



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN
ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

ОТЧЕТ

**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗАХСТАНСКАЯ
КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

Астана

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Исключительная компетенция Общего собрания акционеров определена пунктом 1 статьи 21 Устава Общества.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не установлено Уставом.

Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года.

Все собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

В 2016 году Совет директоров 3 (три) раза инициировал созыв Общего собрания акционеров.

- Внеочередное Общее собрание акционеров проведено **29 января 2016 года**, на котором принято решения по вопросу:

«Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС».

- Годовое Общее собрание акционеров проведено **29 апреля 2016 года**, на котором приняты следующие решения по вопросам:

«Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и не производить выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

- Внеочередное Общее собрание акционеров проведено **28 октября 2016 года**, на котором приняты решения по следующим вопросам:

«Об изменении количественного состава Совета директоров АО «KEGOC», избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC»;

«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC»;

«Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года».

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2016 год

Настоящий Отчет о работе Совета директоров АО «KEGOC» за 2016 год, подготовлен с учетом лучшей практики, применяемой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и международных компаний, в соответствии с Кодексом и Уставом АО «KEGOC».

Отчет состоит из двух основных разделов.

В первом разделе «Организация деятельности Совета директоров» представлена информация о составе Совета директоров, политике вознаграждения директоров, разграничении ответственности Совета директоров и Правления АО «KEGOC».

Во втором разделе «Деятельность Совета директоров в 2016 году» представлена информация о деятельности Совета директоров, количестве заседаний и посещении каждым директором заседаний Совета директоров, выполнении годового Плана работы Совета директоров, рассмотренных вопросах за отчетный период, об оценке деятельности Совета директоров.

В целом содержание и структура Отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и доступной информацией о деятельности Совета директоров АО «KEGOC».

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с пунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «KEGOC».

Согласно подпункта 7) пункта 1 статьи 21 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, определяется Общим собранием акционеров и должен составлять 7-11 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества должно составлять до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения об избрании нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбраны еще на срок до 3(трех) лет.

С 1 января по 28 октября 2016 года в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совет директоров: Председатель Совета директоров - Бектемиров К.А., Председатель Правления Кажиев Б.Т., независимые директора - Спицын А.Т., Лука Сутера, Доминик Фаш, Януш Биалек.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 28 октября 2016 года (протокол № 5), в целях обеспечения сбалансированного состава Совета директоров с учетом справедливого отношения к акционерам, Совет директоров сформирован в новом составе в количестве 8 (восьми) членов:



Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

Председатель Совета директоров АО «KEGOC», 1970 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Избран 31 января 2012 года, 8 мая 2012 года решением Правления АО «Самрук-Қазына»¹, 30 апреля 2015 года, акциями АО «KEGOC» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С 2012 года - Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго», АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», член Совета директоров АО «Казатомпром»;

С 2014 - 2016 гг. – Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;

С 2012 - 2014 гг. – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына»

С 2011-2012 гг. – Генеральный директор «Астанаэнергоконтракт».



Спицын Анатолий Тихонович

Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, член Комитета по аудиту, Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды, 1939 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Избран 24 октября 2011 года, 8 мая 2012 года решением Правления АО «Самрук-Қазына», 30 апреля 2015 года, акциями АО «KEGOC» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С 2016 года - Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Карагандинский завод комплексных сплавов»;

С 2013 года по наст. вр. – Директор института стратегических исследований интеграционных проблем Евразийского Экономического Сообщества;

С 2010 - 2013гг. – Профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора МИГСУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

¹ До вывода акций Компании на казахстанский фондовый рынок в 2014 года АО «Самрук-Қазына» являлся единственным акционером АО «KEGOC».



Лука Сутера

Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «КЕГОС».

1971 года рождения, гражданин Италии.

Избран 8 мая 2012 года решением Правления АО «Самрук-Қазына», 30 апреля 2015 года, акциями АО «КЕГОС» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С 2015 года - Главный финансовый директор группы, член Правления Nebras Power (Катарская независимая международная энергетическая компания);

С 2011-2015гг. – Старший вице-президент и главный финансовый директор – Global power & water business. Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA). Абу-Даби, ОАЭ;

С 2007 - 2011 гг. – Главный финансовый директор и заместитель генерального директора. Член Правления ENEL РОССИЯ (ENEL Group), Москва, Россия.



Доминик Фаш

Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, Председатель Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды, член Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «КЕГОС».

1949 года рождения, гражданин Франции.

