

**ОТЧЕТ**  
**О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АО «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС»**  
**в 2017 году**

Совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа, в лице директора Общества. Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров Общества, утверждённым решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества от 28 ноября 2014 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» № 17). Совет директоров Общества состоит из трех директоров, один из которых является независимым директором. В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 10 Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно пункту 4 статьи 35 Закона, в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, а решения по вопросам, отнесенным законом и (или) уставом такого общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично, при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Вопрос, касающийся формирования Совета директоров и избрания его членов, не относится к числу вопросов, в рассмотрении которых, в порядке пункта 4 статьи 13 Закона и пункта 5 статьи 5 Устава Общества, имеет право участвовать привилегированный акционер, а потому члены Совета директоров Общества избираются уполномоченным органом АО «Самрук-Энерго» (акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества).

Деятельность Совета директоров Общества основывается на следующих принципах:

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

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года:

**1) Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна**  
Начальник Отдела «Управление Активами» Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго». Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

**Дата рождения:** 27 июля 1970 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

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

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** Председатель Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», Председатель Совета директоров «Усть-Каменогорская ГЭС».

**Послужной список** Дуйсенбековой Анар Ермекбаевны:

В 1991 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства (г. Алматы), экономист.

1991 г. – 1992 г. - Джамбулский филиал АО «Агропромбанк», экономист отдела кредитования юридических лиц.

1992 г. – 1999 г. - АО «Казкредсоцбанк», экономист валютного управления.

2000 г. – 2001 г. - ГУ «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК, и. о. начальника отдела финансирования и планирования.

2002 г. – 2009 г. - Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк», начальник операционного отделения.

2009 г. – 2011 г. - ТОО «Объединенная химическая компания», менеджер Департамента экономики и планирования.

2011 г. - ТОО «KPI Inc.», главный менеджер Сектора операционного развития.

2012 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», начальник Отдела «Управление Активами» Департамента «ВИЭ и Распределение», директор Департамента по работе с ДЗО «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», начальник Управления по работе с ДЗО «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт».

**Награды:** почетная грамота АО «Самрук-Энерго» (2015 г.), почетная грамота Казахстанской ассоциации «KAZENERGY» (2017 г.).

Акциями АО «Бухтарминская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Бухтарминская ГЭС» не владеет.

**2) Рубцов Сергей Николаевич**

Директор АО «Бухтарминская ГЭС», член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

**Дата рождения:** 26 января 1956 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 17.02.2009 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №22 от 17.02.2009 г.).

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

**Послужной список** Рубцова Сергея Николаевича:

В 1983 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, (г. Алматы), инженер-электрик.

1973 г. – 1974 г. - Центральная лаборатория Восточно-Казахстанского геологического управления, рабочий 1 разряда камнерезного цеха.

1976 г. – 1976 г. - Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов, старший лаборант.

1980 г. – 1983 г. - Алма-Атинский архитектурный институт, электрик.

1983 г. – 1988 г. - Серебрянский завод неорганических производств, начальник цеха, заместитель начальника цеха, мастер.

1988 г. – 1990 г. - Серебрянский городской комитет Коммунистической партии Казахстана, секретарь партийного комитета.

1990 г. – 1995 г. - АО «Серебрянский завод неорганических производств», начальник производственного отдела, директор строящегося завода, начальник отдела механизации и автоматизации, главный метролог.

1995 г. – 1996 г. - Серебрянский городской узел телекоммуникаций, директор.

1996 г. – 2000 г. - АО «Серебрянский завод неорганических производств», президент.

2000 г. – 2006 г. - ГУ «Аппарат Акима города Серебрянска Зыряновского района Восточно-Казахстанской области», Аким г. Серебрянска.

2006 г. – по настоящее время - АО «Бухтарминская ГЭС», директор.

**Награды:** почетная грамота Казахстанской ассоциации «KAZENERGY» (2014 г.), почетное звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» (2015 г.).

Владеет привилегированными акциями АО «Бухтарминская ГЭС». Акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Бухтарминская ГЭС» не владеет.

### **3) Жакупов Алмас Аусыдыкович**

Заведующий кафедрой: «Экономика, организация и управление производством» Алматинского университета энергетики и связи, член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - независимый директор.

**Дата рождения:** 24 октября 1952 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

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

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** независимый директор - член Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», независимый директор - член Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС».

