялық жоспарлау саласында терең білімі бар акционердің өкілдері сайланды.

2023 жылы Компанияның Директорлар кеңесінің құрамы жеті мүшеден тұрды, оның ішінде үш тәуелсіз директор — қаржы, бухгалтерлік есеп, аудит, инженерия, стратегиялық басқару, энергетика, оның ішінде жасыл энергетиканы дамыту, ESG саласында айтарлықтай тәжірибесі бар А.Кашкинбеков, А. Жубаев, В. Огай.

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамы салалық тәжірибе, дағдылар, халықаралық байланыстар және Тәуелсіздік тұрғысынан теңдестірілген, алайда гендерлік құрамдас бойынша әртүрлілікті қамтамасыз етпейді.

Директорлар кеңесінің мүшелері компанияның акцияларына (компанияға қатысу үлестеріне), аффилирленген компанияларға иелік етпейді, сондай-ақ компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етпейді.

Іріктеу және қайта сайлау саясаты

GRI 2-9, 2-10

Директорлар кеңесінің қызмет тәртібі мен құзыреті, оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері компанияның Жарғысын және директорлар Кеңесі туралы ережені айқындайды. Үміткерлерді қалыптастыру, іздеу және іріктеу процесі Директорлар Кеңесінің барлық құрамының және жеке мүшелердің өкілеттіктерінің толық мерзімі аяқталғанға дейін жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің мүшелерін құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделін, кандидаттардың кәсіби тәжірибесін, сипаттамалары мен гендерлік құрамын ескере отырып, айқын және ашық рәсімдер негізінде сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Ұй-

ымның директорлар Кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу кезінде назарға алынады:

- Басшы лауазымдардағы, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;
- Жұмыс өтілі;
- Білімі, мамандығы, қызмет бағыттары бойынша халықаралық сертификаттар мен құзыреттердің болуы;
- Іскерлік бедел;
- Тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы.

Директорлар кеңесінің немесе жекелеген мүшелердің бүкіл құрамын сайлау туралы мәселені жалғыз акционер немесе тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет бастауы мүмкін..

Директорлар кеңесінің мүшелері келесі қатарынан сайланады:

- Акционерлер — жеке тұлғалар;
- Акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар;
- Компанияның жалғыз акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған жеке тұлғалар.

Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилігі мен дербестігі бар, жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және басқа да мүдделі тараптардың ықпалынан бос адам тәуелсіз директор болып танылады. Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің негізгі комитеттерінің төрағалары — аудит, тағайындаулар мен сыйақылар мәселелері бойынша, басқа комитеттерде сайлайды. Сондай-ақ, тәуелсіз директор Тәуелсіздік мәртебесінің жоғалуын қадағалап, Директорлар кеңесінің төрағасына мұндай жағдай туралы алдын-ала хабарлауы керек. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне әсер ететін мән-жайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу Жалғыз акционердің назарына жеткізеді. 2023 жылдың қорытындысы бойынша компанияның тәуелсіз директорлары Тәуелсіздік критерийлеріне толық сәйкес келді.

Барлық дауыс беретін акциялары «Самұрық-Қазына» АҚ қорына тиесілі компанияларда Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау процесіне қатысты ерекшеліктер бар:

- Директорлар кеңесінің төрағасы Компанияның жалғыз акционерінің шешімімен сайланады.
- Егер Директорлар кеңесінің төрағасын қор өкілдерінің арасынан сайлаған жағдайда, Директорлар кеңесі тәуелсіз директорлар арасынан Жоғары тәуелсіз директорды сайлайды;
- Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарды іздеу және іріктеу процесін Қор Директорлар кеңесінің төрағасымен және Компанияның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитетінің төрағасымен бірлесіп жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің құрамына Үкімет мүшелерінің, мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының қатысуына жол берілмейді. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, бұдан әрі қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда, тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің құрамына Қатарынан 6 жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі (екі үш жылдық мерзім) Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қаралуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді және акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам уақыт қатарынан сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі. Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау жыл сайын Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігі және осы Нақтыордың шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріледі.

Ешбір тұлға өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспайды.

ESG қағидаттарын ілгерілетудегі Директорлар кеңесінің рөлі

GRI 2-9, 2-10

Директорлар кеңесі тұрақты даму саясатын енгізеді және ESG саласындағы негізгі құжаттарды қарастырады. Директорлар кеңесі осы саладағы негізгі құжат болып табылатын орнықты даму саласындағы басшылықты бекітті, ол «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша орнықты даму процестерін жүйелеуге бағытталған. Директорлар кеңесі 2023-2024 жылдарға арналған «Самұрық-Энерго» АҚ орнықты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасын бекітті, ол компаниядағы ESG қызметін жетілдіру-

ге және қағидаттарын ілгерілетуге бағытталған іс-шараларды қамтиды.

Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін бағалау

GRI 2-18

Директорлар кеңесінің, комитеттердің және Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімділігі Директорлар Кеңесі бекіткен құрылымдық процесс шеңберінде жыл сайынғы негізде бағаланады. Бағалау әдістері өзін-өзі бағалау немесе бағалау сапасын жақсарту үшін тәуелсіз кеңесшіні қатыстыру. Бұл ретте тәуелсіз консультантты қатыстыра отырып бағалау кемінде үш жылда бір рет жүргізіледі.

Корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне сәйкес компанияда 2023 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар Кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізілді. Өзін-өзі бағалау Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесіне, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы жетекші практикаға сәйкес бағалау әдістемесі негізінде жүргізілді.

Әдістемеге сәйкес, бағалау технологиясы Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне және Директорлар кеңесі комитеттеріне сауалнама жүргізуді қамтиды. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижесі корпоративтік басқару практикасын одан әрі дамыту бағыттарын көрсетті. Жүргізілген бағалау қорытындысы бойынша Компанияның Директорлар кеңесі мен корпоративтік басқару қызметінің деңгейін арттыру мақсатында әлсіз жақтарын жоюға бағытталған практикалық іс-шаралар жоспары қалыптастырылды.

GRI 2-16

Директорлар кеңесін аса маңызды қаржылық және қаржылық емес проблемалар туралы хабардар ету рәсімі қолданыстағы заңнамаға және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес реттеледі. 2023 жылдың нәтижелері бойынша аталған жағдайлар болған жоқ.

Директорлар кеңесі мүшелерін оқыту және дамыту

GRI 2-17

Корпоративтік басқарудың жоғары органының орнықты даму және корпоративтік басқару мәселелері туралы хабардар болу деңгейін арттыру үшін есепті кезеңде семинарлар келесі тақырыптарда өткізілді:

- ESG саласындағы өзекті мәселелер;
- Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау.

31.12.2023 ж. жағдай бойынша Компанияның
Директорлар кеңесінің құрамы

GRI 2-9, 405-1, GRI 12: Coal Sector: 12.19.6

30-50 жас

57%

50 жастан жоғары

43%

Ерлер

100%

ДК мүшелерінің
жалпы саны

7

ДК Тәуелсіз
мүшелері

3



Казутин Николай Юрьевич

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы
Акционердің мүдделерінің өкілі

Стратегиялық және корпоративтік басқару,
экономика, қаржы, құқықтану және аудит
саласындағы сарапшы

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
28 қараша 1982 ж.

