

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№07/20

г. Нур-Султан

«11» декабря 2020 года

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 15 «А», бизнес-центр «Q», блок «Б».

Заседание Совета директоров открыто в «12» часов «00» минут.

На дату проведения настоящего заседания Совета директоров Общества избраны следующие члены Совета директоров Общества:

Тютебаев Серик Суинбекович - Председатель Совета директоров Общества, Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера.

Рыскулов Айдар Кайратович - Член Совета директоров Общества, Управляющий Директор по Экономике и Финансам АО «Самрук-Энерго», представитель Единственного акционера.

Умбетов Мухит Абикеевич - Член Совета директоров, Председатель Правления Общества;

Скуйбеда Александр Григорьевич - Независимый директор;

Шаймардан Санжар Ерболулы - Независимый директор.

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Тютебаевым Сериком Суинбековичем и проводится в режиме сеанса видеоконференции.

Материалы по вопросам повестки дня представлены членам Совета директоров за 7 (семь) календарных дней до даты проведения настоящего заседания в соответствии с пунктом 16.3 статьи 16 Устава Общества.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи



и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 членов Совета директоров, в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Протокол очного заседания Совета директоров Общества вела Шинтасова Д.А.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашенные:

Заместитель Председателя Правления по развитию и капитальному строительству Общества Абылкасимов Н.А.;

Начальник управления контроля надежности и охраны труда Бисенов Б.С.;

Начальник управления корпоративного развития Ботабеков О.М.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров Общества:

10. «Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2021 год».

За представленную повестку дня проголосовали:

Тютөбаев Серик Суинбекович - «За»

Рыскулов Айдар Кайратович - «За»

Умбетов Мухит Абикеевич - «За»

Скуйбеда Александр Григорьевич - «За»

Шаймардан Санжар Ерболулы - «За»

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня, рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 27) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, члены Совета директоров Общества **проголосовали:**

Тютөбаев Серик Суинбекович - «За»

Рыскулов Айдар Кайратович - «За»

Умбетов Мухит Абикеевич - «За»

Скуйбеда Александр Григорьевич - «За»

Шаймардан Санжар Ерболулы - «За»

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления Общества (Умбетов М.А.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения Советом директоров Общества, согласно утвержденному Плану работы Совета директоров Общества на 2021 год.

Заседание Совета директоров закрыто в «14» часов «45» минут.

Корпоративный секретарь



Шинтасова Д.А.

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
АО «Алатау Жарық Компаниясы»
от «11» декабря 2021 года
протокол №07/20 ДИРЕКТОРОВ



ПЛАН РАБОТЫ

Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы»
на 2021 год.

№	Вопросы, выносимые на Совет директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Основания для внесения вопроса	Срок внесения вопроса	Исполнение (номер протокола СД)
1	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 4 квартал 2020 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	
2	Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2020 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	
3	Рассмотрение отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.27) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	
4	Рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления в АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2020 год.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	
5	Рассмотрение отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2020-2021 годы по итогам 2020 года.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	
6	Рассмотрение отчета о проведении оценки эффективности деятельности членов, Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2020 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	
7	Утверждение карты целей Корпоративного секретаря АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2021 год (с учетом включения показателя ИПР по итогам оценки КС за 2020 год).	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	
8	Утверждение ИПР членов СД по результатам оценки эффективности деятельности	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.	

9	Рассмотрение отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.	п.п 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы»	1 квартал 2021г.
10	Рассмотрение отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2021г.
11	Утверждение Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2021 год.	п.п 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 36) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы»	1 квартал 2021г.
12	Рассмотрение отчета Омбудсмена АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2020 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2021г.
13	Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2021г.
14	О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции за 2020 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2021г.
15	О рассмотрении отчета по исполнению Карты целей секретаря НС за прошлый год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2021г.
16	Рассмотрение отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2020-2021 годы за 1 квартал 2021 года.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.
17	*Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.4) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.
18	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 1 квартал 2021 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.
19	Предварительное рассмотрение годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год.	п.п.5) п.2 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.

20	Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» за I квартал 2021 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.
21	Утверждение отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.
22	Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за I квартал 2021 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.
23	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2 квартал 2021 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	3 квартал 2021г.
24	Рассмотрение отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2020-2021 годы за 2 квартал 2021 года.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	3 квартал 2021г.
25	Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2 квартал 2021 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	3 квартал 2021г.
26	Утверждение отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 1 полугодие 2021 года.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	3 квартал 2021г.
27	Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2 квартал 2021 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	3 квартал 2021г.
28	**Утверждение Положения о Правлении АО «Алатау Жарык Компаниясы» в новой редакции (актуализация)	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.28) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	3 квартал 2021г.
29	Утверждение Регистра рисков, карты рисков, паспортов ключевых рисковых показателей, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Алатау Жарык Компаниясы» с определением уровня толерантности в отношении каждого ключевого риска на 2022 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.30), 31) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021.
30	Рассмотрение отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2020-2021 годы за 2 квартал 2021 года.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021.

31	Утверждение общего риск-аппетита АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2022 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.30) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021г.
32	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 3 квартал 2021 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021г.
33	Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 3 квартал 2021 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021г.
34	Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 3 квартал 2021 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021г.
35	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2022 год.	п.п.20) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 27 п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021г.
36	Принятие решения о проведении оценки эффективности деятельности членов, Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2021 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	4 квартал 2021г.

Примечание:

1. Рассмотрение отчета о сделках, в совершении которых АО «Алатау Жарык Компаниясы» имеет 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 Правил 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, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол №80 от 26.05.2012г.).
2. Рассмотрение случаев производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - при возникновении несчастного случая.
3. *Руководствуясь пунктом 3 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров (Правления АО «Самрук-Энерго») должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период (есть риск, что аудиторская организация может представить аудированный финансовый отчет позже запланированного срока).
4. ** В течение месяца со дня принятия органом АО «Алатау Жарык Компаниясы» решения об утверждении Положения о Правлении АО «Алатау Жарык Компаниясы» в новой редакции вопрос об утверждении Положения о Правлении АО «Алатау Жарык Компаниясы» в новой редакции.
5. Периодичность рассмотрения плановых вопросов Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» - ежеквартально (до 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря отчетного года).
6. Проведение ежегодных встреч членов Совета директоров с наиболее перспективными сотрудниками, входящими в план преемственности и кадровый резерв АО «Алатау Жарык Компаниясы».
7. В случае необходимости, в настоящий План могут быть внесены изменения и дополнения.