



**Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления
ТОО «Samruk-Green Energy» (далее - Товарищество)
по итогам 2025 года**

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
Глава 1. Общие положения			
4	Сфера действия настоящего кодекса распространяется на фонд и организации, входящие в группу фонда. Для организаций, в которых имеются другие акционеры (участники), кодекс рекомендуется к утверждению на общем собрании акционеров (участников). Холдинговые компании обеспечивают внедрение настоящего кодекса в своей группе.	соблюдается	Решением СД ПК «Qazaq Green Power PLC» от 6 августа 2025 года (протокол №21) утвержден Кодекс корпоративного управления ПК «Qazaq Green Power PLC» для дочерних и зависимых организаций ПК «Qazaq Green Power PLC» в новой редакции.
7	Документы и процессы фонда и организаций должны быть актуализированы в соответствии с положениями настоящего кодекса.	частично соблюдается	Решением Совета директоров ПК «Qazaq Green Power PLC» от 30 октября 2024 года (протокол №14) был утвержден и действовал Устав ТОО «Samruk-Green Energy». В целях приведения корпоративных документов в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления, решением Совета директоров ПК «Qazaq Green Power PLC» от 31 марта 2025 года (протокол №5) утвержден Устав Товарищества в новой редакции.
8	Случаи несоблюдения положений настоящего кодекса тщательно рассматриваются на заседаниях соответствующих комитетов и советов директоров с принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в фонде и организациях.	соблюдается	Решением НС ТОО «Samruk-Green Energy» (далее - Товарищество) от 25 декабря 2025 года (протокол №10/25) утвержден План работы НС ТОО «Samruk-Green Energy» на 2026 год. Отчет о рассмотрении соблюдения/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Товарищества по итогам 2025 года будет рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Товарищества в I квартале 2026 года.
Глава 2. Правительство как акционер Фонда			
12	Правление фонда, председатель правления фонда, органы организаций полностью самостоятельны и независимы	соблюдается	В 2025 году фактов вмешательства в операционную деятельность Товарищества со стороны Правительства и государственных органов не

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции.</p> <p>В случае вмешательства со стороны государственных органов в оперативную (текущую) деятельность организаций, не предусмотренную законами Республики Казахстан, организации незамедлительно информируют фонд о таком обстоятельстве.</p> <p>Фонд периодически доводит такую информацию до сведения Совета директоров, который в случае необходимости, выносит на рассмотрение Правительства как единственного акционера предложения по недопущению таких случаев.</p>		<p>имеется. Все решения по стратегическим вопросам и вопросам операционной деятельности принимались уполномоченными органами Товарищества самостоятельно, учитывая при этом государственные программные и нормативные документы.</p>
16	<p>Инвестиционная деятельность фонда или организации осуществляется на рыночных принципах в соответствии с планом развития фонда или организации и направлена на прирост стоимости и оптимальную структуру активов.</p>	соблюдается	<p>Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2024-2033 годы, утвержденный решением СД АО «Самрук-Энерго» от 19 июля 2024 года (протокол №09/24) содержит портфель инвестиционных проектов, реализуемых для выполнения миссии Общества в экономике государства. Информация об инвестиционной деятельности Товарищества ежегодно излагается в отчете в области устойчивого развития.</p>
17	<p>Распределение чистого дохода в пользу Правительства как единственного акционера осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.</p>	соблюдается	<p>Распределение чистого дохода в пользу Единственного акционера осуществляется в форме дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой АО «Самрук-Энерго» по отношению к дочерним организациям, утвержденное решением СД АО «Самрук-Энерго» от 19 декабря 2022 года (протокол №17/22).</p> <p>Вопрос по распределению чистого дохода Товарищества по итогам 2024 года будет вынесен на рассмотрение Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» после принятия аудированной финансовой отчетности Товарищества. По итогам рассмотрения данного вопроса, будет определена доля денежных средств, которая будет направлена на выплату Единственного участника Товарищества.</p>
18	<p>Случаи реализации фондом или организацией низкорентабельных и социально значимых проектов должны раскрываться в годовом отчете фонда или организации с указанием источников финансирования таких проектов.</p>	Соблюдается	<p>В 2025 году требование о раскрытии информации о низкорентабельных и социально значимых проектах соблюдено – случаи реализации Товариществом таких проектов отсутствуют.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
20	Фонд как национальный управляющий холдинг выполняет в отношении своих компаний роль стратегического холдинга. В основу корпоративного управления входят эффективность, оперативность и прозрачность.	Соблюдается	<p>Едиственным участником ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество) является Qazaq Green Power PLC (далее – Единственный участник) - 100%.</p> <p>Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 19.07.2024 года (протокол №09/24) была принята Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2024-2033 годы. В соответствии со Стратегией развития на 2024-2033 годы, ключевые приоритеты Общества определены через призму ESG. Ключевыми факторами устойчивого развития Общества должны стать благополучие людей, экологическое равновесие и обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости Общества. Соответственно, деятельность Общества основана на согласованности экологических, социальных и управленческих принципов с соблюдением баланса интересов всех заинтересованных сторон.</p> <p>Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 26 июня 2019 года (протокол №06/19) утверждено Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» в новой редакции (далее – Руководство).</p> <p>Решением СД ПК «Qazaq Green Power PLC» от 6 августа 2025 года (протокол №21) утвержден Кодекс корпоративного управления ПК «Qazaq Green Power PLC» для дочерних и зависимых организаций ПК «Qazaq Green Power PLC» в новой редакции.</p> <p>Исполнительный орган обеспечивает реализацию стратегии, планов развития и достижение утвержденных стратегических КПД, периодически отчитываясь перед Наблюдательным советом и Единственным участником. Органы Товарищества осуществляют свою деятельность в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом.</p> <p>Для повышения эффективности системы корпоративного управления в Товариществе решением Наблюдательного совета от 18.03.2025г. (протокол №1) утверждена Дорожная карта по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год.</p> <p>Отчеты об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием рассматриваются ежеквартально Наблюдательным советом Товарищества.</p>
22	Система корпоративного управления фонда и организаций представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за	соблюдается	<p>В Товариществе система корпоративного управления предусматривает взаимоотношение между Единственным участником, Наблюдательным</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>деятельностью фонда и организаций, а также систему взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие. Совет директоров периодически рассматривает вопросы повышения эффективности указанной системы взаимоотношений. Компетенция органов и порядок принятия решений четко определены и закреплены в уставе.</p> <p>Система корпоративного управления предусматривает взаимоотношения между:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерами (участниками); 2) Советом директоров (наблюдательным советом); 3) исполнительным органом; 4) заинтересованными сторонами; 5) иными органами, определяемыми в соответствии с Уставом. <p>Система корпоративного управления должна обеспечивать, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений; 2) четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками; 3) своевременное и качественное принятие решений органами фонда и организаций; 4) эффективность процессов в деятельности фонда и организаций; 5) соответствие законодательству, настоящему кодексу и внутренним документам фонда и организаций. 		<p>советом, Генеральным директором, заинтересованными сторонами и иными органами.</p> <p>Система корпоративного управления обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений; 2) четкое разграничение полномочий и ответственности между Наблюдательным советом, Генеральным директором, и работниками: компетенции, полномочия и ответственность органов определены Уставом, Положением о Наблюдательном совете, Трудовым договором Генерального директора; структурные подразделения Товарищества осуществляют свою деятельность на основании Положений об отделе; на каждую должность разработаны должностные инструкции. 3) Наблюдательный совет и Генеральный директор своевременно и качественно принимают решения; 4) Соответствие законодательству и внутренним документам Наблюдательного совета и исполнительного органа. <p>В Уставе Товарищества разграничена компетенция между исполнительным органом, Наблюдательным советом и Участником Товарищества.</p>
23	<p>В фонде и организациях утверждены положения об органах и структурных подразделениях, а также должностные инструкции для соответствующих позиций.</p> <p>Соблюдение положений данных документов</p>	соблюдается	<p>Четкое разграничение полномочий и ответственности между Наблюдательным советом, Генеральным директором, и работниками: компетенции, полномочия и ответственность органов определены Уставом, Положением о Наблюдательном совете, Кодексом корпоративного управления, Трудовым договором Генерального директора; структурные</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>		<p>подразделения Товарищества осуществляют свою деятельность на основании Положений об отделе; на каждую должность разработаны должностные инструкции.</p> <p>Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>
24	<p>Фонд участвует в управлении компаниями посредством реализации функций акционера (участника), а также через Совет директоров в порядке, определенном уставами компаний и настоящим кодексом.</p> <p>Советы директоров компаний обладают полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной уставом компаний.</p> <p>Позиция фонда по отдельным вопросам доводится через представителей фонда в Совете директоров компании.</p>	Соблюдается	<p>«Qazaq Green Power PLC», являясь Единственным участником Товарищества, участвует в управлении Товариществом в порядке, установленном Уставом Товарищества, через участие в Наблюдательном совете своих представителей.</p> <p>Наблюдательный совет состоит из трех представителей.</p> <p>Решения по ключевым вопросам принимаются исходя из компетенций, разграниченных между исполнительным органом, Наблюдательным советом и Участником Товарищества.</p> <p>Решением СД ПК «Qazaq Green Power PLC» от 31 марта 2025 года (протокол №6) утвержден Устав в новой редакции в соответствии с Кодексом корпоративного управления, в котором определены и разграничены полномочия всех органов Товарищества.</p>
25	<p>Фонд в соответствии с Законом о фонде формирует единую политику в отношении компаний, утверждает методические рекомендации и корпоративные стандарты для организации. Такие направления включают вопросы управления человеческими ресурсами, информационными технологиями, инвестициями, инновациями, рисками, корпоративного управления, планирования, экономики и финансов и иные.</p> <p>Холдинговые компании могут утвердить единую политику для своей группы по направлениям, не покрытым корпоративными стандартами фонда, либо дополняющие/детализирующие политики и корпоративные стандарты фонда.</p> <p>Решение о применении утвержденных фондом корпоративных стандартов в области внутреннего аудита и системы внутреннего контроля в организации принимается Советом директоров организации с учетом</p>	Соблюдается	<p>Решения о применении утвержденных Единственным участником корпоративных стандартов в области системы внутреннего контроля и управления рисками в Товариществе принимаются Наблюдательным советом с учетом обеспечения соответствия указанных стандартов специфике деятельности Товарищества. Иные внутренние документы Товарищества также разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями и корпоративными стандартами Фонда.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