Бірінші сайлау күні:
2022 ж. 18 ақпаны

Өкілеттік мерзімі:
2025 ж. 23 маусымы

Білім:

- Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті «Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы

Жұмыс тәжірибесі:

- 2023 ж. — «Самұрық-Қазына» АҚ құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры
- 2020 ж. — Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары
- 2018-2019 жылдары — «Шығыс Қазақстан өңірлік энергетикалық компаниясы» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы, Өскемен қ. 2016-2018 жылдары — «Көкшетау минералды сулары» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі
- 2016-2006 жылдары — «Прайсуотерхаускүперс такс энд эдвайзори» ЖШС департаментінің жоғары менеджері, Алматы қ.
- 2005-2006 жылдары — «Казинтерполис «сақтандыру брокері» ЖШС Қаржы талдаушысы, Алматы қ.
- 2003-2005 жылдары — «Amanat Insurance сақтандыру компаниясы» АҚ Қаржы талдаушысы, Алматы қ.
- 2001-2003 жылдары — «Өнеркәсіптік сақтандыру тобы» ААҚ филиалдарының сақтандыру және бухгалтерлік есеп жөніндегі маманы, Алматы қ.



Мақсұтов Қайрат Берікұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі
Басқарма Төрағасы

Энергетика, Стратегиялық жоспарлау, корпоративтік басқару, қаржы, нарықты дамыту және құқықтану саласындағы сарапшы

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы | Туған күні: 1970 ж. 16 мамыры

Сайлау күні: 2023 ж. 19 маусымы | Өкілеттік мерзімі: 2025 ж. 23 маусымы

Білім:

- 1991 ж. — Қазтұтынуодағы Қарағанды кооперативтік институты, Қарағанды қ.
- 2019 ж. — Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қ.

Жұмыс тәжірибесі:

- 2018-2023 — Коммерциялық құрылымдардағы басшы
- 03.2016-05.2018 — «Самұрық-Энерго» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директоры
- 11.2013-03.2016 — «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
- 11.2012-11.2013 — «Самұрық-Энерго» АҚ Корпоративтік басқару жөніндегі Басқарушы директоры
- 02.2013-11.2012 — «Самұрық-Энерго» АҚ қаржы және экономика жөніндегі Басқарушы директоры
- 02.2013-11.2012 — «Самұрық-Энерго» АҚ қаржы және экономика жөніндегі Басқарушы директоры
- 02.2009-02.2013 — «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының қаржы және экономика жөніндегі орынбасары
- 09.2008-01.2009 — Еуразиялық холдингтік компанияның Басқарушы директоры
- 08.2004 — 09.2008 «Гефест» тау-кен-салалық холдингінің экономика жөніндегі Вице-президенті
- 10.1999-06.2004 — Алматы қаласы «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Қарағанды филиалы директорының орынбасары, директоры
- 09.1997-06.1997 АЭА Әкімшілік Кеңесі төрағасының орынбасары, Қаражал қаласы әкімінің орынбасары



Огай Валерий Дмитриевич

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар Кеңесінің жоғарғы тәуелсіз директоры

Энергетика, Стратегиялық жоспарлау, корпоративтік басқару, қаржы, генерация және жобалау саласындағы сарапшы

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы | Туған күні: 1949 ж. 1 наурызы

Бірінші сайлау күні: 2022 ж. 27 мамыры | Өкілеттік мерзімі: 2025 ж. 23 маусымы

Келісімшарт жасалды:

24.06.2022 — 26.05.2025 дейін

Комитеттерге қатысу:

- Тағайындау және сыйақы комитетінің төрағасы
- Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау Комитетінің төрағасы
- Аудит комитетінің мүшесі

Білім:

- Қазақ политехникалық институты, энергетика факультеті, жылу электр станциялары, инженер-жылу энергетигі мамандығы

Жұмыс тәжірибесі:

- 2008-2018 жылдары — дирекция директорының орынбасары, «Самұрық-Қазына» АҚ бас сарапшысы
- 2008-2001 жылдары — «Энергетикалық мониторинг және сараптама» зертханасының меңгерушісі
- 1975-2008 жылдары — Алматы энергетика және байланыс университетінің ТЭУ кафедрасының аға оқытушысы, доценті

Директорлар кеңеселеріне қатысуы:

- 2007-2008 жылдары — «Алматы электр станциялары» АҚ ДК тәуелсіз директоры
- 2008 ж. — «Қазқуат» АҚ ДК тәуелсіз директоры
- 2010-2012 жылдары — «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі
- 2010-2011 жылдары — "Қазэнергетика" АҚ ДК "Самұрық-Қазына" АҚ өкілі



Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі
Жалғыз акционердің өкілі

Энергетика, Стратегиялық жоспарлау, корпоративтік басқару, қаржы саласындағы сарапшы

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Туған күні: 1963 ж. 23 қазаны

Бірінші сайлау күні: 2023 ж. 1 тамызы
Өкілеттік мерзімі: 2025 ж. 23 маусымы

Келісімшарт жасалды:
01.08.2023 — 26.05.2025 дейін

Комитеттерге қатысу:

- Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшесі
- Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау Комитетінің мүшесі

Білім:

- 2016-2020 жылдары — іскерлік әкімшілендіру докторы Doctor of Business Administration (DBA) DBA №5000000219, Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы
- 2003-2004 жылдары — Қазақстан Республикасы Президентінің қарауындағы Мемлекеттік қызмет академиясының № 0155 KZ Мемлекеттік қызмет менеджери
- 1999-2002 жылдары — №0020729 ЖБ экономист-заңгері, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті.
- 198-1987 жылдары — № 242026 ЖВ инженер-электрик, Павлодар индустриялық институты
- Халықаралық сертификаттау — IPMA Level B

Жұмыс тәжірибесі:

- 2021 жылғы 25 қарашадан бастап — 07.2023 — «KEGOC» АҚ Басқарма Төрағасы
- 04.2021-11.2021 — «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ энергетикалық және тау-кен активтері дирекциясының директоры
- 04.2019-04.2021 — «Самұрық — Қазына» АҚ — «Энергетика» секторының басшысы
- 09.2018-04.2019 — «Қазақстандық атом электр станциялары» АҚ — Бас директордың орынбасары
- 12.2017-07.2018 — «Самұрық-Энерго» АҚ-даму және сату жөніндегі Басқарушы Директоры — Басқарма мүшесі
- 03.2016-11.2017 — «Самұрық-Энерго» АҚ-Стратегия және сату жөніндегі Басқарушы Директор-Басқарма мүшесі
- 02.2015-02.2016 — «Самұрық-Энерго» АҚ-Басқарма төрағасының бірінші орынбасары
- 04.2014-02.2015 — «Самұрық-Энерго» АҚ-Басқарма төрағасының орынбасары
- 11.2012-04.2014 — «Самұрық-Энерго» АҚ-даму жөніндегі Басқарушы директоры
- 03.2012-11.2012 — «Самұрық — Энерго» АҚ-инновациялық-технологиялық саясат және даму департаментінің директоры
- 06.2011-03.2012 — «Самұрық-Қазына» АҚ-индустриялық активтерді басқару жөніндегі Директор
- 02.2009-06.2011 — «KEGOC» АҚ-ҰЭЖ дамыту департаментінің директоры
- 10.2007-02.2009 — «KEGOC» АҚ-Солтүстік ЖЭС филиалының директоры
- 07.2004-10.2007 — энергетика және минералдық ресурстар министрлігі-Электр энергетикасы басқармасының бастығы
- 09.2003-07.2004 — ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясы-тыңдаушы (жоғары буын мемлекеттік қызметшілерін даярлау бағдарламасы бойынша оқыту)
- 04.1999-09.2003 — Павлодар облысы Баянауыл ауданының Әкімдігі-аудан әкімінің орынбасары
- 06.1997-04.1999 — Баянауыл аудандық электр желілері-акционерлік қоғамның президенті
- 05.1996-06.1997 — Баянауыл аудандық электр желілері-Бастық
- 06.1989-05.1996 — Баянауыл аудандық электр желілері-бас инженер
- 08.1988-06.1989 — Баянауыл аудандық электр желілері — Диспетчер
- 11.1987-08.1988 — Баянауыл аудандық электр желілері-шебер
- 08.1987-11.1987 — Баянауыл аудандық электр желілері-Электр слесарі



