

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» ЗА 2014 ГОД**

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа.

Совет директоров Общества состоит из пяти директоров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров.

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2014г.:

Ли В.К. -	Управляющий дивизиона «Генерация» АО «Самрук-Энерго», Председатель Совета директоров
Исенов Б.К. -	Начальника управления по работе с ДЗО дивизиона «Генерация» АО «Самрук-Энерго».
Мухамед-Рахимов Н.Т.	Председатель Правления АО «Алматинские электрические станции»
Кибарин А.А. -	Заведующий кафедрой «Теплоэнергетические установки» Алматинского университета энергетики и связи, Независимый директор
Шаймардан С.Е.	Член Совета директоров АО «Батыс Транзит», Независимый директор

Изменения в составе Совета директоров Общества

21 февраля 2014г. решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» (Протокол №82) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Ли В.К. с избранием в состав Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» Тютеебаева С.С. – Управляющего дивизиона «Генерация» АО «Самрук-Энерго».

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2014г.

В настоящее время в состав Совета директоров Общества входят:

Тютеебаев С.С.	Управляющий дивизионом «Генерация» АО «Самрук- Энерго».
Исенов Б.К.	Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»
Мухамед-Рахимов Н.Т.	Председатель Правления АО «Алматинские электрические станции»

Кибарин А.А.	Заведующий кафедрой «Теплоэнергетические установки» Алматинского университета энергетики и связи, Независимый директор
Шаймардан С.Е.	Член Совета директоров АО «Батыс Транзит», Независимый директор

Послужной список членов Совета директоров:

1) **Тютебаев Серик Суинбекович** – Управляющий дивизионом «Генерация» АО «Самрук-Энерго», Председатель Совета директоров.

Окончил Алматинский энергетический институт, специальность: тепловые электрические станции, квалификация: инженер-теплоэнергетик; Алматинский институт энергетики и связи, специальность: экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК (ЭМТК), квалификация: инженер-экономист.

с 21.02.2014 г. - по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО «АлЭС»;

06.01.2014 г. - по настоящее время – Управляющий дивизионом «Генерация» АО «Самрук-Энерго»;

24.06.2013 г. - по 31.12.2013г.- Заместитель Председателя Правления по производству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;

20.09.2011г. - по 14.05.2013 г. - Начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства ГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»;

17.06.2011 г. по 20.09.2011 г. – И.о. начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства ГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»;

01.03.2010г. - по 20.05.2011 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Алматинские электрические станции»;

15.02.2007г. по 01.03.2010г. - Управляющий директор АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ 2;

15.05.2000г.- по 14.02.2007г. - Управляющий директор АПК ТЭЦ-2;

Апрель 1998 г. – май 2000г. - Управляющий департамента АПК ТЭЦ-2;

Апрель 1995г. – апрель 1998 г. - Главный инженер АТЭЦ-2;

Сентябрь 1991 г. – апрель 1995г. - Начальник турбинного цеха;

Октябрь 1988 г. – сентябрь 1991 г. - Заместитель начальника турбинного цеха:

Август 1987 г. – октябрь 1988 г. – Начальник смены турбинного цеха;

Сентябрь 1986 г. – август 1987 г. – Старший машинист турбины турбинного цеха;

Сентябрь 1985 г. – сентябрь 1986 г. – Машинист ЦТЩУ турбины турбинного цеха;

Май 1984г. – сентябрь 1985 г. – Машинист обходчик по турбинному отделению турбинного цеха Алма-Атинская ТЭЦ-2;

Июнь 1983г. - апрель 1984 г. – Инженер кафедры Охраны Труда и Окружающей Среды Алматинского Энергетического Института;

1981-1983гг. - служба в рядах Советской Армии.

2) **Исенов Баглан Какимжанович** – Управляющий директор по производству, член Совета директоров.

Окончил Алматинский институт энергетики и связи (АИЭиС), электроэнергетический факультет, специальность: электрические системы и сети; Гуманитарный университет им.Д.А.Кунаева, юридический факультет, специальность: правоведение.

