



Планы Компании по совершенствованию системы корпоративного управления

В 2025 году АО «Самрук-Энерго» сосредоточит усилия на укреплении корпоративного управления с учетом климатических вызовов, интеграции ESG-принципов и повышения прозрачности. Основные направления включают:

- 1

Управление климатическими рисками. Планируется проведение сценарного анализа достижения углеродной нейтральности с оценкой физических и переходных климатических рисков, анализ финансовых последствий, разработка методологии оценки рисков по секторам (уголь, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ) и раскрытие информации в соответствии с рекомендациями TCFD.
- 2

Развитие ESG-подходов. В целях повышения устойчивости и прозрачности Компания планирует получение международного ESG-рейтинга, а также пересмотр и актуализацию внутренних политик и практик управления в соответствии с ESG-критериями. Будет продолжена работа по внедрению ESG-принципов, в том числе обновление информации на официальных ресурсах.
- 3

Участие в CDP и климатический рейтинг. Компания примет участие в раскрытии данных в рамках CDP и будет работать над повышением качества отчетности для получения климатического рейтинга.
- 4

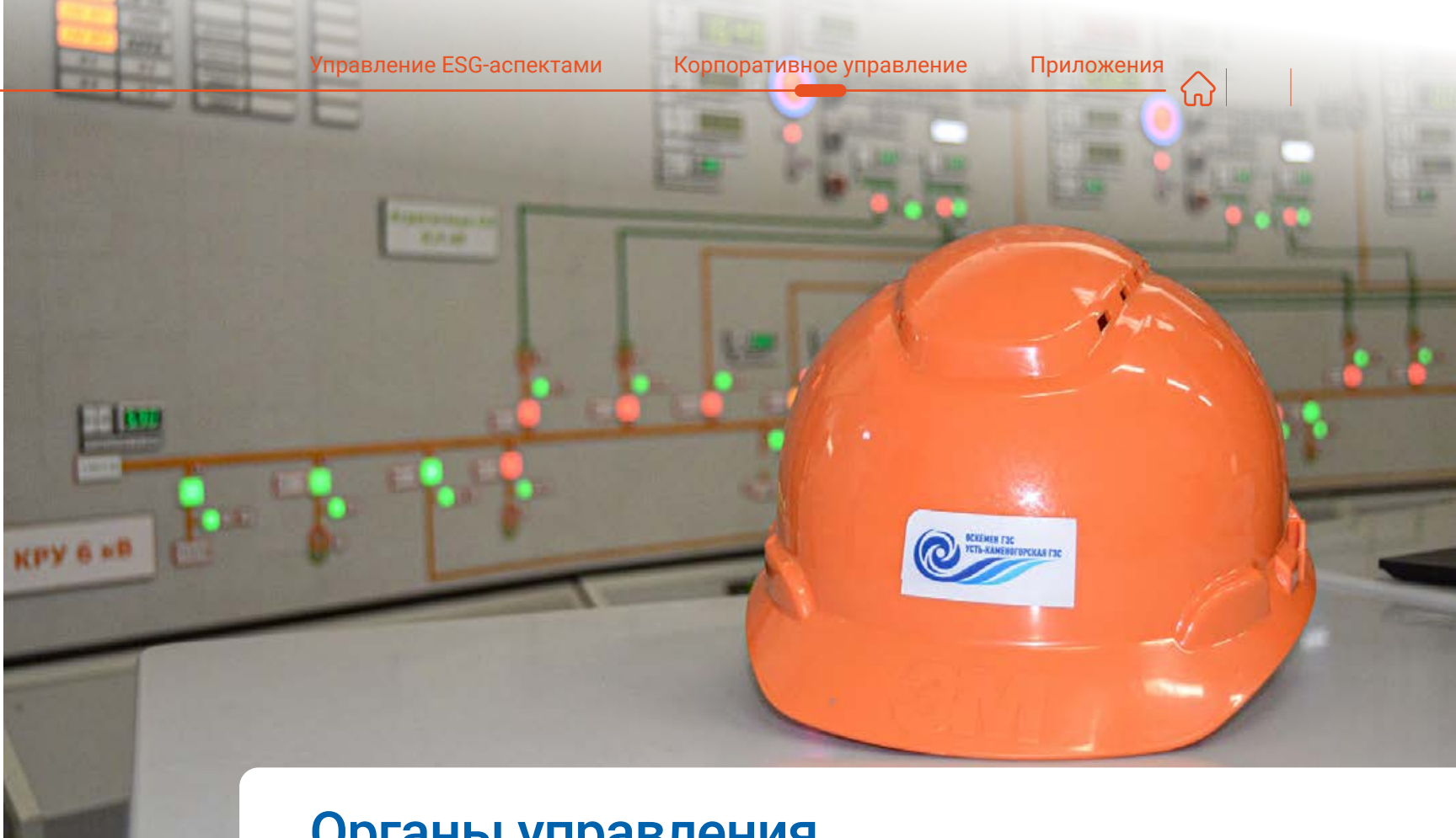
Интегрированный отчет. Будет продолжена разработка Интегрированного годового отчета, включающего информацию об устойчивом развитии в соответствии с требованиями GRI, ISSB, TCFD и лучшими международными практиками, включая стандарты LSE и МФЦА.
- 5

Независимая верификация отчетности. Планируется проведение независимой верификации ключевых нефинансовых показателей Интегрированного отчета.
- 6

Обучение и развитие персонала. В 2025 году будут проведены обучающие мероприятия для топ-менеджмента и сотрудников по вопросам корпоративного управления и ESG-факторов в энергетике.
- 7

Актуализация корпоративных документов. Планируется утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления и приведение внутренних нормативных документов в соответствие с его положениями.
- 8

Развитие в дочерних организациях. В дочерних компаниях будет продолжена интеграция принципов корпоративного управления: проведен аудит существующих документов и процессов, даны рекомендации по их совершенствованию и реализованы мероприятия по их внедрению.



Органы управления

Акционер АО «Самрук-Энерго»

100% акций АО «Самрук-Энерго» принадлежат Единственному акционеру АО «Самрук-Қазына» (с подробной информацией об АО «Самрук-Қазына» можно ознакомиться по данной ссылке <http://www.sk.kz>).

Взаимоотношения АО «Самрук-Энерго» с Единственным акционером основаны на честности, подотчетности, ответственности и прозрачности, и заключаются в обеспечении защиты и уважения к его правам и законным интересам.

Единственный акционер обеспечивает управление Компанией путем установления приоритетных задач и стратегических направлений деятельности. Деятельность, исключительные компетенции, права и обязанности Единственного акционера регулируются Уставом. Мы стремимся соблюдать интересы Единственного акционера обеспечивая рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития деятельности.

Реализация прав Единственного акционера осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об Акционерных Обществах» и Уставом АО «Самрук-Энерго». Права акционеров включают, но не ограничиваются:

- Своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики

Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании в области раскрытия информации;

- Голосованием по вопросам своей компетенции;
- Участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения;
- Получением дивидендов на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.

В отчетном периоде Единственным акционером были рассмотрены ключевые вопросы:

- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2023 год, порядок распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2022 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго», также была рассмотрена информация об обращениях Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год;
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» на 2025–2029 годы, и определении размера оплаты ее услуг.

Совет директоров АО «Самрук-Энерго»

GRI 2-9

Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Компанией и долгосрочную эффективность деятельности путем принятия взвешенных решений с учетом интересов всех стейкхолдеров на основе принципов устойчивого развития. Компания стремится к тому, чтобы Совет директоров и исполнительный орган взаимодействовали в духе сотрудничества, действуя в интересах Компании и принимали решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Единственному акционеру.