28	<p>обеспечения соответствия указанных стандартов специфике деятельности организации.</p> <p>Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов компаниями, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых принадлежат фонду на праве собственности или доверительного управления, осуществляются в соответствии с дивидендной политикой фонда.</p> <p>С целью эффективного распределения полученной прибыли в организации определен ясный и прозрачный механизм определения размера и выплаты дивидендов.</p>	Соблюдается	<p>Распределение чистого дохода в пользу Единственного акционера осуществляется в форме дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой АО «Самрук-Энерго» по отношению к дочерним организациям, утвержденным решением СД АО «Самрук-Энерго» от 19 декабря 2022 года (протокол №17/22).</p> <p>Вопрос по распределению чистого дохода Товарищества по итогам 2025 года вынесен на рассмотрение Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» согласно принятого аудированной финансовой отчетности Товарищества от 29.01.2026г. Предварительная сумма чистого дохода, распределяемая Единственному участнику Товарищества, составляет 191 261 тыс. тенге.</p>
29	Управление организациями осуществляется органами организаций в соответствии с компетенциями и порядком, определенными уставом организации. Данный принцип распространяется и на организации с несколькими акционерами (участниками).	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом Товарищества органами Товарищества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участник - высший орган (Единственный участник), 2. Наблюдательный совет – орган управления, 3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. <p>Компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, Генерального директора определены Уставом Товарищества, а также соответствующими положениями.</p> <p>Отсутствует дублирование функций органов Товарищества.</p>
30	<p>Управление портфелем активов и пакетом акций (долей участия) в организациях фонда определяется в рамках плана развития фонда.</p> <p>Вопросы, связанные с разработкой и реализацией плана развития, рассматриваются с периодичностью, определяемой Советом директоров, но не реже одного раза в год, исключительно на очных заседаниях Совета директоров. Совет директоров внедряет систему раннего выявления и своевременного реагирования на изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, ситуации форс-мажора.</p> <p>Органы, должностные лица и работники фонда и организаций действуют и принимают решения в соответствии с планом развития и уставом. План</p>	Соблюдается	<p>План развития Товарищества на 2025-2029 годы разрабатывался в соответствии с Правилами по стратегическому и бизнес планированию в группе компаний ПК «Qazaq Green Power PLC», утвержденным решением Совета директоров ПК «Qazaq Green Power PLC» от 4 июня 2025 года (протокол №9), в соответствии с пунктом 5 указанных Правил.</p> <p>В соответствии с подпунктом 1) пункта 1.2 Устава Товарищества, к исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся утверждение Плана развития Товарищества и корректировок к ним, мониторинг реализации Плана, исполнения плана развития Товарищества. Решением СД от 04.12.2024 года (протокол №9) утвержден План развития Товарищества на 2025-2029 годы. Решением СД от 09.07.2025 года (протокол № 6) утверждена корректировка Плана развития Товарищества на 2025-2029 годы, в котором отражены цели, задачи и направления развития организации с указанием всех планируемых доходов и расходов.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
31	<p>развития представляет собой долгосрочный документ, определяющий видение, миссию, цели, задачи, стратегические направления и ключевые показатели деятельности на десятилетний период.</p> <p>План развития холдинговой компании должен содержать цели, задачи и направления развития организаций, входящих в ее группу. В организациях холдинговой группы, акции которых уже котируются на фондовых биржах, а также организациях холдинговой группы, созданных в форме совместных предприятий, принимаются индивидуальные планы развития. В указанных организациях при разработке плана развития следует руководствоваться положениями уставов организаций и проводить консультации с другими акционерами (участниками).</p> <p>В рамках плана развития Советом директоров определяются долгосрочные цели, которые должны отвечать следующим критериям: быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными, с заданными сроками достижения. Оценка достижения стратегических целей определяется посредством долгосрочных КПД. Рекомендуются, чтобы отдельные направления деятельности (например, инвестиционная, инновационная, информационные технологии, управление человеческими ресурсами) были включены в план развития.</p>	Соблюдается	<p>План развития, в соответствии с Уставом Товарищества утверждается Наблюдательным советом. В утвержденном Плане развития Товарищества отражены цели, задачи и направления развития организации с указанием всех планируемых доходов и расходов на пятилетний период. На основании показателей Плана развития Товарищества утверждаются корпоративные и индивидуальные карты КПД. В Плане развития отдельно отражены данные по инвестиционной деятельности и в рамках управления человеческими ресурсами составляется и включается в План развития штатное расписание. Решением Совета директоров от 04 декабря 2024 года (протокол № 9) утверждён План развития Товарищества на 2025–2029 годы. В дальнейшем, решением Совета директоров от 09 июля 2025 года (протокол № 6) внесены и утверждены корректировки в указанный План развития.</p>
32	<p>В процессе разработки и мониторинга реализации плана развития Совет директоров и исполнительный орган проводят стратегические сессии, в ходе которых обсуждаются основные направления деятельности, задачи, проблемные вопросы, риски, корректирующие меры.</p> <p>При разработке плана развития проводятся консультации с ключевыми заинтересованными лицами, в частности,</p>	Соблюдается	<p>Отработанные в соответствии с Правилами по стратегическому и бизнес планированию в группе компаний ПК «Qazaq Green Power PLC», утвержденные решением Совета директоров ПК «Qazaq Green Power PLC» от 4 июня 2025 года (протокол №9) проект Плана развития и Бюджета Товарищества рассматриваются на заседаниях Наблюдательного совета. Решением Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» от 09 июля 2025 года (протокол № 6) утвержден План развития на 2025 – 2029 годы с учетом корректировок.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>крупными акционерами, основными бизнес-партнерами, заинтересованными государственными органами.</p> <p>План развития предусматривает цели, задачи и показатели в части устойчивого развития.</p>		<p>Товарищество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития АО «Самрук-Энерго», утвержденной 29 октября 2021 года решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» (протокол №11/21), выполнение которой в части устойчивого развития Товарищества находит выражение в постановке целей и достижении задач по выполнению установленных значений в Плане развития Товарищества на определенные периоды.</p>
33	<p>Фонд, организации и их должностные лица несут ответственность за рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие фонда и организаций, соответственно, и принимаемые решения и действия/бездействие в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.</p> <p>Основным элементом оценки эффективности деятельности фонда и организаций, исполнительного органа является система КПД. Фонд через своих представителей в Совете директоров направляет компаниям свои ожидания по КПД. Перечень и целевые значения КПД компании утверждаются Советом директоров компании.</p> <p>В целях достижения КПД компании разрабатывают соответствующие планы развития.</p>	Соблюдается	<p>Основным элементом оценки эффективности деятельности Товарищества и исполнительного органа является система КПД. В своей деятельности Товарищество руководствуется Стратегией Единственного участника на 2024-2033 годы.</p> <p>Элементом оценки эффективности Товарищества является КПД, карты которых утверждаются Единственным участником.</p> <p>Оценка деятельности руководящих и управленческих работников Товарищества осуществляется с применением мотивационных КПД, ответственность за выполнение которых закрепляется решением Единственного участника и Наблюдательным советом, что способствует достижению целевых показателей деятельности Товарищества, характеризующих эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности, и степень достижения стратегических целей. Значения показателей влияют на вознаграждение Генерального директора и заместителей Генерального директора, принимаются во внимание при их переназначении, а также могут являться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</p> <p>Порядок проведения оценки исполнительного органа Товарищества регламентирован Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников организаций группы публичной компании «Qazaq Green Power PLC», утвержденными решением Совета директоров публичной организации (протокол №9 от 04.06.2025 года) КПД Генерального директора и его заместителей на 2025 год было утверждено решением Совета директоров публичной организации «Qazaq Green Power PLC» от 28.02.2025 года (Протокол № 3) и решением Совета директоров публичной организации «Qazaq Green Power PLC» от 29.08.2025 года (Протокол № 17) были утверждены карты ключевых показателей деятельности Генерального директора, заместителя Генерального директора</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД фонда и организаций по сравнению с утвержденным планом развития. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов,</p> <p>принимается во внимание при их переизбрании, а также является основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</p> <p>В целях оценки достижения целей и задач, установленных в плане развития, компаниям устанавливаются КПД посредством следующих процессов:</p> <p>1) фонд направляет своим представителям в советах директоров свои ожидания по целевым КПД компаний на планируемый период, которые выносятся ими на рассмотрение советов директоров компаний;</p> <p>2) по итогам рассмотрения и обсуждения Советом директоров компании утверждаются перечень и целевые значения КПД, которые доводятся до исполнительного органа компании для разработки соответствующих планов развития;</p> <p>3) в целях достижения одобренных КПД компанией разрабатывается план развития на пятилетний период в порядке, определенном соответствующими документами фонда;</p> <p>4) проект плана развития компании после получения одобрения исполнительного органа компании вносится в информационную систему фонда по планированию, мониторингу и оценке деятельности и направляется на рассмотрение и утверждение Совета директоров компании;</p>		<p>по производству- Главного инженера, заместителя Генерального директора по финансовым вопросам на 2025 год с учетом корректировок</p>
34		Соблюдается	<p>Оценка достижения КПД Товарищества была отражена в отчете по исполнению ключевых показателей деятельности Генерального директора, заместителя Генерального директора по производству- Главного инженера, заместителя Генерального директора по финансовым вопросам за 2024 год, который был утвержден решением Совета директором публичной компании «Qazaq Green Power PLC» от 30.06.2025 года (Протокол № 11).</p> <p>КПД генерального директора и его заместителей на 2025 год было утверждено заседанием Совета директоров публичной организации «Qazaq Green Power PLC» от 28.02.2025 года (Протокол № 3) и решением Совета директоров публичной организации «Qazaq Green Power PLC» от 29.08.2025 года (Протокол № 17) были утверждены карты ключевых показателей деятельности Генерального директора, заместителя Генерального директора по производству- Главного инженера, заместителя Генерального директора по финансовым вопросам на 2025 год с учетом корректировок</p> <p>В целях достижения одобренных КПД, Товариществом разрабатывается план развития на пятилетний период. План развития ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество) на 2025-2029 годы с учетом корректировок утвержден решением Совета директоров Публичной компании «Qazaq Green Power PLC» от 9 июля 2025 года (протокол №6)</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>5) план развития компании утверждается Советом директоров компании и утвержденный вариант плана развития также вносится в информационную систему фонда по планированию, мониторингу и оценке деятельности.</p> <p>Корректировка планов развития компаний после их первоначального утверждения допускается в порядке, определенном соответствующими документами фонда.</p> <p>Проект плана развития компании и проект корректировки утвержденного плана развития компании фондом не согласовываются.</p>		
35	<p>Исполнительный орган компании проводит мониторинг исполнения плана развития и КПД компании, результаты мониторинга и отчеты об исполнении плана развития вносятся в информационную систему фонда по планированию, мониторингу и оценке деятельности в порядке, определенном соответствующими документами фонда.</p>	Соблюдается	Согласно Правил по стратегическому и бизнес планированию в группе компаний ПК «Qazaq Green Power PLC», утвержденных решением Совета директоров ПК «Qazaq Green Power PLC» от 4 июня 2025 года (протокол №9), Товариществом подготовлен отчет об исполнении Плана развития за 2025 год, который был вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета.
