**Отчет о работе совета директоров**

**АО «Бухтарминская ГЭС»**

**за 2019 год**

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 2019 года:

**1) Барбасов Бахтияр Бахитович**

Директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго». Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

**Дата рождения:** 28 апреля 1976 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 28.09.2018 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №09/18 от 28.09.2018 г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** Председатель Наблюдательного совета ТОО «Казгидротехэнерго», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Энергия Семиречья».

**Послужной список** Барбасова Бахтияра Бахитовича:

В 1998 году окончил Аграрный университет (ААУ), Инженер-электрик (г. Астана).

1998 г. – 2014 г. - АО «АРЭК» Степногорские Межрайонные Электрические Сети (СтМЭС), Главный инженер СтМЭС, Заместитель главного инженера СтМЭС, Начальник службы ПС, Инженер службы ПС, Инженер Степногорской группы ПС.

2014 г. – 2015 г. – ТОО «Samruk-Green Energy», Управляющий директор по проектам.

2015 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Директор Департамента «ВИЭ и Распределение», Начальник отдела «Мониторинг Производственных Программ» Департамента «ВИЭ и Распределение», Директор Департамента технологического развития Дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», Главный менеджер Департамента технологического развития Дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт».

**Награды:** звание «Почетный энергетик Республики Казахстан» (2014 г.), Почетная грамота Казэнерджи (2015 г.), звание «Заслуженный энергетик СНГ», Почетная грамота Самрук-Казына (декабрь 2018 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» (2014г.), 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 Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» №1125 (2011г.), 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., № 03/18 от 31.03.2018 г., № 09/18 от 28.09.2018 г.) был сформирован действующий в 2019 году Совет директоров Общества, в следующем составе: Барбасов Бахтияр Бахитович (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, а также Политикой отбора кандидатов в члены Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» от 18.05.2018 года (протокол №1-78). Политика определяет порядок отбора кандидатов в состав Совета директоров 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 аффилиированных 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 аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилиированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилиированным 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 аффилиированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилиированных 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 аффилиированным 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 2019 году Советом директоров Общества было проведено 9 (девять) заседаний, их них одно заочное.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019г.** |
| **Количество заседаний,** из них: | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| в очной форме | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| в заочной форме | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| **Средняя продолжительность заседаний** | 35 минут | 36 минут | 41 минута | 50 минут | 45 минут |
| **Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании** | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 |

Планом работы Совета директоров Общества на 2019 год, утвержденным 23.11.2018 г. (протокол №1-82), с изменениями и дополнениями, утвержденными 28 июня 2019 года (протокол №1-87), было запланировано к рассмотрению 26 (двадцать шесть) вопросов, все они рассмотрены,снятых с рассмотрения - нет.

Кроме того, в 2019 году Советом директоров было рассмотрено 9 (девять) внеплановых вопросов.

**Мониторинг исполнения плана работы Совета директоров Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Кол-во прове-денных Советом директо-ров** | **Оч-ных** | **Заоч-ных** | **Рассмотрено вопросов** | | **Кол-во вопросов в плане работы СД** | **Рассмот-рено плановых вопросов** | **Снято с рассмотре-ния плановых вопросов** | **Рассмотрено внеплано-вых вопросов** | **Исполне-ние плана**  **(в %)** |
| **на очном заседа-нии** | **заоч-ным голо-совани-ем** |
| **2019** | 9 | 8 | 1 | 34 | 1 | 26 | 26 | 0 | 9 | 100% |
| **2018** | 6 | 6 | 0 | 45 | 0 | 32 | 32 | 0 | 13 | 100% |
| **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% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год** | **Всего рассмотрено вопросов** | **вопросы отчетного характера** | **вопросы утверждения внутренних нормативных документов** | **вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками** | **другие вопросы** |
| **2019** | **35** | **16** | **1** | **2** | **16** |
| **2018** | **45** | **17** | **12** | **4** | **12** |
| **2017** | 33 | 12 | 4 | 6 | 11 |
| **2016** | 28 | 11 | 3 | 6 | 8 |
| **2015** | 23 | 8 | 3 | 5 | 7 |

В частности, в 2019 году рассмотрены следующие вопросы:

1. Об одобрении изменения условий в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк».
2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год. Формирование предложений о порядке распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества для предоставления общему собранию акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».
4. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.
5. Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 4 квартал 2018 года.
6. О соблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» положений Кодекса поведения за 2018 год.
7. О рассмотрении отчета о результатах работы, проведенной Омбудсменом АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год и об утверждении Плана работы Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019 год.
8. О назначении Омбудсмена АО «Бухтарминская ГЭС».

9. О рассмотрении итогов самооценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

10. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.

11. О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

12. Об исполнении плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.

13. О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров

АО «Бухтарминская ГЭС» за 2018 год.

14. О Положении об Омбудсмене АО «Бухтарминская ГЭС».

15. Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 1 квартал 2019 года.

16. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2019 года.

17. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС».

18. Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 2 квартал 2019 года;

19. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 6 месяцев 2019 года;

20. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;

21. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2019 года.

22. Об утверждении АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год регистра рисков, карты рисков, ключевого рискового показателя, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска.

23. Об утверждении риск-аппетита АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год.

24. О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Бухтарминская ГЭС», определении ему срока полномочий и условий вознаграждения.

25. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2019 года.

26. Об утверждении основных параметров казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС».

27. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС».

28. Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 3 квартал 2019 года.

29. Об утверждении состава комиссии АО «Бухтарминская ГЭС» по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020-2022 годы.

30. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2020 год.

31. О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам работы в 2019 году.

32. Об утверждении Учетной политики АО «Бухтарминская ГЭС» в новой редакции.

33. Об утверждении План мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков.

34. Об утверждении Плана работ Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» на 2019 год, с учетом изменений.

35. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 2020-2022 гг.

**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 2019 году, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», в Обществе была проведена ежегодная оценка деятельности Совета директоров по итогам 2018 года и составлен соответствующий отчет. Оценка компетенций членов Совета директоров и работы Совета директоров в целом, согласно среднему показателю, соответствует оценке «хорошо». По итогам оценки План мероприятий развития Совета директоров не составлялся.

При подведении итогов оценки было выявлено следующее:

1) Все члены Совета директоров гордятся тем, что являются членом Совета директоров Общества;

2) по единогласному мнению членов Совета директоров, в их работе не было неприятных ситуаций, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации.

**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 2019 году Председателем Совета директоров – Барбасов Бахтияр Бахитович, 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.