

Органы управления

Акционер АО «Самрук-Энерго»

100% акций АО «Самрук-Энерго» принадлежат Единственному акционеру АО «Самрук-Қазына» (с подробной информацией об АО «Самрук-Қазына» можно ознакомиться по данной ссылке <http://www.sk.kz>).

Взаимоотношения АО «Самрук-Энерго» с Единственным акционером основаны на честности, подотчетности, ответственности и прозрачности, и заключаются в обеспечении защиты и уважения к его правам и законным интересам.

Единственный акционер обеспечивает управление Компанией путем установления приоритетных задач и стратегических направлений деятельности. Деятельность, исключительные компетенции, права и обязанности Единственного акционера регулируются Уставом. Мы стремимся соблюдать интересы Единственного акционера обеспечивая рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития деятельности.

Реализация прав Единственного акционера осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об Акционерных Обществах» и Уставом АО «Самрук-Энерго». Права акционеров включают, но не ограничиваются:

- Своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании в области раскрытия информации;
- Голосованием по вопросам своей компетенции;
- Участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения;
- Получением дивидендов на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.

В отчетном периоде Единственным акционером были рассмотрены ключевые вопросы:

- 26 января 2023 года — о внесении изменений в Устав АО «Самрук-Энерго»;

- 26 апреля 2023 года — об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2022 год, порядок распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2022 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго», также была рассмотрена информация об обращениях Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год;
- 10 ноября 2023 года — об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» в новой редакции.



Совет директоров АО «Самрук-Энерго»

GRI 2-9

Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Компанией и долгосрочную эффективность деятельности путем принятия взвешенных решений с учетом интересов всех стейкхолдеров на основе принципов устойчивого развития.

В 2023 году Председателем Совета директоров был назначен Казутин Николай Юрьевич — представитель Акционера и Огай Валерий Дмитриевич — старший независимый директор.

В отчетном периоде в состав Совета директоров были избраны А. Огай и К. Молдабаев – представители акционера, обладающие глубокими знаниями в области энергетики и стратегического планирования.

В 2023 году состав Совета директоров Компании состоял из семи членов, из которых трое являются независимыми директорами (А. Кашкинбеков, А. Жубаев, В. Огай) и обладают значительным опытом в области финансов, бухгалтерского учета, аудита, инженерии, стратегического управления, энергетики в том числе развития зеленой энергетики, ESG.

Действующий состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» сбалансирован с точки зрения отраслевого опыта, навыков, международных связей и независимости, однако не обеспечивает разнообразие по гендерной составляющей.

Члены Совета директоров не владеют акциями Компании (долей участия в Компании), аффилированных компаний, а также не владеют акциями поставщиков и конкурентов Компании.

Политика подбора и переизбрания

GRI 2-9, 2-10

Порядок деятельности и компетенция Совета директоров, права и обязанности его членов определяют Устав Компании и Положение о Совете директоров. Процесс формирования, поиска и отбора кандидатов проводится до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров и полномочий индивидуальных членов.

Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации, профессионального опыта кандидатов, характеристикам и гендерному составу. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- опыт работы на руководящих должностях, в том числе в качестве члена Совета директоров;
- стаж работы;
- образование, специальность, наличие международных сертификатов и компетенций по направлениям деятельности;
- деловая репутация;
- наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Вопрос об избрании всего состава Совета директоров или отдельных членов может быть инициирован Единственным акционером или Комитетом по назначениям и вознаграждениям.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- акционеров — физических лиц;
- лиц, предложенных/рекомендованных к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- физических лиц, не являющихся единственным акционером компании, и не предложенных/не рекомендованных к избранию в совет директоров в качестве представителя единственного акционера.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью для принятия независимых и объективных решений, свободное от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон. Независимые директора избираются председателями ключевых Комитетов Совета директоров. Также независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров о такой ситуации. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения. По итогам 2023 года Независимые директора Компании полностью соответствовали критериям независимости.

В компаниях, все голосующие акции которых принадлежат АО «Самрук-Қазына», существуют особенности в отношении процесса избрания членов Совета директоров:

- Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера;

- В случае, если председатель Совета директоров избирается из числа представителей Фонда, Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров;
- Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Фондом совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в дальнейшем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут быть переизбраны еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения о избрании нового состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. Избрание независимого директора в Совет директоров происходит ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

Роль Совета директоров в продвижении принципов ESG

GRI 2-9, 2-10

Совет директоров внедряет политику в области устойчивого развития и рассматривает основные документы в области ESG. Советом директоров утверждено Руководство в области устойчивого развития, являющееся основным документом в данной сфере, которое направлено на систематизацию процессов устойчивого развития по Группе компаний АО «Самрук-Энерго». Советом директоров утверждена Дорожная карта по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Самрук-Энерго» на 2023–2024 гг., которая включает мероприятия, направленные на совершенствование деятельности и продвижение принципов ESG в Компании.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров

GRI 2-18

Эффективность Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров оценивается на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. При этом оценка с привлечением независимого консультанта проводится не реже одного раза в три года.

В соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления в Компании проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2023 года. Самооценка проводилась на основе Методики оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления, а также ведущей практики в области корпоративного управления.

Согласно методике, технология оценки включала в себя анкетирование всех членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Результат оценки деятельности Совета директоров показал направления по дальнейшему развитию практики корпоративного управления. По итогам проведенной оценки, сформирован План практических мероприятий, направленных на устранение слабых сторон в целях повышения уровня деятельности Совета директоров и корпоративного управления Компании в целом.

GRI 2-16

Процедура информирования Совета директоров о критически важных финансовых и нефинансовых проблемах регулируется в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами. По результатам 2023 года указанные случаи отсутствовали.

Обучение и развитие членов Советов директоров

GRI 2-17

Для повышения уровня осведомленности высшего органа корпоративного управления о вопросах устойчивого развития и корпоративного управления в отчетном периоде проведены семинары на тему:

- Актуальные вопросы в области ESG;
- Управление рисками и внутренний контроль.

Состав Совета директоров Компании
по состоянию на 31.12.2023 г.

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

30-50 лет

57%

50 лет и больше

43%

Мужчины

100%

Общее количество
членов СД

7
чел.