Огай Алексей Владимирович

Директорлар кеңесінің мүшесі
Жалғыз акционердің өкілі

Корпоративтік басқару, стратегия, коммерциялық
басқару, Инвестициялар, бірігу және сатып алу
саласындағы сарапшы

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы	Туған күні: 1970 ж. 1 желтоқсанында
---	--

Сайлау күні: 2023 ж. 24 тамызы	Өкілеттік мерзімі: 2025 ж. 23 маусымы
--	---

Комитеттерге қатысу:

- Тағайындау және сыйақы комитетінің мүшесі

Білім:

- Алматы энергетикалық институты

Жұмыс тәжірибесі:

- 08.2023 — "Самұрық-Қазына" АҚ энергетикалық және тау-кен активтері департаментінің директоры
- 2020-2023 жылдары — «Самұрық-Энерго» АҚ Астана қ. «Активтерді қайта ұйымдастыру және сату» департаментінің директоры
- 2016-2018 жылдары — «Самұрық-Энерго» АҚ Бизнесі трансформациялау жөніндегі Басқарушы директоры
- 2015-2016 жылдары — CDO, «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
- 2014-2015 жылдары — «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару жөніндегі бас директорының орынбасары
- 2011-2014 жылдары — «Самұрық-Қазына» АҚ электр энергетикалық активтерді басқару жөніндегі директоры
- 2008-2011 жылдары — «Самұрық-Қазына» АҚ электр энергетикалық активтер дирекциясының Бас сарапшысы
- 2006-2008 жылдары — бас сарапшы, «KEGOC» АҚ тобы, «Самұрық» Холдингі» АҚ
- 1998-2006 жылдары — маман, «KEGOC» АҚ жоспарлау және экономикалық талдау департаментінің экономикалық талдау бөлімінің бастығы



Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің
тәуелсіз директоры

Стратегиялық жоспарлау, корпоративтік басқару,
қаржы және аудит саласындағы сарапшы

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы	Туған күні: 1977 ж. 28 қаңтарында
---	--

Сайлау күні: 2022 ж. 6 қазаны	Өкілеттік мерзімі: 2025 ж. 23 маусымы
---	---

Келісімшарт жасалды:

06.10.2022 — 26.05.2025 дейін

Комитеттерге қатысу:

- Председатель Комитета по аудиту
- Тағайындау және сыйақы комитетінің мүшесі
- Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшесі

Білім:

- Дюкейн Университеті, Питтсбург, АҚШ, бизнесті басқару мамандығы (BSBA)
- Оксфорд Университеті, Ұлыбритания, салыстырмалы әлеуметтік саясат ғылымдарының магистрі (MSC Comparative Social Policy)
- Калифорния Университеті Беркли, АҚШ, MBA дәрежесі
- Сертификатталған қаржылық талдаушы, CFA

Жұмыс тәжірибесі:

- 2020 ж. және қазіргі уақытқа дейін — «StrategyLab» ЖШС консультациялық компаниясының негізін қалаушы
- 2006-2008 жылдары — маркетинг бойынша маман SAP компаниясы, АҚШ
- 2009-2010 жж. — консультант, Маккинзи компаниясы, РФ
- 2010-2012 жылдары — Полиметалл компаниясы, Қазақстан
- 2012-2013 жылдары-КПМГ компаниясының аға менеджері, Қазақстан
- 2013-2020 жылдары — PwC компаниясының аға менеджері, директоры, Қазақстан

Директорлар кеңеселеріне қатысуы:

- 2022 ж. және қазіргі уақытқа дейін — «Қазақтелеком» АҚ тәуелсіз директоры



Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры

Бизнесті басқару және экономика, энергетика, Стратегиялық жоспарлау саласындағы сарапшы

Азаматтығы:

Қазақстан
Республикасы

Туған күні:

1977 ж. наурыз

Сайлау күні:

2022 ж. 27 мамыры

Өкілеттік мерзімі:

2025 ж. 23 маусымы

Келісімшарт жасалды:

24.06.2022 — 26.05.2025 дейін

Комитеттерге қатысу:

- Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы
- Аудит комитетінің мүшесі
- Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау Комитетінің мүшесі

Директорлар кеңеселеріне қатысуы:

- ҚР Президенті жанындағы Ұлттық Қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Энергетика және машина жасау жөніндегі Ұлттық Ғылыми кеңестің мүшесі «АТАМЕКЕН» ҰКП Энергетика комитетінің мүшесі
- 2021 ж. және қазіргі уақытқа дейін — «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі және қазіргі уақытқа дейін — «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі
- 2017 ж. және қазіргі уақытқа дейін — СТЭЦЗ/ERG АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі
- 2014-2018 жж. — «Бәйтерек венчур Қорының» Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі
- 2019-2020 жж. — «ҰАТ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

Білім:

- Қазақстан-Жапония даму орталығы, «Стратегиялық менеджмент» бағдарламасы
- Норвегия мұнай дирекциясы, «мұнай саясаты және менеджмент» мамандығы
- АҚШ ВАНДЕРБИЛТ университеті, экономика магистрі Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» бағдарламасы Қарағанды мемлекеттік университеті

Жұмыс тәжірибесі:

- 2022 ж. және қазіргі уақытқа дейін — «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ президенті, ҚР Президенті жанындағы Ұлттық Құрылтай мүшесі
- 2021-2022 жылдары — Халықаралық қар барысы қорының директоры
- 2020-2021 жылдары — БҰҰ Даму Бағдарламасының орнықты даму жөніндегі басшысы
- 2019-2020 жылдары — Ғылым Қоры Басқарма төрағасының орынбасары
- 2018-2019 жылдары — Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы Басқарма төрағасының орынбасары
- 2016-2017 жылдары — «Энзен» вице-президенті
- 2015 ж. және қазіргі уақытқа дейін — Қазақстанның жаңартылатын энергетика қауымдастығының Құрметті бас директоры және Директорлар кеңесінің мүшесі
- 2012-2014 жылдары — «Роллс-Ройс Энерджи Қазақстан» Бас директоры
- 2009-2012 жылдары — басқарма мүшесі, үкіметпен жұмыс және қоғаммен байланыс жөніндегі директор АРСЕЛОРМИТТАЛ Теміртау
- 2008-2009 жылдары — «Самұрық — Қазына» АҚ халықаралық ынтымақтастық жөніндегі директоры
- 2007-2008 жылдары — KAZENERGY атқарушы директоры
- 2006-2007 жылдары — Қазинвест президенті
- 2005-2006 жылдары — бизнесті дамыту, Үкіметпен және қоғаммен байланыс жөніндегі директор КОНОКОФИЛЛИПС
- 2004-2005 жылдары — ҚР Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің директоры
- 2000-2004 жылдары — «Қазмұнайгаз»/«Қазақойл» ҰК, бас менеджер
- 1999-2000 жылдары — «ОУЭН» Бизнес мектебінің медиа талдаушысы ВАНДЕРБИЛТ Университеті
- 1998-1999 — ВАНДЕРБИЛТ Университетінің қоғамдық саясат институтының ғылыми қызметкері

