



УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
от 19 декабря 2023 года
протокол № 07/23

ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2024 год

№ п/п	Вопросы, выносимые на Совет директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	Основания для внесения вопроса	Срок внесения вопроса	Ответственные
1	О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 4 квартал 2023 г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.60) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР
2	О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2023 год.	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 37) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР
3	О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 4 квартал 2023 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.40) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	1 квартал	СТБиОТ
4	О рассмотрении отчета об исполнении Плана работ и решений Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2023 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.30) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	КС
5	О рассмотрении отчета о соблюдении принципов ККУ в АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2023 год.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 12) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	КС
6	О рассмотрении Отчета о деятельности Омбудсмена за 2023 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.17) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	Омбудсмен
7	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности, в том числе инвестиционных проектов и проектов капитального строительства АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2023 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.35) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	ФЭУ

8	О рассмотрении отчета по исполнению Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами по проекту «Переброска стока реки Кенсу в Бестюбинское водохранилище АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» по результатам 2023 года	п.п. 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 38) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	ОКСиРУ, КС, УКР
9	Об утверждении карты целей Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2024 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.9) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	КС
10	Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2024 год.	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 37) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР
11	О рассмотрении отчета по жалобам, поступившим на Горячую линию по итогам 2023 г.*	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.65) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР
12	О рассмотрении отчета по Плану коммуникаций со стейкхолдерами за 2023 год.	пункт 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 65) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР
13	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2023 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.4) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	Бухгалтерия
14	О рассмотрении отчета подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2024 г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.60) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	УКР
15	О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2024 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.40) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	2 квартал	СТБиОТ
16	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности, в том числе инвестиционных проектов и проектов капитального строительства АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2024 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.35) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	ФЭУ
17	Об утверждении отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития по итогам 2023 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.65) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	УКР
18	О рассмотрении отчёта по итогам деятельности Комплаенс-офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2024 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 10) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	2 квартал	Комплаенс-офицер

19	Об утверждении отчёта по карте целей и премировании Комплаенс офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2024 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 10) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	2 квартал	Комплаенс-офицер
20	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2024 года.	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 37) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	УКР
21	О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2 квартал 2024 г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.60) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	3 квартал	УКР
22	О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2 квартал 2024 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.40) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	3 квартал	СТБиОТ
23	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности, в том числе инвестиционных проектов и проектов капитального строительства АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 полугодие 2024 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.35) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	3 квартал	ФЭУ
24	О рассмотрении отчёта по итогам деятельности COMPLIANCE офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2 квартал 2024 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 10) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	3 квартал	Комплаенс-офицер
25	Об утверждении отчёта по карте целей и премировании Комплаенс офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2 квартал 2024 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 10) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	3 квартал	Комплаенс-офицер
26	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 полугодие 2024 года	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 37) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	3 квартал	УКР
27	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности, в том числе инвестиционных проектов и проектов капитального строительства АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 9 месяцев 2024 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.35) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	ФЭУ

28	О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 3 квартал 2024 г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.60) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	УКР
29	О рассмотрении отчёта по итогам деятельности Комплаенс офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 3 квартал 2024 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 10) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	4 квартал	Комплаенс-офицер
30	Об утверждении отчёта по карте целей и премировании Комплаенс офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 3 квартал 2024 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 10) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	4 квартал	Комплаенс-офицер
31	О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 3 квартал 2024 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.40) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	4 квартал	СТБиОТ
32	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 9 месяцев 2024 года	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 37) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	УКР
33	Об утверждении риск-аппетита АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2025 год»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.31) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	УКР
34	Об утверждении Регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по минимизации ключевых рисков, уровней толерантности в отношении ключевых рисков и ключевых рисков показателей АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2025 год.	п.п. 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п.п. 32) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	УКР
35	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2025 год.	п.п.20) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 65) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	КС

Примечание:

1. Рассмотрение отчета о сделках, в совершении которых АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» имеется заинтересованность (операциях со связанными сторонами и остатках по ним) (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - ежеквартально в случае необходимости (за исключением тех сделок которые осуществляются на основании Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утверждённых решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол №80 от 26.05.2012г.).
2. Рассмотрение случаев производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - при возникновении несчастного случая.
- 3.. В случае необходимости, в настоящий План могут быть внесены изменения и дополнения.