Избран 30 апреля 2015 года, акциями АО «КЕГОС» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С 2016 года по наст. вр. – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РТФ»;

С 2013 года по наст. вр. – Член Совета Директоров Технопарк София-Антиполис, Ницца, Франция;

С 2008 по 2013гг. – Председатель Совета Директоров, Президент EnelОГК-5.



Януш Биалек

Независимый директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды, Комитета по аудиту Совета директоров АО «КЕГОС».

1955 года рождения, гражданин Великобритании, Польши и Северной Ирландии.

Избран 30 апреля 2015 года, акциями АО «КЕГОС» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С 2014 г. по наст. вр. – Директор Исследовательский центр «Сколтех» по энергетическим системам, Сколковский институт науки и технологий;

С 2009-2013гг. – Глава кафедры электропитания и контроля, Директор по исследовательской работе факультета инженерных и компьютерных наук, Даремский университет, Великобритания;

С 2003-2009гг. – Глава кафедры им. Берта Уиттингтона по электроэнергетике, Директор магистерских программ по экологичным энергетическим системам, Университет Эдинбурга, Великобритания.



Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич

Член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына».

1946 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран 28 октября 2016 года Общим собранием акционеров, акциями АО «KEGOC» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С 2004 – 2016 гг. - Председатель Правления АО «КОРЭМ» (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности)

С 2000-2001 гг. – Вице-Президент ОАО «KEGOC», г. Алматы;

С 2001-2004 гг. – Директор Акмолинского филиала ОАО «KEGOC», г. Астана.



Егимбаева Жанна Дачеровна

Член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына», член Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC».

1953 года рождения, Гражданка Республики Казахстан

Избрана 28 октября 2016 года Общим собранием акционеров, акциями АО «KEGOC» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С февраля 2016 года по наст.вр – Советник в АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

С июня 2016 года по наст. вр. – Независимый директор - член Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий

холдинг «КазАгро»; С 2011 – 2016гг. – Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан.



Кажиев Бакытжан Толеукажиевич

Председатель Правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»

1964 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран 31 мая 2011 года, 8 мая 2012 года решением Единственного акционера, 30 апреля 2015 года, акциями АО «KEGOC» и его ДЗО не владеет.

Занимаемые должности:

С 2011 – по наст. вр. – Председатель Правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»;

С 2009 - 2011 – Вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»;

С 2008 - 2009 гг. – Исполнительный директор АО «KEGOC»;

С 2007 - 2008 гг. – Директор Департамента капитального строительства.

1.2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

По решению Общего собрания акционеров от 30 апреля 2015 года (протокол № 1) независимым членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Вознаграждение независимых директоров АО «KEGOC» осуществляется в следующих формах и размерах:

- годовое фиксированное вознаграждение в размере 40 000 (сорок тысяч) долларов США;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров размере 1 400 (одна тысяча четыреста) долларов США.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2016 года (протокол № 5), члену Совета директоров, избранному в качестве представителя крупного акционера АО «KEGOC» - АО «Самрук-Қазына» за выполнение возложенных на него обязанностей определено фиксированное годовое вознаграждение в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге (до удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

Вознаграждение выплачивается Директору в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения, с момента избрания Директора в состав Совета директоров, соразмерно периоду членства в Совете директоров, комитетах Совета директоров. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является квартал или год соответствующего календарного года.

Дополнительное вознаграждение независимым членам Совета директоров выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета Совета директоров.

Фиксированное годовое вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения, соразмерно периоду членства в Совете директоров, комитетах Совета директоров или в качестве председателя Совета директоров.

Директору компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества, выездом на совещания, инициированные Председателем Совета директоров Общества и/или Председателем Правления Фонда, Председателем Правления Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора: (проезд, в том числе трансфер, проживание, суточные, телефонная связь (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы).

За 2016 год годовое фиксированное вознаграждение независимых директоров Совета директоров АО «KEGOC» составило 55 633 тыс.тенге, вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов 36 907 тыс.тенге.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2016 года (протокол № 5), члены Совета директоров – Представители АО «Самрук-Қазына» за участие в заседаниях комитетов, выплата дополнительных вознаграждений не предусмотрена.

1.3 РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

Распределение полномочий между Советом директоров и Правлением определяется Уставом Общества.

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности

Общества на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров) и несет ответственность перед Общим собранием акционеров за эффективное управление.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены Уставом Общества.

