

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета директоров
 от 30 декабря 2025 года
 протокол № 08/25



ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2026 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 2025 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.61) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР
2	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2025 год»	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 38) 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 2025 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.41) 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 2025 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.67) 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 2025 год	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 13) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	КС
6	О рассмотрении Отчета о деятельности Омбудсмена за 2025 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.18) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	Омбудсмен
7	Об утверждении карты целей Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2026 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.10) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	КС
8	Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2026 год	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 38) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР

9	О рассмотрении Отчёта по обращениям и жалобам, поступившим по всем каналам Обратной связи по итогам 2025 года*	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.67) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР, СП
10	О рассмотрении отчета по Плану коммуникаций со стейкхолдерами за 2025 год	п.1 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 39) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	УКР
11	О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» за 4 квартал 2025 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.67) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	Главный юрист-консульт
12	«О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков за 4 квартал 2025 года»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.67) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	1 квартал	Главный юрист-консульт
13	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2025 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 о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2026 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.41) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	2 квартал	СТБиОТ
15	Об утверждении отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития по итогам 2025 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.67) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	УКР
16	О рассмотрении отчёта по итогам деятельности Комплаенс - офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2026 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 11) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	2 квартал	Комплаенс-офицер
17	Об утверждении отчёта по карте целей и премировании Комплаенс - офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2026 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 11) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	2 квартал	Комплаенс-офицер
18	«О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» за 1 квартал 2026 года»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.67) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	Главный юрист-консульт

19	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 1 квартал 2026 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.61) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	2 квартал	УКР
20	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 квартал 2026 года	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 38) 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 2026 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.61) 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 2026 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.41) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».	3 квартал	СТБиОТ
23	О рассмотрении отчёта по итогам деятельности Комплаенс - офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2 квартал 2026 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 11) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	3 квартал	Комплаенс-офицер
24	Об утверждении отчёта по карте целей и премировании Комплаенс - офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 2 квартал 2026 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 11) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	3 квартал	Комплаенс-офицер
25	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 1 полугодие 2026 года	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 38) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	3 квартал	УКР
26	«О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» за 2 квартал 2026 года»	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 67) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	3 квартал	Главный юрист-консульт
27	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» на 2027 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
28	О рассмотрении отчёта по итогам деятельности Комплаенс - офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 3 квартал 2026 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 11) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	4 квартал	Комплаенс-офицер

29	Об утверждении отчёта по карте целей и премировании Комплаенс - офицера АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 3 квартал 2026 года	подпункт 20) пункт 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 11) пункт 4 статьи 11 Устава Общества	4 квартал	Комплаенс-офицер
30	О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 3 квартал 2026 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.41) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	СТБиОТ
31	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» за 9 месяцев 2026 года	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 38) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	УКР
32	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 2026 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.61) п.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 2027 год»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.32) 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 2027 год	п.п. 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п.п. 32), 33) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	УКР
35	«О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» за 3 квартал 2026 года»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.67) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»	4 квартал	Главный юрист-консульт

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-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления;
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

* в случае наличия жалоб за отчетный период