Независимые
члены СД

3
чел.



Казутин Николай Юрьевич

Председатель Совета
директоров АО «Самрук-Энерго»
Представитель интересов Акционера

Эксперт в области стратегического
и корпоративного управления, экономики,
финансов, юриспруденции и аудита

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
28 ноября 1982 года

Дата первого избрания:
18 февраля 2022 года

Срок полномочий:
23 июня 2025 года

Образование:

- Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»

Опыт работы:

- в 2023 г. — управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам АО «Самрук-Казына»
- 2020 г. — заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
- 2018-2019 гг. — руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», г. Усть-Каменогорск
- 2016-2018 гг. — советник председателя правления АО «Кокшетауские минеральные воды»
- 2016-2006 гг. — старший менеджер департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс такс энд эдвайзори», г. Алматы
- 2005-2006 гг. — финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г. Алматы
- 2003-2005 гг. — финансовый аналитик АО «Страховая компания Amanat Insurance», г. Алматы
- 2001-2003 гг. — специалист по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г. Алматы



Максутов Кайрат Берикович

Член Совета директоров
Председатель Правления

Эксперт в области энергетики, стратегического планирования, корпоративного управления, финансов, развития рынка и юриспруденции

Гражданство: Республика Казахстан | Дата рождения: 16 мая 1970 года

Дата первого избрания: 19 июня 2023 года | Срок полномочий: 23 июня 2025 года

Образование:

- 1991 г. — Карагандинский кооперативный институт Казпотребсоюза, г. Караганда
- 2019г. — Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы

Опыт работы:

- 2018-2023 гг.: Руководитель в коммерческих структурах
- 03.2016-05.2018 гг. Управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго»
- 11.2013-03.2016 гг. Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»
- 11.2012-11.2013 гг. Управляющий директор по корпоративному управлению АО «Самрук-Энерго»
- 02.2013-11.2012 гг. Управляющий директор по финансам и экономике АО «Самрук-Энерго»
- 02.2009-02.2013 гг. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике АО «Самрук-Энерго»
- 09.2008-01.2009 гг. Управляющий директор Евразийской холдинговой компании
- 08.2004-09.2008 Вице-президент по экономике Горно-отраслевого холдинга «Гефест»
- 10.1999-06.2004 гг. Заместитель директора, директор Карагандинского филиала АО ДБ «Альфа-Банк» г. Алматы
- 09.1997-06.1999 гг. Заместитель Председателя Административного Совета СЗЭ, заместитель Акима г. Каражал



Огай Валерий Дмитриевич

Старший независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Эксперт в области энергетики, стратегического планирования, корпоративного управления, финансов, генерации и проектирования

Гражданство: Республика Казахстан | Дата рождения: 1 марта 1949 года

Дата первого избрания: 27 мая 2022 года | Срок полномочий: 23 июня 2025 года

Заклучен контракт:

с 01.08.2023 до 26.05.2025

Участие в Комитетах:

- Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
- Председатель Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды
- Член Комитета по аудиту

Образование:

- Казахский политехнический институт, энергетический факультет, тепловые электрические станции, специальность инженер-теплоэнергетик

Опыт работы:

- 2008-2018 гг. — заместитель директора Дирекции, главный эксперт АО «Самрук-Қазына»
- 2008-2001 гг. — заведующий лабораторией «Энергетический мониторинг и экспертиза»
- 1975-2008 гг. — старший преподаватель, доцент кафедры ТЭУ Алматинского университета энергетики и связи

Участие в Советах директоров:

- 2007-2008 гг. — независимый директор СД АО «Алматынские электрические станции»
- 2008 г. — независимый директор СД АО «КазКуат»
- 2010-2012 гг. — член Наблюдательного Совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
- 2010-2011 гг. — представитель АО «Самрук-Қазына» в СД АО «КазНИИЭнергетики»



Молдабаев Каныш Танирбергенович

Член Совета директоров
Представитель Единственного акционера

Эксперт в области энергетики, стратегического планирования, корпоративного управления, финансов

Гражданство: Республика Казахстан | **Дата рождения:** 23 октября 1963 года

Дата первого избрания: 1 августа 2023 года | **Срок полномочий:** 23 июня 2025 года

Заключен контракт:
с 01.08.2023 до 26.05.2025

Участие в Комитетах:

- Член Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Образование:

- 2016-2020 гг. — доктор делового администрирования Doctor of Business Administration (DBA) DBA № 5000000219, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
- 2003-2004 гг. — менеджер государственной службы KZ № 0155, Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан
- 1999-2002 гг. — экономист-юрист ЖБ № 0020729, Карагандинский государственный технический университет
- 1981-1987 гг. — инженер-электрик ЖВ № 242026, Павлодарский индустриальный институт
- Международная сертификация — IPMA Level B

Опыт работы:

- 25.11.2021-07.2023 гг. — Председатель Правления АО «KEGOC»
- 04.2021-11.2021 гг. — Директор Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»
- 04.2019-04.2021 гг. — АО «Самрук-Қазына» — Руководитель сектора «Энергетика»
- 09.2018-04.2019 гг. — АО «Казахстанские атомные электрические станции» — Заместитель Генерального директора
- 12.2017-07.2018 гг. — АО «Самрук-Энерго» — Управляющий Директор по Развитию и Продажам — Член Правления
- 03.2016-11.2017 гг. — АО «Самрук-Энерго» — Управляющий Директор по Стратегии и Продажам — Член Правления
- 02.2015-02.2016 гг. — АО «Самрук-Энерго» — Первый заместитель Председателя Правления
- 04.2014-02.2015 гг. — АО «Самрук-Энерго» — Заместитель Председателя Правления
- 11.2012-04.2014 гг. — АО «Самрук-Энерго» — Управляющий директор по развитию
- 03.2012-11.2012 гг. — АО «Самрук-Энерго» - Директор Департамента инновационно-технологической политики и развития
- 06.2011-03.2012 гг. — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук — Қазына» — Директор по управлению индустриальными активами
- 02.2009-06.2011 гг. — АО «KEGOC» — Директор департамента развития НЭС
- 10.2007-02.2009 гг. — АО «KEGOC» — Директор филиала Северные МЭС
- 07.2004-10.2007 гг. — Министерство энергетики и минеральных ресурсов — Начальник управления электро-энергетики
- 09.2003-07.2004 гг. — Академия государственной службы при Президенте РК — Слушатель (обучение по программе подготовки государственных служащих высшего звена)
- 04.1999-09.2003 гг. — Акимат Баянаульского района Павлодарской области — Заместитель Акима района
- 06.1997-04.1999 гг. — Баянаульский район электрических сетей — Президент акционерного общества
- 05.1996-06.1997 гг. — Баянаульский район электрических сетей — Начальник
- 06.1989-05.1996 гг. — Баянаульский район электрических сетей — Главный инженер
- 08.1988-06.1989 гг. — Баянаульский район электрических сетей — Диспетчер
- 11.1987-08.1988 гг. — Баянаульский район электрических сетей — Мастер
- 08.1987-11.1987 гг. — Баянаульский район электрических сетей — Электрослесарь