Правление исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров и является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества) несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров:

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, определены Уставом Общества.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

2.1 КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ И ПОСЕЩЕНИЙ КАЖДЫМ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДАННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

Деятельность Совета директоров в 2016 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы АО «KEGOC» и развития как глобальной энергетической компании, повышение капитализации и инвестиционной привлекательности, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов Компании, соблюдение прав акционеров.

Совет директоров в течение года придерживался плана работ, сформированного на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита. Планирование дало возможность каждому члену Совета директоров системно готовиться к заседаниям, а также повысить качество проводимых заседаний, обоснованность принимаемых решений Советом директоров.

Участие и посещаемость членов Совета директоров Общества на заседаниях в 2016 году

Члены Совета директоров	Посещаемость												%
	29.01.	26.02	25.03.	29.04.	24.05.	01.07.	26.08.	30.09.	28.10.	05.12.	09.12.	23.12	
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Спицын Анатолий Тихонович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

Лука Сутера	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100	
Доминик Фаш	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100	
Януш Биалек	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	91,6	
Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич	избран 28.10.2016									+	+	+	+	100
Егимбаева Жанна Дачеровна	избрана 28.10.2016									+	+	+	+	100
Кажиев Бакытжан Толеукажиевич	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	83,3	

План работы Совета директоров был утвержден 29 января 2016 года (протокол № 1).

Планом работы Совета директоров на 2016 год было предусмотрено рассмотрение 118 вопросов, из них 15 вопросов по ряду причин не вынесены на рассмотрение Совета директоров или перенесены на рассмотрение Совета директоров в 2016 году, 14 вопросов внесены повторно ввиду доработки материалов, дополнительно рассмотрено 65 вопросов.

Проведено 3 заочных и 12 очных заседаний, на которых были рассмотрены, и приняты соответствующие решения по 153 вопросам.

Ключевые решения Советом директоров АО «KEGOC» принимались по ряду основных направлений деятельности Компании.

Стратегические вопросы, финансово-экономическая и инвестиционная деятельность:

- утверждены изменения и дополнения в Долгосрочную стратегию развития АО «KEGOC» до 2025 года;
- рассмотрен годовой/промежуточный финансовый отчет, предложения по выплате/невыплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC»;
- рассмотрены отчеты по реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC», инвестиционной программы, крупных инвестиционных проектов инновационно - технологической стратегии АО «KEGOC»;
- утвержден План развития (Бизнес - план) АО «KEGOC» на 2017-2021 годы;
- рассмотрены письма об ожиданиях акционера АО «Самрук-Қазына» и утвержден план реализации мероприятий по ожиданиям АО «Самрук-Қазына» на 2017-2021годы;
- утверждено Руководство по системе управления в области устойчивого развития;
- утверждена Учетной политики АО «KEGOC» в новой редакции.

Вопросы корпоративного управления, риски:

- утвержден Годовой отчет, План работы Совета директоров, Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита;
- рассмотрен Отчет независимой организации по результатам оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета

директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря АО «КЕГОС» по итогам работы Совета директоров за 2015 год;

- утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «КЕГОС» и внедрения Кодекса корпоративного управления АО «КЕГОС» на 2016-2020 годы, рассмотрение отчетов по их исполнению;
- рассмотрены отчеты об устойчивом развитии, об исполнении Плана развития АО «КЕГОС»;
- утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «КЕГОС» в новой редакции;
- рассмотрены изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «КЕГОС»;
- рассмотрены Правила. Отбора и избрание членов Совета директоров АО «КЕГОС», Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «КЕГОС» в новой редакции;
- утверждены Правила. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего АО «КЕГОС» в новой редакции;
- утверждены изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «КЕГОС»;
- утверждено Положение о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «КЕГОС»;
- утверждено Положение о Правлении АО «КЕГОС» в новой редакции;
- утверждена первая Облигационная программа АО «КЕГОС»;
- рассмотрен отчет по рискам, утверждены Реестры и Карты рисков, План мероприятий по управлению ключевыми рисками, риск-аппетита.

