

Отчет об исполнении Плана работы и Решений Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2020 год
(АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» - далее Общество)

Планом работы Советом директоров Общества на 2020 год было предусмотрено 31 вопрос, которые рассмотрены в полном объеме. Вместе с тем в течение отчетного периода, Советом директоров Общества рассмотрено 18 внеплановых вопросов. Таким образом, Совет директоров рассмотрел 49 вопросов. Все принятые решения Советом директоров исполнены в полном объеме.

№ п/п	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества	Принятые решения Советом директоров	Исполнение (дата и № протокола)	Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров	Плановый/внеплановый вопрос
1	«О рассмотрении отчёта по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков Общества за 4 квартал 2019 года».	Принять к сведению отчёт по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков в Обществе за 4 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №01/20 от 27.02.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
2	«О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма в Обществе по итогам 4 квартала 2019 года».	Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма в Обществе по итогам 4 квартала 2019 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №01/20 от 27.02.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
3	«О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса	Принять к сведению отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления в Обществе по итогам 2019 года.	Протокол СД №01/20 от 27.02.2020г.	Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО	Плановый вопрос

	корпоративного управления в Обществе за 2019 год».			«Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» по итогам 2019 года размещен на веб-сайте АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» для сведения всех заинтересованных лиц.	
4	«О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС» по итогам работы в 2019 году»	1.Провести оценку эффективности деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества до 30 апреля 2020 года. 2.Определить метод оценки эффективности деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества – собственными силами Совета директоров Общества путем анкетирования (самооценка). 3.Рассмотреть итоги оценки эффективности деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества с заслушиванием отчета не позднее 29 мая 2020 года.	Протокол СД №01/20 от 27.02.2020г.	Решением СД АО «МГЭС» от 27 февраля 2020 года (Протокол 07/02) принят к сведению отчет о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	Плановый вопрос
5	«Об утверждении карты целей и индивидуального плана развития Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» на 2020 год»	1.Утвердить карту целей корпоративного секретаря Общества на 2020 год, согласно приложению к настоящему решению. 2.Утвердить индивидуальный план развития Корпоративного секретаря Общества на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №01/20 от 27.02.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
6	«О рассмотрении отчета о результатах комплаенс проверки проведенной Службой Комплаенс АО	1.Принять к сведению Отчет Службы комплаенс о результатах проверки деятельности Общества от 10.01.2020 года. Отметить наличие замечаний по	Протокол СД №01/20 от 27.02.2020г.	В соответствии с решением устранены выявленные несоответствия, в части: - Утверждены	Внеплановый вопрос

	«Самрук-Энерго» от 10.01.2020 года».	существующим процессам найма и продвижения персонала. 2.Председателю Правления Общества Асылу А.Н. обеспечить устранение выявленных несоответствий и дальнейшее соблюдение требований внутренних нормативных документов на постоянной основе. 3.Председателю Правления Общества Асылу А.Н. обеспечить явку указанных в Отчете Службы комплаенс работников на собеседование по компетенциям в АО «Самрук-Энерго». Результаты собеседования приобщить к материалам для Правления АО «Самрук-Энерго» по вопросу согласования назначения работников на руководящие должности в установленном порядке.		решением Правления Общества Правила конкурсного отбора кадров на вакантные должности (Протокол №84 от 25.11.2020г.); - Утверждены решением Правления АО "Самрук-Энерго Правила формирования и организации работы с Кадровым резервом (Протокол №24 от 29.08.2019г); - В корпоративных новостях Общества с 2020 года на ежемесячной основе, будет публикация Информации по конкурсному отбору и найму кадров на вакантной должности в Обществе; - Создана конкурсная комиссия для предварительного рассмотрения соответствия кандидатов квалификационным требованиям, приказ №25-05/43-1-П от 31.03.2020 года; - Утверждены квалификационные требования к должностям в должностных инструкциях Общества.	
--	---	--	--	--	--

7	«О рассмотрении отчета по исполнению плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2018-2019 годы АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д. Кантаева» за четвертый квартал 2019 года»	Принять к сведению отчет по исполнению плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2018-2019 годы АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д. Кантаева» за четвертый квартал 2019 года»	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
8	«О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» за 4 квартал 2019 года»	Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
9	«О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» на 2019-2023 годы по итогу 2019 года»;	Принять к сведению отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера Общества на 2019-2023 годы по итогу 2019 года, согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	Структурные подразделения Общества были ознакомлены с утвержденным Планом мероприятий по исполнению ожиданий Единственного акционера АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» на 2019-2023 годы для дальнейшей работы.	Плановый вопрос
10	«О рассмотрении отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров	Принять к сведению отчет об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС» за 2019 год.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос

