

Утверждено решением Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»
от «25» «января» 2023 года
Протокол №01/23

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РАБОТЫ И РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» * ЗА 2022 ГОД.**

Планом работы СД АО «Алматинские электрические станции» на 2022 год было предусмотрено рассмотрение 42 вопросов, из них рассмотрено – 42 вопроса.

Внеплановых вопросов – 37 вопросов.

Итого: 79 вопросов.

№ п/п	Вопрос, выносимый на Совет директоров	Принятые решения Совета директоров/Наблюдательного совета	Мероприятия, проведенные Обществом по исполнению решений Совета директоров	Срок рассмотрения	Дата принятия решения
1	2	3		4	
1.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 4 квартал 2021 года.	Принять к сведению Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 4-й квартал 2021 года.	Принято к сведению	февраль	Протокол СД №02/22 от 28 февраля 2022 г.
2.	Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 4 квартал 2021 года.	Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алматинские электрические станции» за 4 квартал 2021 года.	Принято к сведению и утверждено	февраль	Протокол СД №02/22 от 28 февраля 2022 г.
3.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 2021 год.	1. Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2021 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить размещение результатов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2021 год на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.	Принято к сведению	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.

4.	Утверждение Отчета по исполнению Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «АлЭС» за 2021 год.	<p>1. Принять к сведению Отчеты по исполнению Планов взаимодействия с заинтересованными сторонами за 2021 год по проектам Общества:</p> <p>1) «Расширение ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт» согласно приложению № 1 к настоящему решению;</p> <p>2) «Модернизация ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» согласно приложению № 2 к настоящему решению;</p> <p>3) «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» согласно приложению № 3 к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить актуализацию Планов взаимодействия и дальнейшее их исполнение.</p>	Принято к сведению	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.
5.	Утверждение Отчета Омбудсмена Общества за 2021 год.	<p>1. Принять к сведению Отчет о результатах работы Омбудсмена Общества за 2021 год, признав работу Омбудсмена в 2021 году удовлетворительной.</p> <p>2. Принять к сведению Отчет по соблюдению работниками Общества Кодекса поведения.</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в 2022 году учесть в работе предложения Омбудсмена.</p>	Принято к сведению	февраль	Протокол СД №01/22 от 9 февраля 2022 г.
6.	О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 1 квартал 2022 год.	<p>1. Утвердить Отчет деятельности Комплаенс-офицера Общества за 1 квартал 2022 года.</p> <p>2. Утвердить План работы и карту целей Комплаенс офицера Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.</p>	Утверждено для исполнения в работе	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.
7.	Утверждение Отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «АлЭС» за 2021 год.	Принять к сведению Отчет за 2021 год по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами Общества согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	февраль	Протокол СД №02/22 от 28 февраля 2022 г.
8.	О рассмотрении Отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 2021 год.	Принять к сведению Отчет за 2021 год по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021гг.	Принято к сведению	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.
9.	Утверждение Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) на 2022-2023 годы.	<p>1. Утвердить План по совершенствованию корпоративного управления АО «АлЭС» на 2022 год, согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.) обеспечить своевременное</p>	Утвержден План для исполнения АО «АлЭС» мероприятий	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.

		исполнение Плана по совершенствованию корпоративного управления АО «АлЭС» на 2022 год.			
10.	О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков АО «АлЭС» за 2021 год.	1. Принять к сведению Отчет за 2021 год по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, утвержденного решением Совета директоров Общества от 1 ноября 2019 года (протокол №06/19). 2. Признать утратившим силу План мероприятий по минимизации рисков коррупции, утвержденный решением Совета директоров Общества от 1 ноября 2019 года (протокол №06/19).	Принято к сведению	февраль	Протокол СД №01/22 от 9 февраля 2022 г.
11.	О рассмотрении отчета по исполнению Карты целей корпоративного секретаря за 2021 год.	Принять к сведению отчет по исполнению карты целей корпоративного секретаря Общества за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.
12.	Рассмотрение отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «АлЭС» за 2021 год.	Принять к сведению отчет об исполнении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год и решений Совета директоров Общества за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению	февраль	Протокол СД №01/22 от 9 февраля 2022 г.
13.	О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них за 2021 год.	1. Принять к сведению Отчет о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Включить краткую версию данного отчета о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления в Годовой отчет по итогам деятельности за 2021 год. 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Принято к сведению. Краткая версия Отчета включена в Годовой отчет, который будет рассматриваться во 2 квартале 2022 года	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.
14.	Рассмотрение итогов исполнения Плана корректирующих мер за 2021 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в АО «АлЭС» и утверждение Плана корректирующих мер на 2022 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности».	1. Принять к сведению Отчет об итогах исполнения Плана корректирующих мер по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в Обществе за 2021 год. 2. Утвердить План корректирующих мер на 2022 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в Обществе согласно приложению к настоящему решению. 3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев	Принято к сведению	февраль	Протокол СД №02/22 от 28 февраля 2022 г.

