

**ОТЧЕТ**  
**О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АО «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС»**  
**в 2014 году**

Совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа, в лице Президента 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 независимыми директорами. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров.

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 2014 года:

**1) Салимжуаров Гани Галиоллаулы**

Управляющий дивизионом «Распределение, сбыт, ГЭС и ВИЭ» 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».

**Награды:** юбилейная медаль «10 лет Независимости РК» (2001г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2002г.), почетная грамота Министерства энергетики 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.).

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

## 2) Рубцов Сергей Николаевич

Президент 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 Аким города Серебрянска Зыряновского района Восточно-Казахстанской области», Аким г.Серебрянска.

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

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

### **3) Нечет Сергей Леонидович**

Директор ТОО «Трансстройгрупп», член Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» - независимый директор.

**Дата рождения:** 28 октября 1959 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 12.03.2007г. (приказ АО «Казахский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» №31-п от 12.03.2007г.).

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

**Послужной список** Нечета Сергея Леонидовича:

В 1985 году окончил Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт (г.Караганда), инженер-строитель.

1985 г. – 1988 г. - Строительное управление «Спецпромстрой» треста «Казмедьстрой», старший прораб, прораб, мастер.

1988 г. – 1996 г. - Завод нерудных строительных материалов треста «Казмедьстрой», директор, главный инженер.

1996 г. – 1997 г. - ГУ «Аппарат Аким города Сатпаев Карагандинской области» (Карагандинская область, г.Сатпаев), первый заместитель Аким.

1997 г. – 1997 г. - Департамент экономики и поддержки предпринимательства при Акиме Карагандинской области (г.Караганда), главный специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

1997 г. – 1999 г. - Карагандинские распределительные электрические сети КПОЭиЭ «Караганда Энерго» (г.Караганда), директор.

1999 г. – 2003 г. - Карагандинские электрические сети ТОО «Караганда Дистрибьюшн» (г.Караганда), заместитель директора, управляющий низковольтными районными электросетями (НЭС).

2003 г. – 2003 г. - ТОО «Қарағанда Жарық», (г.Караганда), заместитель директора.

2003 г. – 2009 г. - ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Жылу» (г.Караганда), директор.

2009 г. – 2010 г. - ТОО «Караганда Энергоцентр» (г.Караганда), технический директор.

2010 г. – по настоящее время - ТОО «Трансстройгрупп» (г.Караганда), директор.

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.**

Решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества от 29.08.2014г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №88) досрочно были прекращены полномочия Макулбекова Рустема Нурлановича, в качестве члена и Председателя Совета директоров Общества, новым Председателем Совета директоров был избран Салимжуаров Гани Галиоллаулы, являющийся представителем акционера Общества.

### **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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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 2014 году Советом директоров Общества было проведено 6 (шесть) очных заседаний, заочных голосований не проводилось.

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

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

ФИО члена Совета директоров	2013г.	2014г.
Салимжуаров Гани Галиоллаулы	-*	100%
Рубцов Сергей Николаевич	100%	100%
Нечет Сергей Леонидович	100%	100%