Огай Алексей Владимирович

Член Совета директоров
Представитель Единственного акционера

Эксперт в области корпоративного управления, стратегии, коммерческого управления, инвестиций, слияний и поглощений

Гражданство: Республика Казахстан | **Дата рождения:** 1 декабря 1970 года

Дата первого избрания: 24 августа 2023 года | **Срок полномочий:** 23 июня 2025 года

Участие в Комитетах

- Член Комитета по назначениям и вознаграждениям

Образование:

- Алматинский энергетический институт

Опыт работы:

- 08.2023 г. — Директор Департамента энергетических и горнорудных активов «Самрук-Қазына»
- 2020-2023 гг. — Директор Департамента «Реорганизация и Реализация Активов» АО «Самрук-Энерго»
- 2016-2018 гг. — Управляющий директор по трансформации бизнеса, АО «Самрук-Энерго»
- 2015-2016 гг. — CDO, Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»
- 2014-2015 гг. — Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына»
- 2011-2014 гг. — Директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Самрук-Қазына»
- 2008-2011 гг. — Главный эксперт Дирекции электроэнергетических активов АО «Самрук-Қазына»
- 2006-2008 гг. — Главный эксперт, Группа АО «KEGOC», АО «Холдинг «Самрук»
- 1998-2006 гг. — Специалист, начальник отдела экономического анализа Департамента планирования и экономического анализа АО «KEGOC»



Жубаев Арманбай Сапарбаевич

Независимый директор Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»

Эксперт в области стратегического планирования, корпоративного управления, финансов и аудита

Гражданство: Республика Казахстан | **Дата рождения:** 28 января 1977 года

Дата первого избрания: 6 октября 2022 года | **Срок полномочий:** 23 июня 2025 года

Заключен контракт:

с 06.10.2022 до 26.05.2025

Участие в Комитетах

- Председатель Комитета по аудиту
- Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
- Член Комитета по стратегическому планированию

Образование:

- Университет Дюкейн, Питсбург, США, специальность «Управление бизнесом» (BSBA)
- Университет Оксфорда, Великобритания, магистр наук по сравнительной социальной политике (MSc Comparative Social Policy)
- Университет Калифорнии Беркли, США, степень MBA
- Сертифицированный финансовый аналитик, CFA

Опыт работы:

- с 2020 г. по настоящее время — основатель консультационной компании ТОО «StrategyLab»
- 2006-2008 гг. — специалист по маркетингу компания SAP, США
- 2009-2010 гг. — консультант компания МакКинзи, РФ
- 2010-2012 гг. — компания «Полиметалл», Казахстан
- 2012-2013 гг. — старший менеджер компания КПМГ, Казахстан
- 2013-2020 гг. — старший менеджер, директор компании PwC, Казахстан

Участие в Советах директоров:

- с 2022 г. по настоящее время — независимый директор АО «Казхателеком»



Кашкинбеков Арман Каирберлиевич

Независимый директор
Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Эксперт в области управления бизнесом
и экономики, энергетики, стратегического
планирования

Гражданство: Республика Казахстан | Дата рождения: 25 марта 1977 года

Дата первого избрания: 27 мая 2022 года | Срок полномочий: 23 июня 2025 года

Заклучен контракт:
с 24.06.2022 до 26.05.2025

Участие в Комитетах

- Председатель Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по аудиту
- Член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Участие в Советах директоров:

- Член Национального Совета Общественного Доверия при Президенте РК Член Национального Научного Совета по Энергетике и Машиностроению Член комитета по энергетике НПП «АТАМЕКЕН»
- с 2021 г. по настоящее время — независимый член Совета Директоров НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
- с 2017 г. по настоящее время — независимый член Совета Директоров АО ШТЭЦЗ/ERG
- 2014-2018 гг. — независимый член Совета Директоров Байтерек Венчур Фонда
- 2019-2020 гг. — независимый член Совета Директоров АО «НИТ»

Образование:

- Казахстанско-японский центр развития, программа «Стратегический менеджмент»
- Норвежский нефтяной Директорат, специальность «нефтяная политика и менеджмент»
- Университет Vanderbilt University, США, магистр экономики Программа Президента Республики Казахстан «Болашак» Карагандинский государственный университет

Опыт работы:

- с 2022 г. по настоящее время — президент АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», член национального курултая при Президенте РК
- 2021-2022 гг. — директор Международного Фонда по снежным барсам
- 2020-2021 гг. — глава по устойчивому развитию Программы развития ООН 2019-2020 гг. — заместитель Председателя Правления Фонда науки
- 2018-2019 гг. — заместитель Председателя Правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов
- 2016-2017 гг. — вице-президент Энзен
- с 2015 г. по настоящее время — почетный генеральный директор и член Совета Директоров Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана
- 2012-2014 гг. — генеральный директор Роллс-Ройс Энерджи Казахстан
- 2009-2012 гг. — член Правления, директор по работе с Правительством и связям с общественностью «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»
- 2008-2009 гг. — директор по международному сотрудничеству АО «Самрук-Қазына»
- 2007-2008 гг. — исполнительный директор KAZENERGY
- 2006-2007 гг. — президент АО «Қазинвест»
- 2005-2006 гг. — директор по развитию бизнеса, связям с Правительством и общественностью ConocoPhillips
- 2004-2005 гг. — директор Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- 2000-2004 гг. — главный менеджер НК «Казмунай-газ»/«Қазахойл»
- 1999-2000 гг. — медиа аналитик Бизнес-школы «ОУЭН» Vanderbilt University
- 1998-1999 гг. — научный сотрудник Института общественной политики Vanderbilt University