Глава 4. Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам)			
39	<p>Соблюдение прав акционеров (участников) является ключевым условием для привлечения инвестиций в фонд и организации. Организация должна обеспечить реализацию прав акционеров (участников).</p>	Соблюдается	<p>Единый участник имеет возможность получить информацию о Товариществе, необходимую для принятия соответствующего решения, с учетом требований конфиденциальности и раскрытия информации Организации. Во внутренних нормативных документах Единственного участника (Регламент по работе с ДЗО Фонда, Политика информационной безопасности, Информационная политика) определен порядок предоставления информации и по прямым запросам заинтересованных структурных подразделений Единственного участника.</p> <p>Согласно Уставу Товарищества, Единственный участник Товарищества имеет право: получать информацию о деятельности Товарищества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Товарищества в порядке, предусмотренной подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Главой 11 настоящего Устава.</p>
40	<p>Права, обязанности и компетенция акционеров (участников) определяются согласно действующему законодательству, учредительным документам и</p>	Соблюдается	<p>Права, обязанности и компетенции участников определяются согласно действующему законодательству.</p> <p>В соответствии с Уставом Товарищества Участник вправе:</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>закрепляются в них. Права акционеров (участников) включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами организации в области раскрытия информации; участием на общем собрании акционеров (участников) и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров (наблюдательного совета и исполнительного органа), избрании его членов и 12 преграждении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением общего собрания акционеров (участников) на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.</p>		<p>1) участвовать в управлении делами Товарищества; 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода; 4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли; 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом Товарищества.</p> <p>В соответствии с Уставом Товарищества Участник обязан:</p> <p>1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава; 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом; 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной.</p> <p>Учитывая различие в структурных организациях акционерного общества и товарищества с ограниченной ответственностью к деятельности Товарищества применяются только часть положений из данной главы. Товарищество неукоснительно соблюдает требования национального законодательства в сфере корпоративных взаимоотношений, а также положения внутренних нормативных документов Товарищества. На основании вышеизложенных документов Товарищество соблюдает все права Общества и Наблюдательного совета по получению ими предусмотренной действующим Законодательством информации и отчетности, порядку и организации проведения заседаний, а также по обеспечению эффективного взаимодействия всех подразделений Общества.</p>
41	<p>Акционер (участник) имеет возможность получить информацию об организации, необходимую для принятия соответствующего решения, с учетом</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом Товарищества Участник вправе: Участник вправе: 1) участвовать в управлении делами Товарищества;</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	требований конфиденциальности и раскрытия информации организации.		<p>2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;</p> <p>3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;</p> <p>4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;</p> <p>5) прекратив участие в Товариществе путем отчуждения своей доли;</p> <p>6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом Товарищества.</p> <p>Участник обязан:</p> <p>1) соблюдать требования учредительного договора;</p> <p>2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;</p> <p>3) не разглашать сведения, которые Товарищества объявлены коммерческой тайной;</p> <p>4) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников Товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона.</p>
55	В организациях определен прозрачный порядок избрания и установления вознаграждения Совета директоров (наблюдательного совета и/или исполнительного органа), утверждаемый общим собранием акционеров (единственным акционером)/участником (единственным участником).	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом Товарищества к исключительной компетенции Участника относятся:</p> <p>- Определение количественного состава, срока полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, определение порядка выплаты им вознаграждений и компенсаций, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества.</p> <p>В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Товарищества Участник избирает членов Наблюдательного совета на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутаций и профессионального опыта кандидата.</p>
56	Акционеры (участники) имеют доступ к информации касательно условий и порядка выплаты дивидендов, а	Соблюдается	<p>Распределение чистого дохода в пользу Единственного акционера осуществляется в форме дивидендов в соответствии с утвержденной</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>также обеспечиваются достоверной информацией о финансовом положении организации при выплате дивидендов. В этих целях общим собранием акционеров (единственным акционером)/участников (единственным участником) утверждается дивидендная политика с обеспечением доступа для всех акционеров/участников. В холдинговой компании создается единая дивидендная политика для группы, разрабатываемая с учетом специфики наличия в структуре группы организаций с несколькими акционерами/участниками. В организациях с несколькими акционерами (участниками) принимается иная дивидендная политика, утверждаемая общим собранием акционеров (участников).</p>		<p>дивидендной политикой АО «Самрук-Энерго» по отношению к дочерним организациям, утвержденном решением СД АО «Самрук-Энерго» от 19 декабря 2022 года (протокол №17/22).</p>
Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа			
58	<p>Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа, а также внедрение всех положений настоящего кодекса. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие плану развития, плану мероприятий и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров. Совет директоров и исполнительный орган взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах организации и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам. Совет директоров и исполнительный орган обеспечивают рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие фонда или организации.</p>	Соблюдается	<p>Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества, и организует свою деятельность согласно законодательству РК. Наблюдательный совет и Товарищество, в лице исполнительного органа взаимодействуют в духе сотрудничества, действуя в интересах организации и соблюдая баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающих принятие независимых и эффективных решений во благо компании. Товарищество совместно с членами Наблюдательного совета стремится к развитию деятельности организации и обеспечению устойчивого развития. План развития, в соответствии с Уставом Товарищества утверждается Советом директоров.</p>
59	<p>Совет директоров наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа, выполняет свои</p>	Соблюдается	<p>Согласно статьям 6 и 7 Устава Товарищества, между Наблюдательным советом и Советом директоров Товарищества разграничена компетенция в части осуществления контроля за деятельностью исполнительного</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение плана развития и интеграции ESG целей (направления и результаты); 2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности плана мероприятий; 3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля; 4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров; 5) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа; 6) корпоративное управление и этика; 7) соблюдение в организации положений настоящего кодекса и корпоративных стандартов фонда. 		<p>органа и управлению организацией деятельности Товарищества. Так, согласно статье 6 Устава, к исключительной компетенции Участника относятся в том числе и такие вопросы, как:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение стратегии развития Товарищества, плана развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Товарищества, исполнение плана развития Товарищества 2) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения; 3) утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества; <p>Согласно статье 7 Устава, в компетенцию Наблюдательного совета входит организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля путем утверждения общего риск-аппетита Товарищества, регистра и карты рисков, а также плана мероприятий по управлению рисками с определением уровня толерантности в отношении каждого ключевого риска. Также функция рассмотрения ежеквартальных отчетов Товарищества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков возложена на Наблюдательный совет.</p>
60	<p>В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципам устойчивого развития.</p>	Соблюдается	<p>Состав Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает соблюдение баланса навыков, опыта и знаний, обеспечивающего принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения к Единственному участнику и принципам устойчивого развития.</p>
61	<p>Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Совета директоров, включая фидуциарные обязанности перед акционером (акционерами) и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений председатель Совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными</p>	Соблюдается	<p>Согласно подпункту 7.3.1 Положения о Наблюдательном совете, утвержденному решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 5 декабря 2018 года №26, член Наблюдательного совета несет ответственность за фидуциарные обязанности перед участником и принимаемые им решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие, а также несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Товариществом и Участником за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Товариществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам организации.		<p>1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;</p> <p>2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.</p> <p>Согласно подпункту 5) пункта 5.3.3 указанного Положения, Председатель Наблюдательного совета, при наличии разных мнений должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Наблюдательного совета, чтобы принять решение, отвечающее интересам Товарищества.</p>
63	В Совете директоров и его комитетах соблюдается баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам.	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 26 раздела 5 Положения о Наблюдательном совете Товарищества Председатель и члены Наблюдательного совета избираются решением Единственного участника. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется Единственным участником совместно с председателем Наблюдательного совета Товарищества (в случае наличия). Также в соответствии подпункту 1 пункта 15 раздела 5 Участник избирает членов Наблюдательного совета на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Наблюдательного совета или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Наблюдательного совета Товарищества.</p> <p>Так, состав Наблюдательного совета Товарищества разнообразен по опыту, личностным и профессиональным характеристикам.</p>
64	В составе Совета директоров рекомендуется обеспечить достаточное разнообразие по личностным характеристикам, возрасту и гендерному составу для повышения долгосрочной стоимости в соответствии с принципами ESG. Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.	Соблюдается	<p>Состав Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает соблюдение баланса навыков, опыта и знаний, обеспечивающего принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения к Единственному участнику и принципам устойчивого развития.</p> <p>Наблюдательный совет Товарищества сформирован в количестве четырех членов Наблюдательного совета:</p> <p>- Председатель Наблюдательного совета Касымбеков Айдан Кабылдаевич, Генеральный директор ПК «Qazaq Green Power»;</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
65	В состав Совета директоров входят независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.	Не соблюдается	<p>Член Наблюдательного совета Барбасов Бахтияр Бахитович, является Директором департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго»;</p> <p>Член Наблюдательного совета Жапарханов Нурлан Алтынханович, является управляющим директором по правовому обеспечению и управлению активами АО «Самрук-Энерго».</p> <p>Тасым Меруерт Хамидоллаевна – член Наблюдательного совета Товарищества, главный менеджер Департамента «Стратегия и Экономический Анализ» АО «Самрук-Энерго».</p> <p>Наблюдательный совет Товарищества сформирован в количестве четырех членов Наблюдательного совета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Председатель Наблюдательного совета Касымбеков Айдан Кабылгаевич, Генеральный директор ПК «Qazaq Green Power»; - Член Наблюдательного совета Барбасов Бахтияр Бахитович, является Директором департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго»; - Член Наблюдательного совета Жапарханов Нурлан Алтынханович, является управляющим директором по правовому обеспечению и управлению активами АО «Самрук-Энерго»; - Тасым Меруерт Хамидоллаевна – член Наблюдательного совета Товарищества, главный менеджер Департамента «Стратегия и Экономический Анализ» АО «Самрук-Энерго».
66	Рекомендуется избрание Советом директоров старшего независимого директора из числа независимых директоров. Ключевые функции старшего независимого директора включают: 1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей; 2) оценку деятельности председателя Совета директоров; 3) планирование преемственности председателя Совета директоров; 4) в случае возникновения разногласий между акционерами, исполнительным органом, председателем Совета директоров и другими	Не Соблюдается	<p>В соответствии с Кодексом корпоративного управления независимые директора и старший независимый директор избираются в состав Совета директоров</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
67	<p>директорами выступление посредником в разрешении разногласий.</p> <p>Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров организации.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 26 раздела 5 Положения о Наблюдательном совете Товарищества Председатель и члены Наблюдательного совета избираются решением Единственного участника. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется Единственным участником совместно с председателем Наблюдательного совета Товарищества (в случае наличия). Также в соответствии Уставом Товарищества Участник избирает членов Наблюдательного совета на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Наблюдательного совета или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Наблюдательного совета Товарищества.</p>
68	<p>В компаниях, все голосующие акции которых принадлежат фонду, существуют следующие особенности в отношении процесса избрания членов Совета директоров:</p> <p>1) председатель Совета директоров избирается решением единственного акционера;</p> <p>2) процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется фондом совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров компании</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 26 раздела 5 Положения о Наблюдательном совете Товарищества Председатель и члены Наблюдательного совета избираются решением Единственного участника. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется Единственным участником совместно с председателем Наблюдательного совета Товарищества (в случае наличия).</p>
69	<p>Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров.</p> <p>Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем при условии удовлетворительных результатов деятельности может быть переизбрание еще на срок до трех лет.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 29 и 30 раздела 5 Положения о Наблюдательном совете Товарищества, срок полномочий членов Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий всего Наблюдательного совета и истекает на момент принятия Единственным участником решения по избранию нового состава Наблюдательного совета. Также, члены Наблюдательного совета избираются на срок до трех лет, в последующем при условии удовлетворительных результатов деятельности может быть переизбрание еще на срок до трех лет.</p> <p>Любой срок избрания в состав Наблюдательного совета на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок до девяти лет. Избрание независимого директора должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.</p>		<p>рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета. Независимый директор не может избираться в Наблюдательный совет более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок до девяти лет. Избрание независимого директора в Наблюдательный совет должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.</p>
70	<p>В состав Совета директоров должны входить лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 26 раздела 5 Положения о Наблюдательном совете Товарищества Председатель и члены Наблюдательного совета избираются решением Единственного участника. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется Единственным участником совместно с председателем Наблюдательного совета Товарищества (в случае наличия). Также в соответствии Уставом Товарищества Участник избирает членов Наблюдательного совета на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Наблюдательного совета или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Наблюдательного совета Товарищества.</p> <p>Состав Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает соблюдение баланса навыков, опыта и знаний, обеспечивающего принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения к Единственному участнику и принципам устойчивого развития.</p>
71	<p>При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:</p> <p>1) опыт работы на руководящих должностях;</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 16 раздела 5 Положения о Наблюдательном совете Товарищества при отборе кандидатов в состав Наблюдательного совета во внимание принимаются:</p> <p>1) опыт работы на руководящих должностях;</p>

№ положения ККУ	<p>Принципы Кодекса корпоративного управления</p> <p>2) опыт работы в качестве члена Совета директоров; 3) стаж работы; стаж работы;</p> <p>4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;</p> <p>5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);</p> <p>6) деловая репутация;</p> <p>7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в составе Совета директоров организации.</p>	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	<p>Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса</p> <p>2) опыт работы в качестве члена Совета директоров; 3) стаж работы; 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;</p> <p>5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);</p> <p>6) деловая репутация;</p> <p>7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров организации.</p>
75	<p>В компаниях, в которых 100% акций принадлежит фонду, существует следующая процесс поиска и избрания члена Совета директоров:</p> <p>1) фонд совместно с председателем Совета директоров компании, председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров компании проводит подготовку и планирование: анализ и определение набора необходимых компетенций и навыков в Совете директоров с учетом задач компании;</p> <p>2) определяет канал поиска кандидатов — самостоятельно или с привлечением рекрутинговой организации;</p> <p>3) осуществляет поиск кандидатов;</p> <p>4) проводит отбор кандидатов: оценку, интервью и подготовку предложений по кандидатам (кандидаты в члены Совета директоров компаний обсуждаются как минимум с одним членом Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров фонда);</p> <p>5) принятие решения единственным акционером;</p> <p>6) публикация информации на интернет-ресурсе компании, пресс-релиз.</p> <p>Холдинговые компании используют аналогичный процесс в своей группе.</p>	Не соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 5.1.1. Положения о Наблюдательном совете, процесс поиска и отбора кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется Участником совместно с председателем Наблюдательного совета и в случае наличия председателем комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Товарищества.</p> <p>В структуре Наблюдательного совета Товарищества не имеется Комитета по назначениям и вознаграждениям.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>В организациях с несколькими акционерами процесс избрания членов Совета директоров и председателя Совета директоров осуществляется в порядке, определенном Законом об акционерных обществах и Уставом организации.</p> <p>В организациях рекомендуется создать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации в определении состава, необходимых навыков и компетенций в Совет директоров и кандидатов в состав Совета директоров.</p>		
76	<p>В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.</p>	Не соблюдается	<p>В составе Наблюдательного совета отсутствуют независимые директора.</p>
77	<p>Рекомендуется принимать во внимание следующие обстоятельства, которые могут нанести ущерб независимости независимого директора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) является или был сотрудником компании или группы в течение последних трех лет; 2) имеет или имел в течение последних трех лет материальные деловые отношения с компанией напрямую либо в качестве партнера, акционера, директора или главного менеджера органа или поддерживает такие отношения с компанией; 3) получил или получает дополнительное вознаграждение от компании помимо вознаграждения директора, участвует в опционе на акции компании или в схеме оплаты с учетом результатов деятельности, или является участником пенсионной схемы компании; 4) обладает членством в советах директоров или имеет связи с другими директорами через участие в других компаниях или органах; 	Соблюдается	<p>Согласно 5.1.1. Положения о Наблюдательном совете, в составе Наблюдательного совета необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам, а также Наблюдательный совет может определяться по гендерному составу. В состав Наблюдательного совета могут входить независимые директора, в количестве достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений.</p> <p>Согласно пункту 5.1.2. Положения о Наблюдательном совете, Члены Наблюдательного совета избираются из числа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Наблюдательный совет в качестве представителей Участника; 2) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 5.1.3 настоящего пункта 5.1 Положения). <p>Согласно пункту 5.1.3 Членом Наблюдательного совета может быть избрано физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Наблюдательный совет в качестве представителей Участника. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Наблюдательного совета.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>5) представляет крупного акционера;</p> <p>6) проработал в совете директоров более девяти лет с момента их первого назначения.</p> <p>В случае применимости этих или других соответствующих обстоятельств, и если совет директоров считает, что независимый директор является независимым, то представляется четкое объяснение.</p>		<p>В соответствии с пунктом 5.1.6. Положения, кандидаты в члены Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета в интересах Участника и Товарищества.</p> <p>Член Наблюдательного совета Товарищества не должен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан 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) быть членом Правительства, должностным лицом государственных органов.
