

**Утверждена
решением Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»
от «18» мая 2018 года,
(протокол № 1-78)**

**ПОЛИТИКА
отбора кандидатов в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»**

г. Серебрянск, 2018 год

1. Общие положения

1. Политика отбора кандидатов в члены Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2015 года (протокол №18), Уставом АО «Бухтарминская ГЭС» и определяет порядок отбора кандидатов, с целью их избрания в качестве члена/членов Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

2. В Политике используются следующие понятия:

Общество – Акционерное общество «Бухтарминская гидроэлектростанция»;

Акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества – Акционерное общество «Самрук-Энерго»;

Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство;

Комитет – Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;

Корпоративный секретарь – корпоративный секретарь Общества/лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря Общества;

Кандидат – физическое лицо, участвующее в конкурсе с целью избрания его в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе независимым директором;

Организация – рекрутинговая организация (юридическое лицо, оказывающее услуги по поиску и подбору квалифицированных специалистов).

3. В Обществе процесс поиска и избрания члена/членов Совета директоров осуществляется следующим образом:

1) Акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества, при непосредственном участии в процессе Председателя Совета директоров Общества и Комитета (при его наличии) проводит подготовку и планирование: анализ и определение набора необходимых компетенций и навыков в Совете директоров с учетом задач Общества;

2) определяется канал поиска кандидатов – самостоятельно или с привлечением рекрутинговой организации;

3) осуществляется непосредственно поиск кандидатов;

4) проводится отбор кандидатов: оценка, интервью и подготовка предложений по кандидатам (кандидаты в члены Совета директоров Общества обсуждаются как минимум с одним членом комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества);

5) Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, принимается решение об избрании;

6) осуществляется соответствующая публикация информации на интернет-ресурсе Общества, пресс-релиз.

3. В целях отбора члена/членов Совета директоров, в соответствии с квалификационными требованиями (приложение 1 к Политике), проводится конкурс.

4. Конкурс состоит из следующих этапов:

1) определение потребности в членах Совета директоров;

2) проведение Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, самостоятельно или с привлечением Организации процедур по поиску и подбору кандидатов в члены Совета директоров, соответствующих квалификационным требованиям;

3) квалификационная оценка кандидатов;

4) рассмотрение Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, кандидатур в члены Совета директоров;

5) направление Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, списка кандидатов в члены Совета директоров в Общество для размещения в корпоративном сайте Общества;

6) избрание Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, членов Совета директоров при участии кандидатов в члены Советов директоров Общества.

2. Определение потребности в членах Совета директоров

5. Корпоративный секретарь, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, запрашивает потребность в членах Совета директоров Общества у состава Совета директоров Общества.

6. Корпоративный секретарь за подписью Председателя Совета директоров Общества направляет в Комитет, а в случае его отсутствия, непосредственно Акционеру, владеющему всеми простыми голосующими акциями Общества, материалы о потребности в членах Совета директоров.

7. Корпоративный секретарь по рекомендации членов Совета директоров может представить в Комитет, а в случае его отсутствия, через Председателя Совета директоров Общества непосредственно Акционеру, владеющему всеми простыми голосующими акциями Общества, документы на кандидатов, желающих участвовать в конкурсе по отбору независимых директоров, согласно пункту 12 настоящей Политики.

8. После получения от Корпоративного секретаря материалов о потребности в членах Совета директоров Общества, Комитет, через Председателя Совета директоров Общества, предоставляет их, а также квалификационные требования, Акционеру, владеющему всеми простыми голосующими акциями Общества.

9. Корпоративный секретарь (в любой форме, гарантирующей получение Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, информации) информирует Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, об истечении срока полномочий члена Совета директоров и/или Совета директоров в целом не позднее, чем за 2 (два) месяца, а в случае досрочного прекращения полномочий отдельного члена Совета директоров или Совета директоров в целом – в течение 5 (пяти) рабочих дней со

дня получения соответствующего заявления от члена Совета директоров или принятия решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров либо Совета директоров в целом.