Директорлар кеңесі құзыреттерінің матрицасы

Критерий	Қажетті білім							
	Огай В.Д.	Қашқынбеков А.Қ.	Жұбаев А.С.	Молдабаев Қ.Т.	Огай А.В.	Казутин Н.Ю.	Мақсұтов Қ.Б.	
Құзыреті	Кәсіби дағдылар							
	Стратегиялық жоспарлау		+		+	+	+	+
	Аудит, Тәуекел менеджменті, ішкі аудит, бақылау	+		+			+	+
	Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG	+	+		+			+
	Қаржы және экономика			+			+	+
	Кадрларды басқару және сыйақы	+		+	+	+		
	Жобаларды басқару	+	+	+	+	+		
	Саладағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	+	+		+	+	+	+
Энергетика/Жаңартылатын энергия	+	+		+	+		+	
Тәжірибе	Тәжірибе							
	Қолданылатын салалық тәжірибе (энергетика)	+				+		
	Басшылық лауазымдағы жұмыс тәжірибесі (CEO, CEO-1)		+	+				+
	Қызмет бейіні бойынша жұмыс тәжірибесі		+	+	+			+
Директорлар кеңесіне мүшелік тәжірибесі	+	+	+	+	+	+	+	
Білім	Білім							
	PhD/MBA/басқа магистр дәрежесі	+	+		+	+	+	+
	CFA/CPA/басқа ұқсас дәреже			+				
			+					

Директорлар кеңесінің қызметі

Директорлар Кеңесінің отырыстары қаралатын мәселелердің тізбесін және отырыстарды өткізу кестесін қамтитын күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырыстарында ғана жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар алдын ала — кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын, ал неғұрлым маңызды мәселелер бойынша кемінде 15 жұмыс күні бұрын жіберіледі.

2023 жылы Компанияның Директорлар кеңесі 19 отырыс өткізді, оның ішінде күндізгі отырыстар — 12, сырттай форматта — 7.

Директорлар кеңесі туралы Ережеге сәйкес Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесін жалпы басқаруға жауапты, Директорлар кеңесінің оның негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын және Директорлар кеңесінің мүшелері,

акционер мен басқарма арасында сындарлы диалог құруды қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі төрағасының және атқарушы орган басшысының рөлі мен функциялары Жарғымен, Директорлар кеңесі туралы Ережемен және Қоғам Басқармасы туралы Ережемен нақты бөлінген.

2023 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы

Аты-жөні	2023
Казутин Николай Юрьевич	100%
Огай Алексей Владимирович	100%
Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы	100%
Огай Валерий Дмитриевич	100%
Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы	100%
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы	100%
Тютебаев Серик Суинбекович	100%

2023 жылы Компанияның
Директорлар кеңесі

19

отырыс өткізді

Директорлар кеңесі мүшелерінің
отырыстарға қатысуы

100%

құрады

Директорлар кеңесінің отырыстарында 201 мәселе қаралды, оның ішінде:

- Басшы және басқарушы қызметкерлердің сый-ақыларының қызметін бағалау қағидаларына өзгерістер бекітілді;
- Мінез-құлық кодексіне өзгерістер енгізілді;
- Жаңа Ұйымдық құрылым бекітілді;
- 2023-2025 жылдарға арналған «ақпараттық технологиялар және цифрландыру» стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
- «Комплаенс» қызметінің жаңа басшысы сайланды;
- Жаңа Корпоративтік хатшы сайланды;
- Корпоративтік басқарудың жаңа Кодексі бекітілді.

Тоқсан сайынғы есеп беру аясында 2023 жылы Директорлар кеңесі есептерді тыңдады:

- Инвестицияларды игеру және инвестициялық жобалар;
- Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік жарақаттану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы;
- Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы.

Сондай ақ, Директорлар кеңесі есептерді қарады:

- 2023 жылғы стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл және кері байланыс механизмі бойынша;
- Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы;
- Тұрақты даму саласындағы бастамалар жоспары;
- Ақпараттық қауіпсіздікті (киберқауіпсіздікті) қамтамасыз ету бойынша, сондай-ақ Компанияның жүйелер мен инфрақұрылымдарды қорғау және қолдау бөлігінде қоғамның ішкі бақылауларының жеткіліктілігін талдау және бағалау бойынша.

2024 жылы Директорлар кеңесінің жұмысы стратегиялық сипаттағы мәселелерге, атап айтқанда әкімшілік және операциялық сипаттағы корпоративтік мәселерді қысқартуға бағытталатын болады.



«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері

GRI 2-9

Белгілі бір міндеттерді орындау, тиімді жұмыс істеу және мәселелер мен қабылданған шешімдерді тереңдетіп зерделеу мен сапалы пысықтауға тиісті назар аудару мақсатында Директорлар кеңесі өз комитеттеріне өкілеттіктер береді. Комитеттердің қызметі Комитет туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі жанындағы жұмыс істеп тұрған Комитеттер экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салаларда ұсыныстар дайындауға жауапты:

- Аудит жөніндегі комитет;
- Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет;
- Стратегиялық жоспарлау комитеті;
- Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау комитеті.

Директорлар кеңесі тұрақты даму қағидаттарын ескере отырып және Комитеттер әзірлеген ұсынымдарды терең зерделеу негізінде көрсетілген аспектілер бойынша шешімдер қабылдайды.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі немесе басқарма жанындағы қолда бар комитеттердің функцияларында өзгерістер болған жоқ, жаңа комитеттер құрылмады.

Аудит жөніндегі комитет

Комитет қызметінің мақсаты — компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін, оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын, сыртқы және ішкі тәуелсіздігін бақылауды белгілеу жөніндегі мәселелерді тереңдетіп пысықтау үшін Директорлар кеңесіне жәрдем көрсету сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету үдерісімен жүзеге асырылады.

Комитет құрамы:

- Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы — Тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
- Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы — Тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
- Огай Валерий Дмитриевич — Тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

2023 жылы Комитет тоғыз бетпе-бет отырыс өткізді, онда

60

сұрақ қаралды

Негізгілерінің қатарына Ішкі аудит қызметінің, «Комплаенс» қызметінің және «тәуекел менеджменті және ішкі бақылау» департаментінің жұмысы жатады.

Дауыс беруге құқығы бар Комитет мүшелерінің қатысуы 100% құрады.