79	<p>Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.</p> <p>В процессе введения в должность члены Совета директоров ознакамливаются со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами фонда и организации, в том числе связанными с наибольшими рисками.</p>	соблюдается	<p>Решением Наблюдательного совета Товарищества от 26 июня 2019 года (протокол №2) утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета ТОО «SGE», согласно которой корпоративный секретарь в процессе введения в должность, ознакамливает членов Наблюдательного совета с их правами, обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Товарищества, в том числе, связанными с наибольшими рисками.</p>
80	<p>Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете, Председатель Наблюдательного совета отвечает за общее руководство Наблюдательным советом, обеспечивает полную и эффективную реализацию Наблюдательным советом его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Наблюдательного совета, Единственным участником и исполнительным органом.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>Председатель Совета директоров стремится к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, умеющих своевременно и на должном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.</p> <p>Для выполнения роли председателя Совета директоров помимо профессиональной квалификации и опыта необходимо наличие специальных навыков, таких как лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций.</p>		<p>Председатель Наблюдательного совета стремится к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.</p> <p>Председатель Наблюдательного совета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) созывает заседания Наблюдательного совета; 2) организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания; 3) организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола; 4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором, с установлением в соответствии с решением Участника размера должностного оклада, если иное не установлено решением Участника.
81	<p>Роли и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа организации четко разделены и закреплены в Уставе. Руководитель исполнительного органа не избирается председателем Совета директоров.</p>	Соблюдается	<p>Роль и функции председателя Наблюдательного совета и руководителя исполнительного органа четко разграничены Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции единственного Участника.</p>
82	<p>Председатель Совета директоров не может являться одновременно председателем правления фонда.</p> <p>Совет директоров рассматривает вопросы в отношении фонда и организаций в пределах своей компетенции согласно Уставу фонда, а также предварительно рассматривает все вопросы компетенции Правительства как единственного акционера.</p> <p>Советы директоров организаций избираются общим собранием акционеров (единственным акционером) организаций.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 11 пункта 1.1 глава 6 Устава Товарищества, к исключительной компетенции Участника относится вопрос об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета. Согласно решению Совета директоров о публичной компании «Qazaq Green Power» от 31 августа 2023 года (протокол №13) Председателем Наблюдательного совета Товарищества избран Касымбеков Айлан Кабылтаевич - Генеральный директор публичной компании «Qazaq Green Power».</p>
83	<p>Уровень вознаграждения членов Совета директоров и достаточный для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. При этом принимается во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета</p>	Не соблюдается	<p>Согласно пункту 4 решения Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16 февраля 2021 года (протокол № 02/21) вознаграждения и компенсация расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Наблюдательного совета Товарищества не выплачивается.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>Директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Установление вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой фондом. При этом принимается во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. В организациях с несколькими акционерами соответствующие правила вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются на основе методологии фонда и утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Уровни вознаграждения председателя и всех членов Совета директоров включают в себя затраты времени и обязанности в рамках должности. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>		
84	<p>Членам Совета директоров, как правило, выплачиваются фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, участие и председательство в комитетах Совета директоров. Вознаграждение члена Совета директоров не должно включать опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности организации.</p>	Не соблюдается	<p>Согласно пункту 4 решения Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16 февраля 2021 года (протокол № 02/21) вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Наблюдательного совета Товарищества не выплачиваются.</p>
96	<p>Подготовка и проведение заседаний Совета директоров способствуют максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров имеют доступ к полной, актуальной и своевременной информации.</p>	Соблюдается	<p>Члены Наблюдательного совета Товарищества для выполнения своих обязанностей имеют доступ к полной, актуальной и своевременной информации о предпринятии. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом работы Наблюдательного совета Товарищества исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Так, План работы Наблюдательного совета Товарищества на 2025 год утвержден</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
			<p>решением Наблюдательного совета от 30 декабря 2024 года (протокол № 10). Планом работы НС на 2025 год предусмотрено рассмотрение 38 вопросов. За отчетный период Наблюдательным советом Товарищества План работы исполнен в полном объеме.</p> <p>Все вопросы, выносимые на рассмотрение Наблюдательным советом, получают предварительную оценку секретаря Наблюдательного совета, затем тщательно рассматриваются заинтересованными структурными подразделениями Единственного участника. Наблюдательный совет принимает окончательное решение по выносимым вопросам, члены Наблюдательного совета несут ответственность за принятые ими решения.</p> <p>Все заседания Наблюдательного совета подробно протоколируются Секретарем Наблюдательного совета.</p>
97	<p>Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляются только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 8.1.1. Положения о Наблюдательном совете Товарищества, Наблюдательный совет ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.</p> <p>Проект плана работы Наблюдательного совета разрабатывается секретарем Наблюдательного совета Товарищества совместно с Председателем Наблюдательного совета, с учетом мнения всех членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Товарищества. Пояснительную записку к плану работы Наблюдательного совета разрабатывает секретарь Наблюдательного совета Товарищества и подписывает её у Председателя Наблюдательного совета.</p> <p>Наблюдательный совет проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным в 4 (четвертом) квартале текущего года. Заседания Наблюдательного совета должны проводиться регулярно, но не реже восьми раз в год.</p> <p>При необходимости, Наблюдательный совет вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Наблюдательного совета.</p> <p>Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
			<p>характера осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования. Рекомендуются равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.</p> <p>Заседания Наблюдательного совета Товарищества проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом работы Наблюдательного совета Товарищества исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Так, в соответствии с Планом работы Наблюдательного совета Товарищества на 2024 год, утвержденным решением Наблюдательного совета Товарищества от 28 декабря 2023 г. (протокол №8), предусмотрено рассмотрение 29 вопросов. План работы Наблюдательного совета Товарищества за 2024 год исполнен на 100 %, при этом проведено 10 очных заседаний и 2 заочных заседания, рассмотрено 44 вопроса, кворум заседаний соблюден.</p> <p>Все заседания Наблюдательного совета подробно протоколируются Секретарем Наблюдательного совета.</p>
98	<p>Заседания Совета директоров и его комитетов надлежащим образом протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.</p> <p>Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат.</p>		<p>Заседания Наблюдательного совета Товарищества проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом работы Наблюдательного совета Товарищества исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Так, в соответствии с Планом работы Наблюдательного совета Товарищества на 2025 год, утвержденным решением Наблюдательного совета Товарищества от 30 декабря 2024 г. (протокол №10), предусмотрено рассмотрение 38 вопросов. План работы Наблюдательного совета Товарищества за 2025 год исполнен на 100 %, при этом проведено 10 очных заседаний из них 2 заочных заседания, рассмотрен 51 вопрос, кворум заседаний соблюден.</p> <p>Все заседания Наблюдательного совета подробно протоколируются Секретарем Наблюдательного совета.</p>
99	<p>Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет от 8 до 12 заседаний в год. Рекомендуются равномерное распределение количества</p>	Соблюдается	<p>План работы Наблюдательного совета Товарищества на 2025 год утвержден решением Наблюдательного совета от 30 декабря 2024 года (протокол № 10). Планом работы НС на 2025 год было предусмотрено рассмотрение 38</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.</p>		<p>вопросов. За отчетный период Наблюдательным советом Товарищества План работы исполнен в полном объеме. Все вопросы, выносимые на рассмотрение Наблюдательным советом, получают предварительную оценку секретаря Наблюдательного совета, затем тщательно рассматриваются заинтересованными структурными подразделениями Единственного участника. Наблюдательный совет принимает окончательное решение по выносимым вопросам, члены Наблюдательного совета несут ответственность за принятые ими решения. Все заседания Наблюдательного совета подробно протоколируются Секретарем Наблюдательного совета. В отчетном периоде было проведено 10 заседаний Наблюдательного совета.</p>
100	<p>Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за 7 календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом организации, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, планом развития, планом мероприятий, мотивационными КПД для руководителя и членов исполнительного органа, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были представлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, материалы были представлены исчерпывающее обоснование данной необходимости.</p>	Соблюдается	<p>Согласно Положению о НС Товарищества Материалы к заседаниям Наблюдательного совета направляются заблаговременно – не менее чем за 7 календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Товарищества, – не менее чем за 15 рабочих дней. В повестку заседания Наблюдательного совета не включаются вопросы, материалы по которым были представлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.</p>
101	<p>Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:</p> <p>1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров, в том числе перевод на английский язык при необходимости;</p>	Соблюдается	<p>Согласно Положению о НС Товарищества, Наблюдательный совет принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Наблюдательным советом эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:</p> <p>1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Наблюдательному совету, в том числе перевод на английский язык при необходимости;</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение); 3) время, уделяемое обсуждениям на заседаниях Совета директоров, особенно для важных и сложных вопросов;</p> <p>4) своевременное рассмотрение вопросов;</p> <p>5) в решениях закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.</p>		<p>2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Наблюдательного совета ответственности за принятое решение);</p> <p>3) время, уделяемое обсуждениям на заседаниях Наблюдательного совета, особенно для важных и сложных вопросов;</p> <p>4) своевременное рассмотрение вопросов;</p> <p>5) в решениях закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.</p>
102	<p>Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования (с обоснованием причин выбора заочной формы голосования), количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по стратегическим вопросам деятельности осуществляются только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров.</p>	Соблюдается	<p>Согласно Положению о НС Товарищества, проведение заседаний Наблюдательного совета и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования (с обоснованием причин выбора заочной формы голосования), количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по стратегическим вопросам деятельности осуществляются только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Наблюдательного совета и его комитетов. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Наблюдательного совета не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета.</p>
103	<p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.</p> <p>Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по</p>		<p>Согласно пункту 93.2. Положения о Наблюдательном совете Товарищества, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов Наблюдательного совета, включая членов Наблюдательного совета, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи). Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Наблюдательного совета при наличии их голосов, выраженных в письменном виде согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Наблюдательного совета.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
104	<p>данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.</p> <p>Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации организации бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров составляет не менее 5 лет.</p> <p>Совету директоров рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат как само решение, так и процесс его принятия. Рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений при проведении Советом директоров оценки своей деятельности.</p>	соблюдается	<p>Во всех протоколах Наблюдательного совета Товарищества за 2025 год кворум был соблюден, о чем сделана отметка в протоколах. В течение 2025 года не имелось вопросов, по которым у члена Наблюдательного совета имелась бы заинтересованность.</p> <p>Согласно подпункту 6) пункта 10 Положения о Наблюдательном совете Товарищества в обязанности члена Наблюдательного совета входит не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Товариществе в течение срока пребывания в должности члена Наблюдательного совета и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Наблюдательного совета, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества; срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации организации бывшими членами Наблюдательного совета после прекращения их деятельности в составе Наблюдательного совета составляет не менее 5 лет. Наблюдательным советом Товарищества 30 июня 2021 года (протокол №5) утверждена Методика оценки деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Товарищества.</p> <p>Результаты оценки деятельности членов, Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Товарищества за 2023 год, в том числе ревизия ранее принятых решений утверждены решением Наблюдательного совета от 19 июня 2024 года (протокол №4)</p>