3. Поиск и подбор кандидатов в члены Совета директоров

10. Акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества, самостоятельно или с привлечением Организации проводит поиск и подбор кандидатов в члены Совета директоров, соответствующих квалификационным требованиям (приложение 1 к Политике). В этих целях, после получения Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, материалов о потребности в членах Совета директоров Общества осуществляется поиск кандидатов любым из следующих способов, включая:

- 1) размещение информации о проведении конкурса по отбору членов Совета директоров на веб-сайтах Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, и Общества;
- 2) опубликование объявления в периодических печатных изданиях;
- 3) обращение в Организацию;
- 4) обращение в отечественные и международные ассоциации и иные общественные объединения.

11. Поиск кандидатов и избрание проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава Совета директоров.

12. Лица, желающие принять участие в конкурсе на занятие должности члена Совета директоров, представляют следующие документы:

- 1) заявление-согласие, в соответствии с приложением 2 к Политике, а для кандидатов в независимые директора, в соответствии с приложением 3 к Политике;
- 2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 3) нотариально заверенные копии документов об образовании, а также ученой степени, лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов (при их наличии);
- 4) сведения о кандидате (приложение 4 к Политике) должны содержать:
 - фамилию, имя, возраст и образование кандидата;
 - должности, которые кандидат занимал ранее, не менее чем за последние 7 (семь) лет;
 - должность, которую кандидат занимает на момент подачи документов;
 - характер отношений кандидата с Обществом (аффилированность, сотрудничество и др.);
 - членство в советах директоров других обществ или другие занимаемые должности и выполняемые работы кандидатом в других юридических лицах;
 - членство в профессиональных организациях и объединениях;
 - сведения о других выдвижениях кандидата в члены совета директоров или избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
 - сведения об отношениях с аффилированными лицами Общества.

13. Документы предоставляются на государственном и/или русском языках, или, при необходимости, на иных языках (с приложением нотариально заверенных переводов на государственный и/или русский языки).

14. Акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества/Организация осуществляет рассмотрение документов, представленных кандидатами, на полноту и правильность оформления, проводит оценку соответствия кандидатов установленным квалификационным требованиям.

15. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров Общества.

16. В случае привлечения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, Организации для осуществления процедур по поиску и подбору кандидатов, Акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества, представляет в Организацию техническую спецификацию по запуску услуг по поиску и подбору кандидатов с указанием требований к качественным характеристикам, согласно приложению 1 к Политике, и сроков оказания услуг.

17. Организация, в соответствии с условиями заключенного договора об оказании услуг по поиску и подбору кандидатов, составляет отчет о результатах проведенного поиска и подбора кандидатов и направляет Акционеру, владеющему всеми простыми голосующими акциями Общества, список кандидатов с их документами.

18. Процесс поиска и отбора должен быть проведен до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров или полномочий индивидуально члена Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий члена/членов Совета директоров по его/их инициативе на основании письменного уведомления, представленного им/ими в порядке, установленном внутренними документами Общества. В таком случае, процесс поиска и отбора должен быть проведен в срок не более 60 (шестидесяти) дней со дня подачи письменного уведомления членом Совета директоров, прекратившим таким образом свои полномочия.

4. Квалификационная оценка кандидатов

19. Путем заполнения Листа оценки кандидата (приложение 5 к настоящей Политике), Акционер, владеющий всеми простыми голосующими акциями

Общества, проводит оценку соответствия представленных кандидатами или Организацией документов кандидатов квалификационным требованиям члена Совета директоров и выявляет соответствие кандидатов установленным критериям, в том числе независимости, при необходимости запрашивает у кандидатов или через Организацию дополнительные документы.

20. По результатам оценки представленные кандидатуры могут быть отклонены. В этом случае, поиск и подбор кандидатов осуществляется повторно. При этом Председатель Совета директоров Общества и Организация (в случае привлечения ее к процессу поиска и подбора кандидатов) информируются о результатах проведенной оценки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, а также о кандидатурах и причинах их отклонения с предоставлением всех документов.

