

**Отчет АО «Бухтарминская ГЭС»
о соответствии практики корпоративного управления принципам
Кодекса корпоративного управления
за 2016 год**

Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», действие которого распространяется на АО «Бухтарминская ГЭС», был утвержден решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25.12.2015 г. (протокол №18), в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Энерго».

АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) стремится постоянно совершенствовать практику корпоративного управления для повышения доверия со стороны акционеров и других стейкхолдеров. Общество в своей деятельности стремится соблюдать все применимые положения и принципы Кодекса корпоративного управления, но в связи с тем, что активы переданы Обществом в долгосрочную аренду до 2022 года и Общество не занимается производством электроэнергии и никаким иным производством, исключения составляют следующие положения:

N Главы, пункт	Положение Кодекса корпоративного управления	Причины несоблюдения принципа / меры, принятые для выполнения нормы
Глава 3, п.5	В организации должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития	В Обществе отсутствует выстроенная и полноценно регламентированная внутренними документами система управления в области устойчивого развития. До 2022 года проведение работы в этом направлении не планируется.
Глава 3, п.6	Компании ежегодно публикуют отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.	Общество не публикует отчетность в области устойчивого развития. До 2022 года проведение подобной работы в этом направлении не планируется.
Глава 5, п.2	Совет директоров должен быть наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров выполняет свои функции согласно уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам: 1) определению стратегии развития (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу ключевых	Данные функции отнесены Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Изменений не планируется.

	<p>показателей деятельности плана развития;</p> <p>4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;</p> <p>5) избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа.</p>	
Глава 5, п.6	<p>В организациях с несколькими акционерами процесс избрания членов Совета директоров и председателя Совета директоров осуществляется в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом организации. В указанных организациях рекомендуется вовлечение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации в определение состава, необходимых навыков и компетенций в Совет директоров и кандидатов в состав Совета директоров.</p>	<p>В Обществе не избран Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, в связи с тем, что Совет директоров Общества состоит из трех членов, один из них независимый директор.</p> <p>Увеличение количественного состава Совета директоров Общества до 2022 года не планируется.</p>
Глава 5, п.7	<p>Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров.</p>	<p>Программ введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и профессионального развития для каждого члена Совета директоров в Обществе не утверждалось.</p> <p>До 2022 года проведение работы в этом направлении не планируется.</p>
Глава 5, п.10	<p>Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора.</p>	<p>В Обществе не избран Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, в связи с тем, что Совет директоров Общества состоит из трех членов, и один из них независимый директор.</p> <p>Увеличение количественного состава Совета директоров Общества до 2022 года не планируется.</p>
Глава 5, п.11	<p>Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг Фонда и организаций, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды</p>	<p>В Обществе нет Комитетов Совета директоров, в связи с тем, что Совет директоров Общества состоит из трех членов, один из них независимый директор.</p> <p>Увеличение количественного состава Совета директоров Общества до 2022 года не планируется.</p>

Глава 5, п.13	Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.	Оценка деятельности Совета директоров в Обществе не проводилась. На апрель 2017 года запланировано утверждение Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров. Самооценка Совета директоров планируется к проведению в 2018 году по итогам работы в 2017 году.
Глава 5, п.18	Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.	Данная функция отнесена Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Изменений не планируется.
Глава 5, п.20	Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.	В связи с тем, что Общество, передав свои активы в долгосрочную аренду, не занимается производством электроэнергии и никаким иным производством, существуют сложности с формированием для директора этой организации ключевых показателей деятельности (далее – КПД), позволяющих по истечении года определить результат деятельности компании и личную результативность ее руководителя. До 2022 года изменений в этом направлении не планируется.
Глава 6, п.8-п.14	В организациях должна быть создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.	В Обществе отсутствует Служба внутреннего аудита. Акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества, запретил Обществу формирование дополнительных структурных подразделений, ссылаясь на запрет АО «ФНБ Самрук-Казына». До 2022 года изменений в этом направлении не планируется.
Глава 7, п.2	В Фонде и организациях должны быть утверждены внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень информации, раскрываемой заинтересованным сторонам.	Внутренних документов, определяющих принципы и подходы к раскрытию и защите информации в Обществе не утверждалось. До 2022 года проведение подобной работы в этом направлении не планируется.

Что касается в целом исполнения принципов Кодекса корпоративного управления:

Реализация основных прав акционеров Общества, осуществляется в соответствии с Уставом Общества, который четко регламентирует взаимоотношения акционеров с Обществом.

Информация о деятельности Общества предоставляется акционерам регулярно, оперативно, в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения.

Один член Совета директоров Общества из трех являются представителями АО «Самрук-Энерго» - акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг». Регистратор, обладая необходимыми техническими средствами, позволяет акционерам обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции Общества.

В 2016 году не имело места обращений акционеров в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов.

Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утвержденным решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества от 28 ноября 2014 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №17).

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа.