Совет директоров обладает необходимыми полномочиями для управления Компанией и контроля за деятельностью исполнительного органа. В соответствии с Уставом он уделяет особое внимание ключевым вопросам:

- Определение Стратегии развития и интеграции ESG-целей;
- Постановка и мониторинг ключевых показателей эффективности;
- Организация и надзор за системой управления рисками и внутреннего контроля;
- Утверждение и контроль реализации крупных инвестиционных и стратегических проектов;
- Выбор, вознаграждение и оценка работы руководства Компании;
- Корпоративное управление и этика;
- Соблюдение норм Кодекса корпоративного управления и внутренних стандартов Компании.

Члены Совета директоров придерживаются следующих принципов в своей деятельности:

- Действовать в пределах своих полномочий согласно Уставу Компании.
- Уделять достаточно времени заседаниям и подготовке к ним. Допускается участие не более чем в четырех советах директоров и председательство максимум в двух из них (при наличии одобрения Совета директоров).
- Способствовать долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Компании, учитывая влияние

решений на общество, окружающую среду, репутацию и заинтересованные стороны.

- Соблюдать высокие стандарты деловой этики и быть примером для сотрудников.
- Избегать конфликта интересов и не участвовать в обсуждениях, где личная заинтересованность может повлиять на объективность.
- Действовать разумно и осмотрительно, постоянно повышая свою квалификацию в вопросах корпоративного управления, финансов, рисков и устойчивого развития, а также посещая ключевые объекты и взаимодействуя с персоналом.

В 2024 году состав Совета директоров Компании состоял из семи членов, из которых три независимые директора – А. Кашкинбеков, А. Жубаев, В. Огай, обладающие значительным опытом в области финансов, бухгалтерского учета, аудита, инженерии, стратегического управления, энергетики в том числе развития зеленой энергетики, ESG.

Действующий состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» сбалансирован с точки зрения отраслевого опыта, навыков, международных связей и независимости, однако не обеспечивает разнообразие по гендерной составляющей.

Члены Совета директоров не владеют акциями Компании (долей участия в Компании), аффилированных компаний, а также не владеют акциями поставщиков и конкурентов Компании.

В 2024 году доля женщин в Совете директоров достигла

14%

и Компания продолжает стремиться к дальнейшему увеличению их представительства в управляющем органе

Политика подбора и переизбрания

GRI 2-9, 2-10

Порядок деятельности и компетенция Совета директоров, права и обязанности его членов определяют Устав Компании и Положение о Совете директоров. Процесс формирования, поиска и отбора кандидатов проводится до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров и полномочий индивидуальных членов.

Единственный акционер избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации, профессионального опыта кандидатов, характеристикам и гендерному составу. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Компании.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- Опыт работы на руководящих должностях;
- Опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- Стаж работы;
- Образование, наличие международных сертификатов;
- Наличие компетенций по направлениям и отраслям;
- Деловая репутация;
- Отсутствие конфликта интересов.

В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

При избрании независимого директора дополнительно принимаются во внимание следующие обстоятельства, которые могут нанести ущерб независимости независимого директора:

- Работа в АО «Самрук-Энерго» или в Группе в последние три года;
- Наличие или недавнее завершение материальных деловых отношений с Компанией;
- Получение дополнительного вознаграждения, участие в опционной программе или корпоративной пенсионной схеме;
- Членство в других советах директоров, создающее потенциальный конфликт интересов;
- Представление крупного акционера;
- Более девяти лет в составе Совета директоров.

Инициировать избрание или обновление состава могут Единственный акционер либо Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- Акционеров – физических лиц;
- Лиц, предложенных/рекомендованных к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- Независимых кандидатов.

Независимые директора возглавляют ключевые комитеты (по аудиту, назначениям и вознаграждениям) и обязаны своевременно уведомлять о возможной утрате независимости. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения. По итогам 2024 года Независимые директора Компании полностью соответствовали критериям независимости.

В компаниях, все голосующие акции которых принадлежат АО «Самрук-Қазына», существуют особенности в отношении процесса избрания членов Совета директоров:

- Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера;
- Если председатель Совета директоров избирается из числа представителей Фонда, Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров;



Поиск и отбор кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Фондом совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в дальнейшем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут быть переизбраны еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения о избрании нового состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. Избрание независимого директора в Совет директоров происходит ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

Роль Совета директоров в продвижении принципов ESG

GRI 2-12

Совет директоров внедряет политику в области устойчивого развития и рассматривает основные документы в области ESG. Советом директоров утверждено Руководство в области устойчивого развития, являющееся основным документом в данной сфере, которое направлено на систематизацию процессов устойчивого развития по Группе компаний АО «Самрук-Энерго». В Компании также Советом директоров утвержден План инициатив в области устойчивого развития, который определяет ключевые показатели эффективности по всем аспектам ESG и соответствуют Стратегии развития Компании. Советом директоров утверждена Дорожная карта по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Самрук-Энерго» на 2024 г., которая включает мероприятия, направленные на совершенствование деятельности и продвижение принципов ESG в Компании.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров

GRI 2-18

Эффективность Совета директоров, его Комитетов и членов оценивается ежегодно в рамках утвержденного процесса. Оценка проводится методом самооценки или с привлечением независимого консультанта (не реже одного раза в три года).

Оценка направлена на повышение профессионализма Совета директоров и учитывается при переизбрании или досрочном прекращении полномочий его членов. Основная цель – улучшение качества работы Совета и его комитетов, что способствует росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Компании.

Задачи оценки:

- Анализ эффективности работы Совета, его Комитетов, Председателя, членов и корпоративного секретаря.
- Выявление сильных и слабых сторон в сравнении с международными стандартами.
- Определение направлений для улучшения.
- Оптимизация состава Совета с учетом необходимого опыта и компетенций.

В 2024 году в соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления в Компании проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2023 года. Самооценка проводилась силами заинтересованных структурных подразделений Компании, на основе утвержденной Советом директоров Компании Методики оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, разработанной на основе Методики диагностики корпоративного управления, а также ведущей практики в области корпоративного управления.

Согласно методике, технология оценки включает в себя анкетирование всех членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Результат оценки деятельности Совета директоров определил направления по дальнейшему развитию практики корпоративного управления. По итогам проведенной оценки, сформирован План практических мероприятий, направленных на устранение слабых сторон в целях повышения уровня деятельности Совета директоров и корпоративного управления Компании в целом.

Члены Совета директоров, принимавшие участие в оценке:

Казутин Николай Юрьевич – Председатель Совета директоров, представитель Единственного акционера.

Огай Алексей Владимирович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера. Член Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера. Член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Огай Валерий Дмитриевич – Старший независимый директор, Председатель Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту.

Кашкинбеков Арман Каирберлиевич – Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по аудиту, Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Жубаев Арманбай Сапарбаевич – Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию.

Максутов Кайрат Берикович – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Энерго».

Совет директоров соответствует ключевым критериям эффективности. Общий рейтинг – 6 (AA) из 7 (AAA).

Оценка по компонентам и целям: 6,9 (6,7 в 2023 году).

Оценка по разделам: 98% (95,8% в 2023 году).

В 2025 году планируется независимая оценка деятельности Совета по итогам 2024 года.

GRI 2-16

Процедура информирования Совета директоров о критически важных финансовых и нефинансовых проблемах регулируется в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами. По результатам 2024 года указанные случаи отсутствовали.

Программа введения в должность

В Компании с 2016 года действует Программа введения в должность для новых членов Совета директоров, реализацию которой обеспечивает Корпоративный секретарь. В рамках программы новые члены Совета знакомятся со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности Компании, а также с основными документами, включая те, которые касаются наибольших рисков.