Сондай-ақ, есепті кезеңде Комитет сыртқы аудиторлармен және атқарушы органмен қаржылық есептілікті дайындау мәселелері бойынша кездесулер өткізді.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет — Директорлар кеңесінің мүшелерін, басқарманы, корпоративтік хатшыны, сондай-ақ Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлерді тағайындау және сыйақы беру мәселелері бойынша ұсынымдар дайындауды қамтамасыз ететін Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органы.

Комитет құрамы:

- Огай Валерий Дмитриевич — жоғарғы тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
- Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы — тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
- Огай Алексей Владимирович — Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі.

2023 жылы Комитет он бетпе-бет отырыс өткізді, онда 71 сұрақ қаралды.

Негізгі арасында:

- «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша Байқау кеңестерінің/Директорлар кеңестерінің мүшелерін сайлау мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар берілді;
- Басқарма Төрағасы, өндіріс жөніндегі Басқарушы директор, Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директор, GR, даму және IT жөніндегі Басқарушы директор, құқықтық сүйемелдеу және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы дирек-

тор, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы директор, Инвестициялар жөніндегі Бас директор лауазымдарының сипаттамаларын (Job description) бекіту туралы;

- Компанияның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы;
- «Самұрық-Энерго» АҚ құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы директор лауазымына тағайындау туралы;
- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директорын және құқықтық сүйемелдеу және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы директорын тағайындау туралы;
- «Самұрық-Энерго» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидаларын жаңа редакцияда қарау туралы;
- Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметінің басшысы және «Самұрық-Энерго» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндері, сондай-ақ осы тұлғалардың уәждемелік тиімділігі қаралды.

Дауыс беруге құқығы бар Комитет мүшелерінің қатысуы 100% құрады.

Стратегиялық жоспарлау комитеті

Комитет қызметінің мақсаты — Компания қызметінің басым бағыттарын (Даму), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) әзірлеу, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін қоса алғанда, орнықты дамуды басқару жүйесін енгізу, ұзақ мерзімді перспективада Компания қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін инвестициялық жобаларды, мастер-жоспарды және іс-шараларды іске асыру мәселелері бойынша ұсынымдар дайындауды қамтамасыз ету.

Комитет құрамы:

- Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы — Тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
- Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы — Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор;
- Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы — Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі.

2023 жылы Комитет жеті бетпе-бет отырыс өткізді, онда 31 сұрақ қаралды.

Негізгілерінің қатарында тоқсан сайынғы есептер бар:

- 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын алдын ала қарау туралы;
- Түзетулерді ескере отырып, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарын (бизнес-жоспарын) алдын ала қарау туралы;

- Компанияның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы;
- Компанияның даму жоспарының орындалуы туралы;
- 2023-2024 жылдарға арналған «Самұрық-Энерго» АҚ тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасының орындалуы туралы есепті алдын ала қарау туралы;
- Инвестицияларды игеру және инвестициялық жобалар туралы.

Дауыс беруге құқығы бар Комитет мүшелерінің қатысуы 100% құрады.

Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау комитеті

Комитеттің мақсаты-қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау, бағалау, талдау және тиімді жұмыс жасау арқылы компания қызметінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету.

Комитет құрамы:

- Огай Валерий Дмитриевич — Тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
- Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы — Тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
- Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы — Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі.

2023 жылы Комитет тоғыз мәселе қаралған төрт бетпе-бет отырыс өткізді.

Негізгілерінің қатарында тоқсан сайынғы есептер бар:

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы;
- Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы;
- 2024 жылға арналған нөлдік жарақатқа қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы;
- Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жөніндегі 2024 жылға арналған іс-шаралар жоспары туралы.

Дауыс беруге құқығы бар
Комитет мүшелерінің қатысуы

100%

құрады

Басқарма

Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты басқарма нысанындағы алқалы атқарушы орган жүзеге асырады, ол директорлар Кеңесімен ынтымақтасады және барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасайды. Басқарма Компания қызметінің, даму стратегиясының, даму жоспарының және Жалғыз акционер мен Басқарушы орган қабылдаған шешімдердің сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Басқарма құрамын қалыптастыру тәртібі, оның мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, сондай-ақ қызмет регламенті «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысында және Басқарма туралы ережеде айқындалады.

Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесі басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындайды, басқарма мүшелерін сайлайды, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады (басқарма төрағасын қоспағанда). Бұл ретте, қоғамның басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылады.

Атқарушы органның төрағасы мен мүшелері өз функцияларын орындау үшін қажетті жеткілікті білімге, дағдыларға және тәжірибеге ие, сондай-ақ мінсіз іскерлік және жеке беделге ие.

Басқарманың негізгі рөлі компанияның күнделікті міндеттерін жедел және тиімді шешуді, сондай-ақ Даму стратегиясы мен жоспарын іске асыруды қамтамасыз ету болып табылады. Басқарма қамтамасыз етеді:

- Заңнама нормаларына, компанияның Жарғысы мен ішкі құжаттарына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес қызмет;
- Тәуекелдерді дұрыс басқару және ішкі бақылау;
- Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлу;
- Персоналдың еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Қызметкерлердің қызығушылығы мен адалдығы атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті дамыту.

Басқарма Құрамы

Есепті кезеңде басқарма құрамында мынадай өзгерістер болды:

- «Самұрық-Қазына «қоры» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 14 маусымдағы шешімімен (№28/23 хаттама) С. С. Тютөбаевтың «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма Төрағасы ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма Төрағасы болып Қ.Б. Мақсұтов сайланды («Самұрық — Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (хаттама № 28/23) 2023 жылғы 19 маусымда Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды);
- Компанияның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 3 шілдедегі шешімімен (№08/23 хаттама) Басқарма мүшесі А. А. Адылкеримованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- Компанияның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 3 шілдедегі шешімімен (№08/23 хаттама) «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма мүшесі болып Е. Д. Ивченко тағайындалды;
- Компанияның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 3 шілдедегі шешімімен (№08/23 хаттама) «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма мүшесі болып Р. Е. Тұрғамбаев тағайындалды;
- Компанияның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 тамыздағы шешімімен. Басқарма мүшесі А. К. Рысқұлованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- А. Н. Камалов Компанияның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 қыркүйектегі шешімімен (№12/23 хаттама) Басқарма мүшесі болып сайланды;
- Жапарханов Н.А. Компанияның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 қыркүйектегі шешімімен (№12/23 хаттама) Басқарма мүшесі болып сайланды;
- Балтабаев А.Қ. Компанияның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 12 сәуірдегі шешімімен (№04/24 хаттама) Басқарма мүшесі болып сайланды;
- Айдаров А. А. Компанияның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 12 сәуірдегі шешімімен (№04/24 хаттама) Басқарма мүшесі болып сайланды.

GRI 2-9, 405-1, GRI 12: Coal Sector: 12.19.6

«Самұрық-Энерго» АҚ басқарма құрамында бес мүше. 2023 жылы жергілікті қоғамдастық өкілдерінен жалданған жоғары дәрежелі басшылардың үлесі 100% құрады.

Мүшелердің жасы

30-50 жас	80%
50 жастан жоғары	20%

Гендерлік құрамы

Ерлер	80%
Әйелдер	20%



Мақсұтов Қайрат Берікұлы

Басқарма төрағасы

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
16 мамыр 1970 ж.

