

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС»
за 2018 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 2018 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 Казэнерго (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» (2014 г.), 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 (2011 г.), 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., № 09/18 от 28.09.2018 г.) был сформирован действующий в 2018 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. Документа, регламентирующего процесс отбора потенциальных кандидатов в состав Совета директоров Общества на сегодняшний день в Обществе не утверждено.

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.

Деятельность Совета директоров Общества.

В 2018 году Советом директоров Общества было проведено 6 (шесть) очных заседаний.

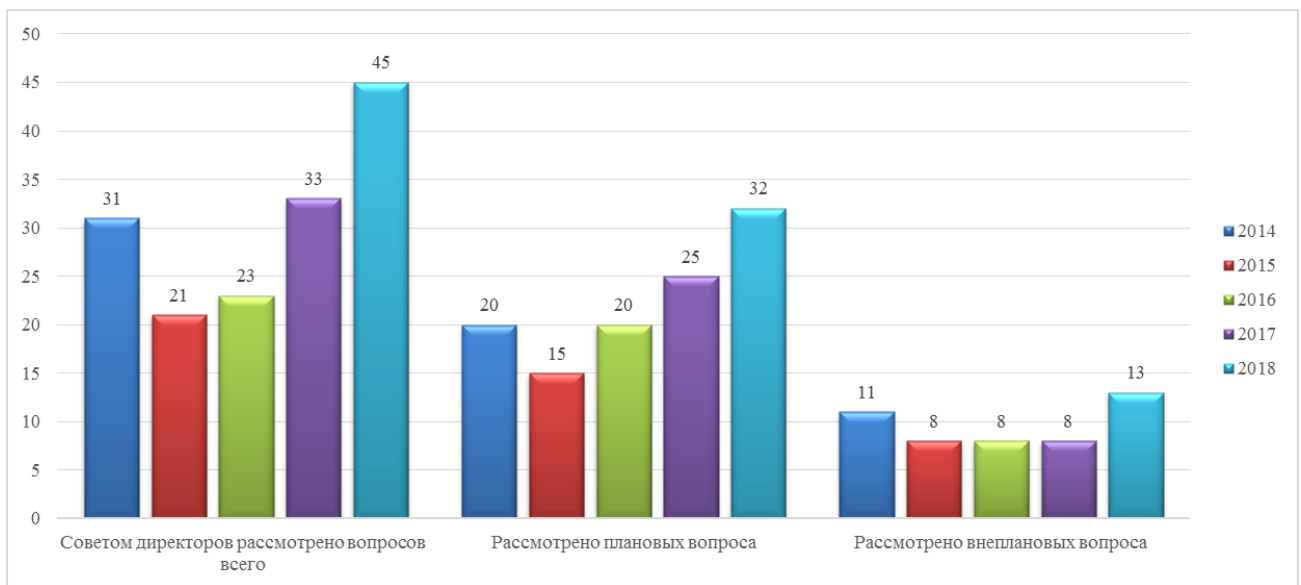
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество заседаний, из них:	6	6	7	5	6
в очной форме	6	5	4	5	6
в заочной форме	0	1	3	0	0
Средняя продолжительность заседаний	40 минут	35 минут	36 минут	41 минута	50 минут
Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании	5	4	4	6	8

Планом работы Совета директоров Общества на 2018 год, утвержденным 24.11.2017 г. (протокол №1-76), было запланировано к рассмотрению 32 (тридцать два) вопроса, все они рассмотрены, снятых с рассмотрения - нет.