**Послужной список Жакупова Алмаса Аусыдыковича:**

В 1975 году окончил Ленинградский политехнический институт, инженер-электрик, в 1979 году - аспирантуру, в 2002 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

1975 г. – 1997 г. – Алматинский энергетический институт, младший научный сотрудник научно-исследовательского сектора, инженер научно-исследовательского сектора, стажер-исследователь кафедры: «Электрические станции и подстанции».

1997 г. - по настоящее время – Алматинский университет энергетики и связи, профессор, заведующий кафедрой: «Экономика, организация и управление производством».

**Награды:** почетное звание «Заслуженный энергетик Казахской Электроэнергетической Ассоциации» №1125 (2011 г.), почетная грамота Министерство энергетики и минеральных ресурсов (министр Школьник В.), почетная грамота Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998 г.).

Акциями АО «Бухтарминская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Бухтарминская ГЭС» не владеет.

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

В соответствии с решениями акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества (протоколы Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 02/15 от 20.03.2015 г., № 04/16 от 03.05.2016 г.) был сформирован действующий в 2017 году Совет директоров Общества, в следующем составе: Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна (Председатель Совета директоров, представитель акционера Общества), Рубцов Сергей Николаевич (член Совета директоров, директор Общества), Жакупов Алмас Аусыдыкович (член Совета директоров, независимый директор).

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

При отборе кандидатов в состав Совета директоров Общества, применяются критерии предусмотренные Законом, Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Документа, регламентирующего процесс отбора потенциальных кандидатов в состав Совета директоров Общества на сегодняшний день в Обществе не утверждено.

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

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления, в составе Совета директоров необходимо наличие независимых от акционеров и руководства компании директоров, которые в свою очередь являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества. В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона, не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. В Совете директоров Общества один из трех членов является независимым директором.

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

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

2) не состоит и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

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

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

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

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

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

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

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

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

11) соответствует иным критериям, утвержденным общим собранием акционеров.

Независимый директор Общества за отчетный период полностью соответствовал вышеназванным критериям.

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

В 2017 году Советом директоров Общества было проведено 5 (пять) очных заседаний.

	<b>2013 г.</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b>Количество заседаний, из них:</b>	5	6	6	7	5
в очной форме	2	6	5	4	5
в заочной форме	3	0	1	3	0
<b>Средняя продолжительность заседаний</b>	35 минут	40 минут	35 минут	36 минут	41 минута
<b>Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании</b>	3	5	4	4	6

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>2013 г.</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Дуйсенбекова Анар Ермакбаевна	-*	-*	-*	100%	100%
Рубцов Сергей Николаевич	100%	100%	100%	100%	100%
Жакупов Алмас Аусыдыкович	-**	-**	100%	100%	100%

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

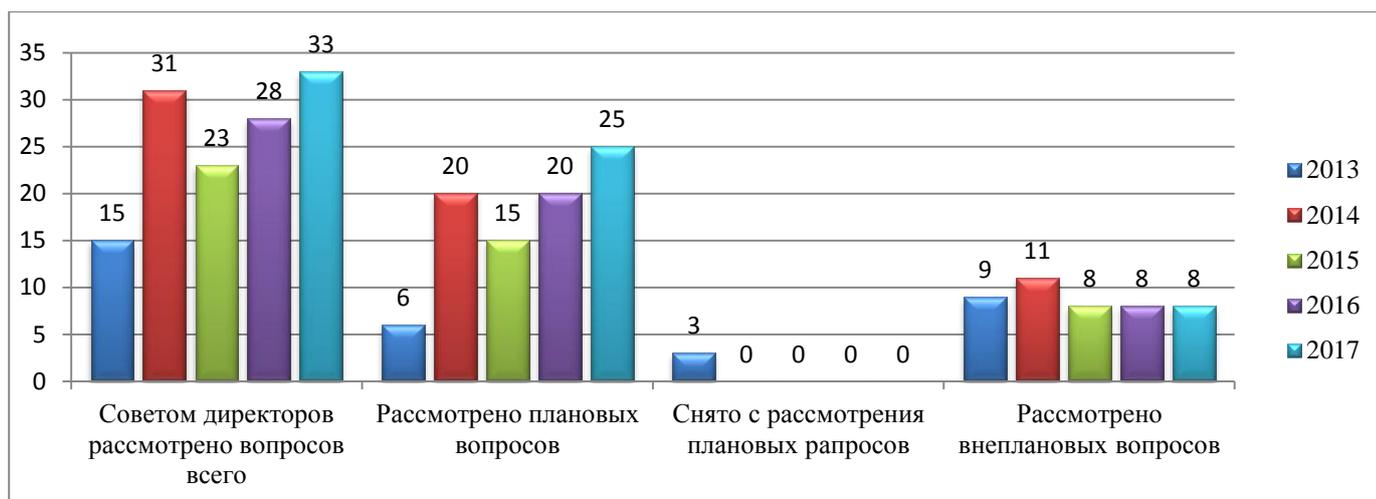
\*\* - избран в состав Совета директоров Общества в 2015 году.

