

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

**Отчет**  
**об итогах самооценки деятельности Совета директоров**  
**и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС»**  
**за 2024 год**

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 15 декабря 2023 года (протокол №39), и пункта 13 главы 2 Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Общество) от 28 апреля 2017 года (протокол №1-73), оценка деятельности Совета директоров проводится по итогам работы за отчетный год до 1 июня, а также по решению Совета директоров, при наличии соответствующего обоснования.

25 декабря 2024 года Совет директоров Общества принял решение (протокол №1-126) о проведении оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества по итогам работы в 2024 году собственными силами путем анкетирования и интервьюирования.

В этой связи, для получения комплексного анализа основных сфер ответственности Совета директоров, проведения анализа и определения сильных и слабых сторон (преимуществ и недостатков) деятельности Совета директоров, определения потребности в обучении членов Совета директоров, по итогам работы в 2024 году собственными силами была проведена оценка деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров путем анкетирования и интервьюирования.

Предметом оценки Совета директоров Общества являлся:

- уровень компетентности Совета директоров;
- уровень компетенций членов Совета директоров.

В процессе оценки приняли участие члены Совета директоров Общества, а именно:

1. Барбасов Бахтияр Бахитович – Председатель Совета директоров Общества;
2. Рубцов Сергей Николаевич – член Совета директоров Общества;
3. Тазабеков Серик Кожаяевич – член Совета директоров Общества, независимый директор.

В связи с досрочным прекращением полномочий отдельных членов Совета директоров - независимых директоров Общества в 2024 году (полномочия Курбаналиевой Р.Н. истекли 2 мая 2024 года в соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 30 апреля 2024 года (протокол №06/24) и полномочия Таженовой Ж.А. истекли 24 декабря 2024 года в соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 24 декабря 2024 года (протокол №18/24), указанные лица не принимали участия в процедуре оценки. Вместе с тем, деятельность данных лиц была оценена другими членами Совета директоров, с которыми они совместно работали в течение 2024 года.

При проведении общей оценки деятельности Совета директоров были охвачены следующие компоненты:

- документационное обеспечение работы Совета директоров;
- состав и структура Совета директоров;
- роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров;
- процедуры работы Совета директоров, информационное обеспечение его деятельности;
- работа комитетов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с директором;
- политика вознаграждения членов Совета директоров.

При проведении индивидуальной оценки членов Совета директоров особое внимание было уделено следующим факторам:

- компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров;
- знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса, отрасли;
- посещение заседаний Совета директоров;
- степень участия в обсуждении на заседаниях;
- активность на заседаниях Совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений, а также соблюдение сроков рассмотрения материалов, выносимых на заседания Совета директоров (рассмотрение материалов и подписание протокола заседания Совета директоров в установленные внутренними документами Общества сроки);
- конструктивизм и нацеленность на поиск решений;
- личностные характеристики члена Совета директоров и их влияние на эффективность его работы (умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением, этические стандарты деятельности).

## **I. Результаты оценки работы Совета директоров в целом.**

Основной целью проведения оценки деятельности Совета директоров является не только повышение качества его работы, но и активизация, а также совершенствование деятельности Совета директоров в целом.

По результатам обработки анкет, средняя оценка деятельности Совета директоров Общества составила 3, что соответствует оценке «отлично».

### **Компетенции Совета директоров Общества.**

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, предусмотрены пунктом 2 статьи 11 Устава Общества.

При этом Совет директоров наделен полномочиями, достаточными для управления Обществом и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:

