

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС»
в 2015 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 2015 года:

1) Салимжуаров Гани Галиоллаулы

Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго». Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

Дата рождения: 20 марта 1954 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 29.08.2014г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №88 от 29.08.2014г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», Председатель Совета директоров «Мойнакская ГЭС», Председатель Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», Председатель Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», Председатель Совета директоров АО «Мангистауская РЭК», Председатель Совета директоров АО «ВК РЭК», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Послужной список Салимжуарова Гани Галиоллаулы:

В 1982 году окончил Павлодарский индустриальный институт (г.Павлодар), инженер-электрик.

1971 г. – 1972 г. - Володарский РЭС Кокчетавского ПЭС, электромонтер.

1974 г. – 1975 г. - Володарский РЭС Кокчетавского ПЭС, электрослесарь 2 разряда Кокчетавской подстанции, электромонтер по ремонту ВЛ 2 разряда.

1975 г. – 1978 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 4 разряда, 3 разряда.

1978 г. – 1978 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, электромонтер по обслуживанию п/ст220/110/35/10 «Кокчетавская».

1978 г. – 1980 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, дежурный инженер КГПП.

1980 г. – 1981 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, диспетчер ОДС.

1981 г. – 1983 г.- Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, старший инженер.

1983 г. – 1986 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, начальник.

1986 г. – 1989 г. - Володарское ПЭС, диспетчер ОДС.

1989 г. – 1990 г. - Володарское ПЭС, и.о. главного инженера.

1990 г. – 1996 г. - Кокчетавское предприятие межсистемных электропередач 1150кВ Министерства энергетики и электрификации СССР ПО «Дальние электропередачи», зам. главного инженера, зам. начальника службы по эксплуатации, ведущий инженер ОДГ.

1996 г. – 1999 г. - Филиал Акмолинских межсистемных электрических сетей НЭС «Казахстанэнерго» (г.Астана), главный инженер; Акмолинский филиал межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г.Астана), директор; Центральный филиал межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г.Астана), директор.

1999 г. – 2001 г. - Филиал Акмолинских межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г.Астана), директор.

2001 г. – 2003 г. - АО «KEGOC» (г.Алматы), директор Департамента эксплуатации национальной электрической сети.

2003 г. – 2006 г. - АО «KEGOC» (г.Алматы), директор Департамента модернизации капитального строительства.

2006 г. – 2007 г. - АО «KEGOC» (г.Астана), директор Департамента капитального строительства.

2007 г. – 2008 г. - АО «KEGOC» (г.Астана), директор Департамента развития.

2008 г. – АО «АПК», заместитель Председателя Правления по производству и развитию.

2008 г. – 2009 г. - АО «Алматы Пауэр Консолидейтед», первый заместитель Председателя Правления.

2009 г. – 2011 г. - АО «Алатау Жарық Компаниясы», заместитель Председателя Правления по производству и развитию.

2011 г. – 2012 г. - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Председатель Правления.

2012 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Управляющий директор по производству, Управляющий дивизионом «Распределение, сбыт, ГЭС и ВИЭ», Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и сбыт».

Награды: юбилейная медаль «10 лет Независимости РК» (2001г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2002г.), почетная грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2004г.), медаль «10 лет Конституции РК» (2005г.), орден «Құрмет» (2011г.), юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011г.), почетное звание «Заслуженный энергетик РК» (2012г.), медаль «Еңбек ардагері» (Ветеран труда) (2015г.).

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

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 (г.Усть-Каменогорск), рабочий 1 разряда камнерезного цеха.

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

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

1983 г. – 1988 г. - Серебрянский завод неорганических производств (Восточно-Казахстанская область, г.Серебрянск), 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 Зырянского района Восточно-Казахстанской области», Аким г.Серебрянска.

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

Награды: почетное звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» (2015г.).

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

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

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 (г.Алматы), профессор, заведующий кафедрой: «Экономика, организация и управление производством».

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.

20 марта 2015 года, в связи с истечением определенного Совету директоров Общества срока полномочий, решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15), избраны Председатель и члены Совета директоров Общества в составе: Салимжуаров Гани Галиоллаулы (представитель акционера Общества, Председатель Совета директоров), Рубцов Сергей Николаевич (директор Общества, член Совета директоров), Жакупов Алмас Аусыдыкович (член Совета директоров, независимый директор).

Критерии отбора в состав Совета директоров.

На сегодняшний день в Обществе не утверждён документ, регламентирующего процесс отбора потенциальных кандидатов в состав Совета директоров Общества. Постоянная работа Общества, направленная на улучшение системы корпоративного управления, создает предпосылки не только для улучшения из года в год внутренней нормативной базы в соответствии с передовой практикой, но и для повышения эффективности бизнес-процессов Общества.

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.

В 2015 году Советом директоров Общества было проведено 5 (пять) очных заседаний и 1 (одно) заочное голосование.