Обучение и развитие членов Советов директоров

GRI 2-17

Для повышения уровня осведомленности высшего органа корпоративного управления о вопросах устойчивого развития и корпоративного управления в отчетном периоде проведены семинары на тему:

- Изменения климата и перспективы развития энергетики;
- Управление рисками и внутренний контроль.





Состав Совета директоров Компании по состоянию на 31.12.2024 г.

GRI 2-9, 405-1, GRI 12: Coal Sector: 12.19.6

Казутин Николай Юрьевич – Председатель Совета директоров, представитель Единственного акционера.

Огай Алексей Владимирович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера. Член Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера. Член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Огай Валерий Дмитриевич – Старший независимый директор, Председатель Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту.

Кашкинбеков Арман Каирберлиевич – Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по аудиту, Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Жубаев Арманбай Сапарбаевич – Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию.

Максутов Кайрат Берикович – член Совета директоров, Председатель Правления Общества.

Изменения в составе Совета директоров на момент публикации Отчета

13 марта 2025 года решением Правления АО «Самрук-Казына» (протокол №10/25) были прекращены полномочия независимого директора Огая В.Д., а новым независимым директором и членом Совета директоров назначена Атамкулова Гульназ Турехановна. Атамкулова Г.Т. – эксперт в сфере управления ценными бумагами и инвестиционными проектами, что особенно актуально для масштабной инвестиционной деятельности Компании.

Общее количество членов Совета директоров

7 чел.

Независимые члены Совета директоров

3 чел.

30-50 лет

57%

50 лет и больше

43%

Мужчины

100%





Казутин Николай Юрьевич

Должность

Председатель Совета директоров, представитель Единственного акционера

Эксперт в области стратегического и корпоративного управления, экономики, финансов, юриспруденции и аудита.

- Гражданство: Республика Казахстан
- Дата рождения: 28 ноября 1982 года
- Дата первого избрания: 18 февраля 2022 года
- Срок полномочий: до 23 июня 2025 года

Образование

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»

Опыт работы

- 2023 – Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам, АО «Самрук-Қазына»
- 2020 – Заместитель председателя Комитета государственных доходов, Министерство финансов РК
- 2018–2019 – Руководитель службы внутреннего аудита, АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»
- 2016–2018 – Советник председателя правления, АО «Кокшетауские минеральные воды»
- 2006–2016 – Старший менеджер департамента, ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс энд Эдвайзори»
- 2005–2006 – Финансовый аналитик, ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис»
- 2003–2005 – Финансовый аналитик, АО «Страховая компания Amanat Insurance»
- 2001–2003 – Специалист по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов, ОАО «Промышленная страховая группа»



МаксUTOB Кайрат Берикович

Должность

Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»

Эксперт в области энергетики, стратегического планирования, корпоративного управления, финансов, развития рынка и юриспруденции.

- Гражданство: Республика Казахстан
- Год рождения: 16 мая 1970 года
- Дата первого избрания: 19 июня 2023 года
- Срок полномочий: до 23 июня 2025 года

Образование

- 1991 – Карагандинский кооперативный институт Казпотребсоюза
- 2019 – Алматинский университет энергетики и связи

Опыт работы

- 2018–2023 – Руководящие должности в коммерческих структурах
- 2016–2018 – Управляющий директор по экономике и финансам, АО «Самрук-Энерго»
- 2013–2016 – Заместитель Председателя Правления, АО «Самрук-Энерго»
- 2012–2013 – Управляющий директор по корпоративному управлению, АО «Самрук-Энерго»
- 2009–2013 – Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике, АО «Самрук-Энерго»
- 2008–2009 – Управляющий директор, Евразийская холдинговая компания
- 2004–2008 – Вице-президент по экономике, Горно-отраслевой холдинг «Гефест»
- 1999–2004 – Директор Карагандинского филиала, АО ДБ «Альфа-Банк»
- 1997–1999 – Заместитель акима г. Каражал



Огай Алексей Владимирович

Должность

Член Совета директоров, представитель Единственного акционера

Эксперт в корпоративном управлении, стратегии, коммерческом управлении, инвестициях, слияниях и поглощениях.

- Гражданство: Республика Казахстан
- Дата рождения: 1 декабря 1970 года
- Дата избрания: 24 августа 2023 года
- Срок полномочий: до 23 июня 2025 года

Участие в комитетах

Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
Член Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Образование

Алматинский энергетический институт

Опыт работы

- С 08.2023 по настоящее время – Директор Департамента энергетических и горнорудных активов, АО «Самрук-Қазына»
- 2020–2023 – Директор Департамента «Реорганизация и Реализация Активов», АО «Самрук-Энерго»
- 2016–2018 – Управляющий директор по трансформации бизнеса, АО «Самрук-Энерго»
- 2015–2016 – CDO, Заместитель Председателя Правления, АО «Самрук-Энерго»
- 2014–2015 – Заместитель Главного директора по управлению активами, АО «Самрук-Қазына»
- 2011–2014 – Директор по управлению электроэнергетическими активами, АО «Самрук-Қазына»
- 2008–2011 – Главный эксперт Дирекции электроэнергетических активов, АО «Самрук-Қазына»
- 2006–2008 – Главный эксперт, Группа АО «KEGOC», АО «Холдинг «Самрук»
- 1998–2006 – Начальник отдела экономического анализа, АО «KEGOC»



Молдабаев Каныш Танирбергенович

Должность	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера	
	Эксперт в области энергетики, стратегического планирования, корпоративного управления и финансов. - Гражданство: Республика Казахстан - Дата рождения: 23 октября 1963 года - Дата первого избрания: 1 августа 2023 года - Срок полномочий: до 23 июня 2025 года - Контракт: 01.08.2023–23.06.2025	
Участие в комитетах	- Член Комитета по стратегическому планированию - Член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды	
Образование	2016–2020 – Doctor of Business Administration (DBA), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 2003–2004 – Менеджер государственной службы, Академия государственной службы при Президенте РК 1999–2002 – Экономист-юрист, Карагандинский государственный технический университет 1981–1987 – Инженер-электрик, Павлодарский индустриальный институт - Международная сертификация: IPMA Level B	
Опыт работы	2021–2023 – Председатель Правления АО «KEGOC» 2021 – Директор Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына» 2019–2021 – Руководитель сектора «Энергетика» АО «Самрук-Қазына» 2018–2019 – Заместитель Генерального директора АО «Казахстанские атомные электрические станции» 2017–2018 – Управляющий директор по развитию и продажам, член Правления АО «Самрук-Энерго» 2016–2017 – Управляющий директор по стратегии и продажам, член Правления АО «Самрук-Энерго» 2015–2016 – Первый заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» 2014–2015 – Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» 2012–2014 – Управляющий директор по развитию АО «Самрук-Энерго» 2012 – Директор Департамента инновационно-технологической политики и развития АО «Самрук-Энерго» 2011–2012 – Директор по управлению индустриальными активами АО «Самрук-Қазына» 2009–2011 – Директор департамента развития НЭС АО «KEGOC» 2007–2009 – Директор филиала Северные МЭС АО «KEGOC» 2004–2007 – Начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК 2003–2004 – Слушатель Академии госслужбы при Президенте РК (подготовка госслужащих высшего звена) 1999–2003 – Заместитель акима Баянаульского района Павлодарской области 1997–1999 – Президент АО «Баянаульский район электрических сетей» 1996–1997 – Начальник АО «Баянаульский район электрических сетей» 1989–1996 – Главный инженер АО «Баянаульский район электрических сетей» 1988–1989 – Диспетчер АО «Баянаульский район электрических сетей» 1987–1988 – Мастер АО «Баянаульский район электрических сетей» 1987 – Электрослесарь АО «Баянаульский район электрических сетей»	