105	<p>Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс соответствует методологии фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации. Слободами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. По согласованию с общим собранием акционеров (единственным акционером) или председателем совета</p>	Соблюдается	<p>Наблюдательным советом Товарищества 30 июня 2021 года (протокол №5) утверждена Методика оценки деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Товарищества.</p> <p>Результаты оценки деятельности членов, Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета. Товарищества за 2024 год утверждены решением Наблюдательного совета от 29 мая 2025 года (протокол №4)</p> <p>Оценка за 2025 год будет рассмотрена не позднее 30 апреля 2026 г.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
106	<p>директоров/наблюдательного совета оценка может проводиться с привлечением независимой профессиональной организации один раз в три года. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.</p> <p>Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей акционеров.</p> <p>Проведение оценки должно соответствовать таким критериям, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров четко регламентированы во внутренних документах организации. Председатель и члены Совета директоров проходят обучение по проведению оценки.</p>	Соблюдается	<p>При проведении оценки корпоративный секретарь руководствуется с пунктом 3 Методики оценки деятельности Наблюдательного совета, Председателя, членов Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета, Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма НС и его индивидуальных членов. Проведение оценки обязательно как для Независимых директоров, так и для представителей Единственного участника. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов НС.</p>
107	<p>Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед организацией; 2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей организации; 3) планы преемственности и развития; 4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя исполнительного органа; 	Соблюдается	<p>Целью проведения оценки является повышение качества и эффективности работы НС, Председателя, каждого члена НС и секретаря НС, и, как следствие, увеличение вклада НС в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества.</p> <p>5. Задачами проведения оценки являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведение анализа эффективности НС на основе единых принципов и критериев; • Определение эффективности работы НС в целом, Председателя, каждого члена НС и секретаря НС; • Выявление сильных и слабых сторон работы НС в сравнении с лучшей международной практикой и стандартами, а также выявление

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
108	<p>5) эффективность взаимодействия в Совете директоров, Совета директоров с органами и должностными лицами организации;</p> <p>6) эффективность каждого из членов Совета директоров;</p> <p>7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами исполнительного органа;</p> <p>8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;</p> <p>9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах;</p> <p>10) эффективность деятельности корпоративного секретаря;</p> <p>11) ясность в понимании процессов и компетенций;</p> <p>12) процесс выявления и оценки рисков;</p> <p>13) взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными сторонами.</p>	Соблюдается	<p>скрытых резервов и неиспользуемого потенциала НС;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение направлений и мер для дальнейшего улучшения работы НС; • Формирование оптимального состава НС на основе необходимого баланса опыта, знаний, навыков и личных качеств его членов. <p>Оценка также включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразия состава, объективность) в контексте стоящих задач перед организацией; 2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей организации; 3) планы преемственности и развития; 4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя исполнительного органа; 5) эффективность взаимодействия в Совете директоров, Совета директоров с органами и должностными лицами организации; 6) эффективность каждого из членов Совета директоров; 7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами исполнительного органа; 8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров; 9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах; 10) эффективность деятельности корпоративного секретаря; 11) ясность в понимании процессов и компетенций; 12) процесс выявления и оценки рисков; 13) взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными сторонами.
	<p>Оценка проводится Советом директоров в обязательном порядке на ежегодной основе. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года.</p> <p>Оценка Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, предоставление обратной связи членам Совета директоров и выработка последующих</p>	не соблюдается	<p>Результаты оценки деятельности членов, Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Товарищества за 2024 год утверждены решением Наблюдательного совета от 29 мая 2025 года (протокол №4)</p> <p>Оценка за 2025 год будет рассмотрена не позднее 30 апреля 2026 г.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
109	<p>мер по улучшениям осуществляются под руководством председателя Совета директоров. Результаты оценки обсуждаются на отдельном заседании Совета директоров, по результатам которого для Совета директоров в целом и индивидуально для каждого из его членов вырабатывается программа развития.</p> <p>Председатель Совета директоров несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятие мер по его результатам.</p> <p>Ключевые роли в процессе оценки распределяются следующим образом:</p> <p>1) председатель Совета директоров руководит процессом оценки, предоставляет обратную связь всему составу Совета директоров и каждому из его членов, информирует единственного акционера (крупных акционеров) о результатах оценки и обсуждает меры по улучшениям, а также контролирует выполнение плана действий по итогам оценки;</p> <p>2) председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям обеспечивает процесс оценки председателя Совета директоров;</p> <p>3) председатели комитетов обеспечивают процесс оценки эффективности работы возглавляемых ими комитетов;</p> <p>4) независимый консультант (в случае привлечения) выступает в роли модератора и методолога, организует и координирует процесс оценки;</p> <p>5) члены Совета директоров обеспечивают активное участие, открытость, честность и вовлеченность.</p> <p>Результаты оценки служат основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров,</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 11 Методики, Председатель НС отвечает за весь процесс, выбирает подход и контролирует выполнение Плана мероприятий по развитию НС, сформированный по итогам оценки (в случае необходимости).</p> <p>Согласно пункту 12 Методики, Секретарь НС отвечает за процесс оценки Председателя НС и является связующим звеном между членами и Председателем НС.</p> <p>Согласно пункту 13 Методики, в случае проведения внешней оценки независимый консультант выступает в роли модератора и методиста. Консультант организует и координирует процесс. Экспертиза, профессиональные знания и практический опыт в данной области обеспечивают высокий уровень анализа и качества работы.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>председатель Совета директоров проводит консультации с крупными акционерами (единственным акционером). Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает каким образом проводилась оценка Совета директоров и принятые меры по результатам. В случае привлечения независимого консультанта, указывается оказывались ли им иные консультационные услуги фонду и организациям в течение последних трех лет. Единственный акционер может провести собственную оценку Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно Советом директоров, результаты деятельности организации и иные факторы.</p>		
110	<p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами Советом директоров назначается корпоративный секретарь. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря и досрочном прекращении его полномочий, определяет срок полномочий корпоративного секретаря, требования к корпоративному секретарю, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров фонда и независим от исполнительного органа фонда. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего кодекса и участие</p>	<p>соблюдается</p>	<p>В соответствии с Уставом и внутренними документами, Наблюдательный совет принимает решение о назначении Секретаря Наблюдательного совета, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Секретарь Наблюдательного совета полностью подотчетен Наблюдательному совету. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет контроль подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета Товарищества, обеспечения формирования материалов к заседанию Наблюдательного совета Товарищества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним. Основные обязанности Секретаря Наблюдательного совета, закрепленные в Положении о секретаре Наблюдательного совета Товарищества (утвержден решением Наблюдательного совета Товарищества от 22 сентября 2021 года, протокол № 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> -содействии в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Наблюдательным советом, Единственным участника, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности; -совместно с Председателем Наблюдательного совета составляет годовой план работы Наблюдательного совета; -организует проведение заседаний Наблюдательного совета;

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>В совершенствовании корпоративного управления в фонде и организациях. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего кодекса, который включается в состав годового отчета фонда. Данный отчет содержит перечень принципов и положений кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.</p>		<p>-протоколирует заседание Наблюдательного совета, обеспечивает хранение протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Наблюдательного совета;</p> <p>-организует взаимодействие членов Наблюдательного совета с участниками, исполнительным органом;</p> <p>-отчитывается о своей деятельности перед Наблюдательным советом;</p> <p>-подготовка и своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного участника для принятия соответствующих решений.</p>
111	<p>Основная обязанность корпоративного секретаря состоит в обеспечении своевременного и качественного принятия корпоративных решений со стороны Совета директоров и общего собрания акционеров (единственного акционера), обеспечении эффективного взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами (единственным акционером). Кроме того, функции корпоративного секретаря включают надзор за надлежащей практикой корпоративного управления. Основные функции корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими.</p> <p>В части обеспечения деятельности Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оказание помощи председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний; 2) организация проведения заседаний Совета директоров и его комитетов; 3) обеспечение получения членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров; 4) протоколирование заседаний Совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Совета директоров и комитетов; 5) консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, 	<p>Соблюдается</p>	<p>Согласно пункту 48 Положения о Наблюдательном совете Товарищества, Наблюдательный совет принимает решение о назначении секретаря Наблюдательного совета, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности. Основные обязанности секретаря Наблюдательного совета включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности.</p> <p>Секретарь Наблюдательного совета Товарищества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов к заседанию Наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества и внутренних документов Товарищества.</p> <p>Секретарь Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает своевременное получение членами Наблюдательного совета точной и четкой информации.</p> <p>Секретарь Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает своевременное получение от членов Наблюдательного совета заполненной формы «Оценка качества предоставляемых материалов исполнительным органом к заседаниям Наблюдательного совета» на полугодовой основе, согласно Приложению № 7 к настоящему Положению.</p> <p>Секретарь Наблюдательного совета Товарищества разрабатывает и организует программу введения в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>Устава, настоящего кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;</p> <p>б) организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;</p> <p>7) организация обучения членов Совета директоров и привлечения экспертов;</p> <p>8) организация взаимодействия членов Совета директоров с акционерами, исполнительным органом.</p> <p>В части обеспечения взаимодействия с акционерами (единственным акционером):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организация проведения общих собраний акционеров; 2) своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров/единственного акционера, для принятия соответствующих решений; 3) протоколирование общего собрания акционеров, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, материалов заседаний общего собрания акционеров (решений единственного акционера); 4) обеспечение надлежащего взаимодействия организации с акционерами, включая контроль за предоставлением информации на запросы акционеров на своевременной основе. <p>В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего кодекса; 2) подготовка отчета о соблюдении принципов и положений настоящего кодекса; 3) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами организации; 		<p>Секретарь Наблюдательного совета Товарищества для вновь избранных членов Наблюдательного совета организует ознакомительные встречи с Генеральным директором, руководителями структурных подразделений Товарищества, а также с представителями Единственного участника.</p> <p>Секретарь Наблюдательного совета Товарищества подотчетен Наблюдательному совету. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Секретаря Наблюдательного совета определяются соответствующим внутренним документом Товарищества, утвержденным решением Наблюдательного совета. Корпоративным секретарем Наблюдательного совета Товарищества Ибраевой А., при осуществлении своей деятельности руководствуется согласно пункту 25 Положения о секретаре Наблюдательного совета, утвержденного решением Наблюдательного совета от 31 декабря 2020 года (протокол №10), своими основными следующими функциями:</p> <p>Основные функции секретаря Наблюдательного совета включают, но не ограничиваются следующими.</p> <p>В части обеспечения деятельности Наблюдательного совета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) совместно с Председателем Наблюдательного совета составляет годовой план работы Наблюдательного совета; 2) оказание помощи Председателю Наблюдательного совета в формировании плана работы и повесток заседаний; 3) организация проведения заседаний Наблюдательного совета и его комитетов (при наличии); 4) обеспечение получения членами Наблюдательного совета актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Наблюдательного совета; 5) протоколирование заседаний Наблюдательного совета и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Наблюдательного совета и комитетов; 6) составляет бюллетени, обеспечивает направление (вручение) бюллетеней для голосования членам Наблюдательного совета, получает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Наблюдательного совета;