Матрица компетенций Совета директоров

Критерий	Необходимые знания							
	Огай В.Д.	Кашкинбеков А.К.	Жубаев А.С.	Молдабаев К.Т.	Огай А.В.	Казутин Н.Ю.	Максугов К.Б.	
Компетенция	Профессиональные навыки							
	Стратегическое планирование		+		+	+	+	+
	Аудит, риск менеджмент, внутренний аудит, контроль	+		+			+	+
	Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG	+	+		+			+
	Финансы и экономика			+			+	+
	Управление кадрами и вознаграждение	+		+	+	+		
	Управление проектами	+	+	+	+	+		
	Охрана труда и техника безопасности в отрасли	+	+		+	+	+	+
	Энергетика/Возобновляемая энергетика	+	+		+	+		+
Опыт	Опыт							
	Применимый отраслевой опыт (энергетика)	+				+		
	Опыт работы на руководящей должности (CEO, CEO-1)		+	+				+
	Опыт работы по профилю деятельности		+	+	+			+
	Опыт членства в Совете директоров	+	+	+	+	+	+	+
Образование	Образование							
	PhD/MBA/другая степень магистра	+	+		+	+	+	+
	CFA/CPA/другая аналогичная степень			+				
	CIA/другая аналогичная степень			+				

Деятельность Совета директоров

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на очных заседаниях Совета директоров. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно — не менее чем за семь календарных дней, а по более важным вопросам не менее чем за 15 рабочих дней.

В 2023 году Советом директоров Компании было проведено 19 заседаний из которых: очных заседаний — 12, заочных — 7.

В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и по-

строение конструктивного диалога между членами Совета директоров, акционером и Правлением.

Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа четко разграничены Уставом, Положением о Совете директоров и Положением о Правлении Компании.

Посещаемость членов Совета директоров в 2023 году

ФИО	2023
Казутин Николай Юрьевич	100%
Огай Алексей Владимирович	100%
Молдабаев Каныш Танирбергенович	100%
Огай Валерий Дмитриевич	100%
Кашкинбеков Арман Каирберлиевич	100%
Жубаев Арманбай Сапарбаевич	100%
Тютебаев Серик Суинбекович	100%

В 2023 году Советом директоров
Компании было проведено

19

заседаний

Посещаемость заседаний членами
Совета директоров составила

100%

На заседаниях Совета Директоров был рассмотрен 201 вопрос, в том числе:

- Утверждены изменения в Правила оценки деятельности вознаграждения руководящих и управленческих работников;
- Были внесены изменения в Кодекс поведения;
- Утверждена новая организационная структура;
- Внесены изменения и дополнения в Стратегию информационных технологий и цифровизации на 2023-2025 годы;
- Избран новый Руководитель Службы «Комплаенс»;
- Избран новый корпоративный секретарь;
- Утвержден новый Кодекс корпоративного управления.

В рамках ежеквартальной отчетности в 2023 году Советом директоров были заслушаны отчеты:

- Освоение инвестиций и инвестиционные проекты;
- План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;
- О работе в области безопасности и охраны труда,

производственном травматизме и в области охраны окружающей среды;

- Об исполнении плана мероприятий по реализации стратегии развития.

Также Советом директоров были рассмотрены следующие отчеты:

- По взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2023 год;
- О соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;
- План инициатив в области устойчивого развития;
- По обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности), а также по анализу и оценке достаточности внутренних контролей Общества в части защиты и поддержания IT-систем и инфраструктур.

В 2024 году работа Совета директоров будет сосредоточена на вопросах стратегического характера, в частности по сокращению корпоративных вопросов, носящих административный и операционный характер.



Комитеты Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

GRI 2-9

С целью выполнения определенных задач, эффективного функционирования и должного внимания к углубленному изучению и качественной проработке вопросов и принимаемых решений Совет директоров делегирует полномочия своим Комитетам. Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с Положением о Комитете.

Действующие Комитеты при Совете директоров ответственны за подготовку рекомендаций в экономической, экологической и социальных сферах:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Совет директоров принимает решения по указанным аспектам с учетом принципов устойчивого развития и на основании углубленного изучения разработанных Комитетами рекомендаций.

В отчетном периоде изменений функций имеющихся Комитетов при Совете директоров или Правлении не происходило, новые Комитеты не создавались.

Комитет по аудиту

Цель деятельности Комитета — оказание содействия Совету директоров для углубленной проработки вопросов по установлению эффективной системы контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Компании в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, за исполнением документов в области корпоративного управления, контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

Состав Комитета:

- Жубаев Арманбай Сапарбаевич — Независимый директор, Председатель Комитета;
- Кашкинбеков Арман Каирберлиевич — Независимый директор, член Комитета;
- Огай Валерий Дмитриевич — Независимый директор, член Комитета.

В 2023 году Комитет провел десять очных заседаний на которых было рассмотрено

60

вопросов

Среди основных — работа Службы внутреннего аудита, Службы «Комплаенс» и Департамента «Риск Менеджмент и Внутренний Контроль».

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила 100%.

Также в отчетном периоде Комитет проводил встречи с внешними аудиторами и исполнительным органом по вопросам подготовки финансовой отчетности.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям — консультативно-совещательный орган Совета директоров, обеспечивающий подготовку рекомендаций по вопросам назначения и вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря, а также иных работников в соответствии с внутренними нормативными документами Компании.

Состав Комитета:

- Огай Валерий Дмитриевич — Старший независимый директор, Председатель Комитета;
- Жубаев Арманбай Сапарбаевич — Независимый директор, член Комитета;
- Огай Алексей Владимирович — член Комитета, Представитель Единственного акционера.

В 2023 году Комитет провел десять очных заседаний, на которых был рассмотрен 71 вопрос.