Кашкинбеков Арман Каирберлиевич

Должность	Независимый директор	
	Эксперт в управлении бизнесом и экономикой, энергетике, стратегическом планировании. - Гражданство: Республика Казахстан - Дата рождения: 25 марта 1977 года - Дата избрания: 27 мая 2022 года - Срок полномочий: до 23 июня 2025 года	
Участие в комитетах	- Председатель Комитета по стратегическому планированию - Член Комитета по аудиту - Член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды	
Образование	- Казахстанско-японский центр развития, программа «Стратегический менеджмент» - Норвежский нефтяной директорат, специальность «Нефтяная политика и менеджмент» - Университет Вандербильта (США), магистр экономики (по программе «Болашак») - Карагандинский государственный университет	
Опыт работы	- С 2022 г. – Президент АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», член Национального курултая при Президенте РК 2021–2022 – Директор международного Фонда по снежным барсам 2020–2021 – Глава по устойчивому развитию Программы развития ООН 2019–2020 – Заместитель Председателя Правления Фонда науки 2018–2019 – Заместитель Председателя Правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов 2016–2017 – Вице-президент «Энзен» - С 2015 г. – Почетный генеральный директор и член Совета директоров Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана 2012–2014 – Генеральный директор «Роллс-Ройс Энерджи Казахстан» 2009–2012 – Член Правления, директор по работе с правительством и связям с общественностью «АрселорМиттал Темиртау» 2008–2009 – Директор по международному сотрудничеству ФНБ «Самрук-Қазына» 2007–2008 – Исполнительный директор KAZENERGY 2006–2007 – Президент «Казинвест» 2005–2006 – Директор по развитию бизнеса, связям с правительством и общественностью «КонокоФиллипс» 2004–2005 – Директор Совета иностранных инвесторов при Президенте РК 2000–2004 – Главный менеджер НК «Казмунайгаз»/«Казахойл» 1999–2000 – Медиа-аналитик Бизнес-школы «ОУЭН» (Университет Вандербильта) 1998–1999 – Научный сотрудник Института общественной политики (Университет Вандербильта)	
Участие в советах директоров	- Член Национального Совета Общественного Доверия при Президенте РК - Член Национального научного совета по энергетике и машиностроению - Член комитета по энергетике НПП «Атамекен» - С 2021 г. – Независимый член Совета директоров НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» - С 2017 г. – Независимый член Совета директоров АО ШТЭЦ-3/ERG 2014–2018 – Независимый член Совета директоров Байтерек Венчур Фонда 2019–2020 – Независимый член Совета директоров АО «НИТ»	



Жубаев
Арманбай Сапарбаевич

Должность

Независимый директор

Эксперт в области стратегического планирования, корпоративного управления, финансов и аудита.

- Гражданство: Республика Казахстан
- Год рождения: 28 января 1977 года
- Дата избрания: 6 октября 2022 года
- Срок полномочий: до 23 июня 2025 года
- Срок контракта: с 06.10.2022 до 23.06.2025

Участие в комитетах

- Председатель Комитета по аудиту
- Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
- Член Комитета по стратегическому планированию

Образование

- Университет Дюкейн, Питсбург, США, специальность «Управление бизнесом» (BSBA)
- Университет Оксфорда, Великобритания, магистр наук по сравнительной социальной политике (MSc Comparative Social Policy)
- Университет Калифорнии Беркли, США, степень MBA
- Сертифицированный финансовый аналитик (CFA)

Опыт работы

- С 2020 г. по настоящее время – Основатель консультационной компании TOO «strategyLab»
- 2006–2008 – Специалист по маркетингу, компания SAP, США
- 2009–2010 – Консультант, компания МакКинзи, РФ
- 2010–2012 – Компания Полиметалл, Казахстан
- 2012–2013 – Старший менеджер, компания КПМГ, Казахстан
- 2013–2020 – Старший менеджер, директор, компания PwC, Казахстан

Участие в советах директоров

С 2022 г. по настоящее время – Независимый директор АО «Казакхтелеком»



Атамкулова
Гульназ Турехановна

Должность

Независимый директор

Эксперт в в сфере управления ценными бумагами и инвестиционными проектами, а также в области устойчивого развития.

- Гражданство: Республика Казахстан
- Год рождения: 9 сентября 1968 года
- Дата избрания: 24 июня 2025 года
- Срок полномочий: до 23 июня 2028 года
- Срок контракта: с 24.06.2025 до 23.06.2028

Участие в комитетах

- Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
- Член Комитета по аудиту

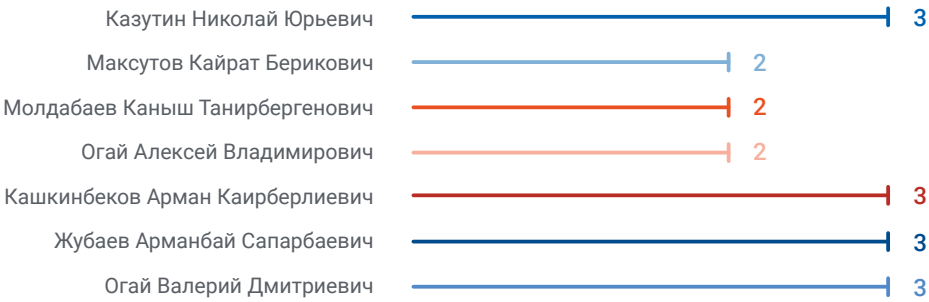
Образование

- 1986–1991 – Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, квалификация – философ, преподаватель
- 1996–1998 – Евразийский институт рынка при Казахском государственном университете имени Т. Рыскулова, квалификация – экономист
- 2013 – Лондонская школа бизнеса и финансов, LSBF
- 2012–2014 – Казахский гуманитарно-юридический университет, MBA
- 2016–2021 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС, ВШКУ, DBA

Опыт работы

- 2020 – Директор частной компании Ellington City Tourism Ltd.
- 2019 – заместитель Председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»
- 2018 – проректор по науке и инновациям АО «Финансовая Академия»
- 2017–2018 – заместитель Председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро»
- 2015–2017 – Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»
- 2013–2015 – и.о. Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»
- 2007–2012 – Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
- 2004–2007 – региональный представитель АО «Центрально-Азиатская трастовая компания»
- 2001–2004 – генеральный директор TOO «Регистратор»
- 1995–2001 – начальник фондового отдела Управления ценных бумаг и инвестиционных проектов ЗАО «Евразийский банк»

Продолжительность пребывания членов Совета директоров в его составе



Матрица компетенций Совета директоров

Необходимые знания	Огай В.Д.	Кашкинбеков А.К.	Жубаев А.С.	Молдабаев К.Т.	Огай А.В.	Казутин Н.Ю.	Максутов К.Б.
Профессиональные навыки							
Стратегическое планирование		+		+	+	+	+
Аудит, риск менеджмент, внутренний аудит, контроль	+		+			+	+
Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG	+	+		+			+
Финансы и экономика			+			+	+
Управление кадрами и вознаграждение	+		+	+	+		
Управление проектами	+	+	+	+	+		
Охрана труда и техника безопасности в отрасли	+	+		+	+	+	+
Энергетика/ Возобновляемая энергетика	+	+		+	+		+
Опыт							
Применимый отраслевой опыт (энергетика)	+				+		
Опыт работы на руководящей должности (CEO, CEO-1)		+	+				+
Опыт работы по профилю деятельности		+	+	+			+
Опыт членства в Совете директоров	+	+	+	+	+	+	+
Образование							
PhD/MBA/другая степень магистра	+	+		+	+	+	+
CFA/CPA/другая аналогичная степень			+				
CIA/другая аналогичная степень			+				



Деятельность Совета директоров

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на очных заседаниях Совета директоров. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за семь календарных дней, а по более важным и стратегическим вопросам не менее чем за 15 рабочих дней.

