Членам Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»: «О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года»

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 15 декабря 2023 года (протокол №39) утвержден Кодекс корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» (далее - Кодекс).

В соответствии с пунктами 4 и 5 главы 1 Кодекса, Кодекс распространяется на фонд и организации, входящие в группу Фонда, при этом, организации следуют положениям Кодекса в части, не противоречащей законам Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «Об акционерных обществах», «О Фонде национального благосостояния» и иным законам Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 6 главы 1 Кодекса, Корпоративный секретарь на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Бухтарминская ГЭС» (далее – Общество), Совет директоров Общества должен осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Соблюдение принципов Кодекса является одним из основных показателей эффективности корпоративного управления Общества.

В этой связи, а также в соответствии с пунктом 7 Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 25 декабря 2024 года (протокол №1-126), подготовлен Отчет о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса по итогам 2024 года (далее - Отчет), согласно которому Общество в своей деятельности стремится соблюдать все применимые положения и принципы Кодекса.

В настоящее время, деятельность Общества в целом соответствует положениям и рекомендациям Кодекса. Вместе с тем, отдельные положения Кодекса на текущий момент не реализованы по причинам, связанным с действующей практикой корпоративного управления и текущим составом Совета директоров. Ниже приводятся пояснения по соответствующим вопросам:

1) рекомендация о достижении доли женщин в составе Совета директоров на уровне не менее 30% в настоящее время не выполняется, поскольку действующий состав Совета директоров состоит исключительно из мужчин. Рассмотрение данного

вопроса запланировано во 2 квартале 2025 года в рамках возможных изменений в составе Совета директоров;

2) в состав Совета директоров на текущий момент входит один независимый директор, что исключает возможность избрания старшего независимого директора. Несмотря на это, независимый директор активно участвует в деятельности Совета директоров, обеспечивая баланс интересов акционеров и содействуя принятию объективных решений;

3) решением Совета директоров от 18 мая 2018 года (протокол №1-78) утверждена программа введения в должность для вновь избранных членов. Однако, отдельная программа их профессионального развития на сегодняшний день в Обществе не разработана;

4) комитеты при Совете директоров в настоящее время не созданы, что обусловлено недостаточным количеством независимых директоров, необходимым для обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с корпоративными стандартами.

Общество осознаёт важность соблюдения всех норм корпоративного управления и прилагает усилия к постепенному устранению указанных отклонений при наличии соответствующих условий и ресурсов.

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона, если иное не установлено Законом и (или) Уставом общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 51) пункта 2 статьи 11 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Целью вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества является предоставление информации об итогах соблюдения Обществом в своей деятельности в 2024 году принципов и положений Кодекса, для последующего доведения ее до сведения всех заинтересованных лиц, путем размещения соответствующего отчета на веб-сайте Общества, обеспечивая тем самым большую прозрачность управления Обществом и подтверждая неизменную готовность Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Принятие решения по данному вопросу не влечет дополнительных финансовых затрат Общества и не требует внесения изменений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.

Какие-либо социально-экономические и/или правовые последствия при принятии Советом директоров Общества решения по указанному вопросу отсутствуют.

Положительное принятие Советом директоров Общества предлагаемого решения может иметь влияние на: «29-О-БГЭС - Риск нарушения режима корпоративного управления» из Регистра рисков Общества на 2025 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 16 сентября 2024 года (протокол №1-125), уменьшив при этом вероятность снижения эффективности корпоративного управления в Обществе.

Принимая во внимание вышеизложенное, на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос: «О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года».

Директор
АО «Бухтарминская ГЭС» **С. Рубцов**

Проект

РЕШЕНИЕ
Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»
по вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года»

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 51) пункта 2 статьи 11 Устава АО «Бухтарминская ГЭС», Совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС» **РЕШИЛ**:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» Рубцову С.Н. обеспечить размещение Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Бухтарминская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» по итогам 2024 года на веб-сайте АО «Бухтарминская ГЭС», для сведения акционеров и всех заинтересованных лиц.