	АО «Мойнакская ГЭС» за 2019 год»				
11	«О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по выводу АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» в зеленую зону риска за 2019 год»	Принять к сведению отчет по исполнению Плана мероприятий по выводу Общества в зеленую зону риска за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
12	«Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева» на 2020 - 2021 годы»	1.Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2020-2021 годы согласно приложению к настоящему решению. 2.Председателю Правления Общества (Асыллов А.Н.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	Структурные подразделения Общества были ознакомлены с утвержденным Планом совершенствования корпоративного управления Общества на 2020-2021 годы в новой редакции для дальнейшей работы	Плановый вопрос
13	«Об утверждении Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д.Кантаева» на 2020г.»	1.Утвердить План взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества на 2020г. согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Асыллову А.Н.) принять все необходимые меры для выполнения принятого решения.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	Структурные подразделения Общества были ознакомлены с утвержденным Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества для дальнейшей работы.	Плановый вопрос
14	«О продлении действия Моратория на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности и охраны труда в АО «Мойнакская	1.Продлить Мораторий на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности и охраны труда в Обществе до конца 2020 года.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	Мораторий на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности и	Внеплановый вопрос

	ГЭС им. У.Д. Кантаева» до конца 2020 года»	2. Председателю Правления Общества (Асыллов А.Н.) принять все необходимые меры для выполнения принятого решения.		охраны труда действовал в Обществе до 31 декабря 2020 года.	
15	«Об утверждении Плана корректирующих мер на 2020 год по результатам исследования Индекса социальной стабильности в АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева»	1. Утвердить План корректирующих мер на 2020 год по результатам исследования Индекса социальной стабильности в Обществе согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (А.Асыллову) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Протокол СД №02/20 от 30.03.2020г.	Структурные подразделения Общества были ознакомлены с утвержденным Планом корректирующих мер на 2020 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности – 2019» в АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» для дальнейшей работы.	Внеплановый вопрос
16	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2019 год	1.Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год согласно приложению к настоящему решению. 2.Предложить Единственному акционеру Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды в связи с отрицательным собственным капиталом по состоянию на 31 декабря 2019 года. 3.Председателю Правления Асыллову А.Н. принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	Протокол СД №03/20 от 30.04.2020г.	Предварительно утвержденная Советом директоров годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год была утверждена Единственным акционером 06 мая 2020 г. (Протокол Правления АО «Самрук-Энерго» № 11).	Плановый вопрос
17	О премировании Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 1 квартал 2020г.	1.Определить Корпоративному секретарю Общества Ахметову А.Д. премию за первый квартал 2020 года в размере одного месячного оклада в пределах премиального фонда Общества.	Протокол СД №03/20 от 30.04.2020г.	Выполнено	Плановый вопрос

		2.Выплатить Корпоративному секретарю Общества Ахметову А.Д. премию за первый квартал 2020 года в размере 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) тенге до удержания всех обязательных платежей в бюджет. 3.Председателю Правления Общества (Асыллову А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
18	Утверждение отчета по исполнению плана инициатив в области устойчивого развития по итогу 2019г.	Утвердить отчет по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития Общества за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №03/20 от 30.04.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
19	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 1 квартал 2020г.	Принять к сведению отчёт по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков в Обществе за 2 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №04/20 от 19.06.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
20	Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им.	Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма в Обществе по итогам 1 квартала 2020 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №04/20 от 19.06.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос

	Кантаева У.Д.» за 1 квартал 2020 года				
21	Рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 1 квартал 2020 года	Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №04/20 от 19.06.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
22	«О рассмотрении отчета по итогам оценки эффективности деятельности Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» за 2019 год»	1. Принять к сведению Отчет об оценке эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2019 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать работу Совета директоров удовлетворительной. Утвердить План мероприятий по развитию Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №04/20 от 19.06.2020г.	исполнено/рассмотрено	Внеплановый вопрос
23	Утверждение Плана инициатив в области устойчивого развития АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2020-2021 годы».	1. Утвердить План инициатив в области устойчивого развития Общества на 2020-2022 гг., согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества Асылу А.Н. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.	Протокол СД №04/20 от 19.06.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
24	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Мойнакская ГЭС им.	Принять к сведению отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков в Обществе за 2	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос