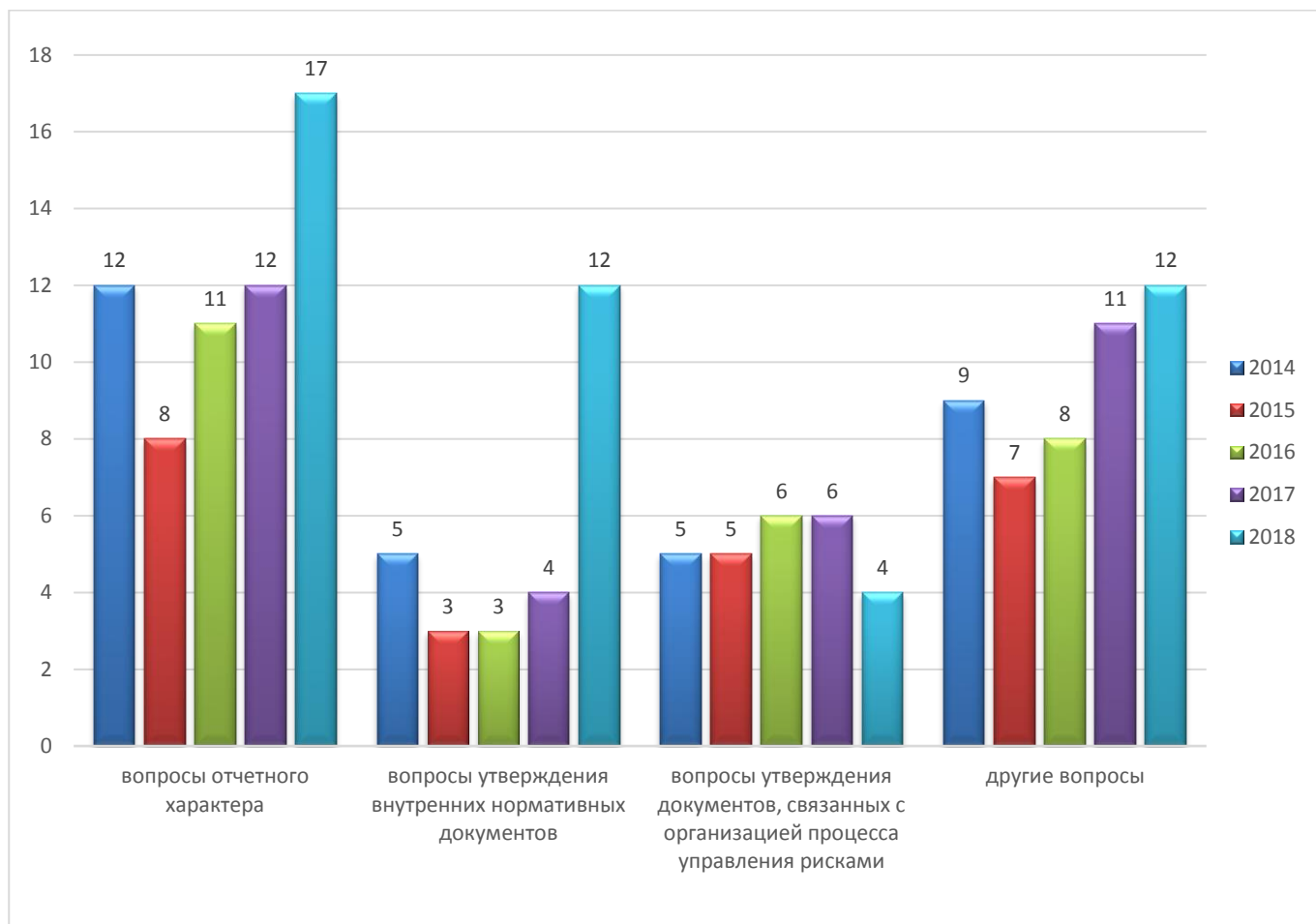
Кроме того, в 2018 году Советом директоров было рассмотрено 13 (тринадцать) внеплановых вопросов.

Мониторинг исполнения плана работы Совета директоров Общества

Год	Кол-во проведенных Советом директоров	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					
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%
2014	6	6	0	31	0	20	20	0	11	100%



год	Всего рассмотрено вопросов	вопросы отчетного характера	вопросы утверждения внутренних нормативных документов	вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками	другие вопросы
2018	45	17	12	4	12
2017	33	12	4	6	11
2016	28	11	3	6	8
2015	23	8	3	5	7
2014	31	12	5	5	9



В частности, в 2018 году рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2017 год.
2. О соблюдении Обществом положений Кодекса деловой этики за 2017 год.
3. О результатах работы, проведенной омбудсменом Общества за 2017 год.
4. Об утверждении отчета Общества по рискам за 4 квартал 2017 года.
5. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества.
6. Об исполнении ключевых показателей деятельности Общества по итогам 2017 года.
7. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об исполнении плана работы Совета директоров Общества за 2017 год.
10. Об исполнении решений Совета директоров Общества за 2017 год.
11. О согласовании отчета по итогам работы Совета директоров Общества за 2017 год.
12. О рассмотрении итогов самооценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества.
13. О назначении корпоративного секретаря Общества, определении ему срока полномочий и условий вознаграждения.

14. Об утверждении Политики отбора кандидатов в члены Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».
15. Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».
16. Об утверждении Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Бухтарминская ГЭС».
17. Об исполнении ключевых показателей деятельности АО «Бухтарминская ГЭС» по итогам 1 квартала 2018 года.
18. Об утверждении отчета АО «Бухтарминская ГЭС» по рискам за 1 квартал 2018 года.
19. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Бухтарминская ГЭС».
20. Об утверждении основных параметров казначейского портфеля АО «Бухтарминская ГЭС».
21. Об утверждении Кодекса поведения Общества.
22. Об утверждении Регламента по раскрытию и сохранности информации Общества.
23. Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Общества.
24. Об утверждении Правил подготовки и размещения информационных материалов на веб-сайте Общества.
25. Об утверждении карты стейкхолдеров Общества.
26. Об утверждении отчета Общества по рискам за 2 квартал 2018 года.
27. Об исполнении ключевых показателей деятельности Общества по итогам 6 месяцев 2018 года.
28. О предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2018 года.
29. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
30. Об утверждении Плана работы омбудсмана Общества на 2018 год.
31. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Общества.
32. Об утверждении Обществом на 2019 год регистра рисков, карты рисков, ключевого рискового показателя, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска.
33. Об утверждении риск-аппетита Общества на 2019 год.
34. О заключении Обществом сделки по приобретению облигаций АО «Цеснабанк», являющейся крупной и увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала.
35. О Политике противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе.
36. Об утверждении Политики информационной безопасности Общества.
37. Об утверждении Политика управления комплаенс риском Общества.
38. Об утверждении Методики оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров Общества.
39. О проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества по итогам работы в 2018 году.
40. Об утверждении отчета Общества по рискам за 3 квартал 2018 года.

41. Об исполнении ключевых показателей деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2018 года.

42. Об определении размера вознаграждения корпоративного секретаря Общества.

43. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019 год.

44. Об утверждении регистра рисков и карты рисков Общества на 2019 год в новой редакции.

45. О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря Общества, определении ему срока полномочий и условий вознаграждения.

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 2018 году, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества, 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 2018 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.