Посещаемость заседаний членами
Совета директоров составила

100%

В 2024 году Советом директоров
Компании было проведено

19 заседаний:

11 в очном формате

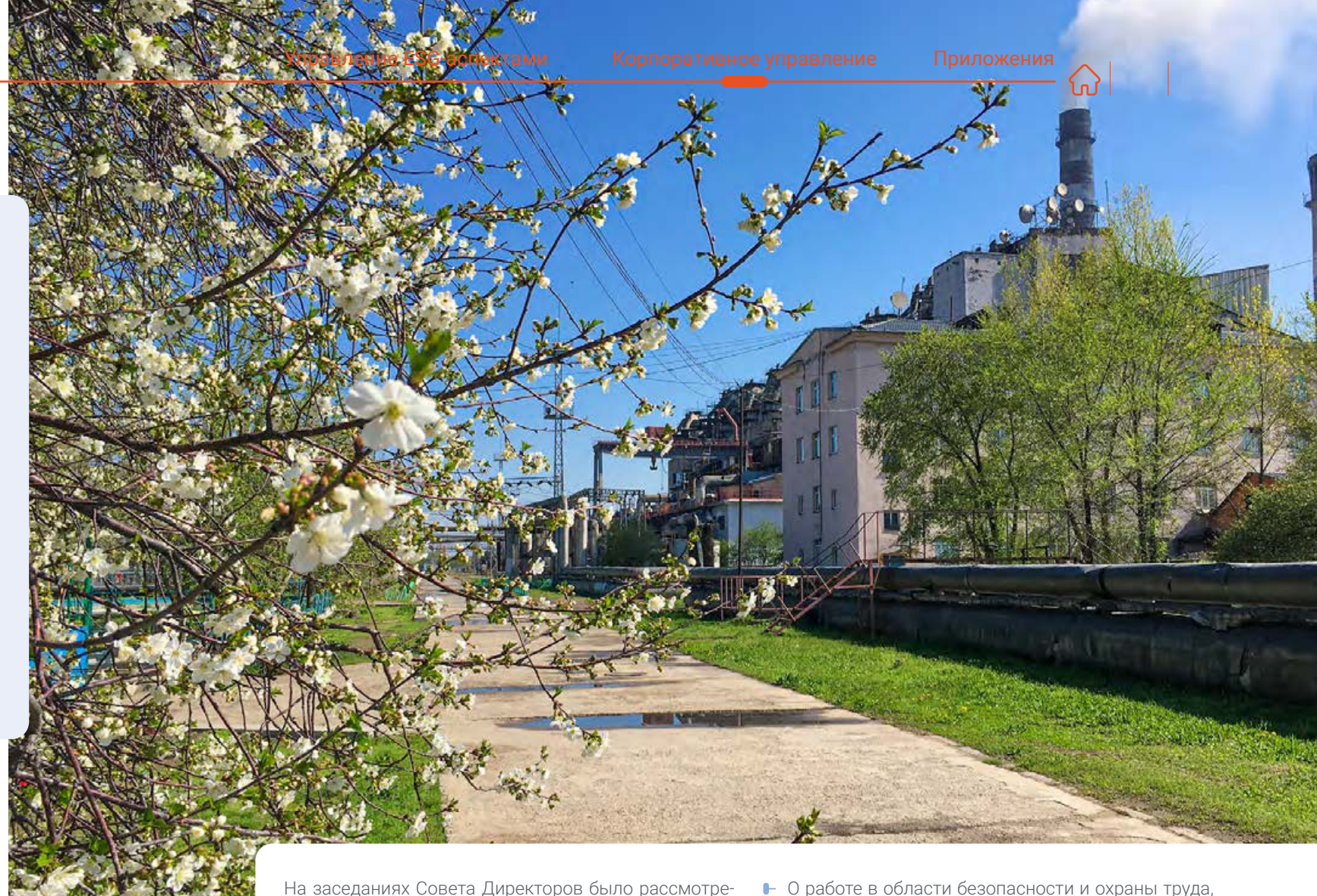
8 в заочном формате

Статистика посещаемости членов Совета директоров заседаний СД и Комитетов в 2024 году

ФИО	Совет директоров	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по аудиту	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды
Казутин Н.Ю.	100%	-	-	-	-
Молдабаев К.Т.	100%	-	-	100%	100%
Огай А.В.	100%	100%	-	-	-
Огай В.Д.	100%	100%	100%	-	100%
Кашкинбеков А.К.	100%	-	100%	100%	100%
Жубаев А.С.	100%	100%	100%	100%	-
Максutow К.Б.	100%	-	-	-	-

Статистика деятельности Совета директоров в 2024 году

Показатель	Совет директоров	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по аудиту	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды
Исполнение годового Плана работы (%)	100	100	100	100	100
Количество очных/заочных заседаний (шт.)	12/7	10/0	10/0	7/0	4/0
Средняя продолжительность заседаний (час/мин.)	50	50	34	33	22
Среднее количество вопросов в повестки дня (шт.)	9	7	6	4	2
Средняя продолжительность обсуждений вопросов повестки дня (мин.)	5	7	6	7	9



На заседаниях Совета Директоров было рассмотрено 200 вопросов, в том числе:

- Об одобрении регистрации Программы управления ликвидностью для группы Компаний на площадке Astana International Exchange.
- Отчет о верификации результатов исполнения Программы трансформации Компании.
- О предоставлении согласия члену Совета директоров для работы в качестве независимого члена Наблюдательного совета.
- Об утверждении Схемы должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров АО «Самрук-Энерго».
- О некоторых вопросах компании Forum Muiden B.V.
- Об утверждении Программы преемственности на ключевые позиции CEO-1 на 2024 год.
- Об утверждении Стратегии развития Компании на 2024–2033 годы.

В рамках ежеквартальной отчетности в 2024 году Советом директоров были заслушаны отчеты:

- Об освоении инвестиций и инвестиционных проектов;

- О работе в области безопасности и охраны труда, производственном травматизме и в области охраны окружающей среды;

- Об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии развития.

Также Советом директоров были рассмотрены отчеты:

- По взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи;
- О соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;
- Об исполнении мероприятий Плана инициатив в области устойчивого развития;
- По обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности), а также по анализу и оценке достаточности внутренних контролей Компании в части защиты и поддержания IT-систем и инфраструктур.

В 2025 году работа Совета директоров будет сосредоточена на вопросах стратегического характера, в частности по сокращению корпоративных вопросов, носящих административный и операционный характер.



Комитеты Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

GRI 2-9

С целью выполнения определенных задач, эффективного функционирования и должного внимания к углубленному изучению и качественной проработке вопросов и принимаемых решений Совет директоров делегирует полномочия своим Комитетам. Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с Положением о Комитете.

Действующие Комитеты при Совете директоров ответственны за подготовку рекомендаций в экономической, экологической и социальных сферах:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Совет директоров принимает решения по указанным аспектам с учетом принципов устойчивого развития и на основании углубленного изучения разработанных Комитетами рекомендаций.

В отчетном периоде изменений функций имеющихся Комитетов при Совете директоров или Правлении – не происходило, новые Комитеты – не создавались.

Комитет по аудиту

Цель деятельности Комитета – оказание содействия Совету директоров для углубленной проработки вопросов по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, за исполнением документов в области корпоративного управления, контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

Состав Комитета:

- Жубаев Арманбай Сапарбаевич – Независимый директор, Председатель Комитета;
- Кашкинбеков Арман Каирберлиевич – Независимый директор, член Комитета;
- Огай Валерий Дмитриевич – Независимый директор, член Комитета.