	Кантаева У.Д.», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2 квартал 2020г.	квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению.			
25	Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2 квартал 2020 года	Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2 квартал 2020 года	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
26	Рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2 квартал 2020 года	Принять к сведению отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2 квартал 2020 года	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
27	О премировании Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2 квартал 2020г.	1.Определить Корпоративному секретарю Общества Ахметову А.Д. премию за второй квартал 2020 года в размере одного месячного оклада в пределах премиального фонда Общества. 2.Выплатить Корпоративному секретарю Общества Ахметову А.Д. премию за второй квартал 2020 года в размере 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) тенге до удержания всех обязательных платежей в	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос

		бюджет. 3.Председателю Правления Общества (Асылу А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
28	«О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 1 полугодие 2020 года»	Принять к сведению отчет по исполнению плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2020-2021гг по итогам первого полугодия 2020 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г.	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
29	О премировании Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 3 квартал 2020г.	1.Определить Корпоративному секретарю Общества Ахметову А.Д. премию за второй квартал 2020 года в размере одного месячного оклада в пределах премиального фонда Общества. 2.Выплатить Корпоративному секретарю Общества Ахметову А.Д. премию за второй квартал 2020 года в размере 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) тенге до удержания всех обязательных платежей в бюджет. 3.Председателю Правления Общества (Асылу А.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г	Выполнено	Плановый вопрос
30	«Об утверждении Правил обеспечения непрерывности	1.Утвердить Правила обеспечения непрерывности деятельности Общества	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г	Принято в работу. Общество руководствуется	Внеплановый вопрос

	деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева	согласно приложению к настоящему решению. 2.Председателю Правления Общества (Асыллов А.Н.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.		утвержденными Правилами обеспечения непрерывности деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» в новой редакции.	
31	«О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.09.2014г. (протокол №95) согласно приложению к настоящему решению. 2.Председателю Правления Общества (Асыллов А.Н.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г	Принято в работу.	Внеплановый вопрос
32	Об утверждении правил по организации и осуществлению внутреннего контроля АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1. Утвердить Правила по организации и осуществлению внутреннего контроля Общества согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Асыллову А.Н.) принять все меры, вытекающие из настоящего решения.	Протокол СД №05/20 от 30.09.2020г	Принято в работу. Общество руководствуется утвержденными Правилами по организации и осуществлению внутреннего контроля АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д Кантаева.» в новой редакции.	Внеплановый вопрос
33	Рассмотрение отчетов об итогах финансово- хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им.	Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2020 года согласно приложению, к настоящему решению.	Протокол СД №06/20 от 23.11.2020г	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос

	Кантаева У.Д.» за 3 квартал 2020 года				
34	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 3 квартал 2020г.	Принять к сведению отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков за 3 квартал 2020года	Протокол СД №06/20 от 23.11.2020г	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
35	Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС» за 3 квартал 2020 года	Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС» за 3 квартал 2020 года согласно приложению, к настоящему решению.	Протокол СД №06/20 от 23.11.2020г	исполнено/рассмотрено	Плановый вопрос
36	Об избрании Секретаря на текущее заседание СД АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	Избрать Секретарем на текущее заседание Совета Директоров «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» Начальника отдела «Управление активами» АО «Самрук-Энерго» Арынову А.Ш.	Протокол СД №06/20 от 23.11.2020г	Секретарем заседания Совета Директоров от 23 ноября 2020 года была избрана Начальник отдела «Управление активами» АО «Самрук-Энерго» Арынова А.Ш.	Внеплановый вопрос
37	Об увеличении обязательств АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на величину, составляющую десять и более процентов его	Увеличить обязательства АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на величину, составляющую десять и более процентов его собственного капитала, путем подписания договора о предоставлении финансовой помощи с АО	Протокол СД №06/20 от 23.11.2020г	25 ноября 2020 года заключен договор о предоставлении финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго» на сумму	Внеплановый вопрос