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>4) консультирование акционеров, должностных лиц, работников организации по вопросам корпоративного управления организации;</p> <p>5) мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в организации.</p> <p>Возложение иных обязанностей на корпоративного секретаря должно осуществляться с учетом текущей нагрузки корпоративного секретаря. Возложение новых обязанностей не должно способствовать некачественному выполнению функций, изложенных в настоящем кодексе. Новые функции не должны дублировать функции иных структурных подразделений и должностных лиц. В случае дублирования необходимо пересмотреть исполнителя таких функций.</p>		<p>7) консультирование членов Наблюдательного совета по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Наблюдательного совета;</p> <p>8) организация введения в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета;</p> <p>9) организация обучения членов Наблюдательного совета и привлечения экспертов;</p> <p>10) организация взаимодействия членов Наблюдательного совета с участником, исполнительным органом.</p> <p>11) обеспечивает получение членами Наблюдательного совета информации, которая им необходима для принятия решений, для чего знакомит их со стенограммами, приказами Генерального директора Товарищества, иными документами органов Товарищества, заключенными аудитором;</p> <p>12) разъясняет вновь избранным членам Наблюдательного совета и действующим в Товариществе правила деятельности Наблюдательного совета и иных органов Товарищества, организационную структуру Товарищества, информирует о должностных лицах Товарищества, знакомит с внутренними документами Товарищества, решениями Единственного участника и Наблюдательного совета, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;</p> <p>13) предоставляет членам Наблюдательного совета разъяснения требований законодательства, Устава и внутренних документов Товарищества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета, раскрытия (предоставления) информации о Товариществе;</p> <p>14) доводит результаты проверок Товарищества, проводимых внешним аудитором и государственными органами, до Наблюдательного совета;</p> <p>15) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными внутренними документами, а также поручения Председателя и членов Наблюдательного совета;</p> <p>16) отчитывается о своей деятельности перед Наблюдательным советом.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
112	<p>Для профессионального исполнения своих обязанностей корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, безупречной деловой репутацией и пользуется доверием Совета директоров и акционеров. В зависимости от размера организации и масштаба ее деятельности создается служба корпоративного секретаря.</p>	соблюдается	<p>Согласно пункту 11 Положения о Наблюдательном совете секретарь Наблюдательного совета Товарищества должен отвечать следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие высшего юридического или экономического образования; 2) наличие профессионального опыта не менее пяти лет, в том числе опыта работы, связанной с корпоративным правом, ценными бумагами или корпоративным управлением не менее пяти лет; 3) знание принципов корпоративных финансов и функционирования рынка ценных бумаг; 4) отсутствие аффилированности к Товариществу; 5) наличие таких личных качеств, как коммуникабельность, ответственность, умение улаживать конфликты между участниками корпоративных отношений; 6) наличие организаторских и аналитических навыков. <p>На заседании Наблюдательного совета Товарищества от 14 марта 2024 года была внесена кандидатура Ибраева А.И. на должность корпоративного секретаря. Ибраева А.И. 25.07.1981 года рождения, в 2013 году окончила Алматинскую Академию экономики и статистики, спец альность: «Учет и аудит». Общий стаж работы более 13 лет. Обладает практическим опытом работы в НК «КТЖ», в банковской системе, (резюме прилагается). Данная кандидатура удовлетворяла всем требованиям и решением заседания (протокол №2) была назначена секретарем Наблюдательного совета сроком на 3 года.</p>
113	<p>На должность корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, с не менее чем 5-летним опытом работы, и практические знания в сфере корпоративного управления и корпоративного права.</p>	соблюдается	<p>На заседании Наблюдательного совета Товарищества от 14 марта 2024 года была внесена кандидатура Ибраева А.И. на должность корпоративного секретаря. Ибраева А.И. 25.07.1981 года рождения, в 2013 году окончила Алматинскую Академию экономики и статистики, спец альность: «Учет и аудит». Общий стаж работы более 13 лет. Обладает практическим опытом работы в НК «КТЖ», в банковской системе, (резюме прилагается). Данная кандидатура удовлетворяла всем требованиям и решением заседания (протокол №2) была назначена секретарем Наблюдательного совета сроком на 3 года.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
114	<p>В целях повышения эффективности подготовки и проведения заседаний Совета директоров рекомендуется периодически обсуждать полноту и полезность предоставленных членам Совета директоров материалов. Результаты данных обсуждений служат основанием для оценки эффективности деятельности корпоративного секретаря.</p>	соблюдается	<p>Результаты оценки деятельности членов, Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Товарищества за 2023 год утверждены решением Наблюдательного совета от 19 июня 2024 года (протокол №4).</p>
115	<p>В отношении корпоративного секретаря в организации разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности. Поиск и назначение корпоративного секретаря осуществляются на основе открытых и прозрачных процедур, закрепленных во внутренних документах организации.</p>	соблюдается	<p>Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе Положения о секретаре Наблюдательного совета Товарищества (утвержден решением Наблюдательного совета Товарищества от 28 декабря 2020 года, протокол № 11), в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами организации, квалификационные требования и другая информация.</p>
116	<p>Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утверждаемого Советом директоров, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами организации, квалификационные требования и другая информация.</p> <p>С целью обеспечения эффективного взаимодействия и потока информации между органами организации корпоративный секретарь обладает умением выстраивать плодотворные взаимоотношения и обладает навыками по разрешению конфликтных ситуаций. В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения председателя Совета директоров.</p>	соблюдается	<p>Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе Положения о секретаре Наблюдательного совета Товарищества (утвержден решением Наблюдательного совета Товарищества от 28 декабря 2020 года, протокол № 11), в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами организации, квалификационные требования и другая информация.</p>
117	<p>Для выполнения своих функций корпоративный секретарь наделен следующими полномочиями:</p> <p>1) запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников организации документы и информацию, необходимые для принятия решений на заседаниях</p>	соблюдается	<p>Согласно пункту 42 Положения о секретаре Наблюдательного совета, при выполнении возложенных на него функций секретарь имеет следующие права:</p> <p>1) запрашивать, а должностные лица и руководители структурных подразделений Товарищества обязаны предоставлять ему информацию (материалы), необходимое (необходимые) для осуществления секретарем</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>Совета директоров и общих собраниях акционеров (единственного акционера);</p> <p>2) принимать меры по организации заседаний Совета директоров и общего собрания акционеров, доведению до должностных лиц организаций информации о принятых решениях, а также последующему контролю их исполнения;</p> <p>3) непосредственно взаимодействовать с председателем и членами Совета директоров, первым руководителем и членами исполнительного органа, работниками организации, акционерами.</p> <p>Исполнительный орган организации оказывает корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.</p>		<p>Наблюдательного совета своих функций;</p> <p>2) запрашивать, а должностные лица и руководители структурных подразделений Товарищества обязаны представлять отчет о ходе выполнения решений Наблюдательного совета, и, в случае невыполнения или нарушения сроков выполнения, предоставлять объяснения о причинах неисполнения или несвоевременного исполнения решений;</p> <p>3) организовывать подготовку структурными подразделениями Товарищества материалов по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;</p> <p>4) требовать от должностных лиц и руководителей структурных подразделений Товарищества прекращения действий, нарушающих Устав и иные внутренние документы Товарищества или приводящих к возникновению (возможности возникновения) корпоративных конфликтов, с одновременным информированием Наблюдательного совета;</p> <p>5) инициировать разработку и внедрение положений и процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления в Товарищества и повышение эффективности взаимодействия между органами Товарищества.</p>
118	<p>В бюджет организации включаются статьи расходов для обеспечения деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря, в том числе расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний, проживанием и прочими поездками в рамках выполнения возложенных обязанностей. Рекомендуется предусматривать средства на обучение и развитие членов Совета директоров и привлечение внешних консультантов и экспертов Советом директоров и его комитетами. Формирование бюджета расходов для обеспечения деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря и направление его в соответствующее структурное подразделение организации осуществляются секретарем корпоративным секретарем.</p>	соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 26 Положения о секретаре Наблюдательного совета, Товарищество оказывает секретарю Наблюдательного совета всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.</p> <p>Бюджет организации включает статьи расходов для обеспечения деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета, в том числе, расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний, проживанием и прочими поездками в рамках выполнения возложенных обязанностей. Рекомендуется предусматривать средства на обучение и развитие членов Наблюдательного совета и привлечение внешних консультантов и экспертов Наблюдательного совета и его комитетами. Формирование бюджета расходов для обеспечения деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета и направление его в соответствующее структурное подразделение организации осуществляется секретарем Наблюдательного совета.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
119	<p>Корпоративные секретари фонда и организации предоставляют разъяснения в отношении положений настоящего кодекса и их применения.</p> <p>В компаниях создается коллегиальный исполнительный орган, в остальных организациях, а также в случае создания компании – совместного предприятия он может быть коллегиальным или единоличным по усмотрению акционеров (участников). Руководитель и члены исполнительного органа обязаны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, несет ответственность за реализацию плана развития, плана мероприятий и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>В Товариществе создан единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора, который осуществляет руководство его текущей деятельностью.</p> <p>Генеральный директор должен обладать высокопрофессиональными навыками и опытом управления в сфере финансов, права, инженерии, энергетики, корпоративного управления, закупок, имеет безупречную репутацию и высокий стаж. Функции и обязанности Генерального директора указаны в должностной инструкции.</p> <p>Генеральный директор Товарищества Исламов Долкын Усманович назначен в июле 2023 года решением Совета директоров Публичной Компании «Qazaq Green Power PLC».</p>
120	<p>Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав исполнительного органа, определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации. Рекомендуемое количество женщин в коллегиальных исполнительных органах фонда и организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов коллегиальных исполнительных органов.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Единоличный исполнительным органом является – Генеральный директор. Генеральный директор избирается решением СД Публичной Компании «Qazaq Green Power PLC» - Единственного участника.</p> <p>Единственный участник определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда, премирования и оценку его деятельности.</p>
122	<p>В компаниях, 100 % акций (долей участия) которых принадлежат фонду, кандидатура на должность руководителя исполнительного органа предварительно согласовывается правлением фонда.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Согласно Устава Товарищества исполнительный орган в Товариществе представлен в лице Генерального директора. Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 1.1 Главы 6 Устава, Генеральный директор Товарищества избирается решением Участника -Советом директоров публичной Компании «Qazaq Green Power PLC». Согласно протоколу Совета директоров от 5 июля</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.</p> <p>Рекомендуется избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.</p>		<p>2023 года (протокол № 8) на должность Генерального директора избран Исламов Д.У. сроком на 3 года.</p>
124	<p>Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров.</p> <p>Предложения в части мотивационных КПД членов исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров вносит руководитель исполнительного органа.</p> <p>Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.</p>	соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и внутренними документами Товарищества Наблюдательный совет утверждает положения об оплате труда работников Товарищества (Правила оплаты труда и премирования ТОО «Samruk-Green Energy» утверждены решением Наблюдательного Совета от 30 сентября 2024 года (протокол №7), с изменениями и дополнениями от 30 сентября 2025г., (протокол №7)).</p> <p>В соответствии с подпункту б) пункта 1.1 Главы 6 Уставом Товарищества к исключительной компетенции Единственного участника относятся вопросы утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения, а также определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества и заместителей Генерального директора Товарищества.</p>