Среди основных:

- Предоставлены рекомендации Совету директоров по вопросам избрания членов Наблюдательных советов/Советов директоров по Группе компаний АО «Самрук-Энерго»;
- Утверждены описания должностей (Job description) Председателя Правления, Управляющего Директора по Производству, Управляющего Директора по Экономике и Финансам, Управляющего директора по GR, Развитию и IT, Управляющего директора по Правовому Сопровождению

- и Управлению Активами, Управляющего директора по Обеспечению и Рискам, Главного директора по Инвестициям;
- Утверждены организационной структуры Компании в новой редакции;
- Назначен Управляющий директор по Правовому Сопровождению, Обеспечению и Рискам АО «Самрук-Энерго»;
- Назначен Управляющий директор по Экономике и Финансам и Управляющего Директора по Правовому Сопровождению и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго»;
- Рассмотрены Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго» в новой редакции;
- Рассмотрены фактические значения ключевых показателей деятельности членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго», а также мотивационные КПД этих лиц.

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса, составила 100%.

Комитет по стратегическому планированию

Цель деятельности Комитета — обеспечение подготовки рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Компании, внедрению системы управления устойчивым развитием, включая вопросы охраны труда и окружающей среды, реализации инвестиционных проектов, мастер-плана и мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Состав Комитета:

- Кашкинбеков Арман Каирберлиевич — Независимый директор, Председатель Комитета;
- Жубаев Арманбай Сапарбаевич — член комитета, Независимый директор;
- Молдабаев Каныш Танирбергенович — член Комитета, Представитель Единственного акционера.

В 2023 году Комитет провел семь очных заседаний, на которых был рассмотрен 31 вопрос.

Среди основных — ежеквартальные Отчеты:

- О предварительном рассмотрении Стратегии развития на 2022-2031 годы;
- О предварительном рассмотрении Плана развития (бизнес-плана) АО «Самрук-Энерго» на 2024-2028 годы с учетом корректировок;

- О рассмотрении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Компании на 2018-2028 годы;
- Об исполнении Плана развития Компании;
- О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Самрук-Энерго» на 2023-2024 годы;
- Об освоении инвестиций и инвестиционным проектам.

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса, составила 100%.

Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Цель Комитета — обеспечение повышения эффективности деятельности Компании путем подготовки рекомендаций, оценки, анализа и эффективной работы по вопросам безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.

Состав Комитета:

- Огай Валерий Дмитриевич — Независимый директор, Председатель Комитета;
- Кашкинбеков Арман Каирберлиевич — Независимый директор, член Комитета;
- Молдабаев Каныш Танирбергенович — член Комитета, Представитель Единственного акционера.

В 2023 году Комитет провел четыре очных заседания, на которых было рассмотрено 9 вопросов.

Среди основных — ежеквартальные Отчеты:

- О работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме;
- Об исполнении плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды;
- О плане мероприятий по достижению нулевого травматизма на 2024 год;
- О плане мероприятий по управлению вопросами охраны окружающей среды на 2024 год.

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса, составила

100%

Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в форме Правления, который сотрудничает с Советом директоров и взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами. Правление обеспечивает соответствие деятельности Компании, стратегии развития, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Управляющим органом.

Порядок формирования состава Правления, права, обязанности и ответственность его членов, а также регламент деятельности определяются Уставом АО «Самрук-Энерго» и Положением о Правлении.

В соответствии с Уставом Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает членов Правления, досрочно прекращает их полномочия (за исключением Председателя Правления). При этом, вопрос назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества отнесен к компетенции Единственного акционера.

Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Ключевая роль Правления заключается в обеспечении оперативного и эффективного решения ежедневных задач Компании, а также реализации стратегии и плана развития.

Правление обеспечивает:

- Деятельность в соответствии с нормами законодательства, Устава и внутренних документов Компании, решениями Единственного акционера и Совета директоров;
- Надлежащее управление рисками и внутренний контроль;
- Выделение ресурсов для реализации решений Единственного акционера и Совета директоров;
- Обеспечение безопасности труда персонала;
- Создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников, развитие корпоративной культуры.

Состав Правления

В отчетном периоде произошли следующие изменения в составе Правления:

- Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14 июня 2023 года (протокол №28/23) досрочно прекращены полномочия Тютеебаева С.С. в качестве Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» и избран Председателем Правления АО «Самрук-Энерго» Максұтов К.Б (Решением Правления АО «Самрук-Қазына» (Протокол № 28/23) избран в качестве члена Совета директоров 19 июня 2023 года);
- Решением Совета директоров Компании от 3 июля 2023 года (протокол №08/23) досрочно прекращены полномочия члена Правления Адилькеримова А.А.;
- Решением Совета директоров Компании от 3 июля 2023 года (протокол №08/23) членом Правления АО «Самрук-Энерго» назначена Ивченко Е.Д.;
- Решением Совета директоров Компании от 3 июля 2023 года (протокол №08/23) членом Правления АО «Самрук-Энерго» назначен Тургамбаев Р.Е.;
- Решением Совета директоров Компании от 28 августа 2023 года. досрочно прекращены полномочия члена Правления Рыскулова А.К.;
- Камалов А.Н. решением Совета директоров Компании от 28 сентября 2023 года (протокол №12/23) избран членом Правления;
- Жапарханов Н.А. Решением Совета директоров Компании от 28 сентября 2023 года (протокол №12/23) избран членом Правления;
- Балтабаев А.К. Решением Совета директоров Компании от 12 апреля 2024 года (протокол №04/24) избран членом Правления;
- Айдаров А.А. Решением Совета директоров Компании от 12 апреля 2024 года (протокол №04/24) избран членом Правления.

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

Состав Правления АО «Самрук-Энерго» состоит из пяти членов. Доля руководителей высшего ранга, нанятых из числа представителей местного сообщества, в 2023 году составила 100%.