В 2024 году Комитет по аудиту провел

8 очных заседаний,
на которых было рассмотрено

58 вопросов

Среди основных – работа Службы внутреннего аудита, Службы «Комплаенс» и Департамента «Риск Менеджмент и Внутренний Контроль».

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила

100%

Также в отчетном периоде Комитет проводил встречи с внешними аудиторами и исполнительным органом по вопросам подготовки финансовой отчетности.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям – консультативно-совещательный орган Совета директоров, обеспечивающий подготовку рекомендаций по вопросам назначения и вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря, а также иных работников в соответствии с внутренними нормативными документами Компании.

Состав Комитета:

- Огай Валерий Дмитриевич – Независимый директор, Председатель Комитета;
- Жубаев Арманбай Сапарбаевич – Независимый директор, член Комитета;
- Огай Алексей Владимирович – член Комитета, Представитель Единственного акционера.

В 2024 году Комитет по назначениям и вознаграждениям провел

12 очных заседаний,
на которых было рассмотрено

78 вопросов

Среди основных:

- Предоставлены рекомендации Совету директоров по вопросам избрания членов Наблюдательных советов/Советов директоров по Группе компаний АО «Самрук-Энерго».
- Об утверждении описаний должностей Председателя Правления, Управляющего Директора по Производству, Управляющего Директора по Экономике и Финансам, Управляющего директора по GR, Развитию и IT, Управляющего директора по Правовому Сопровождению и Управлению Активами, Управляющего директора по Обеспечению и Рискам, Главного директора по Инвестициям.
- Рассмотрены индивидуальные планы развития Председателя и членов Правления АО «Самрук-Энерго» на 2024 год.
- Рассмотрены фактические значения ключевых показателей деятельности членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго», а также мотивационные КПД этих лиц.
- Рассмотрены Правила оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмана АО «Самрук-Энерго» в новой редакции.

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила

100%





Комитет по стратегическому планированию

Цель деятельности Комитета – обеспечение подготовки рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Компании, внедрению системы управления устойчивым развитием, включая вопросы охраны труда и окружающей среды, реализации инвестиционных проектов, мастер- плана и мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Состав Комитета:

- Кашкинбеков Арман Каирберлиевич – Независимый директор, Председатель Комитета;
- Жубаев Арманбай Сапарбаевич – член комитета, Независимый директор;
- Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Комитета, Представитель Единственного акционера.

В 2024 году Комитет по стратегическому планированию провел

11 очных заседаний,
на которых был рассмотрен

71 вопрос

Среди основных – ежеквартальные Отчеты:

- О предварительном рассмотрении Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» на 2024–2033 годы.
- О предварительном рассмотрении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2025–2029 годы.
- О рассмотрении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Компании на 2024–2033 годы.
- Об исполнении Плана развития Компании.

- О предварительном одобрении Матрицы ответственности АО «Самрук-Энерго».
- Об освоении инвестиций и инвестиционным проектам.
- О предоставлении Совету директоров АО «Самрук-Энерго» рекомендаций по вопросу об утверждении Программы энергетического перехода Компании до 2060 года в новой редакции.
- О предварительном рассмотрении Руководства в области устойчивого развития в новой редакции.
- О предоставлении рекомендаций по вопросу утверждения Отчета об итогах исполнения Программы трансформации АО «Самрук-Энерго» за 2015–2022 годы с учетом верификации данных.

Состав Комитета:

- Огай Валерий Дмитриевич – Независимый директор, Председатель Комитета;
- Кашкинбеков Арман Каирберлиевич – Независимый директор, член Комитета;
- Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Комитета, Представитель Единственного акционера.

Среди основных – ежеквартальные Отчеты:

- О работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизмом.
- Об исполнении плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды.
- О плане мероприятий по достижению нулевого травматизма на 2024 год.
- О плане мероприятий по управлению вопросами охраны окружающей среды на 2024 год.
- О рассмотрении вопроса о наложении дисциплинарного взыскания за произошедшие в 2024 году несчастные случаи.
- О рассмотрении Программы экологической безопасности Группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила

100%

Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Цель Комитета – обеспечение повышения эффективности деятельности Компании путем подготовки рекомендаций, оценки, анализа и эффективной работы по вопросам безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.

В 2024 году Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды провел

5 очных заседаний,
на которых было рассмотрено

17 вопросов

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила

100%

Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в форме Правления, который сотрудничает с Советом директоров и взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами.

Правление обеспечивает соответствие деятельности Компании Стратегии развития, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Управляющим органом.

Порядок формирования состава Правления, права, обязанности и ответственность его членов, а также регламент деятельности определяются Уставом и Положением о Правлении.

В соответствии с Уставом, Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает членов Правления и досрочно прекращает их полномочия (за исключением Председателя Правления). Вопрос назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления относится к компетенции Единственного акционера.

Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Правление обеспечивает оперативное и эффективное решение ежедневных задач Компании, а также реализацию стратегии и плана развития.

Правление обеспечивает:

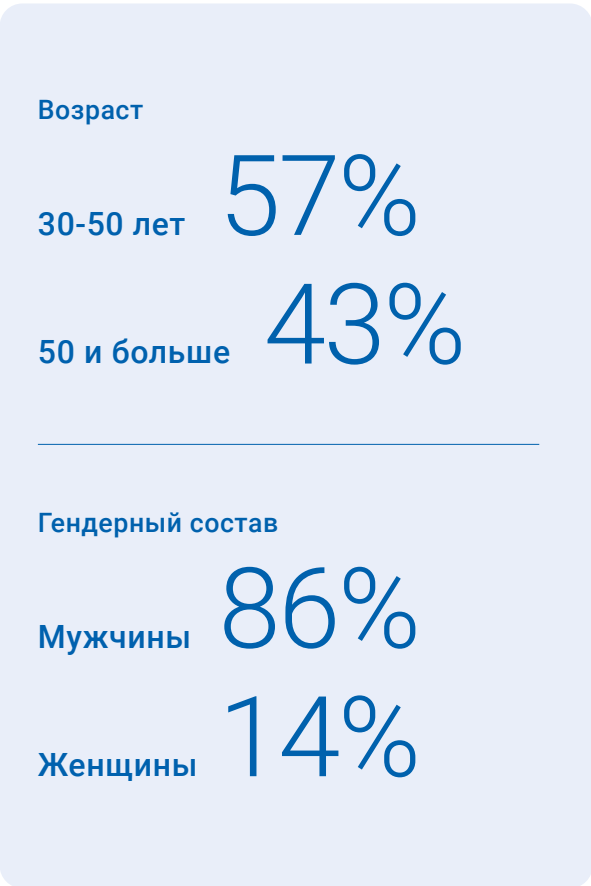
- Дейтельность в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Компании, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров.
- Надлежащее управление рисками и внутренний контроль.
- Выделение ресурсов для реализации решений Единственного акционера и Совета директоров.

- Обеспечение безопасности труда персонала.
- Создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников, развитие корпоративной культуры.

Состав Правления

GRI 2-9, 405-1, GRI 12: Coal Sector: 12.19.6

Состав Правления АО «Самрук-Энерго» состоит из семи членов. Доля руководителей высшего ранга, нанятых из числа представителей местного сообщества, в 2024 году составила 100%.



Максутов Кайрат Берикович

Председатель Правления

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

16 мая 1970 года

Обязанности:

Отвечает за операционную деятельность, реализацию стратегии, производство энергоресурсов, рост акционерного капитала, управление проектами, повышение производительности и развитие человеческого капитала. Несет персональную ответственность за меры по противодействию коррупции, выполнение комплаенс-поручений и соблюдение системы антикоррупционного менеджмента.