129	<p>Член исполнительного органа может работать в других организациях только с одобрения Совета директоров.</p> <p>Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, не имеет оснований занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.</p>	соблюдается	<p>Согласно подпункта 22 пункта 1 статьи 1.1 Главы 6 Устава Товарищества, в исключительную компетенцию Участника входит принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Товарищества работать в других организациях. С момент назначения на должность Исламов Д.У. вопрос о согласовании согласно указанного пункта не выносился.</p>
130	<p>В организации должно быть обеспечено планирование преемственности исполнительного органа. Механизм и сроки переизбрания членов исполнительного органа должны мотивировать их на достижение долгосрочных результатов, предусматривая возможность досрочного</p>	соблюдается	<p>Согласно Уставу Товарищества, исполнительный орган в Товариществе представлен в лице единоличного органа - Генерального директора.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>освобождения от должности, в случае невыполнения ключевых показателей деятельности.</p> <p>В случае смены руководителя и/или состава исполнительного органа, рекомендуется обеспечить соблюдение принципа преемственности в составе исполнительного органа, при этом в случае рассмотрения вопроса о переизбрании отдельных членов исполнительного органа принимать во внимание результаты их деятельности по курируемым направлениям. В случае смены председателя Совета директоров рекомендуется обеспечить преемственность в составе Совета директоров.</p>		
131	<p>Исполнительный орган обеспечивает создание оптимальной организационной структуры.</p> <p>Организационная структура направлена на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эффективность принятия решений; 2) увеличение продуктивности; 3) оперативность принятия решений; 4) организационную гибкость. <p>Отбор кандидатов на вакантные позиции организаций осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур. В организациях существует пул работников кадрового резерва, из которого в последующем могут производиться назначения на руководящие должности среднего и высшего менеджмента. Работники проходят оценку на ежегодной основе.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Генеральный директор обеспечивает создание оптимальной организационной структуры, которая направлена на эффективность принятия решений, увеличение продуктивности, оперативность принятия решений, организационную гибкость и выносит на утверждение Наблюдательного совета.</p> <p>Отбор кандидатов на вакантные позиции в Товариществе осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур, согласно Правилам поиска и подбора решением приказом Генерального директора Товарищества от 9 июня 2025 года (приказ №28-П)</p> <p>В 2025 году осуществлены 7 (семь) конкурсных отбора.</p>
132	<p>Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа должны доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Совета директоров.</p> <p>Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнительного органа любой другой организации.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>В 2025 году случаев нарушения норм Кодекса поведения Генеральным директором Товарищества не было.</p>

№ положения ККУ	<p align="center">Принципы Кодекса корпоративного управления</p> <p>В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагается, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов организации. Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря рассматриваются председателем Совета директоров организации. В случае вовлечения председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям.</p>	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	<p align="center">Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса</p> <p>Общие принципы урегулирования корпоративных конфликтов в Товариществе регламентированы Политикой по управлению конфликтом интересов «Qazaq Green Power PLC». Данный документ применяется всеми работниками Товарищества. Политика устанавливает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов; 2) урегулирование корпоративных конфликтов; 3) деятельность Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов; 4) основные принципы и положения предотвращения конфликта интересов; 5) участники процесса управления конфликтами интересов и их функции; 6) ситуация конфликта интересов; 7) урегулирование конфликта интересов; 8) общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) порядок ведения списка аффилированных лиц Общества; 10) работа и совмещение списка должностей в иных организациях;
133		частично соблюдается	
134	<p align="center">Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль, аудит, комплаенс и омбудсмен</p> <p>В фонде и организациях должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении фондом и организациями своих стратегических и операционных целей и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом фонда и организаций для обеспечения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимального баланса между ростом стоимости организации, прибылью и сопровождаемыми их рисками; 	соблюдается	<p>В Товариществе создана эффективно функционирующая система управления рисками. Ежегодно проводится процедура идентификации рисков Товарищества, разрабатывается Регистр рисков, Карта рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками и паспорта ключевых рисков показателей, в которых предусмотрены предупредительные и реактивные мероприятия для недопущения реализации рисков. Нормативные документы, регулирующие процесс управления рисками после согласования с заинтересованными структурными подразделениями АО «Самрук-Энерго» утверждаются Наблюдательным советом Товарищества. Ежегодно Наблюдательный совет утверждает Регистр рисков, карту рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками и паспорта ключевых рисков показателей.</p> <p>Ежеквартально Товариществом выносятся на рассмотрение Наблюдательным советом, отчет по рискам, так же рассматривается миграция рисков на карте рисков, информация о реализовавшихся рисках.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>2) эффективности и достижения финансовой устойчивости компании;</p> <p>3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов компании;</p> <p>4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;</p> <p>5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов;</p> <p>6) надлежащего внутреннего контроля по предотвращению мошенничества и обеспечению эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализу результатов деятельности.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган обеспечивают внедрение культуры надлежащего управления рисками в фонде и организациях. Внедрение и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в фонде и организациях должны иметь четкую нормативную базу, основанную на лучших практиках.</p>		<p>Тем самым, комплекс принятых мер по системе управления рисками и внутреннего контроля направлен на обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оптимального баланса между стоимостью организации, прибыльностью и сопровождающими их рисками; - эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости компании; - сохранности активов и эффективного использования ресурсов Компании; - полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности; - соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов; - надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности. Исполнительный орган Товарищества обеспечил внедрение культуры надлежащего управления рисками. Утвержденные Наблюдательным советом нормативные документы в области управления рисками и внутреннего контроля, разработанные на основе лучшей практики (COSO) и методологии (политики) АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Политика управления рисками, Правила идентификации и оценки рисков, Положения о системе внутреннего контроля и др.). Исполнительный орган непрерывно обеспечивает реализацию норм и требований к процессу управления рисками и внутреннего контроля, прописанных в утвержденных нормативных документах. <p>В Товариществе не имеется Службы внутреннего аудита. Вместе с тем, в соответствии с внутренними нормативными документами Товарищества («Политика управления рисками», утверждена решением Наблюдательного совета от 09.12.2015 г., протокол № 36; «Правила идентификации и оценки рисков ТОО «Samruk-Green Energy», утверждены решением Наблюдательного совета от 26.12.2013 г., протокол № 19; «Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в ТОО «Samruk-Green Energy», утверждена решением Наблюдательного совета от 25.12.2019 г., протокол № 13/19), в компании соблюдаются положения об управлении рисками, внутреннем аудите и контроле.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
135	Советом директоров фонда и организаций определяются принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы и с учетом лучших практик работы и методологии фонда в области управления рисками и внутреннего контроля.	соблюдается	<p>Деятельность Товарищества регулярно проверяется службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности компании и соблюдения требований внутренних нормативных документов.</p> <p>Действующая Политика управления рисками Товарищества утверждена решением Наблюдательного совета Товарищества 09 декабря 2015 года (Протокол № 36) и реализуется в соответствии с Концепцией развития корпоративной системы управления рисками АО «Самрук-Казына» и нормативными правовыми актами, регулируемыми деятельностью Товарищества.</p> <p>Политикой по управлению рисками определены принципы и подходы к организации системы управления рисками в Товариществе.</p> <p>Политика направлена на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) создание полноценной базы для принятия решений и планирования; 2) обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, анализе, мониторинге, контроле для обеспечения достижения поставленных целей; 3) внедрение и совершенствование системы управления, позволяющей предотвращать и минимизировать потенциально негативные события; 4) повышение эффективности использования и распределения ресурсов; 5) предотвращение потерь и убытков путем повышения эффективности деятельности Товарищества, обеспечивающее защиту активов Товарищества и акционерного капитала; 6) обеспечение эффективности бизнес-процессов, достоверности внутренней и внешней отчетности и содействие соблюдению юридических норм. <p>Миссией настоящей Политики является поддержание системы риск-менеджмента, которая позволяет исполнительным органам и органам управления Товарищества, эффективно управлять и распределять по приоритетным направлениям ресурсы для обеспечения приемлемого для Товарищества уровня рисков и получения наибольшей отдачи от таких вложений за счет идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков.</p>
137	Исполнительные органы фонда и организаций обеспечивают создание и поддержание	соблюдается	Исполнительный орган Товарищества обеспечил создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками. Процесс

№ поло- жения ККУ	<p align="center">Принципы Кодекса корпоративного управления</p> <p>функциональности эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками интегрирован с процессами планирования (план развития и планы мероприятий, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая отчетность). Каждое должностное лицо фонда или организации обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Исполнительный орган фонда или организации обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p>	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	<p align="center">Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса</p> <p>управления рисками интегрирован с процессами планирования и оценки результатов деятельности. Должностные лица Товарищества обеспечивают надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Ответственность за внедрение процедуры управления рисками в Товариществе возложена на заместителя генерального директора по финансовым вопросам и экономиста, обладающие соответствующей квалификацией и опытом, подтверждающиеся трудовым стажем и ранее занимаемыми должностями</p>
139	<p>Рекомендуется, чтобы руководитель, курирующий функцию управления рисками и внутреннего контроля, не являлся владельцем риска, что обеспечивает его независимость и объективность. Запрещается совмещение функций по управлению рисками и внутреннему контролю с функциями, связанными с экономическим планированием, корпоративным финансированием, значающим, инвестиционной деятельностью, внутренним аудитом. Совмещение с другими функциями допускается в случае, если не возникает значительный конфликт интересов. Система управления рисками и внутреннего контроля фонда и организаций базируется на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании.</p>	Соблюдается	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля Товарищества базируется на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой Исполнительным органом. В Товариществе, согласно Правилам идентификации и оценки рисков, проводится процедура идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков. Разрабатывается и утверждается План мероприятий по управлению рисками, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании. Культура риск-менеджмента внедряется с начала обучения вновь принятых работников и поддерживается периодическим обучением всех работников посредством внутренних и внешних тренингов и семинаров. Результат идентификации и оценки рисков представлен в регистре и карте рисков. В Плате мероприятий по минимизации рисков закреплены ответственные исполнители для снижения уровня рисков.</p> <p>Одной из функций владельцев рисков бизнес-процессов, в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков, является предоставление оперативной информации о реализовавшемся риске или угрозе реализации риска. Данная функция позволяет обеспечить быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. На основании оперативной информации и своевременной идентификации в Товариществе проводится срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту. На карте рисков отражается миграция рисков.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