Планом работы Совета директоров Общества на 2017 год, утвержденным 18.11.2016 г. (протокол №1-70), было запланировано к рассмотрению 25 (двадцать пять) вопросов, все они рассмотрены, снятых с рассмотрения - нет.

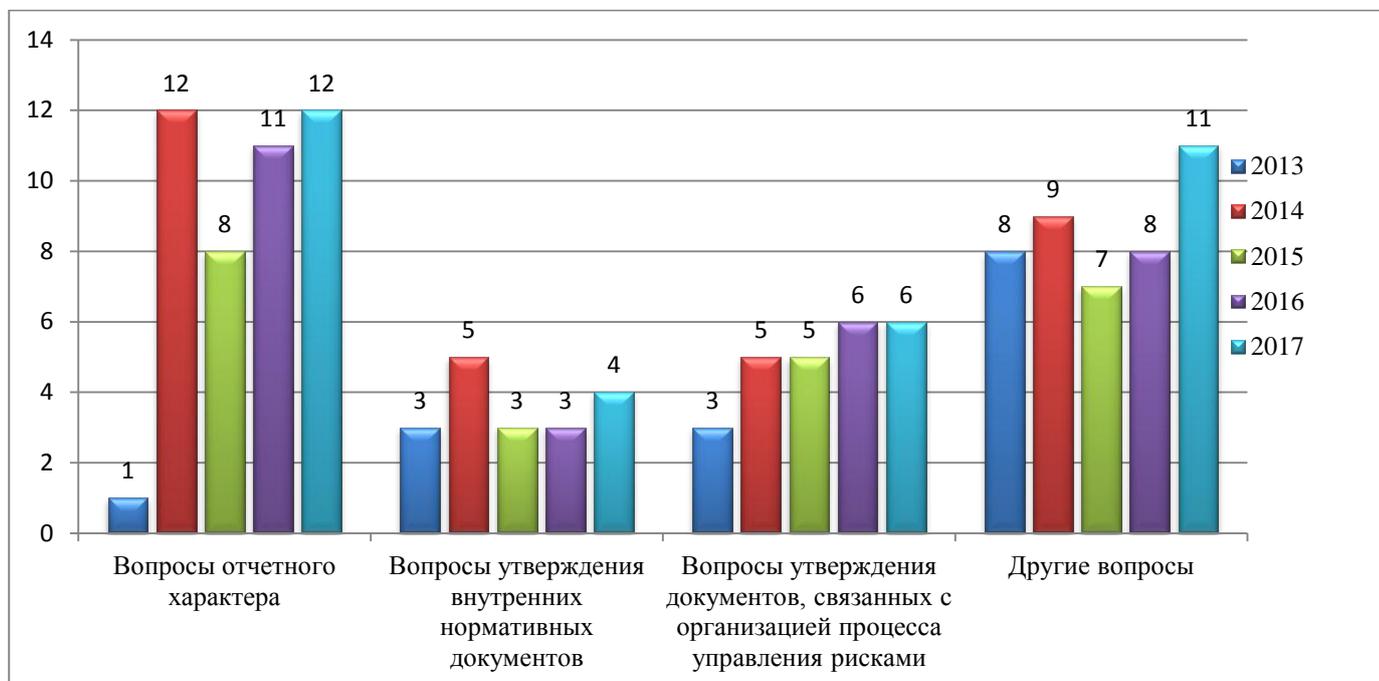
Кроме того, в 2017 году Советом директоров было рассмотрено 8 (восемь) внеплановых вопросов.