Возраст членов

30-50 лет	80%
50 и больше	20%

Гендерный состав

Мужчины	80%
Женщины	20%



Максутов Кайрат Берикович

Председатель Правления

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
16 мая 1970 года

Обязанности:

В целях эффективной реализации миссии и стратегических целей Компании несет ответственность за текущую операционную деятельность Компании, своевременность формирования и реализацию Стратегии развития Компании, обеспечение производства энергоресурсов, повышение стоимости акционерного капитала, эффективное и активное управление портфелем проектов, повышение производительности, обеспечивает развитие человеческого капитала и социальной ответственности.



Тургамбаев Руслан Елубаевич

Управляющий директор по Производству

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
30 апреля 1974 года

Обязанности:

В целях содействия достижению заявленных бизнес-показателей Компании в области производства, отвечает за выполнение планов развития и задач капитального строительства в части поддержания производственных активов и ремонтов оборудования, а также с целью эффективной реализации связанных с поддержанием активов инвестиционных программ и решения комплексных вопросов в ходе реализации производственных программ и управление эффективностью деятельности ДЗО осуществляет контроль качественного формирования Инвестиционной программы Компании и ДЗО с оценкой эффективности капитальных вложений, курирует процесс работы в Компании по энергосбережению, повышению энергоэффективности и защиты окружающей среды. В рамках инновационного развития Компании управляет поиском, отбором и реализацией новых инновационных технологий и оборудования.



Камалов Алмасби Низамаддинович

Управляющий директор по Экономике и Финансам

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
7 апреля 1989 года

Обязанности:

В рамках утвержденных стратегических приоритетов АО «Самрук-Энерго» обеспечивает среднесрочное и операционное планирование, управляет финансовой устойчивостью Компании через реализацию экономической и тарифной политики по группе компаний АО «Самрук-Энерго», организацию финансирования, осуществления факторного анализа, обеспечивает своевременное предоставление достоверной финансовой и управленческой отчетности заинтересованным лицам, обеспечивает эффективность инвестиционной деятельности группы компании АО «Самрук-Энерго» и принятия эффективных инвестиционных решений, обеспечивает процесс разработки, исполнения и контроль реализации Стратегии развития Компании.



Балтабаев Аскар Куатбаевич

Управляющий Директор по Обеспечению и Рискам

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
16 сентября 1979 года

Обязанности:

В рамках действующего законодательства и внутренних нормативных документов обеспечивает эффективное функционирование и постоянное совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и непрерывности деятельности в Компании и ДЗО, а также осуществляет управление и контроль за процессами закупок, маркетинга и административно-хозяйственного обеспечения Компании и ДЗО, в соответствии с законодательством РК, Уставом и Стратегией развития Компании с целью обеспечения эффективного использования денежных средств и повышения доходности Компании.



Ивченко Елена Дмитриевна

Управляющий директор по GR, Развитию и IT

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
09 апреля 1975 года

Обязанности:

В рамках утвержденных Стратегических приоритетов контролирует исполнение объемов реализации запланированных объемов/цены электроэнергии и угля с учетом стратегических инициатив по выходу на новые рынки и выработку предложений по совершенствованию модели рынка электроэнергии Казахстана. В рамках Стратегии развития Компании обеспечивает проведения процесса автоматизации и внедрения новых информационных технологий в целях создания и развития системы автоматизации бизнеса Компании и повышения уровня цифровизации в группе компаний АО «Самрук-Энерго». В рамках действующего законодательства РК обеспечивает взаимодействие с акционером, законодательными и государственными органами, а также подготовку предложений по вопросам совершенствования законодательства в электроэнергетической и угольной отраслях с целью развития электроэнергетического и угольного рынков.



Жапарханов Нурлан Алтынханович

Управляющий директор по Правовому
Сопровождению и Управлению Активами

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
26 мая 1982 года

Обязанности:

Обеспечивает правовую поддержку и юридическое сопровождение деятельности АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО, а также корпоративное управление деятельностью ДЗО и реализацию мероприятий по достижению целевой структуры активов Компании, в соответствии с законодательством РК, Уставом и Стратегией развития Компании с целью обеспечения эффективного использования денежных средств и повышения доходности Компании.



Айдаров Ансар Айдарулы

Главный Директор по Инвестициям

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
24 апреля 1986 года

Обязанности:

В соответствии со стратегическими направлениями и Инвестиционной политикой Компании руководит процессом по осуществлению анализа и оценки инвестиционных проектов, привлечению инвестиций и финансирования, а также оптимизации и реорганизации активов с целью реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики.

С полным резюме каждого члена Совета можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz

Деятельность Правления

Исполнительный орган проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации плана развития, решений общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров и операционной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам производственной безопасности.

В отчетном периоде Правление ограничило случаи проведения заочных заседаний.

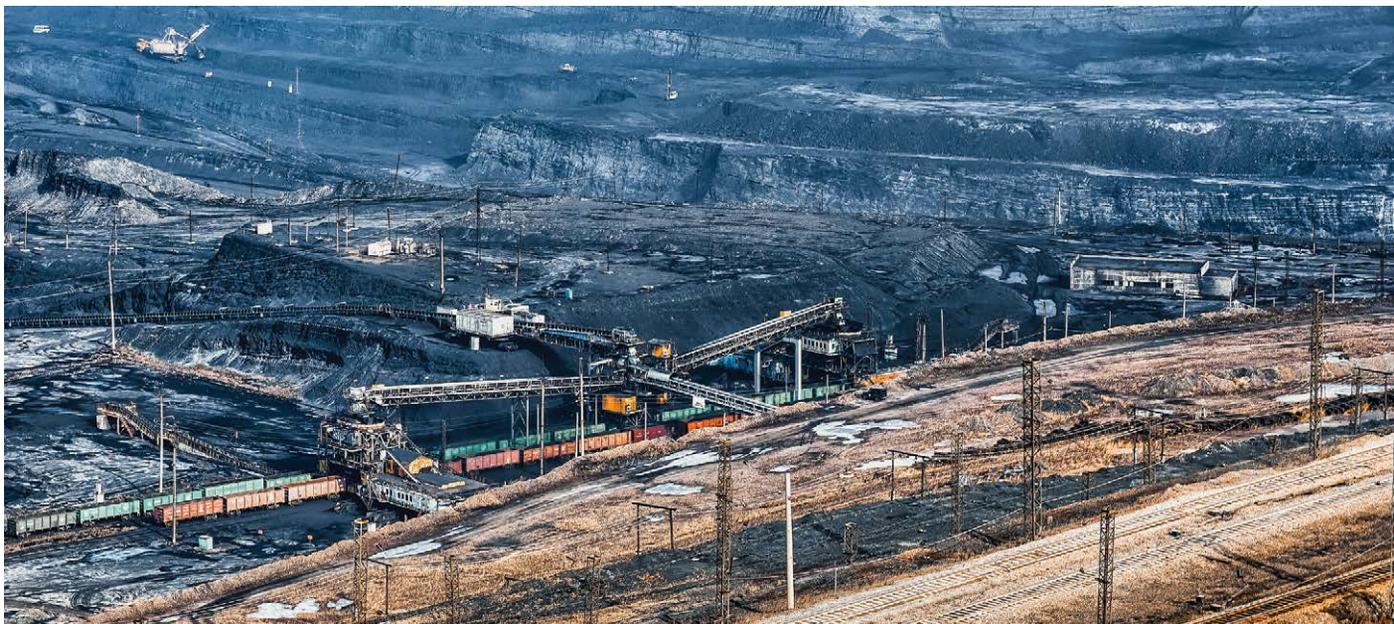
В 2023 году проведено 41 заседание Правления, рассмотрено 338 вопросов. В частности, обсуждались вопросы реализации Стратегии развития, Решения Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности.