	2013г.	2014г.	2015г.
Количество заседаний, из них:	5	6	6
в очной форме	2	6	5
в заочной форме	3	0	1
Средняя продолжительность заседаний	35 минут	40 минут	35 минут
Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании	3	5	4

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

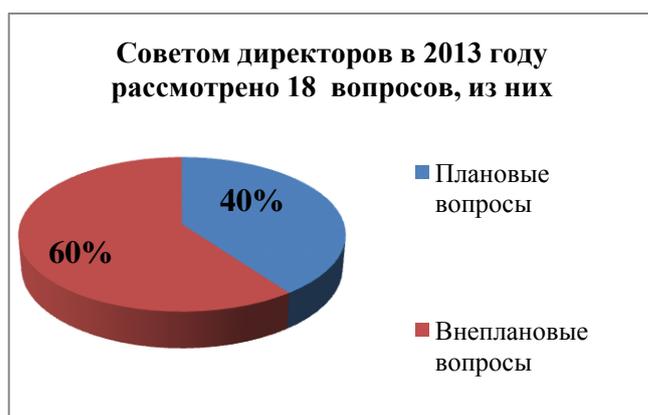
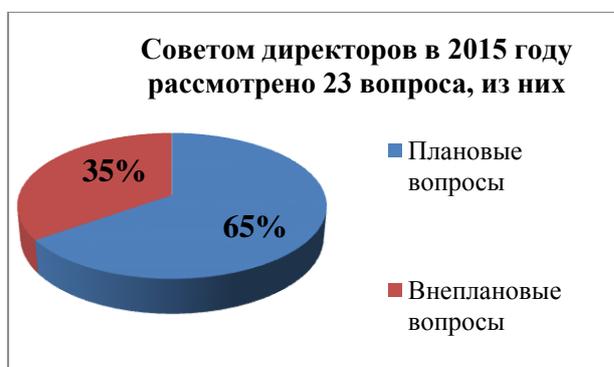
ФИО члена Совета директоров	2013г.	2014г.	2015г.
Салимжуаров Гани Галиоллаулы	-*	100%	100%
Рубцов Сергей Николаевич	100%	100%	100%
Жакупов Алмас Аусыдыкович	-**	-**	100%

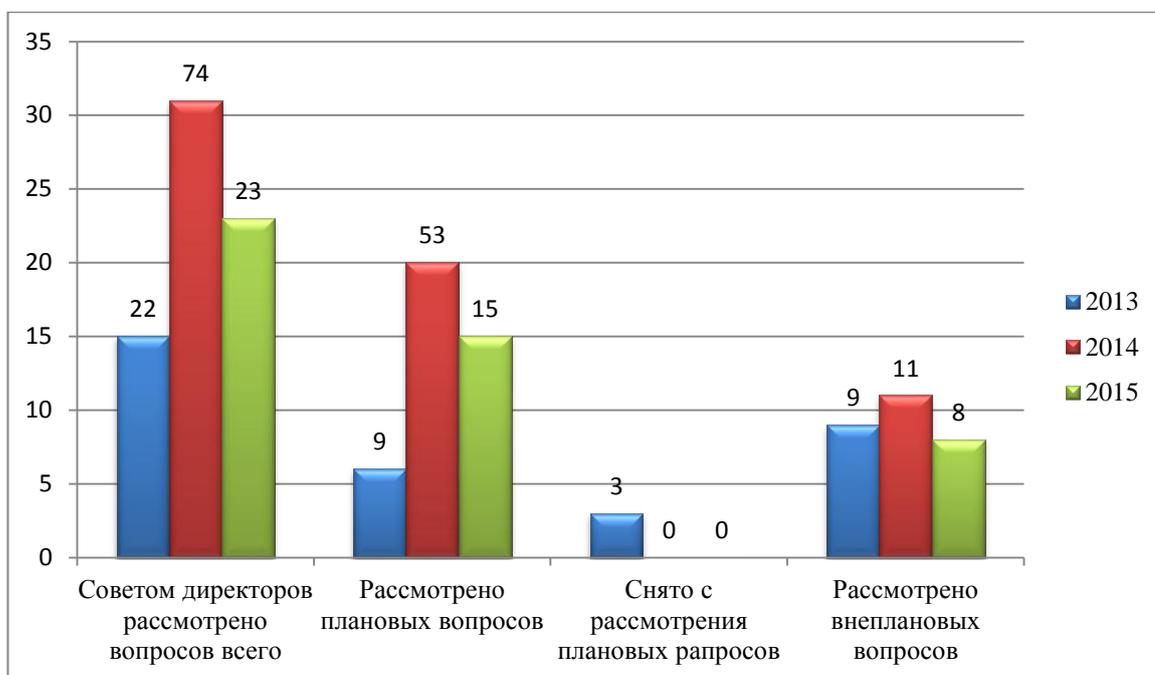
* - избран в состав Совета директоров Общества в 2014 году;

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

Планом работы Совета директоров Общества на 2015 год, утвержденным 25 декабря 2014 года (протокол №1-58), было запланировано к рассмотрению 15 (пятнадцать) вопросов, из них: 15 (пятнадцать) – рассмотрены; снятых с рассмотрения и перенесенных для рассмотрения вопросов нет.