Міндеттері:

Компанияның миссиясы мен стратегиялық мақсаттарын тиімді іске асыру мақсатында компанияның ағымдағы операциялық қызметі, компанияның Даму стратегиясын уақтылы қалыптастыру және іске асыру, энергия ресурстарын өндіруді қамтамасыз ету, акционерлік капитал құнын арттыру, жобалар портфелін тиімді және белсенді басқару, өнімділікті арттыру үшін жауапты болады, адами капиталды және әлеуметтік жауапкершілікті дамытуды қамтамасыз етеді.



Тұрғамбаев Руслан Елубайұлы

Өндіріс жөніндегі Басқарушы директоры

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
30 Сәуір 1974 ж.

Міндеттері:

Компанияның өндіріс саласындағы мәлімделген бизнес-көрсеткіштеріне қол жеткізуге жәрдемдесу мақсатында өндірістік активтер мен жабдықтарды жөндеуді қолдау бөлігінде күрделі құрылыстың даму жоспарлары мен міндеттерін орындауға, сондай-ақ активтерді қолдауға байланысты инвестициялық бағдарламаларды тиімді іске асыру және өндірістік бағдарламаларды іске асыру барысында кешенді мәселелерді шешу мақсатында жауап береді және ЕТҰ қызметінің тиімділігін басқару ЕТҰ қызметінің сапасын бақылауды жүзеге асырады. күрделі салымдардың тиімділігін бағалай отырып, компанияның және ЕТҰ-ның инвестициялық бағдарламасын қалыптастыру, компанияда энергия үнемдеу, энергия тиімділігін арттыру және қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыс процесін қадағалайды. Инновациялық даму шеңберінде компания жаңа инновациялық технологиялар мен жабдықтарды іздеуді, іріктеуді және іске асыруды басқарады.



Камалов Алмасби Низамаддинұлы

Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директор

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
7 сәуір 1989 ж.

Міндеттері:

Бекітілген стратегиялық басымдықтар шеңберінде «Самұрық-Энерго» АҚ орта мерзімді және операциялық жоспарлауды қамтамасыз етеді, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша экономикалық және тарифтік саясатты іске асыру, қаржыландыруды ұйымдастыру, Нақтыорлық талдауды жүзеге асыру арқылы компанияның қаржылық тұрақтылығын басқарады, мүдделі тұлғаларға дұрыс қаржылық және басқарушылық есептілікті уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді, топтың инвестициялық қызметінің тиімділігін қамтамасыз етеді. «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялары және тиімді инвестициялық шешімдер қабылдау, компанияның Даму стратегиясын әзірлеу, орындау және іске асыруды бақылауды қамтамасыз етеді.



Балтабаев Асқар Қуатбайұлы

Қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы Директор

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
16 қыркүйек 1979 ж.

Міндеттері:

Қолданыстағы заңнама және ішкі нормативтік құжаттар шеңберінде компания мен ЕТҰ-дағы тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және Қызметтің үздіксіздігі жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін және ұдайы жетілдірілуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ компания мен ЕТҰ-ны сатып алу, маркетинг және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету процестерін басқаруды және бақылауды ҚР заңнамасына, компанияның жарғысына және даму стратегиясына сәйкес жүзеге асырады. ақшаны тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және компанияның кірістілігін арттыру мақсаты.



Ивченко Елена Дмитриевна

GR, даму және IT жөніндегі Басқарушы директор

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
09 сәуір 1975 ж.

Міндеттері:

Бекітілген стратегиялық басымдықтар шеңберінде жаңа нарықтарға шығу жөніндегі стратегиялық бастамаларды ескере отырып, электр энергиясы мен көмірдің жоспарланған көлемін/бағасын іске асыру көлемдерінің орындалуын және Қазақстанның электр энергиясы нарығының моделін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді бақылайды. Компанияның Даму стратегиясы шеңберінде компанияның бизнесін автоматтандыру жүйесін құру және дамыту және «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобында цифрландыру деңгейін арттыру мақсатында автоматтандыру процесін жүргізуді және жаңа ақпараттық технологияларды енгізуді қамтамасыз етеді. ҚР қолданыстағы заңнамасы шеңберінде акционермен, заң шығарушы және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды, сондай-ақ электр энергетикасы және көмір нарықтарын дамыту мақсатында электр энергетикасы және көмір салаларында заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстар дайындауды қамтамасыз етеді.



Жапарханов Нұрлан Алтынханұлы

Құқықтық сүйемелдеу және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы директор

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
26 мамыр 1982 ж.

Міндеттері:

«Самұрық-Энерго» АҚ және оның ЕТҰ қызметіне құқықтық қолдау мен заңдық сүйемелдеуді, сондай-ақ ЕТҰ қызметін корпоративтік басқаруды және ақшалай қаражатты тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және компанияның кірістілігін арттыру мақсатында ҚР заңнамасына, Жарғыға және компанияның даму стратегиясына сәйкес Компания активтерінің нысаналы құрылымына қол жеткізу жөніндегі іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз етеді.



Айдаров Аңсар Айдарұлы

Инвестициялар жөніндегі бас Директор

Азаматтығы:
Қазақстан Республикасы

Туған күні:
24 сәуір 1986 ж.

Міндеттері:

Компанияның стратегиялық бағыттары мен инвестициялық саясатына сәйкес инвестициялық жобаларды талдау мен бағалауды жүзеге асыру, инвестициялар мен қаржыландыруды тарту, сондай-ақ энергетика саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында активтерді оңтайландыру және қайта ұйымдастыру жөніндегі процеске басшылық жасайды.

Keңестің әрбір мүшесінің толық түйіндемесімен сайтта танысуға болады: www.samruk-energy.kz

Басқарма Қызметі

Атқарушы орган бетпе-бет отырыстар өткізеді және даму жоспарын, акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің), Директорлар кеңесінің және операциялық қызметтің шешімдерін іске асыру мәселелерін талқылайды. Өндірістік қауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар аударылады.

Есепті кезеңде басқарма сырттай отырыстар өткізу жағдайларын шектеді.

2023 жылы басқарманың 41 отырысы өткізіліп, 338 сұрақ қаралды. Атап айтқанда, Даму стратегиясын іске асыру, Жалғыз акционердің шешімі, Директорлар кеңесі және операциялық қызмет сұрақтары талқыланды.

Басқарма еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, ақпараттық қауіпсіздікті (киберқауіпсіздік) қамтамасыз ету мәселелеріне, сондай-ақ Компанияның — жүйелер мен инфрақұрылымдар-

ды қорғау және қолдау бөлігінде қоғамның ішкі бақылауларының жеткіліктілігін талдау мен бағалауға ерекше назар аударды

«Самұрық-Энерго» АҚ-да кемсітушілікке жол бермеу жөніндегі саясат, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2024 жылға арналған энергетикалық көшу бағдарламасы бекітілді.

Сондай-ақ ЕТҰ-ның ішкі нормативтік құжаттары, персоналдың жалпы саны, ұйымдық құрылымы, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы қызметкерлерінің штаттық кестесі мен лауазымдық айлықақыларының схемалары бекітілді. ЕТҰ инвестициялық жобалары бойынша, ЕТҰ жарғылық капиталдарының мөлшерін өзгерту және ЕТҰ Жарғыларына өзгерістер енгізу туралы мәселелер қаралды. «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдерінің ЕТҰ органдарында дауыс беру үшін ұстанымдары және т.б. анықталды.



