

**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении принципов**  
**Кодекса корпоративного управления**  
**АО «Бухтарминская ГЭС»**  
**в 2015 году**

**Серебрянск, 2016 год**

## **Принципы Кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Кодекс), действовавший до 25.12.2015г., был утвержден решением бывшего акционера, владевшего всеми простыми голосующими акциями Акционерного общества «Бухтарминская гидроэлектростанция» (далее – Общество) (приказ Председателя Правления АО «Холдинг «Самрук» от 10 октября 2007 года №143-п).

Основными принципами Кодекса являются:

- принцип защиты прав и интересов Акционеров;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и директором;
- принцип самостоятельной деятельности Общества;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип ответственности.

### **1. Принцип защиты прав и интересов Акционеров**

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 трёх 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 2015 году не было обращений Акционеров в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов.

### **2. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и директором:**

#### **2.1. Принципы деятельности Совета директоров**

Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утверждённым 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 2015 году Советом директоров Общества было проведено 5 очных заседаний и 1 заочное голосование, рассмотрено 23 вопроса.

Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:

- максимальное соблюдение и реализация интересов Акционеров и Общества, а также защита прав Акционеров;
- ответственность за деятельность Общества.

Совет директоров Общества состоит из трёх 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.

## **2.2. Принципы деятельности Исполнительного органа**

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.

### **3. Принцип самостоятельной деятельности Общества**

Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. При осуществлении своей деятельности, Общество руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

### **4. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества**

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. Данная информация публикуется на официальном интернет-сайте Общества и в средствах массовой информации.

### **5. Принцип законности и этики**

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.

В Обществе действует Кодекс деловой этики, утверждённый Советом директоров от 07.08.2008г. (протокол №1-23). 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.

Решением Совета директоров Общества от 12.12.2011г. было утверждено Положение об омбудсмене.

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Обществе, для осуществления функций по внедрению, соблюдению и разъяснению в Обществе деловой этики, а также выявлению нарушений внутренних нормативных документов Общества и норм законодательства

Республики Казахстан в Обществе 19.03.2015г. (протокол заседания Совета директоров Общества №1-60) был назначен Омбудсмен - Нечаева Оксана Николаевна.

В 2015 году обращений о фактах несоблюдения и/или нарушения положений Кодекса деловой этики, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества не поступало.

#### **6. Принцип эффективной дивидендной политики**

Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждалось.

По итогам деятельности Общества за 2014 год, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 26.03.2015г. (протокол №1), 100% чистого дохода Общества в размере 1 651 885 865 тенге было определено и направлено на выплату дивидендов, в том числе на простые акции Общества – 1 486 698 414 тенге, на привилегированные акции Общества – 165 187 451 тенге. 26 марта 2015 года дивиденды по простым акциям были выплачены. По привилегированным акциям акционеры получали свои дивиденды в течение 2015 года.

Кроме этого, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (протокол №2 от 16.10.2015г.), в качестве дивидендов по простым акциям за 1 полугодие 2015 года акционеру, владеющему всеми простыми акциями, 16 октября 2015 года была выплачена денежная сумма в размере 798 518 618 тенге.

Выплаченная сумма дивидендов и форма ее определения не противоречат принципам эффективной дивидендной политики, и соответствуют одному из принципов дивидендной политики - обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплаты.

#### **7. Принцип эффективной кадровой политики**

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

Внутренние документы Общества (Политика, Положение 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, как например: Устав, Кодекс корпоративного управления, Кодекс деловой этики, трудовые договоры, Правила внутреннего трудового распорядка, Правила возмещения расходов работникам, направляемым в служебные командировки в пределах Республики Казахстан, 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.

## **8. Принцип охраны окружающей среды**

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

В 2015 году не было зафиксировано случаев нарушений Обществом требований экологического законодательства.

## **9. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов**

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.

В Обществе действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, утвержденная решением Совета директоров от 11.06.2013г. (протокол №1-50).

В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилированных лиц.

В течение 2015 года в Обществе не были зафиксированы случаи корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

## **10. Принцип ответственности**

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 2015 году нарушения прав работников, партнеров и третьих лиц со стороны Общества зафиксировано не было.

**Директор**  
**АО «Бухтарминская ГЭС»**



**С. Рубцов**