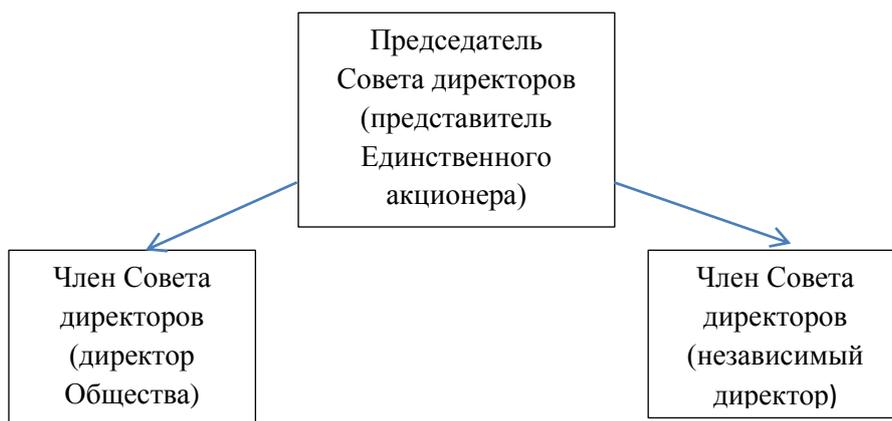
- 1) мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития;
- 2) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) корпоративному управлению и этике;
- 4) соблюдению в Обществе положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов акционера, владеющего всеми простыми акциями Общества, в области деловой этики (Кодекса деловой этики).

### **Документационное обеспечение работы Совета директоров.**

Согласно результатам опроса, документационное обеспечение работы Совета директоров находится в отличном состоянии. Члены Совета директоров Общества для выполнения своих обязанностей имеют доступ к полной, актуальной и своевременной информации о предприятии.

### **Состав и структура Совета директоров.**

#### Структура Совета директоров



Подпунктом 12 статьи 11 Устава Общества предусмотрено, что число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

По состоянию на 31 декабря 2024 года состав Совета директоров Общества состоял из следующих лиц: Барбасов Бахтияр Бахитович

(Председатель Совета директоров, представитель акционера АО «Самрук-Энерго»), Рубцов Сергей Николаевич (член Совета директоров, директор Общества), Тазабеков Серик Кожаевич (член Совета директоров, независимый директор).

По мнению анкетированных, численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества. Количество независимых директоров, представленных в Совете директоров, достаточно для обеспечения независимости принимаемых решений, однако этого недостаточно для формирования и эффективной работы комитетов Совета директоров.

### **Роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров.**

Все участвующие в опросе прекрасно понимают свои роли, полномочия и первоочередные задачи Совета директоров и Председателя Совета директоров, причастность и заинтересованность в результатах работы.

### **Процедуры работы Совета директоров, информационное обеспечение его деятельности.**

Результат анализа анкет свидетельствует следующее:

- план работы Совета директоров полностью исполняется;
- план работы Совета директоров содержит в себе наиболее важные вопросы;
- при проведении заседаний Совета директоров достаточно эффективно обеспечивается открытый обмен мнениями, активное участие членов Совета директоров и своевременное решение вопросов;
- все члены Совета директоров полностью удовлетворены достаточностью и четкостью информации, представляемой в докладах во время заседаний Совета директоров, для принятия взвешенных решений;
- время на заседаниях Советов директоров между обсуждением директорами важнейших вопросов и докладами директора Общества распределено правильно;
- все члены Совета директоров полностью удовлетворены возможностью для общения с должностными лицами Общества, помимо заседаний Совета директоров;
- все члены Совета директоров полностью удовлетворены организацией проведения заседаний Совета директоров, которая, по их мнению, отлично позволяет сфокусироваться на важных задачах и достичь прогресса в их решении;
- существующая процедура фиксирования решений Совета директоров и доведения их до сведения директора в качестве руководства к действию достаточно эффективна;
- уровень открытости и конструктивизма во взаимодействии между Советом директоров и директором – высокий;

– все члены Совета директоров полностью удовлетворены достаточностью времени на заседаниях Совета директоров для обсуждения каждого вопроса;

– все члены Совета директоров полностью удовлетворены подготовкой и предоставлением материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

– по мнению опрошенных, материалов для принятия решений по вопросам повестки дня, предоставляемых к заседаниям Совета директоров, достаточно, а информация предоставляется в лаконичной форме и в ней в достаточной мере описываются основные вопросы и риски, кроме того, с материалами предоставляются приложения, содержащие необходимые подробные сведения и позволяющие понять вопросы повестки дня заседания и т.д.;