Басқарма Комитеттері

GRI 2-9

Басқарма жанындағы мәселелерді неғұрлым терең және сапалы пысықтау үшін тұрақты жұмыс істейтін комитеттер құрылды. Басқарма жанындағы комитеттердің қызметі Басқарма құзыретіне кіретін мәселелерді терең және мұқият қарауға және қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға ықпал етеді. Комитеттер қарайтын мәселелер бойынша түпкілікті шешімді Басқарма қабылдайды. Барлық Комитеттер Компания Басқармасына есеп береді және оларға Басқарма берген құзырет шеңберінде әрекет етеді. Комитеттердің функциялары, өкілеттіктері, құрамы мен қызметін ұйымдастыру процесі тиісті ережелерде регламенттелген және басқарма бекіткен.

Тәуекелдер жөніндегі Комитет

Компанияның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында шешімдер қабылдау кезінде Басқармаға жәрдемдеседі, тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру және қолдау бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар дайындайды, олардың жұмыс істеуін және тәуекелдерді анықтауға, өлшеуге, бақылауға және бақылауға арналған процестердің дамуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ осы салалардағы жұмысты үйлестіруді бақылау бойынша ұсыныстар дайындаумен айналысады облыстардың

Комитет құрамы:

- Комитет төрағасы — қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы директор;
- Комитет мүшелері — GR, даму және IT жөніндегі Басқарушы директор, экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директор, өндіріс жөніндегі Басқарушы директор, құқықтық сүйемелдеу және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы директор, Инвестициялар жөніндегі Бас директор, «Тәуекел менеджменті және ішкі бақылау» департаментінің директоры, Ішкі аудит қызметінің басшысы (дауыс беру құқығынсыз), Комплаенс-комплаенс қызметінің офицері (дауыс беру құқығы жоқ).

2023 жылы Комитет бес отырыс өткізді (бетпе-бет), онда

11

сұрақ қаралды

Негізгілерінің қатарына келесі есептер жатады:

- Тәуекелдерді басқару жөніндегі Есепті алдын ала мақұлдау туралы (негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен, сондай-ақ 2022 жылғы IV-ші тоқсандағы, 2023 жылғы I, II және III тоқ-

сандардағы «Самұрық-Энерго» АҚ Тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтермен);

- Әрбір негізгі тәуекелге қатысты толеранттылық деңгейлерін айқындай отырып, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының 2023 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарына, шоғырландырылған тәуекелдер тізіліміне өзгерістер енгізу туралы;
- 2024 жылға арналған «Самұрық-Энерго» АҚ-ның шоғырландырылған тәуекел тіркелімін, шоғырландырылған тәуекел картасын, әрбір түйінді тәуекелге қатысты төзімділік деңгейлерін айқындай отырып, түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, түйінді тәуекел көрсеткіштерінің паспорттарын алдын ала мақұлдау туралы;
- «Самұрық-Энерго» АҚ қаржылық есептілікті есепке алу және дайындау, активтерді сату, корпоративтік қаржыландыру процестері бойынша тәуекелдер мен бақылау матрицаларын жаңа редакцияда алдын ала мақұлдау туралы;
- Департаменттің 2023 жылғы жұмыс жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы;
- Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2023 жылғы жұмыс жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау және тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
- Департаменттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

Комитет мүшелерінің қатысуы 85% құрады.

Қызметті жоспарлау және бағалау комитеті

Комитеттің мақсаты — «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы қызметінің тиімділігін арттыру, оның ішінде олардың активтері мен шығындарының құрылымын оңтайландыру, ҚТК мониторингі, даму жоспарларын, қаржылық есептілікті қарау.

Комитет құрамы:

- Комитет төрағасы — экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы Директор;
- Комитет төрағасының орынбасары — даму және сату жөніндегі Басқарушы Директор;
- Комитет мүшелері — өндіріс және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы Директор, даму, сату және өзгерістер жөніндегі Басқарушы директор, құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы Директор, «сатып алу-ды басқару» департаментінің басшысы, ішкі аудит қызметінің бас аудитору (дауыс беру құқығынсыз).

2023 жылы Комитет 55 отырыс (бетпе-бет) өткізді, онда 107 сұрақ қаралды.

Негізгі арасында: бірінші күнтізбелік жылға арналған жылдық бюджеттің бекітілген көрсеткіштері шегінде корпоративтік орталық пен ЕТҰ бюджетін түзетуді келісу, сондай-ақ ЕТҰ-ның 2023 жылғы I жартыжылдықтағы даму жоспарының және ЕТҰ-ның 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарының жобасының орындалуы туралы есептерді қарау.

Комитет мүшелерінің қатысуы 100% құрады.

Инвестициялық-инновациялық Кеңес

Кеңес «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша инвестициялық және инновациялық қызметтің тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Кеңес өзінің негізгі мақсатына қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін қоғамның және ЕТҰ-ның уәкілетті органдары үшін инвестициялық және инновациялық қызмет мәселелері бойынша, инвестицияға дейінгі және инвестициялық жобаның белгілі бір кезеңдерін іске асыру, компания мен ЕТҰ дамуының жаңа, перспективалы бизнес-бағыттарын айқындау, компанияның акцияларды (үлестерді) сатып алуы және иеліктен шығаруы бойынша ұсынымдарды қарау және (немесе) әзірлеу жолымен мынадай функцияларды орындайды басқа заңды тұлғалардың қатысуы).

Кеңес Құрамы:

- Кеңес Төрағасы — Басқарма Төрағасы;
- Кеңес төрағасының орынбасары — өндіріс жөніндегі Басқарушы Директор;
- Кеңес мүшелері-GR, даму және IT Басқарушы директорлары, экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы Директор, құқықтық сүйемелдеу және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы Директор, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы Директор, Инвестициялар жөніндегі Бас директор, «Комплаенс» қызметінің басшысы (дауыс беру құқығынсыз сарапшы), «Самұрық-Энерго» АҚ «Ішкі аудит қызметінің бас аудитору» (дауыс беру құқығы жоқ сарапшы).

2023 жылы Кеңес жеті отырыс өткізді (күндізгі), біреуі (сырттай), онда 10 сұрақ қаралды.

Негізгі арасында: «Алматы қаласының кабельдік желілерін реконструкциялау» жобасын іске асырудың кейбір мәселелері туралы және «ЖЭС» (МАЭС-3) құрылысы» жобасы бойынша техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді мақұлдау туралы «I кезең».

Кеңес мүшелерінің қатысуы 80% құрады.

Несие комитеті

Кредиттік комитеттің негізгі міндеттері — «Самұрық-Энерго» АҚ активтері мен міндеттемелерінің құрылымын тиімді басқару бойынша ұсынымдар әзірлей отырып, кредиттерді (қарыздарды) тартуға, беруге, қаржылық көмек көрсетуге және кепілдіктер беруге, тәуекелдерді азайтуға байланысты мәселелер бойынша шешімдердің уақтылы және сапалы қабылдануын қамтамасыз ету.