Вопросы кадровой политики:

- утверждена организационная структура и общая численность работников центрального аппарата (исполнительной дирекции) АО «КЕГОС»;
- утверждены описание должностей, оценка должностей (грейды) и схема должностных окладов руководящих работников АО «КЕГОС»;
- утвержден План перехода на новую организационную структуру АО «КЕГОС»;
- утвержден План мероприятий по поддержанию высокого уровня социальной стабильности АО «КЕГОС» на 2016-2018гг.
- рассмотрены рекомендации по включению представителей АО «Самрук-Казына» в состав Совета директоров АО «КЕГОС»;
- утвержден Перечень должностей работников АО «КЕГОС», избрание или согласование, которых осуществляется Советом директоров АО «КЕГОС» в новой редакции;
- рассмотрена политика вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КЕГОС»;
- создан Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «КЕГОС».

По вопросам деятельности ДЗО:

- определен количественный состав, срок полномочий Совета директоров АО «Энергоинформ», избраны его председатель и члены, а также определен размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Энергоинформ», за исполнение ими своих обязанностей;
- определена аудиторская организация, осуществляющая аудит АО «Энергоинформ» за 2016-2018 годы;
- заключены дополнительные соглашения с АО «Батыс транзит» к договорам купли-продажи ценных бумаг от 05.10.2007г. № 10-Д-918 и от 17.04.2009г. № 10-Д-401;
- рассмотрены вопросы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»;
- утвержден Устав АО «Энергоинформ» в новой редакции;
- утверждена финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2015 год;
- рассмотрен вопрос выплаты дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ» по итогам 2015 года;
- утверждена годовая финансовая отчетность ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2015 год;
- утверждены изменения в Устав ТОО «Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии».

Одним из важных событий деятельности Совета директоров в 2016 году появилось создание Комитета по безопасности и охраны труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC». Комитет создан с целью подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам безопасности и охраны труда, окружающей среды, включая систему отчетности перед Правлением Общества и перед Советом директоров через исполнительный орган Общества, мониторинг стратегических КПД Общества в части безопасности и охраны труда, окружающей среды и достижения целей в данной сфере, поставленных Советом директоров Общества, анализ результатов расследования крупных технологических нарушений, групповых несчастных случаев с тяжелым исходом и подготовка рекомендаций по принятию необходимых мер. Кроме того, Совет директоров 30 июня – 1 июля 2016 года провел совещание с членами Правления и ответственными работниками причастных структурных подразделений АО «KEGOC» по обсуждению вопросов Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» до 2025 года, Инновационно-технологической стратегии АО «KEGOC» и ввода рынка мощности в Республике Казахстан.

2.2 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Советом директоров АО «KEGOC» созданы 4 комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению;

- Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды.

Комитеты является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетами являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров АО «KEGOC».

Комитет по аудиту сформирован в соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 29 мая 2015 года (протокол № 4) в следующем составе:

- Лука Сутера - Председатель Комитета, независимый директор;
- Спицын Анатолий Тихонович – член Комитета, независимый директор;
- Януш Биалек – член Комитета, независимый директор.

Комитет по аудиту создан для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим вопросам:

- установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
- контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;

Комитет по аудиту осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20 октября 2009 года (протокол №10), с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров Общества от «29» декабря 2010 года (протокол №9), от «28» марта 2013 года (протокол №3).

В 2016 году Комитетом по аудиту проведено 10 очных заседаний. В соответствии с повестками дня заседаний Комитета по аудиту рассмотрены 52 вопроса и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров и Правлению Общества.

Участие и посещаемость членов Комитета по аудиту на очных заседаниях в 2016 году

Члены Комитета по аудиту	Посещаемость										
	29.01.	26.02.	25.03.	28.04.	23.05.	30.06.	26.08.	30.09.	28.10.	05.12.	%
Лука Сутера	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Спицын Анатолий Тихонович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Януш Биалек	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	90

Комитетом по аудиту рассмотрены ежеквартальные отчеты по результатам работы Службы внутреннего аудита, по вопросам финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего и внешнего аудита, кадровые вопросы Службы внутреннего аудита, также предварительно одобрены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита.

Кроме того, проведены 3 встречи членов Комитета по аудиту с представителями Компании «Эрнст энд Янг», выбранной для проведения аудита финансовой отчетности за 2015 год, по вопросам обсуждения предварительных итогов аудита консолидированной финансовой отчетности АО «КЕГОС» в соответствии с МСФО за 2015 год, Письма руководству по итогам аудита финансовой отчетности за 2015 год, по вопросам обсуждения результатов обзора финансовой отчетности за 1 квартал, за 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года, презентации проекта Аудиторского отчета в новом формате.