С февраля 2015г. - по настоящее время - Главный директор по безопасности, охране труда и защите окружающей среды АО «Самрук-Энерго»;

Октябрь 2014г. - февраля 2015г. - Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

2012г. – октябрь 2014г. - Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Генерация» АО «Самрук-Энерго»;

2010-2012г.г. - Заместитель Главного диспетчера НДЦ СО;

2008-2010г.г. - Заместитель начальника, начальник Диспетчерской службы НДЦ СО;

2003-2008г.г. - Ведущий специалист, диспетчер по балансам, дежурный диспетчер, старший диспетчер Диспетчерской службы НДЦ СО;

2003-2012 г.г. Головной филиал АО «КЕГОС» Центральное диспетчерское управление ЕЭС Казахстана (ЦДУ ЕЭС Казахстана), ныне филиал АО «КЕГОС» Национальный диспетчерский центр системного оператора (НДЦ СО);

2002-2003г.г. - Мастер участка Карасайского РЭС АРЭК АПК;

2001-2002г.г. - Помощник Прокурора Жамбылского района Алматинской области;

1999-2001г.г. - Инженер производственно- технической группы (ПТГ) Жамбылского РЭС АРЭК АПК;

1998–1999г.г.- Электромонтер распределительных сетей Жамбылского РЭС АРЭК АПК

3) Мухамед-Рахимов Нурлан Тауфикович – Председатель Правления АО «Алматинские электрические станции», член Совета директоров.

Окончил Алма-Атинский энергетический институт, специальность - инженер-электрик.

С 2012г. - по настоящее время Председатель Правления АО «Алматинские Электрические станции»;

2007-2012 Главный инженер АО «Алматинские Электрические станции»;

2005-2007 заместитель главного инженера АО «АПК»;

1998-2005 главный инженер АПК ТЭЦ-2;

1993-1998 начальник электрического цеха ТЭЦ-2 АПК ТЭЦ-2;

1985-1993 заместитель, начальник службы эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования РУЭХ «Алма-Ата энерго»;

1980-1985 старший дежурный электромонтер электрического цеха; начальник смены электроцеха; заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации Алматинской ТЭЦ-2.

4) Кибарин Андрей Анатольевич – Заведующий кафедрой Теплоэнергетические установки» Алматинского университета энергетики и связи, Независимый директор.

Окончил Алматинский энергетический институт, инженер теплоэнергетик, МГТУ им Баумана г. Москва, степень кандидата технических наук.

С 1998г. - по настоящее время - АУЭС, заведующий кафедрой тепловых энергетических установок.

1990-1998-АИЭС, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры тепловых энергетических установок;

1987-1990 - МГТУ им Баумана г. Москва (Научный сотрудник кафедры Э-3 Газотурбинные установки), аспирант;

1983-1987 – ВНИПИ Энергопром г.Алматы (инженер, ведущий инженер).

5) **Шаймардан Санжар Ерболулы** – член Совета директоров АО «Батыс Транзит», Независимый директор.

Окончил Международный бакалавриат университета Кембридж, Великобритания, по специальности экономика и всемирная история; Дипломатическая школа университета Джорджтаун в г. Вашингтон, США; Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности правоведение.

Магистратура Школы права университета Дюк, г. Дюрам, США, Университет им. Ауэзова, по специальности экономика.

Октябрь 2011 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «Батыс транзит»;

Январь 2010 г. - ноябрь 2011 г. – Консультант «Ренессанс Капитал Казахстан»;

Февраля 2008 года по декабрь 2009 года – Старший Вице-президент, затем Директор «Ренессанс Капитал Казахстан»;

Июль 2006 г. - апрель 2007 г. - Советник президента Группы Ренессанс Капитал;

Май 2007 г. - январь 2008 г. – Заместитель директора Ренессанс управление инвестициями Казахстан, Вице президент, Финансовый советник;

Март 2004 г. - сентябрь 2006 г. - Главный консультант департамента анализа государственной политики Центра маркетингово-аналитических исследований Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

Ноябрь 2003 г. - май 2005 г. - Юрист американской юридической фирмы МакГуайерВудс в городе Ричмонд, США;

Октябрь 2000 г. - сентябрь 2003 г. - Эксперт Совета безопасности и Центра системных исследований Администрации Президента РК;

1998 год - Посольство Казахстана в США.

3.2. Критерии отбора директоров

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров избираются решением общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется **Единственным акционером**. Количество членов Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и

позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

Член Совета директоров Общества не должен:

1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

3.3. Критерии независимости директоров

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления необходимо наличие независимых от акционеров и руководства компании директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество независимых директоров должно быть не менее одной трети от числа членов совета директоров. Критерии независимости определены законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Критерии независимости определены законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров Общества, в соответствии с которыми независимым директором является член Совета директоров Общества, который:

1) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;

2) не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом совета директоров;

6) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества, либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом, либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном

или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) не является членом Совета директоров Общества более 7 (семи) лет;

11) соответствует иным критериям, утвержденным Общим собранием акционеров.

3.4. Вознаграждение директоров

Представители акционеров и Председатель Правления в составе Совета директоров не получают вознаграждения.