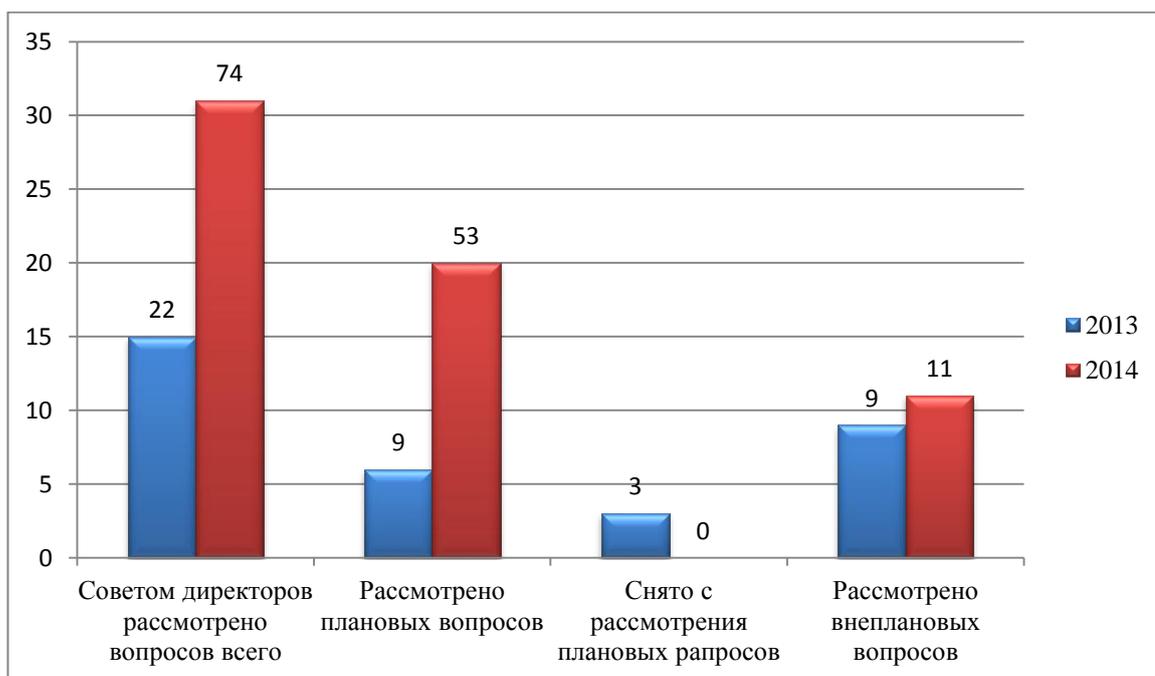
\* - избран в состав Совета директоров Общества в 2014 году.

Планом работы Совета директоров Общества на 2014 год, утвержденным 30 декабря 2013 года (протокол №1-53), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета директоров от 25.07.2014г. (протокол №1-55), было запланировано к рассмотрению 20 (двадцать) вопросов, из них: 20 (двадцать) – рассмотрены; снятых с рассмотрения и перенесенных для рассмотрения вопросов нет.

Кроме того, в 2014 году Советом директоров было рассмотрено 11 (одиннадцать) внеплановых вопросов.

### Мониторинг исполнения планов работы Совета директоров Общества

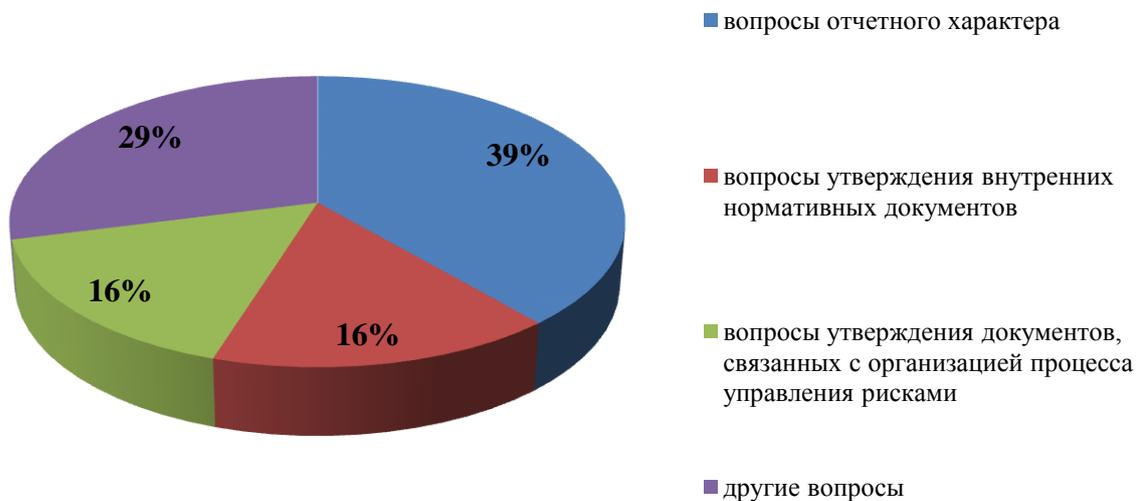
Год	Кол-во проведенных заседаний	Очных	Заочных	Рассмотрено вопросов		Кол-во вопросов в плане работы СД	Рассмотрено плановых вопросов	Снято с рассмотрения плановых вопросов	Рассмотрено внеплановых вопросов	Исполнение плана (в %)
				на очном заседании	заочным голосованием					
2014	6	6	0	31	0	20	20	0	11	100%
2013	5	2	3	8	7	9	6	3	9	100%