Кроме того, в 2015 году Советом директоров было рассмотрено 8 (восемь) внеплановых вопросов.





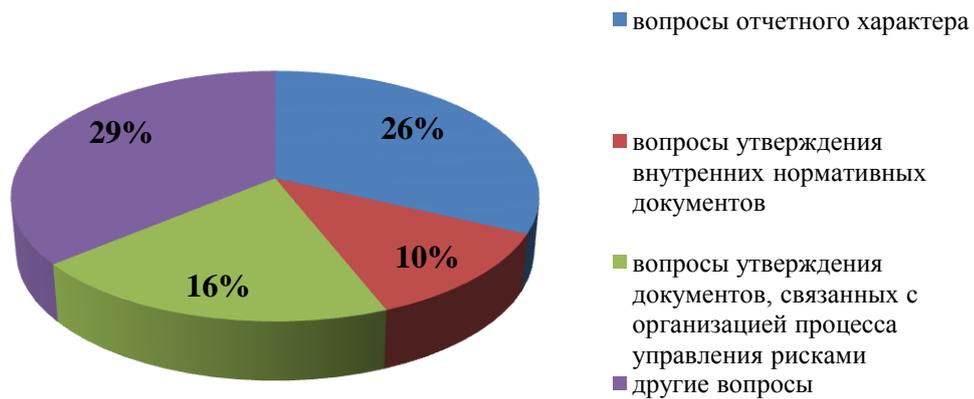
Мониторинг исполнения плана работы Совета директоров Общества

Год	Кол-во проведенных заседаний	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					
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%

Таким образом, Советом директоров Общества в 2015 году было рассмотрено 23 (двадцать три) вопроса, из них:

год	вопросы отчетного характера	вопросы утверждения внутренних нормативных документов	вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками	другие вопросы
2015	8	3	5	7
2014	12	5	5	9
2013	1	3	3	8

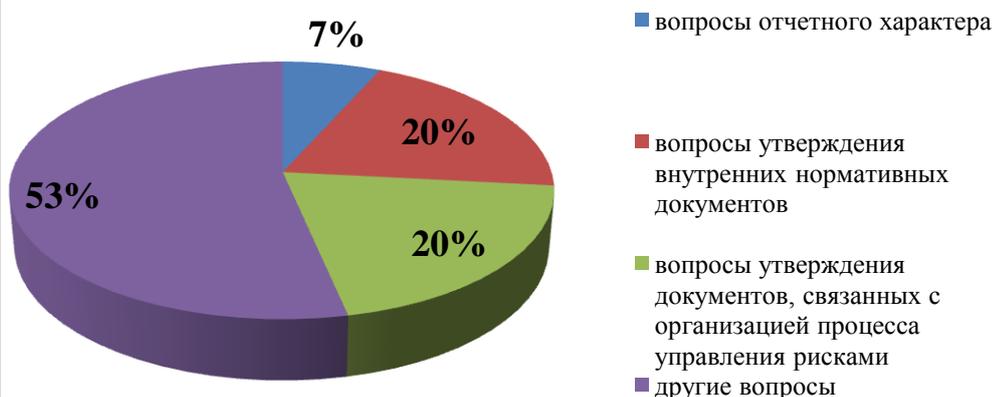
Советом директоров в 2015 году рассмотрено 23 вопроса, из них



Советом директоров в 2014 году рассмотрен 31 вопрос, из них



Советом директоров в 2013 году рассмотрено 15 вопросов, из них



В частности, в 2015 году рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2015 года.
4. О согласовании отчета по итогам работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год.
5. О соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Бухтарминская ГЭС» в 2014 году.
6. О назначении омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС».
7. О назначении корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», определении ему срока полномочий и условий вознаграждения.
8. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2014 года.
9. О внесении изменений в Правила оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС».
10. Об утверждении Положения о директоре АО «Бухтарминская ГЭС».
11. О проведенной АО «Бухтарминская ГЭС» работе по управлению рисками за 1 квартал 2015 года.
12. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 квартал 2015 года.
13. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС».
14. О внесении изменений в Правила оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС».
15. Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 2 квартал 2015 года.
16. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 1 полугодие 2015 года.
17. Об утверждении регистра рисков, карты рисков и плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016 год.
18. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2015 года.
19. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
20. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 9 месяцев 2015 года.
21. Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 3 квартал 2015 года.
22. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2016 год.

23. Об определении размера вознаграждения корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС».

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 2015 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 2015 году Председателем Совета директоров являлся Салимжуаров Гани Галиоллаулы, а директором Общества – Рубцов Сергей Николаевич.

Комитеты Совета директоров.

Комитетов при Совете директоров Общества нет.