В 2016 году Советом директоров Общества было проведено 4 (четыре) очных заседания и 3 (три) заочных голосования и рассмотрено 28 вопросов.

Деятельность Совета директоров 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.

Совет директоров Общества состоит из 3 директоров, один из которых является независимым директором. Критерии независимости члена Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества, с учетом передовой практики в области корпоративного управления.

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров, согласно Уставу Общества, могут быть созданы комитеты:

по аудиту;
а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

В 2015 году Комитетов при Совете директоров Общества не действовало.

В целях представления Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, Уставом Общества предусмотрено создание Службы внутреннего аудита, которая пока не создана. Курирование Службы внутреннего аудита должно осуществляться Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Оценки деятельности Совета директоров в Обществе не проводилось.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом, в лице директора.

Деятельность директора направлена на максимальное соблюдение интересов акционера, а также выполнение задач Общества.

Деятельность директора регламентирована Положением о директоре Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 23 апреля 2015 года (протокол №1-61).

Основными принципами деятельности директора являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. При осуществлении своей деятельности, Общество руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров. В 2016 году, по итогам деятельности Общества за 2015 год, 28 марта 2016 года общим собранием акционеров было принято решение о выплате Обществом дивидендов в размере 1 892 962 125 тенге - на простые акции Общества, и 210 327 519 тенге - на привилегированные акции Общества. Дивиденды по простым акциям Общества были выплачены 29 марта 2016 года. По привилегированным акциям акционеры получали свои дивиденды в течение 2016 года.

Кроме этого, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (протокол №2 от 29.09.2016 г.), в качестве дивидендов по простым акциям за 1 полугодие 2016 года акционеру, владеющему всеми простыми акциями, 30 сентября 2016 года была выплачена денежная сумма в размере 1 326 155 275 тенге.

Решение о выплате дивидендов было принято с соблюдением одного из принципов дивидендной политики - обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплаты. Выплаченная сумма дивидендов не противоречит принципам эффективной дивидендной политики группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом и иной информации.

В целом, Обществом соблюдаются порядок размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации, во исполнение пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» и пункта 2 статьи 16 Устава Общества, обязывающих Общество доводить до сведения акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую их интересы.

В отчетном периоде информация о деятельности Общества публиковалась на официальном интернет-сайте Общества и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в соответствии с требованием пункта 2-2 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и директором Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества.

Общество осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Общества и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Общества.

Члены Совета директоров и директор, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов интересов и корпоративных конфликтов.

С 2013 года в Обществе действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов. В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилированных лиц. Согласно Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе, работники Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров, вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

В течение 2016 года в Обществе случаев корпоративных конфликтов и конфликтов интересов зафиксировано не было.

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития.

Общество сознает, что в случае нарушения прав и законных интересов работников, партнеров и третьих лиц Общество несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

В 2016 году нарушения прав работников, партнеров и третьих лиц со стороны Общества зафиксировано не было.

В Обществе действует Кодекс деловой этики. Целями Кодекса деловой этики является совершенствование, систематизация и регулирование отношений Общества, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному взаимодействию с работниками, клиентами, поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового поведения. В соответствии с этим Кодексом, сотрудники Общества принимают на себя обязательство о соблюдении норм Кодекса деловой этики.

С 2011 года в Обществе существует позиция Омбудсмана, ответственностью которого является способствование внедрению, выполнению и разъяснению Кодекса деловой этики, а также сбор и независимое и беспристрастное рассмотрение сведений о его нарушении.

Согласно отчету о деятельности омбудсмана за 2016 год, в отчетном году обращений о фактах несоблюдения и/или нарушения положений Кодекса деловой этики, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества не поступало.

Вопросы соблюдения прав и законных интересов работника являются ключевыми в рамках трудовых отношений между Обществом и работниками.

Внутренние документы Общества (Политики, Положения и Правила) разрабатываются, учитывая права и законные интересы акционеров, предприятия, работников и деловых партнеров. основополагающие принципы и требования в области прав человека закреплены в базовых нормативных документах, таких как, например: Устав, Кодекс деловой этики, трудовые договоры, Правила трудового распорядка, Правила возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки и др.

В соответствии с социальной политикой, реализуемой Обществом, основными ее направлениями являются удовлетворение потребностей персонала, создание надлежащих условий труда и отдыха, а также развитие кадрового потенциала Общества.

Кадровая политика в Обществе не утверждена.

В Обществе внедрен принцип открытого конкурсного отбора на вакантные должности, что позволяет привлекать наиболее подготовленных и талантливых специалистов. Основным принципом конкурсного отбора является прозрачность конкурсных процедур, упор на профессионализм и компетентность кандидата.

Построение эффективной системы профессионального развития персонала, нацеленной на обеспечение потребности Общества в квалифицированных кадрах, является одним из важнейших приоритетов для Общества.

Экологическая политика в Обществе не утверждалась, так как Общество не занимается производственной деятельностью.

В 2016 году случаев нарушений Обществом требований экологического законодательства зафиксировано не было.