		Е.А.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
15.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год и вынесение ее на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества.	1. Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2021 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить размещение результатов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за 2021 год на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.	Вопрос после утверждения на СД АЛЭС вынесен на Правление АО «Самрук-Энерго»	март	Протокол СД №03/22 от 31 марта 2022 г.
16.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 1 квартал 2022 года.	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 1-й квартал 2022 года.	Принято к сведению	июнь	Протокол СД №05/22 от 3 июня 2022 г.
17.	Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 1 квартал 2022 года.	Принять к сведению и утвердить Отчет 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 2022 года.	Принято к сведению и утвержден Отчет по рискам	июнь	Протокол СД №05/22 от 3 июня 2022 г.
18.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2022 года.	Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за первый квартал 2022 года согласно приложений 1 и 2 к настоящему решению.	Принято к сведению	июнь	Протокол СД №05/22 от 3 июня 2022 г.
19.	Утверждение Отчета по реализации плана инициатив в области устойчивого развития по итогам 2021 года.	Принять к сведению Отчет за 2021 год по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» на 2020-2021 годы.	Принято к сведению	июнь	Протокол СД №05/22 от 3 июня 2022 г.
20.	Утверждение Плана инициатив в области устойчивого развития на 2022-2023гг.	1. Утвердить План инициатив в области устойчивого развития Общества на 2022-2024 годы согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаеву Е.А.) обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана инициатив в области устойчивого развития на 2022-2024 годы.	Утвержден План инициатив для исполнения Обществом мероприятий в срок	июнь	Протокол СД №06/22 от 30 июня 2022 г.
21.	Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2021 год.	1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2021 год.	Утвержден Годовой отчет для	июнь	Протокол СД №06/22 от 30 июня

		2. Председателю Правления Общества Киркинбаеву Е.А. обеспечить размещение годового отчета об итогах деятельности АО «АлЭС» за 2021 год на веб-сайте АО «АлЭС», а также принятие в установленном законодательством Республики Казахстан порядке мер, вытекающих из настоящего решения.	публикации на сайте		2022 г.
22.	О рассмотрении отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 1 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению Отчет за 1 квартал 2022 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления на 2022 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2022 год.	Принято к сведению	апрель	Протокол СД №04/22 от 29 апреля 2022 г.
23.	О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 2 квартал 2022 год.	Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера АО «АлЭС» за 2 квартал 2022 года.	Утверждено для исполнения в работе	июнь	Протокол СД №06/22 от 30 июня 2022 г.
24.	Утверждение Отчета об оценке эффективности деятельности Совета директоров за 2021 год и оценки работы Корпоративного секретаря.	1. Утвердить Отчет об оценке эффективности деятельности Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 2021 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать работу Совета директоров и корпоративного секретаря удовлетворительной. 3. Утвердить План мероприятий по развитию Совета директоров и корпоративного секретаря Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.	Принято к сведению, утвержден План мероприятий	апрель	Протокол СД №04/22 от 29 апреля 2022 г.
25.	Об утверждении индивидуального плана развития членов Совета директоров и корпоративного секретаря по результатам оценки эффективности их деятельности АО «АлЭС» на 2022 год.	Утвердить индивидуальный план развития членов Совета директоров и корпоративного секретаря по результатам оценки эффективности их деятельности Общества на 2022 год согласно приложениям к настоящему решению.	Утверждены План развития членов СД	апрель	Протокол СД №04/22 от 29 апреля 2022 г.
26.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 2 квартал 2022 года.	Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 2-й квартал 2022 года.	Принято к сведению	Август	Протокол СД №08/22 от 19 августа 2022 г.
27.	Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 2 квартал 2022 года.	Принять к сведению и утвердить Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по	Принято к сведению и утверждено	Сентябрь	Протокол СД №09/22 от 30 сентября 2022 г.

		реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алматинские электрические станции» за 2 квартал 2022 года.			
28.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 2 квартал 2022 года.	Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за первое полугодие 2022 года» согласно приложений 1 и 2 к настоящему решению.	Принято к сведению	Сентябрь	Протокол СД №09/22 от 30 сентября 2022 г.
29.	Утверждение отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 2 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению Отчет за 2 квартал 2022 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления на 2022 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2022 год.	Принято к сведению	Сентябрь	Протокол СД №09/22 от 30 сентября 2022 г.
30.	О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс – офицера Общества за 3 квартал 2022 год.	Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера АО «АлЭС» за 3 квартал 2022 года.	Утверждено для исполнения в работе	Сентябрь	Протокол СД №09/22 от 30 сентября 2022 г.
31.	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в Обществе за 3 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению Отчет о состоянии охраны труда, производственного травматизма и защиты окружающей среды в АО «АлЭС» за 3-й квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества Киркинбаеву Е.А. обеспечить в дальнейшем проведение в Обществе необходимых мероприятий, усилить контроль за ходом реализации внедрения АСМ на ТЭЦ-1 согласно дорожной карте. Установить АСМ в сроки предусмотренные договором на выполнение СМР, а также на постоянной основе вести производственно-экологический контроль выбросов оксидов азота на источниках выбросов и санитарно-защитной зоне ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. При необходимости проводить корректирующие мероприятия по соблюдению нормативов выбросов.	Принято к сведению с учетом рекомендаций	Ноябрь	Протокол СД №10/22 от 23 ноября 2022 г.
32.	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2022 года.	Принять к сведению Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества за девять месяцев 2022 года	Принято к сведению	Ноябрь	Протокол СД №10/22 от 23 ноября 2022 г.

		согласно приложениям к настоящему решению.			
33.	Утверждение Отчета по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 3 квартал 2022 года.	Принять к сведению и утвердить Отчет 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 2022 года.	Принято к сведению и утверждено	Ноябрь	Протокол СД №10/22 от 23 ноября 2022 г.
34.	Утверждение регистра рисков, карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2023 год.	1.Исключить из Регистра рисков на 2023 год Общества риск 24/5-Ф-АлЭС «Утверждение уполномоченным органом на регулируемые услуги по производству тепловой энергии временного компенсирующего тарифа», в связи с тем, что риск 24/5-Ф-АлЭС является следствием реализации риска 65-П-АлЭС «Нарушение требований антимонопольного законодательства». 2.Утвердить следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> • Регистр рисков на 2023 год; • Карту рисков на 2023 год; • План мероприятий по минимизации ключевых рисков и уровни толерантности в отношении ключевых рисков на 2023 год; • Ключевые рисковые показатели на 2023 год. 3.Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Утверждено и принято в работу с учетом комментариев членов СД	Ноябрь	Протокол СД №10/22 от 23 ноября 2022 г.
35.	Утверждение общего риск-аппетита на 2023 год.	1. Утвердить размер общего риск - аппетита Общества на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.	Утверждено и принято в работу с учетом комментариев членов СД	Ноябрь	Протокол СД №10/22 от 23 ноября 2022 г.
36.	Утверждение отчета по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления (ПСКУ) за 3 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению Отчет за 3 квартал 2022 года по исполнению Плана совершенствования корпоративного управления на 2022 год. 2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.), обеспечить дальнейшее своевременное исполнение Плана совершенствования корпоративного управления Общества на 2022 год.	Принято к сведению	декабрь	Протокол СД №11/22 от 21 декабря 2022 г.
37.	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «АлЭС» на 2023г.	1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества	Утверждено и принято для учета в работе на 2023 год	декабрь	Протокол СД №11/22 от 21 декабря 2022 г.

		(Киркинбаев Е.А.) обеспечить своевременное предоставление материалов по вопросам, предусмотренным Планом работ, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров Общества.			
38.	О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров АО «АлЭС» и Корпоративного секретаря по итогам работы за 2022 год.	1. Провести оценку деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря по итогам работы в 2022 году до 1 марта 2023 года. 2. Оценку эффективности деятельности Совета директоров Общества и оценки работы Корпоративного секретаря провести независимым консультантом. 3. Рассмотреть итоги оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, каждого члена Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря не позднее 30 апреля 2023 года.	Принято для учета в работе, проводится работа по закупке услуг по независимой оценке	декабрь	Протокол СД №11/22 от 21 декабря 2022 г.
39.	Об утверждении Карты целей корпоративного секретаря на 2023 год.	Утвердить карту целей Корпоративного секретаря Общества на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.	Утверждено и принято для учета в работе	декабрь	Протокол СД №11/22 от 21 декабря 2022 г.
40.	Оценка деятельности Комплаенс – офицера Общества за 2022 год.	Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера Общества за 4 квартал 2022 года.	Утверждено для исполнения в работе	декабрь	Протокол СД №12/22 от 30 декабря 2022 г.
41.	Об утверждении Карты целей Комплаенс – офицера на 2023 год.	Утвердить карту целей Комплаенс-офицера Общества на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.	Утверждено для исполнения в работе	декабрь	Протокол СД №12/22 от 30 декабря 2022 г.
42.	Об утверждении плана обучения Комплаенс – офицера на 2023 год.	Утвердить План работ Комплаенс-офицера Общества на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.	Утверждено для исполнения в работе	декабрь	Протокол СД №12/22 от 30 декабря 2022 г.