За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества независимые директора получают фиксированное вознаграждение за участие в каждом заседании. Размер вознаграждения зависит от вида заседания очное или заочное. Размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров определен решением Общего собрания акционеров от 20 марта 2012г., Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматинские электрические станции» от 20.03.2012г.

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2014г.

4.1. Количество заседаний Совета директоров в 2014г.:

План работы Совета директоров АО «АлЭС» на 2014 год утвержден решением Совета директоров от 07.02.2014г., протокол №01/14.

Согласно утвержденному Плану было запланировано рассмотрение Советом директоров Общества 22 вопросов.

В 2014 году было проведено 11 заседаний, из них: 7 заседаний в очной форме, 4 заседаний в заочной форме. В рамках заседаний было рассмотрено 43 вопросов.

4.2. Посещаемость Совета директоров:

Если рассматривать процентное соотношение посещения членами Совета директоров проводимых заседаний, то все члены Совета директоров посетили все заседания Совета директоров, то есть в 100% случаях.

4.3. Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2014 г

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию.

1. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «АлЭС» на 2014г.
2. Об утверждении оценки уровня корпоративного управления АО «АлЭС».
3. О назначении корпоративного секретаря АО «АлЭС».
4. О выпусках облигаций в пределах первой облигационной программы и определении условий выпуска и размещения облигаций АО «АлЭС» для целей финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат ст.№ 8».

5. Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АлЭС» за 2013 год.
6. Об утверждении Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления АО «АлЭС».
7. Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «АлЭС» за 4 квартал 2013 года.
8. Утверждение Регистра и Карты рисков АО «АлЭС».
9. Утверждение Плана мероприятий по минимизации ключевых рисков на 2014 год.
10. Об утверждении кодекса деловой этики АО «АлЭС» в новой редакции.
11. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «АлЭС».
12. Предоставление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода компании за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества.
13. Об утверждении Учетной политики АО «АлЭС» в новой редакции.
14. Об утверждении политики оказания спонсорской и/или благотворительной помощи АО «АлЭС».
15. Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «АлЭС» за 1 квартал 2014 года.
16. Утверждение лимитов на банки-контрагенты АО «АлЭС».
17. О предварительном утверждении Годового отчета АО «АлЭС» за 2013 год.
18. О наложении дисциплинарного взыскания на Председателя Правления АО «АлЭС».
19. Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «АлЭС» за 2 квартал 2014 года.
20. Об утверждении Положения об омбудсмене и назначения кандидатуры омбудсмена АО «АлЭС».
21. Об утверждении политики по организации и проведению закупок АО «АлЭС».
22. О рассмотрении отчета о сделках, в совершении которых АО «АлЭС» имеет заинтересованность, решение о заключении которых принимались Правлением Общества.
23. Об утверждении Положения «Программа оптимизации затрат по АО «АлЭС» и Плана мероприятий по реализации программы оптимизации затрат на 2014 год.
24. Рассмотрение отчета об исполнении Плана работы Совета директоров АО «АлЭС» за I полугодие 2014 года».
25. О выпусках облигаций в пределах первой облигационной программы и определении условий выпуска и размещения облигаций АО «АлЭС» для целей финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат ст.№ 8.
26. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО «АлЭС».

27. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления АО «АлЭС» на 2014 год».

28. Об утверждении политики в области привлечения услуг аудиторских организаций».

29. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «АлЭС».

30. Об утверждении положения о Правлении АО «АлЭС» в новой редакции.

31. О заключении сделки с АО «АТФБанк» посредством предоставления гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «Самрук-Энерго».

32. О снятии дисциплинарного взыскания с Председателя Правления АО «АлЭС».

33. Об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам АО «АлЭС» на АО «Казинвестбанк», превышающего рассчитанное значение.

34. Об утверждении Политики управления рисками АО «АлЭС» в новой редакции.

35. Об утверждении Положения П-4.2-УКР-044 «Правила идентификации и оценки рисков АО «АлЭС» в новой редакции.

36. Об утверждении экологической политики АО «АлЭС».

37. Об утверждении стратегии корпоративной социальной ответственности АО «АлЭС».

38. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, мониторингу и актуализации Стратегии развития АО «АлЭС».

39. Об утверждении матриц рисков и контролей на 2014-2015 гг.».

40. Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «АлЭС» за 3 квартал 2014 года.

41. Об утверждении Регистра и Карты рисков, общего риск-аппетита, уровней толерантности и ключевых рисков показателей АО «АлЭС».

42. Об утверждении Плана мероприятий по минимизации ключевых рисков на 2015 год.

43. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО "АлЭС" на 2015 год.