### Мониторинг исполнения плана работы Совета директоров Общества

Год	Кол-во проведенных Советов директоров	Очных	Заочных	Рассмотрено вопросов		Кол-во вопросов в плане работы СД	Рассмотрено плановых вопросов	Снято с рассмотрения плановых вопросов	Рассмотрено внеплановых вопросов	Исполнение плана (в %)
				на очном заседании	заочным голосованием					
2017	5	5	0	33	0	25	25	0	8	100%
2016	7	4	3	23	5	20	20	0	8	100%
2015	6	5	1	21	2	15	15	0	8	100%
2014	6	6	0	31	0	20	20	0	11	100%
2013	5	2	3	8	7	9	6	3	9	100%



год	Всего рассмотрено вопросов	вопросы отчетного характера	вопросы утверждения внутренних нормативных документов	вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками	другие вопросы
2017	33	12	4	6	11
2016	28	11	3	6	8
2015	23	8	3	5	7
2014	31	12	5	5	9
2013	15	1	3	3	8



В частности, в 2017 году рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. О согласовании отчета по итогам работы Совета директоров Общества за 2016 год.
4. О соблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», в 2016 году.
5. О результатах работы, проведенной омбудсменом Общества за 2016 год.
6. О назначении омбудсмена Общества.
7. Об исполнении плана работы Совета директоров Общества за 2016 год.
8. Об исполнении решений Совета директоров Общества за 2016 год.
9. О соблюдении Обществом положений Кодекса деловой этики за 2016 год.
10. Об исполнении ключевых показателей деятельности Общества по итогам 2016 года.
11. Об утверждении отчета Общества по рискам за 4 квартал 2016 года.
12. Об установлении дополнительной лимитной емкости по балансовым и внебалансовым обязательствам на банк-контрагент Общества.
13. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества по итогам 2017-2019 гг.
14. Об утверждении Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества.
15. Об утверждении отчета Общества по рискам за 1 квартал 2017 года.
16. Об исполнении ключевых показателей деятельности Общества по итогам 1 квартала 2017 года.
17. Об утверждении Кодекса деловой этики Общества в новой редакции.

18. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества.

19. О внесении дополнения в Положение о корпоративном секретаре Общества.

20. Об утверждении состава комиссии Общества по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2019 годы.

21. Об утверждении отчета Общества по рискам за 2 квартал 2017 года.

22. Об исполнении ключевых показателей деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2017 года.

23. О внесении дополнения в Учетную политику Общества.

24. О предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за 1 полугодие 2017 года.

25. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

26. Об утверждении Общества на 2018 год регистра рисков, карты рисков, ключевого рискового показателя, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска.

27. Об утверждении риск-аппетита Общества на 2018 год.

28. Об исполнении ключевых показателей деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2017 года.

29. Об утверждении отчета Общества по рискам за 3 квартал 2017 года.

30. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год.

31. О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества по итогам работы в 2017 году.

32. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества.

33. Об определении размера вознаграждения корпоративного секретаря Общества.

### **Принятие мер по учету Советом директоров мнения акционеров.**

Совет директоров Общества старается максимально принимать необходимые меры для учета позиции и мнения акционеров. В том числе, представитель акционера, владеющего всеми простыми акциями Общества, является членом Совета директоров. Соответственно, все вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, направляются представителю акционера для формирования заключения по вопросам повестки дня Совета директоров. Кроме этого, члены Совета директоров принимают участие во встречах с акционерами. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную связь с акционерами, в том числе акционером, владеющим всеми простыми акциями Общества, доводит точку зрения акционеров до членов Совета директоров и обеспечивает предоставление ответов на запросы акционеров.

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

В 2017 году оценка деятельности Совета директоров Общества не проводилась.

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

Представитель акционера, владеющего всеми простыми акциями Общества, и директор Общества в составе Совета директоров не получают вознаграждения. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, независимый директор получает годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за каждое участие в очном заседании Совета директоров.

В случае неучастия независимого директора более чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

Независимому директору Общества компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора, по предъявлению им подтверждающих документов, в пределах норм, определенных внутренними документами Общества.

### **Совмещение должностей Председателя Совета директоров и директора Общества.**

В целях разграничения полномочий и избежания конфликта интересов должности Председателя Совета директоров и директора Общества, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2017 году Председателем Совета директоров являлась Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна, а директором Общества – Рубцов Сергей Николаевич.

### **Комитеты Совета директоров.**

Комитетов при Совете директоров Общества нет, в связи с недостаточным количеством независимых директоров в его составе.