144	<p>В фонде и организациях устойчивое развитие должно быть интегрировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) систему управления (в системе управления в области устойчивого развития четко определены и закреплены роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников за реализацию принципов, стандартов и соответствующих политик, и планов в области устойчивого развития); 2) план развития путем интеграции целей Environmental, Social, and Corporate Governance (далее – ESG); 3) систему управления рисками (фонд и организации совершенствуют практики управления экологическими и климатическими рисками, связанными с изменением климата); 4) процесс принятия инвестиционных решений (необходимо интегрировать практику анализа существенных ESG факторов и оценку ESG рисков для выявления инвестиционных рисков и возможностей, которые с высокой вероятностью могут повлиять на результаты деятельности фонда и эффективность инвестиций); 5) систему вознаграждения высших органов управления и менеджмента (фонд и организации разрабатывают и раскрывают публично цели в области ESG, целевые показатели ESG используются для оценки эффективности работы руководителей); 6) ключевые процессы, включая планирование (долгосрочный, среднесрочный (5-летний план) и краткосрочный (годовой бюджет) периоды), отчетность, управление человеческими ресурсами, операционную деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях управления; 7) систему регулярного взаимодействия с заинтересованными сторонами, что подразумевает предоставление значимой и достоверной информации, 	Частично соблюдается	<p>Советом директоров Общества утверждено Руководство в области устойчивого развития Общества, в соответствии с которым Наблюдательный совет Товарищества осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением системы устойчивого развития и положений Руководства в области устойчивого развития Общества, исполнением Плана инициатив в области устойчивого развития.</p> <p>Сфера действия Руководства распространяется на дочерние и зависимые организации, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления.</p> <p>Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» содержит следующие элементы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Политика в области устойчивого развития; 2) Принципы в области устойчивого развития; 3) Риски в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; 4) План инициатив в области устойчивого развития с определением сроков и ответственных подразделений. 5) Ключевые показатели в области устойчивого развития; 6) Интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений; 7) Мониторинг и исполнение Плана инициатив в области устойчивого развития; 8) Карта заинтересованных сторон; 9) План взаимодействия с заинтересованными сторонами; 10) Механизм подачи и рассмотрения жалоб и предложений; 11) В рамках повышения квалификации в области устойчивого развития: начальников и работников структурных подразделений. <p>Исполнительный орган Товарищества обеспечивает реализацию целей, задач и достижение индикаторов в области устойчивого развития, определенных Наблюдательным советом. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в Устойчивое развитие.</p> <p>Исполнительный орган Товарищества обеспечивает тщательный, глубокий и продуманный анализ внутренней и внешней ситуации по трем</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>обеспечение возможности двустороннего диалога, информированности об экологических опасностях и рисках, связанных с деятельностью портфельных компаний, разработкой гибкого механизма подачи жалоб. Холдинговые компании имеют консолидированную карту заинтересованных сторон для своей группы и составляют соответствующий план взаимодействия с такими сторонами. Совет директоров и исполнительный орган фонда и организаций обеспечивают формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение. Фондом и организациями разрабатываются планы мероприятий в области устойчивого развития с учетом международных стандартов и лучших практик. Совет директоров осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением системы в области устойчивого развития. Исполнительный орган формирует соответствующий план и вносит его на рассмотрение Совета директоров.</p>		<p>составляющим: экономической, экологической и социальной, на основе которого обеспечивается формирование соответствующих планов.</p>
145	<p>В целях тщательной подготовки вопросов в области устойчивого развития рекомендуются создание комитета или делегирование в круг компетенций одного из действующих комитетов при Совете директоров фонда и организации вопросов в области ESG. Комитет по аудиту Совета директоров осуществляет контроль за рисками в области устойчивого развития, качеством нефинансовой информации и отчетности. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие, внедряют принципы и мероприятия в области устойчивого развития путем личного поведения и соблюдения соответствующих политик и стандартов. Фонду и организациям следует принимать меры по принятию и соблюдению принципов устойчивого развития во взаимоотношениях с партнерами.</p>	соблюдается	<p>Согласно пункту 3 Положения о Наблюдательном совете, члены Наблюдательного совета должны способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации – члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения к Участнику и принципам устойчивого развития. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие, внедряют принципы и мероприятия в области устойчивого развития путем личного поведения и соблюдения соответствующих политик и стандартов.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
146	<p>В фонде и организациях осуществляются разработка, утверждение, формализация и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Контрольные процедуры описаны во внутренних документах Товарищества, разработанных в соответствии с международной корпоративной системой менеджмента в группе компаний АО «Самрук-Энерго». В соответствии с действующими стандартами корпоративной системы менеджмента в Товариществе разработаны и внедрены документированные процедуры, инструкции, политики, правила и другие внутренние нормативные документы. Решением Наблюдательного совета Товарищества от 30 сентября 2019 года (протокол №3) утверждена Матрица рисков и контролей процессов, в которой отражены ведение учета и подготовка финансовой отчетности Товарищества.</p>
147	<p>Совету директоров фонда и организаций необходимо предпринимать соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Действующая система управления рисками отражена в Политике управления рисками Товарищества, которая была утверждена решением Наблюдательного совета от 09 декабря 2015 года (протокол № 36). Управление рисками в Товариществе является постоянным, динамичным и непрерывным процессом и состоящим из компонентов согласно следующей схеме</p> <p>Отчеты по рискам выносятся на заседания Наблюдательного совета ежеквартально. Выписки с заседания Наблюдательного совета об утверждении отчетов по рискам, а также записи заседаний свидетельствуют об обсуждении надлежащим образом и в полном объеме отчетов по рискам. Отчеты по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Товарищества.</p>
150	<p>В фонде и организациях должна быть создана Служба внутреннего аудита (далее - СВА) для предоставления Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Служба внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» создана в целях проведения независимой и объективной оценки для обеспечения эффективного управления группой компаний АО «Самрук-Энерго», путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.</p> <p>В соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго», данный орган является централизованным. СВА проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления по группе компаний АО «Самрук-Энерго» с применением общепринятых стандартов и руководств в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов и руководств в методикой АО «Самрук-Казына» в области оценки корпоративного</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
156	В соответствии с законодательством Республики Казахстан в фонде и всех компаниях группы фонда действует комплаенс-служба, задачей которой является построение эффективной комплаенс системы, обеспечивающей разумную уверенность в том, что значимые комплаенс и коррупционные риски компании должным образом управляются.	соблюдается	управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. В товариществе по договору ГПХ заключен договор с Комплаенс-офицером, который обеспечивает соответствие всем требованиям законодательства жизнедеятельность Товарищества в рамках комплаенс-службы.
158	В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в фонде и организациях, назначается омбудсмен.	Не соблюдается	Акыллов Нариман Бекетович был назначен Омбудсменом Товарищества в соответствии с Положением об Омбудсмене Товарищества (протокол Наблюдательного совета от 26.06.2019 г. №2). Срок его полномочий истек в соответствии с указанным Положением. В отчетном периоде Товариществом вопрос о назначении Омбудсмена на рассмотрение уполномоченного органа не выносился.
Глава 7. Прозрачность деятельности фонда			
159	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон фонд и организации своевременно и достоверно раскрывают информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.	соблюдается	Товарищество в течение 2025 года своевременно и достоверно предоставляло все необходимые еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты и сведения в соответствующие уполномоченные органы, а также информировало всех заинтересованных лиц о своей деятельности через свой веб-сайт и средства массовой информации. На сайте Товарищества раскрывается вся информация в соответствии с законодательством Республики Казахстан, затрагивающая интересы потребителей/стейкхолдеров. Вся информация размещается своевременно. Товарищество соблюдает положения о прозрачности деятельности компании в рамках ограничений и дозволений, предписанных законодательством РК, уставом и внутренними нормативными документами Товарищества. Товарищество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Товариществом и иной информации, согласно передовой практике корпоративного управления. Данная информация публикуется на официальном интернет-сайте Товарищества http://www.samruk-green.kz/ .

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
160	<p>Фонд и организации своевременно раскрывают информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. Для обеспечения системности раскрытия информации в фонде и организациях должны быть утверждены внутренние документы, определяющие перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения,</p> <p>регулирующие процессы раскрытия информации. Фонд и организации определяют порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, в том числе круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Вся закупочная процедура Товарищества осуществляется на сайте закупок zakup.sk.kz</p> <p>Товариществе действуют нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации. Товарищество руководствуется политиками, утвержденными Единственным участником, а также АО «Самрук-Энерго», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Политика по противодействию коррупции ПК «Qazaq Green Power PLC»; - Политика по управлению комплаенс-рисками для ДЗО ПК «Qazaq Green Power PLC»; - Политика по управлению конфликтом интересов ПК «Qazaq Green Power PLC»; - Информационная политика; - Политика инициативного информирования АО «Самрук-Энерго»; - Политика информационной безопасности АО «Самрук-Энерго». <p>- Также в Товариществе утверждена и действует Инструкция по реагированию в случае инцидентов, утвержденная приказом Генерального директора Товарищества от 12.09.2017 г. №12-П.</p>
161	<p>Перечень информации, раскрываемой акционерам (участникам), приведен в статье 102 Закона о РЦБ, законах о хозяйственных товариществах, товариществах, учредительных документах и внутренних документах юридического лица и разделе «Прозрачность» настоящего кодекса.</p> <p>Акционеры (участники) и инвесторы получают информацию о деятельности организации посредством:</p> <p>1) годового отчета, включающего, в том числе отчет Совета директоров и аудированную годовую финансовую отчетность (нормы настоящего пункта в части аудированной отчетности применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Согласно подпункту 2) пункту 1 статьи 11 Участник имеет право получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Согласно пункту 1) статьи 10 Устава Товарищество обязано по письменному запросу Участника представлять информацию о деятельности Товарищества, запрашивающую интересы Участника, а также предоставить Участнику возможность ознакомления с бухгалтерской и иной документацией Товарищества. По требованию Участника организация предоставляет копии документов в порядке, предусмотренном статьей 80 Закона об акционерных обществах.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	<p>Казахстан и/или внутренними документами организации);</p> <p>2) интернет-ресурса организации, содержащего раздел для акционеров (участников) и инвесторов, отражающий актуальную информацию о деятельности организации;</p> <p>3) интернет-ресурса депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, содержащей информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 102 Закона о РЦБ;</p> <p>4) возможности получения информации и документов через направление запросов в организацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, учредительными и внутренними документами организации;</p> <p>5) пресс-релизов и иных информационных материалов, распространяемых организацией;</p> <p>6) брифингов, проводимых организацией;</p> <p>7) иных способов в соответствии с внутренними документами организации.</p>		
163	<p>Акционер (участник) может обращаться в организацию с письменными запросами о ее деятельности и получить мотивированные ответы в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления запроса в организацию либо иной срок, предусмотренный Уставом, внутренними документами организации.</p> <p>По требованию акционера (участника) организация предоставляет копии документов в порядке, предусмотренном статьей 80 Закона об акционерных обществах.</p> <p>С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, фонд и организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом определяют порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Фонд и организации определяют круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации.</p>	соблюдается	<p>Согласно подпункту 2) пункту 1 статьи 11 Участник имеет право получить информацию о деятельности Товарищества и ознакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Согласно пункту 1) статьи 10 Устава Товарищество обязано по письменному запросу Участника представлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участника, а также предоставить Участнику возможность ознакомления с бухгалтерской и иной документацией Товарищества. По требованию Участника организация предоставляет копии документов в порядке, предусмотренном статьей 80 Закона об акционерных обществах.</p> <p>Согласно пункту 1 статьи 13 Устава Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Товарищества.</p>

№ положения ККУ	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
	составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, обязаны возместить причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.		
167	Фонд и компания ежегодно публикуют отчетность в области устойчивого развития, подготовленную в соответствии с международной признанными стандартами, в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Утверждение отчета в области устойчивого развития в ТОО «Samruk-Green Energy» по итогам 2025 год будет рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Товарищества в 2 квартале 2026 года. Отчетность в области устойчивого развития утверждается решением Наблюдательного совета в соответствии с Уставом.	соблюдается	Ежегодно Товариществом подготавливается и публикуются на официальном сайте компании https://samruk-green.kz отчет в области устойчивого развития по итогам отчетного года в соответствии с международной признанными стандартами, в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для всех заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Утверждение отчета в области устойчивого развития в ТОО «Samruk-Green Energy» по итогам 2025 год будет рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Товарищества в 2 квартале 2026 года. Отчетность в области устойчивого развития утверждается решением Наблюдательного совета в соответствии с Уставом.
168	Интернет-ресурс хорошо структурирован, удобен для навигации и содержит информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности фонда и организаций.	соблюдается	Официальный сайт компании https://samruk-green.kz создан с применением современного интерфейса, удобной навигацией по сайту. Материалы сайта размещаются на государственном, русском языках. Сайт является первым и одним из основных источников получения потребителями/стейкхолдерами Товарищества необходимой информации об основной деятельности ТОО «Samruk-Green Energy».