

Приложение № 4
к Протоколу очного заседания
Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»
от 23 июня 2025 года
(протокол №1-131)

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС»
за 2024 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, утвержденным 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 2024 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 сентября 2018 года (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №09/18 от 28 сентября 2018 года).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: Председатель Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», член Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy».

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» (2014г.), Почетная грамота «KAZENERGY» (2015г.), звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2017), Почетная грамота АО «Самрук-Қазына» (декабрь 2018г.), Нагрудный знак Министерства энергетики Республики Казахстан «Еңбек сіңірген энергетик» (2020г.), Медаль «KAZENERGY» (2022г.), Медаль Министерства энергетики РК «Электр энергетикалық саласына қосқан үлесі үшін» (2023г.).

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 февраля 2009 года (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №22 от 17 февраля 2009 года).

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.

1973г. – 1974г. - Центральная лаборатория Восточно-Казахстанского геологического управления, рабочий 1 разряда камнерезного цеха.

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

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

1983г. – 1988г. - Серебрянский завод неорганических производств, начальник цеха, заместитель начальника цеха, мастер.

1988г. – 1990г. - Серебрянский городской комитет Коммунистической партии Казахстана, секретарь партийного комитета.

1990г. – 1995г. - АО «Серебрянский завод неорганических производств», начальник производственного отдела, директор строящегося завода, начальник отдела механизации и автоматизации, главный метролог.

1995г. – 1996г. - Серебрянский городской узел телекоммуникаций, директор.

1996г. – 2000г. - АО «Серебрянский завод неорганических производств», президент.

2000г. – 2006г. - ГУ «Аппарат Аким города Серебрянска Зыряновского района Восточно-Казахстанской области», Аким г. Серебрянска.

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

Награды: почетная грамота Казахстанской ассоциации «KAZENERGY» (2014г.), почетное звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» (2015г.).

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

3) Тазабеков Серик Кожаяевич

Дата рождения: 11 июля 1957 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: независимый директор в АО «Алатау Жарық Компаниясы» и в АО «Усть-Каменогорская ГЭС».

Дата первого избрания: 24 декабря 2024 года (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №18/24 от 24 декабря 2024 года).

Послужной список Тазабекова Серика Кожаяевича:

В 1985 году окончил Свердловский юридический институт, юрист-правовед.

1978г. – 1980г. - инспектор ГОВД, водитель АТП, слесарь Талды-Курганского экспериментального завода.

1985г. – 1986г. – Областная торговая база Управления торговли Свердловского облисполкома, юрисконсульт.

1986г. -1988г. - Алапаевская межрайонная прокуратура, следователь.

1988г. -1989г. - прокуратура Свердловской области, старший прокурор.

1989г. -1993г. - Генпрокуратура Республики Казахстан, прокурор, старший прокурор отдела, прокурор управления.

1993г. – 1994г. – АО «Alem Bank Kazakhstan», ведущий специалист, начальник отдела, начальник управления, директор департамента.

1994г. -1997г. - американская юридическая фирма «Pepper, Hamilton and Scheets», юрист.

1997г. - ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк», советник председателя правления, заместитель директора департамента инвестиционных операций.

1997г. - 1999г. - Агентство по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики Казахстан, директор.

1999г. - 2002г. АО «Hurricane Kumkol Munai» («PetroKazakhstan»), юридический советник.

2022г. – 2023г. - ОАО «Наурыз Банк Казахстан», директор юридического департамента.

2003г. -2004г. - АО «Торговый дом «КазМунайГаз», директор департамента правового обеспечения, советник генерального директора.

2004г. - 2005г. - ЗАО «КазРосГаз», исполнительный директор.

06.2005г. – 06.2007г. – АО «Пригородные переводзки» АО «НК «Қазақстан темір жолы», вице-президент.

2005г. – 2007г. - Научно-производственный центр - филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы», заместитель директора филиала.

2007г. - 2012г. - АО «Самрук-Энерго», управляющий директор по правовым вопросам.

2012г. -2013г. - ТОО «Богатырь Комир», Управляющий директор.

02.2013г. - 04.2013г. - АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», заместитель председателя правления по правовому обеспечению и корпоративному управлению.

2013г. - 2014г. - АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», управляющий директор по корпоративному управлению и кадрово-правовой работе.

2014г. – 2015г. - АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», управляющий директор - заведующий секретариатом председателя правления.

2022г. по настоящее время - ТОО «КазМинералз Менеджмент», руководитель Сектора по внутристрановой ценности.

Изменение состава Совета директоров.

В соответствии с решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 30 апреля 2024 года №06/24) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров - независимого директора Общества Курбаналиевой Р.Н. со 2 мая 2024 года и с указанной даты избрана членом Совета директоров - независимым директором Общества Таженовой Ж.А.

В соответствии с решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями Общества, (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 24 декабря 2024 года №18/24) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров - независимого директора Общества

Таженовой Ж.А. и избран членом Совета директоров - независимым директором Общества Тазабеков С.К.

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 мая 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 обеспечить 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, 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, 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 2024 году Советом директоров Общества было проведено 5 (пять) очных заседаний.

	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Количество заседаний, из них:				
	8	9	6	5
в очной форме	8	9	0	5
в заочной форме	0	0	0	0
Средняя продолжительность заседаний	51 минута	37 минут	45 минут	40 минут
Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании	4	3	5	4

Планом работы Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество) на 2024 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2023 года (протокол №1-121) (далее – План), было предусмотрено рассмотрение 20 (двадцати) вопросов, из которых 19 вопросов рассмотрено и 1 вопрос не был вынесен на рассмотрение Совета директоров в связи с тем, что по итогам первого полугодия 2024 года дивиденды по простым акциям не начислялись и не выплачивались, вследствие чего отсутствовали основания для его рассмотрения.

Кроме того, в 2024 году Советом директоров было рассмотрены 8 (восемь) внеплановых вопросов.

Мониторинг исполнения плана работы Совета директоров Общества

	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					
2024	5	5	0	27	0	20	19	1	8	95%
2023	6	6	0	34	0	20	20	0	14	100%
2022	9	9	0	30	0	20	20	0	10	100%

2021	8	8	0	30	0	20	20	0	10	100%
2020	7	7	0	27	0	22	22	0	5	100%
2019	9	8	1	34	1	26	26	0	9	100%

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 2024 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 2024 года и составлен соответствующий отчет. Оценка компетенций членов Совета директоров и работы Совета директоров в целом, согласно среднему показателю, соответствует оценке «отлично». 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 2024 году Председателем Совета директоров являлся 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.