– все члены Совета директоров полностью удовлетворены своевременностью получения материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

– установленный во внутренних документах Общества срок предоставления материалов членам Совета директоров достаточен и позволяет ознакомиться с ними и подготовиться к эффективному обсуждению;

– всех членов Совета директоров полностью удовлетворяет перечень и порядок предоставления материалов, получение которых необходимо члену Совета директоров для эффективного выполнения своих полномочий;

– все члены Совета директоров полностью удовлетворены получением информации, необходимой для эффективного контроля за деятельностью Общества и директора;

– все члены Совета директоров полностью удовлетворены регулярностью отчетов/информации об исполнении ключевых показателей деятельности, и по иным существенным вопросам;

– все члены Совета директоров полностью удовлетворены финансовой информацией, предоставляемой перед заседаниями Совета директоров, и считают, что ее достаточно для понимания важнейших вопросов и тенденций в деятельности Общества;

– форма предоставления финансовой информации позволяет выделять важнейшие вопросы и тенденции;

– члены Совета директоров считают, что необходимо вернуть в компетенцию Совета директоров рассмотрение и утверждение планов развития Общества, а также регулярные отчеты исполнительного органа об их исполнении;

– все члены Совета директоров полностью удовлетворены достаточностью времени и информации для взвешенного принятия важных решений, касающихся Общества (ситуаций когда Совет директоров, будучи поставлен перед фактом, вынужден утверждать уже принятые решения или обязательства, не было);

– в работе Совета директоров неприятных ситуаций, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации, не было.

### **Работа комитетов Совета директоров.**

Комитетов при Совете директоров не создано по причине недостаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров.

### **Взаимодействие Совета директоров с директором.**

Совет директоров и директор Общества взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах предприятия и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.

### **Политика вознаграждения членов Совета директоров.**

В Обществе не утвержден документ, определяющий политику компании в отношении вознаграждения членов Совета директоров.

Установление вознаграждения члену Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с методологией, принятой акционером, владеющим всеми простыми голосующими акциями Общества, при этом принимается во внимание ожидаемый положительный эффект для предприятия от участия данного лица в составе Совета директоров.

Представитель акционера, владеющего всеми простыми голосующими 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.

## **II. Оценка членов Совета директоров.**

Основной целью проведения индивидуальной оценки членов Совета директоров, является не только повышение качества их работы, но и активизация деятельности Совета директоров в целом.

Кроме того, такая оценка помогает определить, кто из членов Совета директоров недостаточно эффективен в своей деятельности, и какие меры необходимо принять, чтобы повысить их эффективность.

По итогам анкетирования средняя оценка компетенций Совета директоров Общества составила 3, что соответствует оценке «**отлично**».

При этом определены следующие результаты по каждому из членов Совета директоров:

### Оценка компетенций членов Совета директоров.

отлично – «3», хорошо – «2», удовлетворительно – «1»	Барбасов Бахтияр Бахитович	Рубцов Сергей Николаевич	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	Таженова Жулдузай Ахметовна	Тазабеков Серик Кожаяевич
Профессиональный опыт	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Знание специфики отрасли	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Специализация	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Деловые суждения	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Стратегическое видение	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Честность	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Присутствие на заседаниях	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Подготовка к заседаниям	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Рассмотрение материалов, подписание протокола заседания Совета в установленные сроки	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Работа в команде	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Активное участие	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Общий вклад	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично

### Оценка работы каждого члена Совета директоров.

всегда – «5», часто – «4», редко – «3», не видели - «2»	Барбасов Бахтияр Бахитович	Рубцов Сергей Николаевич	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	Таженова Жулдузай Ахметовна	Тазабеков Серик Кожаяевич
Занимает твердую и конструктивную позицию на заседаниях Совета.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Высказывает тщательно продуманные и откровенные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Приходит на заседания Совета хорошо подготовленным, что позволяет ему высказать суждения по вопросам, включенным в повестку дня, и внести ценный вклад в принятие решений.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Готов отстаивать свою позицию до конца, если уверен в своей правоте.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Обладает ценным опытом и знаниями и вносит серьезный вклад в выполнение функций, возложенных на Совет.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Запрашивает дополнительную информацию и не голосует, если недостаточно глубоко разобрался в вопросе, выносимом на голосование.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда

Восприимчив к предложениям других членов Совета и его суждения логичны.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Своим поведением способствует созданию критической атмосферы и стимулирует организацию плодотворной дискуссии.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Быстро вникает в суть проблемы.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Ведет себя решительно, активно и умеет доводить дело до конца.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Хорошо разбирается в вопросах, требующих его рассмотрения и решения.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Добивается от Совета принятия решений по рассматриваемым вопросам.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Сообщает другим членам Совета о продвижении по пути к выполнению поставленных задач.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Находит необходимую информацию и предоставляет ее другим членам Совета, помогая им быть в курсе событий.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Поощряет других членов Совета вносить вклад в работу Совета.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Добивается того, чтобы всем членам Совета были ясны и понятны цели и задачи Совета.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Предлагает новые, творческие идеи.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Добивается того, чтобы планы Совета были реальными.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Обладает хорошими способностями к теоретической и концептуальной работе.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Обладает способностями к эффективному урегулированию конфликтов.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Умеет убеждать своих оппонентов.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Обращается за информацией к другим членам Совета и выслушивает их мнение.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда
Умеет предотвращать возникновение конфликтов и помогает другим членам Совета находить пути продуктивного и конструктивного разрешения спорных вопросов.	всегда	всегда	всегда	всегда	всегда

В соответствии с 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 вопросов. За отчетный период было рассмотрено 19 плановых и 8 внеплановых вопросов. Таким образом, План работы Совета директоров на 2024 год исполнен на 95%.

Один плановый 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.

В течение 2024 года было проведено 5 очных заседаний Совета директоров. Во всех заседаниях кворум был соблюден, в голосовании принимали участие 100% членов Совета директоров Общества.

### **Результаты оценки Председателя Совета директоров.**

Согласно опросу членов Совета директоров в отношении Председателя Совета директоров, по всем позициям, в частности его взаимоотношения с заинтересованными сторонами, лидерство, управленческие взаимоотношения и управление Советом директоров, все члены Совета директоров оценивают Председателя Совета директоров наивысшими баллами.

По мнению членов Совета директоров, Председатель является эффективным лидером Совета директоров. Он эффективно председательствует на заседаниях Совета директоров, отлично коммуницирует с членами Совета директоров в промежутках между заседаниями, контролирует их присутствие на заседаниях, способствует полноценному участию всех членов Совета директоров в процессе принятия решений. Кроме того, Председатель Совета директоров достаточно эффективно стимулирует каждого члена Совета директоров вносить существенный вклад в работу Совета директоров, обеспечивает работу Совета директоров в целом, имея при этом четкое видение, а также содействует эффективному корпоративному управлению.

### **Предложения по совершенствованию деятельности Совета директоров.**

В ходе опроса и по результатам оценки выявлено следующее:

1. Членами Совета директоров Общества предложены следующие направления, в которых, по их мнению, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в 2025 году на:

1) защите интересов Общества и его акционеров – уделять больше внимания;

2) исполнении бюджета;

3) работе, направленной на обеспечение прозрачности предоставления информации об Обществе и наполнение сайта Общества актуальной информацией, а также регламентации этой работы посредством утверждения соответствующих внутренних нормативных документов.

2. По мнению большинства членов Совета директоров:

– в Обществе необходимо наличие какой-либо формы защиты на случай наступления ответственности члена Совета директоров;

– членам Совета директоров необходимо проявлять еще большую заинтересованность в результатах их работы в составе Совета директоров Общества;

– Совету директоров необходимо обсудить стратегию деятельности и бизнес-планы Общества на будущее для их понимания и учета в последующем при решении ключевых вопросов.

3. При подведении итогов оценки своей деятельности, Совету директоров необходимо проводить ревизию решений, принятых за год, по итогам которого была проведена оценка, в частности, проводить анализ самих решений, их влияние, а также процессы принятия этих решений и действий членов Совета директоров при этом.

---