21. Председатель Совета директоров Общества, приняв во внимание информацию, указанную в пункте 20 настоящей Политики, инициирует работу по формированию рекомендаций в отношении новых кандидатов, желающих участвовать в конкурсе по отбору независимых директоров, согласно пункту 11 настоящей Политики. А в случае наличия Комитета, направляет ему информацию, указанную в пункте 20 настоящей Политики, и документы кандидатов для выработки рекомендаций.

22. В случае наличия Комитета, по итогам оценки он принимает решение о допущении кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям и критериям независимости, к рассмотрению на заседании компетентного органа Акционера, владеющий всеми простыми голосующими акциями Общества.

23. Лица, не прошедшие отбор на должность члена Совета директоров, могут принять повторное участие в следующих конкурсах.

24. По результатам поиска и отбора кандидатов формируется список кандидатов в члены Совета директоров Общества (приложение 6 к настоящей Политике), который размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

25. При формировании списка кандидатов в члены Совета директоров Общества Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, он направляется в Общество в течение 3 (трех) рабочих дней с момента формирования.

26. Совет директоров вправе сам формировать список кандидатов, на основе предложений Комитета (при его наличии) и Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, и направлять его Акционеру, владеющему всеми простыми голосующими акциями Общества, вместе с описанием биографии, оценками и рекомендациями в отношении кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров. В этом случае, на корпоративном веб-сайте Общества публикуется список кандидатов, предложенных Советом директоров, и рекомендации в отношении этих кандидатов.

27. В целях обеспечения разнообразия по гендерному составу, в случае равенства оценок соответствия кандидатов в Совет директоров Общества квалификационным требованиям, предпочтение отдается кандидатам – женщинам.

5. Итоги рассмотрения кандидатур в члены Совета директоров

28. В соответствии с полученной от Председателя Совета директоров Общества информацией об итогах проведенной Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, оценки и документами кандидатов, Совет директоров/Комитет (при его наличии) формирует свои рекомендации по избранию кандидатов в члены Совета директоров Общества и список кандидатов на должность члена Совета директоров Общества, которые оформляются протоколом заседания Совета директоров/Комитета (при его наличии) с указанием даты, времени и места проведения заседания.

29. Протокол заседания Совета директоров/Комитета (при его наличии) с рекомендациями по избранию кандидатов в члены Совета директоров Общества направляется Акционеру, владеющему всеми простыми голосующими акциями Общества,

6. Избрание члена/членов в состав Совета директоров

30. На основании всех необходимых материалов в установленном порядке вопрос об избрании кандидата(-ов) в состав Совета директоров выносится на рассмотрение компетентного органа Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, и им принимается соответствующее решение.

31. Материалы по вопросу избрания члена/членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемом(-ых) кандидате(-ах):

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) дату рождения;
- 3) сведения об основном и дополнительном (при наличии) образовании;
- 4) сведения об аффилированности к Обществу;
- 5) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 6) дату первого избрания, либо указание на то, что кандидат избирается впервые;
- 7) наличие его в составах советов директоров/ наблюдательных советах других компаний;
- 8) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата(-ов).

В материалах должно быть указано является ли предлагаемый кандидат представителем акционера Общества, или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

32. На заседании компетентного органа Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, с кандидатами проводится собеседование при обязательном участии Председателя Совета директоров Общества, который представляет рекомендации Совета директоров/Комитета (при его наличии) и мнение членов Совета директоров Общества о кандидатах. При этом Общество/Организация (в случае привлечения ее к процессу поиска и подбора кандидатов) направляет кандидату(-ам) и Председателю Совета

директоров Общества приглашения на заседание по избранию члена/членов Совета директоров с указанием даты, времени и места его проведения.

33. О принятом Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, решении по избранию члена/членов Совета директоров Корпоративный секретарь информирует Совет директоров и Директора Общества путем направления письменного уведомления, с приложением выписки из протокола заседания компетентного органа Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания данного протокола.