Тургамбаев Руслан Елубаевич

Управляющий директор по Производству

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

30 апреля 1974 года

Обязанности:

Отвечает за выполнение планов развития, контроль производства, капитального строительства, ремонтов и инвестиционных программ. Осуществляет надзор за энергосбережением, повышением энергоэффективности и экологической безопасностью. Курирует внедрение инновационных технологий и управление проектами капитального строительства. Несет персональную ответственность за антикоррупционные меры, выполнение комплаенс-поручений и снижение комплаенс-рисков.



Камалов Алмасби Низамаддинович

Управляющий директор по Экономике и Финансам

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

7 апреля 1989 года

Обязанности:

Отвечает за финансовую устойчивость, экономическую и тарифную политику, инвестиционную деятельность, налоговый анализ и стратегическое планирование. Обеспечивает достоверную отчетность, контроль реализации стратегии и эффективность инвестиционных решений. Несет персональную ответственность за антикоррупционные меры, выполнение комплаенс-поручений и снижение комплаенс-рисков.



Жапарханов Нурлан Алтынханович

Управляющий директор по Правовому Сопровождению и Управлению Активами

Гражданство:	Дата рождения:
Республика Казахстан	26 мая 1982 года

Обязанности:

Обеспечивает правовую поддержку, корпоративное управление и юридическое сопровождение деятельности Компании и ДЗО. Контролирует реализацию целевой структуры активов, правовое сопровождение инвестиционных проектов и эффективное использование финансовых ресурсов. Несет персональную ответственность за антикоррупционные меры, выполнение комплаенс-поручений и снижение комплаенс-рисков.



Ивченко Елена Дмитриевна

Управляющий директор по GR, Развитию и IT

Гражданство:	Дата рождения:
Республика Казахстан	9 апреля 1975 года

Обязанности:

Контролирует реализацию объемов электроэнергии и угля, развитие новых рынков и совершенствование модели энергорынка. Отвечает за цифровизацию, автоматизацию бизнес-процессов и внедрение IT-решений. Осуществляет взаимодействие с Акционером, госорганами и разрабатывает предложения по улучшению законодательства. Несет персональную ответственность за антикоррупционные меры, выполнение комплаенс-поручений и снижение комплаенс-рисков.



Балтабаев Аскар Куатбаевич

Управляющий директор по Обеспечению и Рискам

Гражданство:	Дата рождения:
Республика Казахстан	16 сентября 1979 года

Обязанности:

Отвечает за управление рисками, внутренний контроль, непрерывность деятельности, закупки, маркетинг и административное обеспечение. Контролирует эффективное использование средств и повышение доходности. Несет персональную ответственность за антикоррупционные меры, выполнение комплаенс-поручений и снижение комплаенс-рисков.



Айдаров Ансар Айдарулы

Главный Директор по Инвестициям

Гражданство:	Дата рождения:
Республика Казахстан	24 апреля 1986 года

Обязанности:

Руководит анализом и оценкой инвестиционных проектов, привлечением инвестиций и финансирования, а также оптимизацией и реорганизацией активов в сфере энергетики. Несет персональную ответственность за антикоррупционные меры, выполнение комплаенс-поручений и снижение комплаенс-рисков.

С ПОЛНЫМ РЕЗЮМЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ: WWW.SAMRUK-ENERGY.KZ

Деятельность Правления

Исполнительный орган проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации плана развития, решений Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам производственной безопасности.

В отчетном периоде Правление ограничило случаи проведения заочных заседаний.

В 2024 году проведено 41 заседаний Правления, рассмотрено 326 вопросов. В частности, обсуждались вопросы реализации Стратегии развития, Решения Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности.

Особое внимание Правление уделяло вопросам охраны труда и техники безопасности, обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности), а также анализу и оценке достаточности внутренних контролей Компании в части защиты и поддержания IT-систем и инфраструктур.

Утверждены Политика по недопущению дискриминации в АО «Самрук-Энерго», Программа энергетического перехода АО «Самрук-Энерго» до 2060 года.

Также были утверждены внутренние нормативные документы ДЗО, общая численность персонала, ор-

ганизационная структура, штатное расписание и схемы должностных окладов работников Группы компаний АО «Самрук-Энерго». Рассмотрены вопросы по инвестиционным проектам ДЗО, об изменении размеров уставных капиталов ДЗО и внесении изменений в уставы ДЗО. Определены позиции для голосования представителями АО «Самрук-Энерго» в органах ДЗО и прочее.

Комитеты Правления

GRI 2-9

Для более углубленной и качественной проработки вопросов при Правлении созданы постоянно действующие Комитеты. Деятельность комитетов при Правлении способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Правления и повышению качества принимаемых решений. Окончательное решение по рассматриваемым Комитетами вопросам принимается Правлением. Все Комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентированы в соответствующих положениях и утверждены Правлением.



Комитет по рискам

Оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, готовит рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски, а также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.

Состав Комитета:

- Председатель Комитета – Управляющий директор по обеспечению и рискам;
- Члены Комитета – Управляющий директор по GR, развитию и ИТ, Управляющий директор по экономике и финансам, Управляющий директор по производству, Управляющий директор по правовому сопровождению и управлению активами, Главный директор по Инвестициям, Директор департамента «Риск менеджмент и внутренний контроль», Руководитель Службы внутреннего аудита (без права голоса), Руководитель Службы «Комплаенс» (без права голоса).

В 2024 году Комитет по рискам провел

5 очных заседаний,
на которых было рассмотрено
9 вопросов

Основные вопросы:

- О предварительном одобрении Отчета по управлению рисками (с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Самрук-Энерго» за IV квартал 2023 года, I, II и III кварталы 2024 года);
- О предварительном одобрении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисков показателей АО «Самрук-Энерго» на 2025 год;

- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Департамента за 2024 год и утверждении Плана работы Департамента на 2025 год;
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам за 2024 год и утверждение Плана работы Комитета по рискам на 2025 год.

Посещаемость членов Комитета,
имеющих право голоса составила

94%

Комитет по планированию и оценке
деятельности

Цель Комитета – повышение эффективности деятельности Группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.

Состав Комитета:

- Председатель комитета – Управляющий Директор по экономике и финансам;
- Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор GR, Развитию и ИТ;
- Члены комитета – Управляющий Директор по производству и управлению активами, Управляющий директор по обеспечению и Рискам, Руководитель Департамента «Управление закупками», Главный аудитор службы внутреннего аудита (без права голоса).

В 2024 году Комитет по планированию
и оценке деятельности провел

55 очных заседаний,
на которых было рассмотрено
107 вопросов

Среди основных: согласование корректировки бюджета Корпоративного центра и ДЗО в пределах утвержденных показателей годового бюджета на первый календарный год, а также рассмотрение отчетов об исполнении Плана развития ДЗО за 2023, 2024 годы и проекта Плана развития ДЗО на 2024-2028 гг.

Посещаемость членов Комитета,
имеющих право голоса составила

100%

Инвестиционно-инновационный совет

Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по Группе компаний АО «Самрук-Энерго». Для обеспечения достижения своей основной цели Совет выполняет следующие функции путем рассмотрения и (или) выработки рекомендаций для уполномоченных органов АО «Самрук-Энерго» и ДЗО по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, по реализации определенных этапов стадий прединвестиционного и инвестиционного проекта, определению новых, перспективных бизнес-направлений развития Компании и ДЗО, приобретению и отчуждению Компанией акций (долей участия) других юридических лиц.