	собственного капитала, путем подписания договора о предоставлении финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго».	«Самрук-Энерго» согласно приложению к настоящему решению на следующих основных условиях: -сумма финансовой помощи – не более 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге; -порядок предоставления финансовой помощи деньги могут быть предоставлены в полном объеме суммы финансовой помощи единовременно, либо отдельными траншами. При этом, в случае погашения этого транша возможно повторное выделение денег, если совокупная задолженность АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» перед АО «Самрук-Энерго» согласно договору о предоставлении финансовой помощи не будет превышать 3 500 000 000(три миллиарда пятьсот миллионов) тенге. Срок предоставления финансовой помощи – 12 месяцев с даты подписания договора о предоставлении финансовой помощи, с возможностью продления срока возврата финансовой помощи до 12 месяцев. Целевое назначение –рефинансирование обязательств АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», погашение текущих долговых обязательств АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», а также финансирование текущих активов (оборотного капитала) АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»; Обеспечение-без обеспечения; возвратность–согласно предварительным расчетам, средства будут полностью возвращены в 2022 году.		3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге. (прилагается Договор о предоставлении финансовой помощи №10 от 25 ноября 2020 года.)	
--	--	--	--	--	--

		Источник возврата –за счет дохода от основной деятельности «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»; Уполномочить Председателя Правления «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» Асыллова А.Н. в установленном законодательством порядке подписать договор о предоставлении финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
38	Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» в новой редакции.	1. Утвердить Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», утвержденные Советом Директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» от 14 марта 2019 года (протокол №01/19) 3. Председателю Правления Общества (Асыллову А.Н.) в установленном порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.	Протокол СД №06/20 от 23.11.2020г	Принято в работу. Общество руководствуется в деятельности утвержденными Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» в новой редакции.	Внеплановый вопрос
39	О досрочном прекращении полномочий и о назначении, определении срока	1. Досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Ахметова А.Д. с 11.11.2020гю	Протокол СД №06/20 от 23.11.2020г	Принято в работу	Внеплановый вопрос

	полномочий, определении размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	2.Назначить корпоративным секретарем Общества Аубакирову А.Н. во время отпуска по уходу за ребенком Шаяхметовой А.Т. с 10.12.2020г. 3.Установить Корпоративному секретарю Общества Аубакировой А.Н. ежемесячный оклад в размере 297 000 (двести девяноста семь тысяч) тенге в пределах действующего штатного расписания и схемы оплаты труда Общества. 4.Условия оплаты труда, социальной поддержки и условия вознаграждения корпоративного секретаря определить в соответствии с внутренними документами и решениями Совета директоров Общества. 5.Местом дислокации корпоративного секретаря Аубакировой А.Н. определить офис АО «Самрук-Энерго» в г. Нур-Султан (по местонахождению Единственного акционера). 6.Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом Корпоративного секретаря Аубакировой А.Н. Общества определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных ВНД Общества, и компенсировать их по предъявлению ею подтверждающих документов. 7.Председателю Правления Общества Асылкову А.Н. в установленном порядке, заключить трудовой договор с корпоративным секретарем Общества Аубакировой А.Н. со следующим			
--	---	---	--	--	--

		существенным условием место работы- г. Нур-Султан и в установленном порядке принять необходимые меры из настоящего решения.			
40	Утверждение риск-аппетита АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2021 год»	Утвердить риск-аппетита АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2021 год» согласно приложению, к настоящему решению.	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	Структурные подразделения Общества были ознакомлены с утвержденным риск-аппетита Общества на 2021 год для дальнейшей работы.	Плановый вопрос
41	«Об утверждении Регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по минимизации ключевых рисков, уровней толерантности в отношении ключевых рисков и ключевых рисковых показателей АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2021 год»	Утвердить Регистр рисков, карты рисков, плана мероприятий по минимизации ключевых рисков, уровней толерантности в отношении ключевых рисков и ключевых рисковых показателей АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2021 год»	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	Структурные подразделения Общества были ознакомлены с утвержденным регистром рисков, картой рисков, Планом мероприятий по минимизации ключевыми рисками, уровнем толерантности в отношении ключевых рисков и ключевых рисковых показателей Общества на 2021 год для дальнейшей работы.	Плановый вопрос
42	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2021г.	Утвердить Плана работы Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2021г. согласно приложению, к настоящему решению.	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	Секретарем Совета директоров утвержденный План работы доведен до сведения до каждого подразделения Общества.	Плановый вопрос
43	Рассмотрение Отчета за 3 квартал 2020 года Плана совершенствования	Принять к сведению отчет за 3 квартал 2020 года и корректировки Плана совершенствования корпоративного	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	исполнено/рассмотрено	Внеплановый вопрос