За 2016 год Комитетом по аудиту в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности в соответствии с Положением о Комитете, а также планом работы Комитета на 2016 год. Детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров и Правлением Общества.

Работа Комитета по аудиту повысила эффективность работы Совета директоров Общества

Комитет по назначениям и вознаграждениям был сформирован в соответствии с решением Совета директоров АО «КЕГОС» от 29 мая 2015 года (протокол № 4) в следующем составе:

Доминик Фаш – Председатель Комитета, независимый директор;

Спицын Анатолий Тихонович – член Комитета, независимый директор;

Януш Биалек – член Комитета, независимый директор.

Комитет по назначениям и вознаграждениям создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по следующим вопросам:

- по избранию или назначению кандидатов в независимые директора, состав Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов Общества;

- соответствующего вознаграждения директоров, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;

- внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения директоров, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря.

Комитет по назначениям и вознаграждениям осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КЕГОС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 10 октября 2013 года (протокол № 9), с учетом изменений, утвержденные решением Совета директоров от 1 июля 2016 года (протокол 9).

В 2016 году Комитетом проведено 9 очных заседаний. В соответствии с повестками дня заседаний рассмотрен 41 вопрос, предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров и Правлению Общества.

Участие и посещаемость членов Комитета по назначению и вознаграждению на заседаниях в 2016 году

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям	Посещаемость									%
	29.01	26.02.	25.03.	23.05.	30.06.	26.08.	30.09.	28.10.	05.12	
Доминик Фаш	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Спицын Анатолий Тихонович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Януш Биалек	+	-	+	+	+	+	+	+	+	88,8

Комитетом рассмотрены, и даны рекомендации Совету директоров по:

- включению представителя АО «Самрук-Қазына» в состав Совета директоров АО «KEGOC»;
- утверждению мотивационных ключевых показателей деятельности для руководящих работников АО «KEGOC» на 2016 год;
- результатам оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря;
- исполнению Плана преемственности АО «KEGOC» за 2015 год и одобрению Плана преемственности АО «KEGOC» в новой редакции;
- рассмотрению изменений и дополнений в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»;
- утверждению назначения руководящих работников АО «KEGOC» и об определении размера их должностных окладов»;
- определению и количественного состава членов Правления АО «KEGOC», досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления АО «KEGOC», об определении срока полномочий Правления АО «KEGOC»;
- рассмотрению Перечня должностей работников АО «KEGOC», избрание или согласование, которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC» в новой редакции;
- одобрению грейдов и Схемы должностных окладов руководящих работников АО «KEGOC»;
- внесению изменений в Организационную структуру и утверждению штатной численности Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC»;
- эффективности политики вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «KEGOC»;
- рассмотрению Пр КEGOC ИД-311-16-СД Правил. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «KEGOC»;
- рассмотрению ПР КEGOC ИД-341-16-СД Правил. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC».

За 2016 год Комитетом в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности в соответствии с Положением о Комитете, а также

Планом работы Комитета на 2016 год. Детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению сформирован в соответствии с решением Совета директоров АО «КЕГОС» от 29 мая 2015 года (протокол № 4) в следующем составе:

Спицын Анатолий Тихонович – Председатель Комитета, независимый директор;

Лука Сутера – член Комитета, независимый директор;

Доминик Фаш – член Комитета, независимый директор.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению является консультационно-совещательным органом Совета директоров Общества создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- приоритетных направлений деятельности Общества, а также стратегии развития, Плана развития, инвестиционных программ и крупных инвестиционных проектов Общества;

- улучшения корпоративного управления в Обществе,;

- стратегических рисков, в целях интеграции системы управления рисками в процесс планирования;

- Кодекса, изменений и дополнений к нему.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «КЕГОС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 10 октября 2013 года (протокол № 9), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров от 9 декабря 2016 года (протокол № 14).

В 2016 году Комитетом проведено 8 очных заседаний. В соответствии с повестками дня заседаний Комитета рассмотрено 22 вопроса, и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров и Правлению Общества.