7. Заключительные положения

34. Кандидат, прошедший соответствующую оценку и включенный в список кандидатов в члены Совета директоров Общества, но не избранный в его состав, может быть зачислен в резерв.

35. Зачисление кандидата в резерв производится с его согласия. Комитет оформляет список кандидатов на должность члена Совета директоров Общества, зачисленных в резерв (приложение 7 к настоящей Политике). В случае отсутствия Комитета, указанный список оформляет Корпоративный секретарь.

36. Кандидаты, зачисленные в резерв, могут быть отобраны Акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, для избрания в установленном порядке в качестве члена Совета директоров Общества без повторного прохождения конкурсных процедур, предусмотренных настоящей Политикой, в случае соответствия квалификационным требованиям на момент представления его кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Общества.

37. Общество не возмещает расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе по отбору членов Совета директоров.

38. С кандидатом, избранным в Совет директоров независимым директором, заключается договор в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Договор с независимым директором подписывается Председателем Совета директоров, если иное не установлено решением Акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества.

Приложение 1
к Политике отбора кандидатов
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

Квалификационные требования
к кандидатам в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

1. Кандидат в члены Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Общество) должен удовлетворять следующим требованиям:

1.1. обладать достаточной энергией и физическими способностями выдерживать напряженный ритм работы Совета директоров;

1.2. иметь высшее образование, степень «Магистр» или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение отдается кандидату с образованием в области гидроэнергетики – основной сфере деятельности Общества или в области финансов либо управления (менеджмента);

1.3. обладать опытом работы в крупных компаниях. Стаж работы по специальности в соответствующем профилю Общества производственно-экономической деятельности или в областях, соответствующих функциональным направлениям члена Совета директоров должен быть не менее 15 (пятнадцати) лет, в том числе в крупных компаниях, предпочтительно в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и/или на руководящих должностях сроком не менее 3 (трех) лет;

1.4. иметь специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями члена Совета директоров, включая его членство в Комитетах Совета директоров; сильные коммуникативные навыки; обладать необходимыми качествами для осуществления работы на основе принципов прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма;

1.5. владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для Общества, в том числе понимание кандидатом:

1) регуляторных обязательств;

2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

3) для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем Комитете Совета директоров, особенностей таких областей как: бухгалтерский учет и аудит, управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление, управление персоналом и оценка его деятельности;

1.6. обладать способностью комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности и справедливости, а также способностью придерживаться и выражать собственное мнение, даже если оно отличается от мнения большинства;

1.7. обладать безупречной репутацией/позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде; придерживаться соблюдения высоких этических

норм; в биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения им преступления в сфере экономической деятельности, а также административные правонарушения в предпринимательской деятельности;

1.8. иметь достаточно времени для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров и участия в работе Совета директоров, в том числе на его выездных заседаниях.

2. На момент избрания в Совет директоров Общества кандидат может быть членом Совета директоров/Наблюдательного совета не более чем в 3 (трех) юридических лицах, так как одновременное занятие членом Совета директоров Общества должности члена Совета директоров/Наблюдательного совета более чем в 4 (четырёх) юридических лицах не допустимо. Для кандидата на должность Председателя Совета директоров Общества, на момент его избрания, допускается занятие должности председателя Совета директоров/Наблюдательного совета только в 1 (одном) юридическом лице, так как не допустимо одновременное председательство Председателем Совета директоров Общества в Совете директоров/ Наблюдательном совете более чем в 2 (двух) юридических лицах.

3. На должность независимого директора рассматривается только кандидат, который соответствует статусу независимого директора, согласно требованиям Устава Общества, а именно:

3.1. не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, и не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;

3.2. 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;

3.3. не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

3.4. не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

3.5. не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров;

3.6. 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;

3.7. не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

3.8. не является аффилированным лицом акционера Общества;

3.9. 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;

3.10. соответствует иным критериям, утвержденным акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества.

4. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества не может быть рассмотрено физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства, до истечения 1 (одного) года со дня прекращения таких полномочий.

5. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества не может быть рассмотрено физическое лицо, ранее занимавшее должность председателя Совета директоров, первого руководителя (председателя правления и т.д.), заместителя первого руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия руководящей должности указанного юридического лица, или в период не менее чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке, до истечения 5 (пяти) лет со дня принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

6. Кандидатом в члены Совета директоров Общества не может быть лицо:

6.1. имеющее непогашенную или неснятую в установленном порядке судимость, в том числе за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;

6.2. связанное какими-либо отношениями с Директором Общества и Обществом, в целом, помимо работы в Совете директоров;

6.3. являющееся должностным лицом или работником организации, конкурирующей с Обществом, а также членом Правительства или должностным лицом государственных органов;

6.4. занимающее должности в советах директоров/наблюдательных советах юридических лиц, конкурирующих с Обществом или являющихся поставщиками.

**Приложение 2
к Политике отбора кандидатов
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»**

**Компетентному органу
Акционера, владеющего всеми
простыми голосующими акциями
АО «Бухтарминская ГЭС»**

Настоящим я, *ФИО*, даю свое согласие на избрание меня в состав Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС». Не возражаю в полной мере исполнять обязанности члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», готов(-а) выделять достаточное время на изучение материалов к заседанию Совета директоров, участие в работе Совета директоров, в том числе на его выездных заседаниях, а также принятие соответствующих решений.

_____ 20__ г.

_____ Фамилия, инициалы

**Приложение 3
к Политике отбора кандидатов
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»**

**Компетентному органу
Акционера, владеющего всеми
простыми голосующими акциями
АО «Бухтарминская ГЭС»**

Настоящим я, *ФИО*, даю свое согласие на избрание меня в состав Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» в качестве независимого директора. Не возражаю в полной мере исполнять обязанности члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», готов(-а) выделять достаточное время на изучение материалов к заседанию Совета директоров, участие в работе Совета директоров, в том числе на его выездных заседаниях, а также принятие соответствующих решений.

Кроме этого, подтверждаю, что я:

1) не занимаю должности в Советах директоров юридических лиц, конкурирующих с АО «Бухтарминская ГЭС» или являющихся его поставщиками;

2) не имею не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;

3) не являюсь и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров, не являлся(-ась) работником АО «Бухтарминская ГЭС» и аффилированных АО «Бухтарминская ГЭС» лиц;

4) не состою и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС», не состоял(-а) в близком родстве, браке, а также свойстве с работниками АО «Бухтарминская ГЭС»;

5) не являюсь аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от АО «Бухтарминская ГЭС» и аффилированных АО «Бухтарминская ГЭС» лиц;

6) не оказываю АО «Бухтарминская ГЭС» и аффилированным АО «Бухтарминская ГЭС» лицам любого рода услуги на возмездной основе;

7) не являюсь и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров, не являлся(-ась) ни аффилированным лицом, ни работником организации, проводящей или проводившей аудит АО «Бухтарминская ГЭС», ни работником аффилированного лица указанной организации;

8) не являюсь лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые АО «Бухтарминская ГЭС» либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые АО «Бухтарминская ГЭС»;

9) не являюсь аффилированным лицом акционера АО «Бухтарминская ГЭС»;

10) не являюсь 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.

_____ 20__ г.

_____ Фамилия, инициалы

Приложение 4
к Политике отбора кандидатов
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

Сведения о кандидате
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

место для
фотографии

1. Общие сведения

Фамилия, имя и отчество	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени и отчества указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения, ИИН	
Постоянное место жительства, номера телефонов	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего и контактного телефонов, код города/ населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (бабушка/ дедушка, родители, брат, сестра, дети, внуки) и супруге:

№№	Фамилия, имя и отчество	Год рождения, ИИН	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				
2.				
3.				