Особое внимание Правление уделяло вопросам охраны труда и техники безопасности, обеспечению информационной безопасности (кибербезо-

пасности), а также анализу и оценке достаточности внутренних контролей Общества в части защиты и поддержания ИТ-систем и инфраструктур.

Утверждены Политика по недопущению дискриминации в АО «Самрук-Энерго» и Программа энергетического перехода АО «Самрук-Энерго» на 2024 год.

Также были утверждены внутренние нормативные документы ДЗО, общая численность персонала, организационная структура, штатное расписание и схемы должностных окладов работников Группы компаний АО «Самрук-Энерго». Рассмотрены вопросы по инвестиционным проектам ДЗО, об изменении размеров уставных капиталов ДЗО и внесении изменений в уставы ДЗО. Определены позиции для голосования представителями АО «Самрук-Энерго» в органах ДЗО.



Комитеты Правления

GRI 2-9

Для более углубленной и качественной проработки вопросов при Правлении созданы постоянно действующие Комитеты. Деятельность комитетов при Правлении способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Правления и повышению качества принимаемых решений. Окончательное решение по рассматриваемым Комитетами вопросам принимается Правлением. Все Комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентированы в соответствующих положениях и утверждены Правлением.

Комитет по рискам

Комитет оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, готовит рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски, а также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.

Состав Комитета:

- Председатель Комитета — Управляющий директор по обеспечению и рискам;
- Члены Комитета — Управляющий директор по GR, развитию и ИТ, Управляющий директор по экономике и финансам, Управляющий директор по производству, Управляющий директор по правовому сопровождению и управлению активами, Главный директор по Инвестициям, Директор департамента «Риск менеджмент и внутренний контроль», Руководитель Службы внутреннего аудита (без права голоса), Комплаенс-офицер Службы комплаенс (без права голоса).

- О внесении изменений в консолидированный Регистр рисков План мероприятий по управлению ключевыми рисками Группы компаний АО «Самрук-Энерго» на 2023 год с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска;
- О предварительном одобрении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисков показателей АО «Самрук-Энерго» на 2024 год;
- О предварительном одобрении матриц рисков и контролей по процессам ведения учета и подготовки финансовой отчетности, реализации активов, корпоративного финансирования АО «Самрук-Энерго» в новой редакции;
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы департамента за 2023 год;
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам за 2023 год и утверждение Плана работы Комитета по рискам на 2024 год;
- Об утверждении Плана работы департамента на 2024 год.

Посещаемость членов Комитета составила 85%.

Комитет по планированию и оценке деятельности

Цель Комитета — повышение эффективности деятельности Группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.

Состав Комитета:

Среди основных — Отчеты:

- О предварительном одобрении Отчета по управлению рисками (с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Самрук-Энерго» за IV квартал 2022 года, I, II и III кварталы 2023 года);

- Председатель комитета — Управляющий Директор по экономике и финансам;
- Заместитель Председателя Комитета — Управляющий Директор по развитию и продажам;

В 2023 году Комитет провел 5 заседаний очно, на которых было рассмотрено

11

вопросов

- Члены комитета — Управляющий Директор по производству и управлению активами, Управляющий директор по развитию, продажам и изменениям, Управляющий Директор по правовому сопровождению, обеспечению, и рискам, Руководитель Департамента «Управление закупками», Главный аудитор службы внутреннего аудита (без права голоса).

В 2023 году Комитет провел 55 заседаний (очно), на которых было рассмотрено 107 вопросов.

Среди основных согласование корректировки бюджета Корпоративного центра и ДЗО в пределах утвержденных показателей годового бюджета на первый календарный год, а также рассмотрение отчетов об исполнении Плана развития ДЗО за I полугодие 2023 года и проекта Плана развития ДЗО на 2024-2028 гг.

Посещаемость членов Комитета составила 100%.

Инвестиционно-инновационный Совет

Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по Группе компаний АО «Самрук-Энерго». Для обеспечения достижения своей основной цели Совет выполняет следующие функции путем рассмотрения и (или) выработки рекомендаций для уполномоченных органов Общества и ДЗО по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, по реализации определенных этапов стадий преинвестиционного и инвестиционного проекта, определению новых, перспективных бизнес-направлений развития Компании и ДЗО, приобретению и отчуждению Компанией акций (долей участия) других юридических лиц.

Состав Совета:

- Председатель Совета — Председатель Правления;
- Заместитель Председателя Совета — Управляющий Директор по производству;
- Члены Совета — Управляющий Директор GR, Развитию и IT, Управляющий Директор по Экономике и Финансам, Управляющий Директор по Правовому Сопровождению и Управлению Активами, Управляющий Директор по обеспечению и рискам, Главный директор по Инвестициям, Руководитель Службы «Комплаенс» (эксперт без права голоса), Главный аудитор Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» (эксперт без права голоса).