Участие и посещаемость членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению на заседаниях в 2016 году

Члены Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению	Посещаемость								%
	29.01.	26.02.	25.03.	23.05.	30.06.	26.08.	28.10.	05.12.	
Спицын Анатолий Тихонович	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Лука Сутера	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Доминик Фаш	+	+	+	+	+	+	+	+	100

Комитетом рассмотрены, и даны рекомендации Совету директоров по:

- утверждению Плана развития АО «КЕГОС» на 2016-2020 годы, с учетом изменений, Плана развития АО «КЕГОС» на 2017-2021 годы;

- утверждению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления на 2016-2020 годы;

- исполнению отчетов Плана развития, Инновационно-технологической стратегии АО «КЕГОС» за 2015 год, Долгосрочной стратегии развития на период до 2025 года, Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления АО «КЕГОС» на 2016-2020гг.

- внесению изменений и дополнений в Долгосрочную стратегию АО «КЕГОС» до 20205 года.

За 2016 год Комитетом в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности в соответствии с Положением о Комитете, а также планом работы Комитета на 2016 год. Детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.

Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды сформирован в соответствии с решением Совета директоров АО «КЕГОС» от 28 октября 2016 года (протокол № 12) в следующем составе:

Доминик Фаш - Председатель Комитета, независимый директор;

Януш Биалек - член Комитета, независимый директор;

Лука Сутера - член Комитета, независимый директор;

Спицын Анатолий Тихонович - член Комитета, независимый директор;

Егимбаева Ж.Д. - член Комитета, член Совета директоров.

Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- подготовки рекомендаций Совету директоров по политике и процедурам обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, окружающей среды, включая систему отчетности перед Правлением Общества и перед Советом директоров через исполнительный орган Общества;

- мониторинга стратегических КПД Общества в части безопасности и охраны труда, окружающей среды и достижения целей в данной сфере, поставленных Советом директоров Общества;

- анализа результатов расследования крупных технологических нарушений, групповых несчастных случаев с тяжелым исходом и подготовка рекомендаций по принятию необходимых мер;

- анализа соответствия практики, принятой в Обществе, передовой практике в сфере обеспечения безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды;

- рассмотрения вопросов устойчивого развития в части безопасности и охраны труда, окружающей среды.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «КЕГОС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 9 декабря 2016 года (протокол № 14).

В 2016 году Комитетом проведено 1 очное заседание, на котором рассмотрены вопросы «Об утверждении Положения о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «КЕГОС» и «О рассмотрении отчета по охране труда и безопасности АО «КЕГОС» за 9 месяцев 2016 года».

Участие и посещаемость членов Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды в 2016 году

Члены Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды	Посещаемость	
	9 декабря 2016 года	%
Доминик Фаш	+	100
Януш Биалек	+	100
Лука Сутера	+	100
Спицын Анатолий Тихонович	+	100
Егимбаева Жанна Дачеровна	+	100

Комитетом рассмотрены, и даны рекомендации Совету директоров по утверждению Положения о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» и рассмотрению Отчета по охране труда и безопасности и АО «KEGOC» за 9 месяцев 2016 года.

Работа комитетов Совета директоров повысила эффективность Совета директоров Общества

2.3 ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Кодексом корпоративного управления АО «KEGOC» предусматривается ежегодное проведение оценки деятельности Совета директоров АО «KEGOC», при этом не реже один раз в три года оценка должна проводиться независимыми консультантами.

В июне 2016 года АО «KEGOC» аудиторской компанией ТОО «Достык Эдвайзори» (Dostyk Advisory) проведена независимая внешняя оценка деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, а также Корпоративного секретаря АО «KEGOC». Дополнительно, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Службы внутреннего аудита и её руководителя АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», была проведена оценка деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и её руководителя. По результатам проведенной оценки, независимые консультанты Dostyk Advisory присвоили рейтинг соответствия деятельности Совета директоров лучшим практикам на уровне 80,37%, что соответствует высокому уровню зрелости практики Совета директоров и может характеризоваться как «Лидерство практики» и были представлены рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров. На их базе был составлен и утвержден Советом директоров соответствующий План мероприятий.

Таким образом, рассмотрев полученные результаты оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита Общества, Совет директоров пришел к выводу, что в целом работа Совета директоров, комитетов Совета директоров находится на должном уровне, квалификация членов Совета директоров,

работников Службы внутреннего аудита соответствует целям и задачам АО «KEGOC».

В целом, деятельность Совета директоров в 2016 году способствовала эффективному развитию Компании, достижению стратегических целей и задач, определенных Компанией на кратко-, средне- и долгосрочные периоды. Совет директоров активно участвовал в совершенствовании корпоративного управления в АО «KEGOC», механизмов внутреннего контроля и управления рисками в отношении широкого круга бизнес-процессов.