	корпоративного управления АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева» на 2020-2021гг».	управления АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева» на 2020-2021гг».			
44	Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д	1.Установить лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на Банки-контрагенты Общества согласно приложению к настоящему решению; 2.Признать утратившими силу лимиты по балансовым и внебалансовым на банки-контрагенты, утвержденные решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 г. (протокол №06/19); 3.Председателю Правления Общества Асылу А.Н. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения; 4.Распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения, возникшие с 30 октября 2020 года.	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	Установленные лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты учитывались Обществом в работе до установления новых лимитов, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол № 07/20 от 28.12.2020 г.)	Внеплановый вопрос
45	Обзор внедрения системы устойчивого развития в АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д	Принять к сведению информации Обзор внедрения системы устойчивого развития в АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	исполнено/рассмотрено	Внеплановый вопрос
46	О рассмотрении отчета об эффективности реализуемых проектов на 2020-2021 гг. АО "Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева" по итогам 2020 года	Принять к сведению Отчет об эффективности реализуемых проектов на 2020-2021 гг. АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» по итогам 2020 года», согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	исполнено/рассмотрено	Внеплановый вопрос

47	О рассмотрении Отчета об исполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» за 2020 год	Принять к сведению «Отчет об исполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» за 2020 год» согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	Отчет об исполнении рекомендации Службы внутреннего аудита за 2020 год утвержден решением Совета директоров №07/20 от 28.12.2020г.(прилагается Отчет)	Внеплановый вопрос
48	О рассмотрении Отчета к Плану мероприятий по минимизации рисков коррупции по итогам 2020 года	Принять к сведению Отчет к Плану мероприятий по минимизации рисков коррупции по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	исполнено/рассмотрено	Внеплановый вопрос
49	Об утверждении информационной политики в АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» в новом редакции	1.Утвердить Информационную политику в АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» согласно приложению к настоящему решению. 2.Председателю Правления Общества (Асыллов А.Н.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения	Протокол СД №07/20 от 28.12.2020г	Принято в работу. Общество руководствуется в деятельности утвержденной учетной политикой Общества в новой редакции.	Внеплановый вопрос

**Членам Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» за 2020 год»

В соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» (далее – Общество) на 2021 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2020 года (протокол №07/20), в 1 квартале 2021 года предусмотрено рассмотрение отчета об исполнении Плана работы и решений Совета директоров Общества за 2020 год.

План работы Совета директоров Общества на 2020 год (далее - План работы) был утвержден решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2019 года (протокол №07/19). По итогам 2020 года Корпоративным секретарем Совета директоров Общества подготовлен отчет об исполнении плана работы и решений Совета директоров Общества за 2020 год.

Планом работы на 2020 год было предусмотрено рассмотрение 31 вопрос при этом было обеспечено равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года.

План работы Совета директоров Общества на 2020 год исполнен в полном объеме на 100 %, проведено 6 очных и 1 заочное заседание, во всех заседаниях кворум соблюден.

Все решения Совета директоров Общества исполнены в установленные сроки (отчет прилагается).

Кроме того, в течение 2020 года Советом директоров Общества рассматривались внеплановые вопросы (18 вопросов), входящие в исключительную компетенцию Совета директоров Общества. Вопросы с голоса и снятых вопросов с повестки дня нет.

Увеличение количества внеплановых вопросов связано с исполнением мероприятий Плана совершенствования корпоративного управления на 2020-2021 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30 марта 2020 года (протокол №02/20).

Положительное принятие Советом директоров Общества предлагаемого решения повлияет на риск нарушения режима корпоративного управления из Регистра рисков Общества на 2021 год, повысив эффективность корпоративного управления группы компаний АО «Самрук - Энерго».

Целью вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества является подведение итогов работы Совета директоров Общества за истекший год.

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

Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров Общества прилагается.

Согласно подпункту 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпункту 66) пункта 4 статьи 11 Устава Общества, к исключительной компетенции Совет директоров Общества относятся иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос: «О рассмотрении отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров Общества за 2019 год».

Председатель Совета директоров

Б. Исенов

**Решение
Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

**по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС»:
«О рассмотрении отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС» за 2020 год»**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 66) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» (далее – Общество), Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет об исполнении плана работы и решений Совета директоров Общества за 2020 год.