В 2023 году Совет провел 7 заседаний очно и одно заочно, на которых было рассмотрено 10 вопросов.

Среди основных: О некоторых вопросах реализации Проекта «Реконструкция кабельных сетей г. Алматы и Об одобрении разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту «Строительство ТЭС (ГРЭС-3). I этап».

Посещаемость членов Совета составила 80%.

Кредитный комитет

Основные задачи Кредитного комитета — обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачей гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».

Состав Комитета:

- Председатель Комитета — Управляющий Директор по экономике и финансам;
- Члены комитета — Управляющий Директор по производству и управлению активами, Управляющий Директор по рискам и правовым вопросам, Директор Департамента «Казначейство и корпоративные финансы», Директор Департамента «Риск менеджмент и внутренний контроль», Директор департамента «Управление портфелем проектов»;
- Независимый эксперт — руководитель Службы «Комплаенс».

В 2023 году Комитет провел 15 заседаний очно, на которых было рассмотрено

22

вопроса

Среди основных: вопросы по привлечению/предоставлению займов и финансовой помощи, размещению свободных денежных средств АО «Самрук-Энерго» на депозиты в банках второго уровня.

Посещаемость членов Комитета составила 86%.

Комитет по производственной безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Цель деятельности Комитета — обеспечение эффективного решения вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанными с охраной труда и окружающей среды. Анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов, и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов. Изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных в ответ на поднимаемые вопросы и, при возможности, предоставление Совету Директоров рекомендаций в отношении данных вопросов.

Состав Комитета:

- Председатель Комитета — Председатель Правления;
- Заместитель Председателя Комитета — Директор департамента «Охрана труда»;
- Члены Комитета — Директор департамента «Генерация и топливо», Директор департамента «ВИЭ и распределение», Директор департамента «Корпоративное управление и устойчивое развитие», Главный менеджер департамента «Охрана труда».

В 2023 году Комитет провел 4 заседания очно, на которых было рассмотрено 5 вопросов.

Среди основных рассмотренных Отчетов: о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме, План по достижению нулевого травматизма по Группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2024 год, а также годового отчёта о работе Комитета.

Посещаемость членов Комитета составила 100%.

Конфликт интересов

GRI 2-15

С целью создания эффективной системы управления конфликтами интересов, а также для определения требований к поведению работников, соблюдение которых позволяет минимизировать риски принятия решений под влиянием личных интересов и связей в Компании, проводится ряд мероприятий.

Мы внедрили Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, в рамках которой руководящими работниками и руководителями структурных подразделений заполняется декларация об отсутствии конфликта интересов.

С целью исключения коррупционных рисков и конфликта интересов в процессе отбора кандидатов на вакантные должности в АО «Самрук-Энерго» и руководящие должности в ДЗО (согласно перечню должностей) проходят проверку на соответствие квалификационным требованиям и аффилированность с должностными лицами Группы компаний АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с Политикой по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, в 2023 году членами Совета директоров не было допущено конфликтов интересов, а также не возникало ситуаций, при которых личная заинтересованность членов Совета директоров могла бы повлиять на надлежащее выполнение ими своих обязанностей. Ситуаций возникновения конфликта интересов, влияющих и/или тех, что могут потенциально повлиять на беспристрастное принятие решений — не зафиксировано, члены Совета директоров не принимали участия в обсуждении и принятии подобных решений.



Внутренний и внешний аудит

Служба внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» предоставляет независимые консультации и объективные аудиторские гарантии Совету директоров, направленные на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью достижения стратегических целей и задач Компании (подробнее о работе Службы внутреннего аудита на сайте АО «Самрук-Энерго» <https://www.samruk-energy.kz/ru/company/corporate-governance/corporate-governance-main/internal-audit>).

В 2023 году Службой внутреннего аудита выполнено 28 аудиторских проверок, в том числе внеплановые проверки и аудиторские проверки в соответствии с Годовым аудиторским планом.

В рамках аудиторских отчетов Служба внутреннего аудита предоставила 195 рекомендаций, 42 — категории «А», 79 — категории «В», 69 — категории «С» и 5 — категории «D».

Приоритетность аудиторских заданий определялась путем выбора процессов с наиболее высокими рисками, а также в связи с приоритетными запросами на проведение аудиторских проверок от Единственного акционера и Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Внешний аудит

С 2012 года внешним аудитором Компании является всемирная сеть фирм PricewaterhouseCoopers (PwC).

Стоимость аудиторских услуг, оказанных внешним аудитором PwC в 2023 году (без НДС), млн тенге

	2023
Группа компаний АО «Самрук-Энерго»	152,52
В том числе корпоративный центр АО «Самрук-Энерго»	46,2

Вознаграждение, выплаченное аудиторской организации в 2023 году за аудиторские услуги (с НДС), млн тенге

	2023
Группа компаний АО «Самрук-Энерго»	149,99
В том числе корпоративный центр АО «Самрук-Энерго»	51,75

PwC в течение 2023 года также оказала неаудиторские услуги по верификации нефинансовой информации Интегрированного Годового отчета АО «Самрук-Энерго» за 2022 год на общую сумму 8 000 000 (восемь миллионов) тенге без учета НДС. Аудиторы подтвердили отсутствие конфликта интересов при оказании данной услуги. Предоставление данных услуг было заблаговременно одобрено Комитетом по аудиту на встрече внешних аудиторов с членами Комитета по аудиту (Протокол встречи № 1/23 от 11 апреля 2023 года).

Основные направления проверок отчетного периода:

- Оценка эффективности управления человеческими ресурсами;
- Оценка степени достижения КПД менеджмента;
- Оценка процесса охраны окружающей среды;
- Оценка процессов закупок;
- Аудит процесса учета основных средств и ТМЦ;
- Аудит финансово-хозяйственной деятельности;
- Аудит административных расходов.

Все аудиторские задания выполнены в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и содержат заключения, обнаружения и рекомендации, направленные на принятие корректирующих/предупреждающих мер для улучшения систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

По итогам 2023 года деятельность Службы внутреннего аудита оценена Советом директоров как «ЭФФЕКТИВНАЯ».