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№№	Наименование, место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля вашего участия
1.			
2.			

3. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	(указать наименование, факультета или отделения и место нахождения учебного заведения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере вашей работы	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома (сертификата, свидетельства) об образовании)
Опыт работы в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой вы намерены работать	(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами) (указать количество лет в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности в области, в которой вы намерены работать	
Опыт работы в составах Советов директоров	
Знание языков	
Знание аналогичного бизнеса (группы компаний АО «Самрук-Казына»)	
Опыт работы за границей	
Возможность уделять время работе Директора	
Опыт работы в компаниях, прошедших/ проходящих листинг	
Возможность возглавить Комитет Совета директоров	
Имеющиеся достижения	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и т.д.)
Членство в профессиональных организациях	(указать информацию по данному вопросу, например, палата аудиторов, актуариев)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)

4. Сведения о трудовой деятельности

№№	Период работы (месяц/год)	Наименование организаций, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организаций
1.		

5. Другие сведения

Наличие непогашенной или неснятой в установленном порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/Нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/Нет Если «Да», то указать дату и орган, применивший меру воздействия
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой было принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я, *фамилия, имя и отчество*, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, предоставленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое избрание.

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Приложение 5
к Политике отбора кандидатов
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

Лист оценки кандидата
в члены Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»

ФИО кандидата _____

«Полностью приемлем» - 3 балла; «Приемлем» - 2 балла; «Приемлем в минимальной степени» - 1 балл; «Полностью неприемлем» - 0 баллов

Критерии	Балл	Удельный вес критерия в %	Комментарии
1. Квалификационные требования:		40%	
1.1. Образование			
1.2. Профессиональный опыт:			
- профессиональный опыт в соответствующей отрасли, как по специальности, так и по руководящей работе, необходимый для эффективной работы			
- опыт ведения бизнеса на рынках Казахстана, СНГ и др.			
- опыт корпоративного управления			
- специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членством в Комитете Совета директоров (например, в области финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками, аудита и внутреннего контроля, стратегического управления и др.)			
2. Профессиональные качества		40%	
- знание предмета			
- знание проблем и тенденций национальной экономики			
- обладание глубокими знаниями рынка поставляемых товаров (работ и услуг)			
- умение оценивать коммерческие перспективы и риски; позиция и предложения по первоочередным вопросам			
- умение учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения			
- способность трансформировать свои знания и опыт в принимаемые решения, к творческому применению накопленного опыта			
- управленческие навыки			
3. Личные и морально-нравственные качества и способности:		20%	

- деловая репутация			
- качества лидера			
- ответственность			
- деловая этика			
- каковы жизненные планы и цели кандидата, насколько они серьезны и перспективны, последовательность и успешность кандидата в достижении своих целей и т.д.			
- воздействие на других: внешний вид, речь (отвечает по сути вопроса, логически четко и обоснованно выстраивает свою мысль, строит грамматически правильные предложения) и др.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (О): Определяется как сумма оценки по критериям: О = (по стр.1: общая сумма баллов x 0,4) + (по стр.2: сумма баллов x 0,4)+ (по стр.3: сумма баллов x 0,2)			

Рекомендации:

ФИО оценивающего:

(подпись)

« _____ » _____ 20__ года

Приложение 6
к Политике отбора кандидатов
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

№№	Фамилия, имя и отчество кандидата	Дата рождения, образование, специальность	Место работы (организация, занимаемая должность, с какого времени в должности)	Примечание
1.				<i>Например, действующий член Совета директоров</i>
2.				
...				

Приложение 7
к Политике отбора кандидатов
в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

Список лиц, зачисленных в резерв кандидатов в члены Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

№№	Фамилия, имя и отчество кандидата, зачисленного в резерв	Дата рождения, образование, специальность	Место работы (организация, занимаемая должность, с какого времени в должности, контактные телефоны, электронный адрес)	Дата зачисления в резерв на основании рекомендации
1.				
2.				
....				