Состав Совета:

- Председатель Совета – Председатель Правления;
- Заместитель Председателя Совета – Управляющий Директор по производству;
- Члены Совета – Управляющий Директор GR, Развитию и ИТ, Управляющий Директор по Экономике и Финансам, Управляющий Директор по Правовому Сопровождению и Управлению Активами, Управляющий Директор по обеспечению и рискам, Главный директор по Инвестициям, Руководитель Службы «Комплаенс» (эксперт без права голоса), Главный аудитор Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» (эксперт без права голоса).

В 2024 году Инвестиционно-
инновационный Совет провел

7 очных заседаний,
на которых было рассмотрено
15 вопросов

Среди основных: «О некоторых вопросах проекта «Строительство угольной тепловой электроцентрали (ТЭЦ) в городе Кокшетау», «О некоторых вопросах проекта «Строительство Первой Гидроаккумулирующей станции в Казахстане».

Посещаемость членов Инвестиционно-
инновационного Совета, имеющих право
голоса составила

90%

Кредитный комитет

Основные задачи Кредитного комитета – обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачей гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».

Состав Комитета:

- Председатель Комитета – Управляющий Директор по экономике и финансам;
- Члены комитета – Управляющий Директор по Производству, Управляющий Директор по Обеспечению и рискам, Директор Департамента «Казначейство и корпоративные финансы», Директор Департамента «Риск менеджмент и внутренний контроль», Главный Директор по Инвестициям;
- Независимый эксперт – Руководитель Службы «Комплаенс».



В 2024 году Кредитный комитет провел

17 очных заседаний,
на которых было рассмотрено
18 вопросов

Среди основных: вопросы по привлечению/предоставлению займов и финансовой помощи, размещению свободных денежных средств АО «Самрук-Энерго» на депозиты в банках второго уровня.

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила

86%

Комитет по производственной безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Цель деятельности Комитета – обеспечение эффективного решения вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанными с охраной труда и окружающей среды. Анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов, и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов. Изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных в ответ на поднимаемые вопросы и, при возможности, предоставление Совету Директоров рекомендаций в отношении данных вопросов.

Состав Комитета:

- Председатель Комитета – Председатель Правления;
- Заместитель Председателя Комитета – Директор департамента «Охрана труда»;
- Члены Комитета – Директор департамента «Генерация и топливо», Директор департамента «ВИЭ и распределение», Директор департамента «Корпоративное управление и устойчивое развитие», Главный менеджер департамента «Охрана труда».

В 2024 году Комитет по производственной безопасности, охране труда и защите окружающей среды провел

7 очных заседаний,
на которых было рассмотрено
8 вопросов

Среди основных рассмотренных Отчетов: о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме, План по достижению нулевого травматизма по Группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2025 год, Положение о профилактике и улучшении здоровья работников группы компаний Общества, Положение о Клубе добровольного объединения работников АО «Самрук-Энерго» по вопросам производственной безопасности, а также годового отчёта о работе Комитета.

Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила

100%

Конфликт интересов

GRI 2-9

С целью создания эффективной системы управления конфликтами интересов, а также для определения требований к поведению работников, соблюдение которых позволяет минимизировать риски принятия решений под влиянием личных интересов и связей в Компании, проводится ряд мероприятий.

Мы внедрили Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, в рамках которой руководящими работниками и руководителями структурных подразделений заполняется декларация об отсутствии конфликта интересов.

С целью исключения коррупционных рисков и конфликта интересов в процессе отбора кандидатов на вакантные должности в АО «Самрук-Энерго» и руководящие должности в ДЗО (согласно перечню должностей)

проходят проверку на соответствие квалификационным требованиям и аффилированность с должностными лицами Группы компаний АО «Самрук-Казына».

В соответствии с Политикой по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, в 2024 году членами Совета директоров не было допущено конфликта интересов, ситуации, при которых личная заинтересованность членов Совета директоров могла бы повлиять на надлежащее выполнение ими своих обязанностей – не возникали. Ситуаций возникновения конфликта интересов, влияющих и/или тех, что могут потенциально повлиять на беспристрастное принятие решений – не зафиксировано, члены Совета директоров не принимали участия в обсуждении и принятии подобных решений.





Внутренний и внешний аудит

Служба внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» предоставляет независимые консультации и объективные аудиторские гарантии Совету директоров, направленные на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью достижения стратегических целей и задач Компании (подробнее о работе Службы внутреннего аудита на сайте АО «Самрук-Энерго» <https://www.samruk-energy.kz/ru/company/corporate-governance/corporate-governance-main/internal-audit>).

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Компании и его ДЗО.

Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО.

Основными задачами Службы являются:

- оценка и содействие совершенствованию системы внутреннего контроля;
- оценка и содействие совершенствованию системы управления рисками;
- оценка риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в Группе компаний;
- оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Группе компаний;
- оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
- оценка выполнения требований законодательства Республики Казахстан, требований нормативных документов АО «Самрук-Қазына», в установленном порядке распространяющихся на Компанию (комплаенс контроль) и его ДЗО;
- оценка рациональности и эффективности использования ресурсов в Группе компаний, а также применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов в Группе компаний;
- методологическое обеспечение службы внутреннего аудита, ревизионных комиссий ДЗО Компании.



Касымбеков Бекжан

Руководитель СВА



Эффективный внутренний аудит – это не просто контроль, а стратегический инструмент повышения устойчивости и прозрачности Компании. Наша задача – обеспечить уверенность Совета директоров и Акционера в том, что Компания управляется прозрачно, ответственно и в интересах всех заинтересованных сторон.

Именно такая этика делает Компанию по-настоящему устойчивой и ставит ее на ряду с лучшими международными практиками.

Приоритетность аудиторских заданий определялась путем выбора процессов с наиболее высокими рисками, а также в связи с приоритетными запросами на проведение аудиторских проверок от Единственного акционера и Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Основные направления проверок отчетного периода:

- Аудит финансово-хозяйственной деятельности;
- Оценка степени достижения КПД менеджмента;
- Аудит взаимодействия портфельных компаний с профсоюзными организациями;

- Аудит организации и эффективности деятельности функции комплаенс;
- Оценка процесса охраны труда и техники безопасности;
- IT аудит;
- Оценка процессов закупок.

В 2024 году Службой внутреннего аудита выполнено

24 аудиторских проверок,
в том числе внеплановые проверки и аудиторские проверки в соответствии с Годовым аудиторским планом. В рамках аудиторских отчетов Служба внутреннего аудита предоставила

293 рекомендации:

37 – категории «А»

74 – категории «В»

184 – категории «С»

Все аудиторские задания выполнены в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и содержат заключения, обнаружения и рекомендации, направленные на принятие корректирующих/предупреждающих мер для улучшения систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Оценка деятельности Службы осуществляется ежегодно с целью обеспечения соответствия деятельности Службы Стандартам и соответствия деятельности внутренних аудиторов Кодексу этики, а также для выявления возможностей для совершенствования деятельности Службы.

Раз в пять лет в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита проводится независимая внешняя оценка Службы.

Совет директоров АО «Самрук-Энерго» ежегодно осуществляет оценку эффективности деятельности Службы.

По итогам **2024** года
деятельность Службы внутреннего аудита оценена Советом директоров как **«ЭФФЕКТИВНАЯ»**

Внешний аудит

С 2012 года внешним аудитором Компании является всемирная сеть фирм PricewaterhouseCoopers (PwC).

Стоимость аудиторских услуг, оказанных внешним аудитором PwC в 2024 году (без НДС), млн тенге

	2024
Группа компаний АО «Самрук-Энерго»	256,39
В том числе корпоративный центр АО «Самрук-Энерго»	84,45

Вознаграждение, выплаченное аудиторской организации в 2024 году за аудиторские услуги (с НДС), млн тенге

	2024
Группа компаний АО «Самрук-Энерго»	274,37
В том числе корпоративный центр АО «Самрук-Энерго»	92,1