Комитет құрамы:

- Комитет төрағасы — экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы Директор;
- Комитет мүшелері — өндіріс және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы Директор, тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі Басқарушы Директор, департамент директоры;
- «Қазынашылық және корпоративтік қаржы», «Тәуекел менеджменті және ішкі бақылау» департаментінің директоры, «Жобалар портфелін басқару» департаментінің директоры;
- Тәуелсіз сарапшы — «Комплаенс» қызметінің басшысы.

2023 жылы Комитет 15 отырыс
(бетпе-бет) өткізді, онда

22

сұрақ қаралды

Негізгі арасында: екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерге «Самұрық-Энерго» АҚ қарыздар мен қаржылық көмек тарту/ұсыну, бос ақша қаражатын орналастыру мәселелері.

Комитет мүшелерінің қатысуы 86% құрады.

Өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау комитеті

Комитет қызметінің мақсаты-Еңбек және қоршаған ортаны қорғауға байланысты тәуекелдерді сәйкестендіру және басқару жөніндегі саясаттар мен жүйелердің тиімділігін бағалау мәселелері бойынша тиісті ұсынымдар беру арқылы компанияның еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғауға қатысты мәселелерді тиімді шешуді қамтамасыз ету. Барлық өлімге әкелетін жазатайым оқиғаларды, сондай-ақ ауыр оқиғаларды және осындай жағдайлар мен оқиғалардың нәтижесінде жасалған іс-шараларды талдау. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөлігінде кез келген тәуелсіз аудиторлық тексерулердің нәтижелерін зерделеу, көтерілетін сұрақтарға жауап ретінде әзірленген кез келген стратегиялар мен іс-қимыл жоспарларына шолу және мүмкіндігінше Директорлар кеңесіне осы мәселелерге қатысты ұсыныстар беру.

Комитет құрамы:

- Комитет Төрағасы — Басқарма Төрағасы;
- Комитет төрағасының орынбасары — «Еңбекті қорғау» Департаментінің директоры;
- Комитет мүшелері — «Генерация және отын» департаментінің директоры, «ЖЭК және тарату» департаментінің директоры, «Корпоративтік басқару және орнықты даму» департаментінің директоры, «Еңбекті қорғау» Департаментінің бас менеджері.

2023 жылы Комитет төрт отырыс өткізді (бетпе-бет), онда бес сұрақ қаралды.

Қарастырылған негізгі есептердің арасында: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша 2024 жылға арналған нөлдік жарақаттануға қол жеткізу жөніндегі жоспар, сондай-ақ Комитеттің жұмысы туралы жылдық есеп.

Комитет мүшелерінің қатысуы 100% құрады.

Мүдделер қақтығысы

GRI 2-15

Мүдделер қақтығысын басқарудың тиімді жүйесін құру мақсатында, сондай-ақ қызметкерлердің мінез-құлқына қойылатын талаптарды анықтау үшін, оларды сақтау компаниядағы жеке мүдделер мен байланыстардың әсерінен шешім қабылдау тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді.

Біз корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясатын енгіздік, оның шеңберінде басшы қызметкерлер мен құрылымдық бөлімшелердің басшылары мүдделер қақтығысының жоқтығы туралы декларацияны толтырады.

«Самұрық-Энерго» АҚ — да бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу процесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында ЕТҰ-дағы басшы лауазымдар (лауазымдар тізбесіне сәйкес) «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының лауазымды тұлғаларымен біліктілік талаптарына сәйкестігі және аффилиирленуі тексеруден өтеді.

Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясатына сәйкес, 2023 жылы Директорлар кеңесінің мүшелері мүдделер қақтығысына жол бермеді, Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке мүдделері олардың өз міндеттерін тиісінше орындауына әсер етуі мүмкін жағдайлар туындамады. Мүдделер қақтығысы туындайтын, бейтарап шешім қабылдауға әсер ететін және/немесе әсер етуі мүмкін жағдайлар тіркелмеген, Директорлар кеңесінің мүшелері мұндай шешімдерді талқылауға және қабылдауға қатысқан жоқ.



Ішкі және сыртқы аудит

«Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі компанияның стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу мақсатында тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге бағытталған Директорлар кеңесіне тәуелсіз консультациялар мен объективті аудиторлық кепілдіктер береді («Самұрық-Энерго» АҚ сайтында ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы толығырақ <https://www.samruk-energy.kz/ru/company/corporate-governance/corporate-governance-main/internal-audit>).

2023 жылы ішкі аудит қызметі 28 аудиторлық тексеруді, оның ішінде жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес жоспардан тыс тексерулер мен аудиторлық тексерулерді орындады.

Аудиторлық есептер шеңберінде ішкі аудит қызметі 195 ұсыныс, 42 — «А» санаты, 79 — «В» санаты, 69 — «С» санаты және 5 — «D» санаты ұсынды.

Аудиторлық тапсырмалардың басымдығы неғұрлым жоғары тәуекелдері бар процестерді таңдау жолымен, сондай-ақ Жалғыз акционерден және «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінен аудиторлық тексерулер жүргізуге басым сұраныстарға байланысты айқындалды.

Есепті кезеңдегі тексерулердің негізгі бағыттары:

- Адам ресурстарын басқару тиімділігін бағалау;
- Менеджменттің тиімділігіне қол жеткізу дәрежесін бағалау;
- Қоршаған ортаны қорғау процесін бағалау;
- Сатып алу процестерін бағалау;
- Негізгі құралдар мен ТМҚ есепке алу процесінің аудиті;
- Қаржы-шаруашылық қызметінің аудиті;
- Әкімшілік шығыстар аудиті.

Барлық аудиторлық тапсырмалар ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарына сәйкес орындалады және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жақсарту үшін түзету/ескерту шараларын қабылдауға бағытталған қорытындыларды, анықтамаларды және ұсыныстарды қамтиды.

2023 жылдың қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің қызметін Директорлар кеңесі «тиімді» деп бағалады.

Сыртқы аудит

2012 жылдан бастап компанияның сыртқы аудитору PricewaterhouseCoopers (PwC) фирмаларының дүниежүзілік желісі болып табылады.

2023 жылы PwC сыртқы аудитору көрсеткен аудиторлық қызметтердің құны (ҚҚС-сыз), млн теңге

	2023
«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы	152,52
Оның ішінде «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік орталығы	46,2

Аудиторлық қызмет үшін 2023 жылы аудиторлық ұйымға төленген сыйақы (ҚҚС-пен), млн теңге

	2023
«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы	149,99
Оның ішінде «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік орталығы	51,75

Компания 2023 жыл ішінде қоғамның 2022 жылғы интеграцияланған жылдық есебінің қаржылық емес ақпаратын ҚҚС есебінсіз жалпы сомасы 8,000,000 (сегіз миллион) теңгеге верификациялау бойынша аудиторлық емес қызметтер көрсетті. Аудиторлар бұл қызметті көрсету кезінде мүдделер қақтығысының жоқтығын растады. Бұл қызметтерді ұсынуды аудит жөніндегі комитет сыртқы аудиторлардың аудит жөніндегі комитет мүшелерімен кездесуінде алдын ала мақұлдады (2023 жылғы 11 сәуірдегі № 1/23 кездесу хаттамасы).