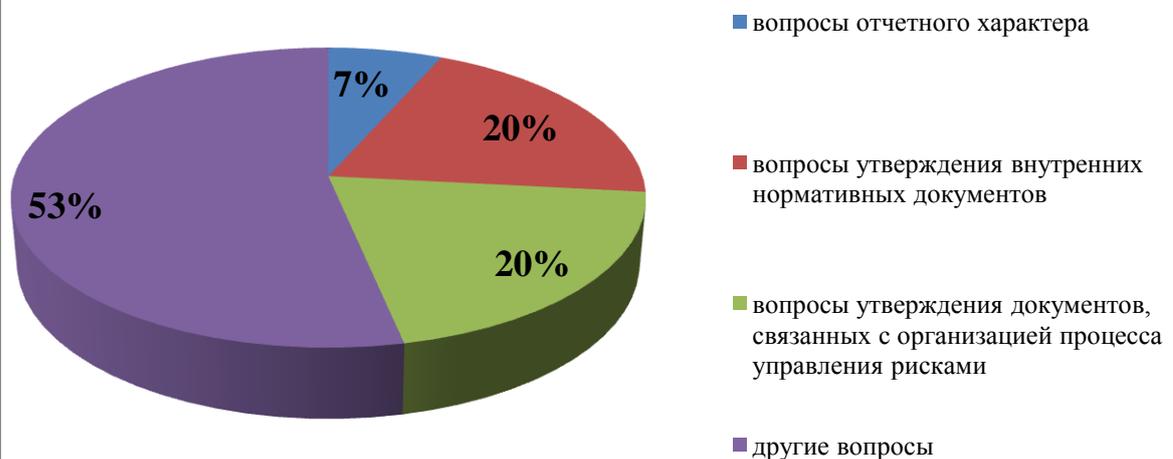
Таким образом, Советом директоров Общества в 2014 году был рассмотрен 31 (тридцать один) вопрос, из них:

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

## Советом директоров в 2014 году рассмотрен 31 вопрос, из них



## Советом директоров в 2013 году рассмотрено 15 вопросов, из них



В частности, в 2014 году рассмотрены следующие вопросы:

1. О заключении Договора займа между АО «Бухтарминская ГЭС» и АО «Самрук-Энерго» как сделки, являющейся крупной и в совершении которой Общества имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о Президенте АО «Бухтарминская ГЭС».

3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Бухтарминская ГЭС».

4. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования работников АО «Бухтарминская ГЭС».

5. Об утверждении Политики управления рисками АО «Бухтарминская ГЭС».

6. Об утверждении Правил идентификации и оценки рисков 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 2014 году оценка деятельности Совета директоров Общества не проводилась.

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

Представитель акционера, владеющего всеми простыми акциями Общества, и Президент 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 Президента Общества.**

В целях разграничения полномочий и избежания конфликта интересов должности Председателя Совета директоров и Президента Общества, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2014 году Председателем Совета директоров являлся Салимжуаров Гани Галиоллаулы, а Президентом Общества – Рубцов Сергей Николаевич.

**Комитеты Совета директоров.**

В 2014 году Комитетов при Совете директоров Общества не действовало.