

**Протокол  
Наблюдательного совета № 4  
ТОО «Samruk-Green Energy»  
от «19» июня 2024 года**

**Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления  
ТОО «Samruk-Green Energy» (далее - Товарищество)  
по итогам 2023 года**

№ полож ения Кодек са	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается /Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/не соблюдении положений Кодекса
<b>Глава 1. Правительство как акционер Фонда</b>			
2	<p>Основная стратегическая задача Фонда и организаций – это рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда и организаций, что отражается в стратегии развития Фонда и компаний. Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития.</p> <p>В Фонде и компаниях должна быть выстроена оптимальная структура активов. Фонд и компании должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм.</p> <p>Организации осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности допускается при условии, что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие Фонда и организаций будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.</p>	соблюдается	<p>Единственным 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 29.10.2021 года (протокол №11/21) была принята Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2022-2031 годы. В соответствии со Стратегией развития на 2022-2031 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>Товарищество осуществляет свою деятельность на основании Устава.</p>
5	Правительство предоставляет Фонду и организациям полную операционную самостоятельность и не	соблюдается	Фактов вмешательства в операционную деятельность Товарищества со стороны Правительства и государственных органов не имеется. Все

	<p>допускает вмешательства со стороны Правительства и государственных органов в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Фонда и организаций за исключением случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан.</p> <p>Правление Фонда, председатель правления Фонда, органы организаций полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции.</p>		<p>решения по стратегическим вопросам и вопросам операционной деятельности принимались уполномоченными органами Товарищества самостоятельно, учитывая при этом государственные программные и нормативные документы.</p>
8	<p>Инвестиционная деятельность Фонда или организации осуществляется на рыночных принципах в соответствии со стратегией Фонда или организации и направлена на прирост стоимости и оптимальную структуру активов. Распределение чистого дохода в пользу Правительства как единственного акционера осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.</p> <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>Вопрос по распределению чистого дохода Товарищества по итогам 2023 года был вынесен на рассмотрение Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC», в следствие чего, доход в сумме 85,353 миллионов тенге был направлен на выплату Единственного участника Товарищества. Случаи реализации Товариществом низкорентабельных и социально-значимых проектов - отсутствуют</p>
14	<p>Фонд и организации должны придерживаться высоких этических стандартов и внедрять необходимые процедуры для обеспечения постоянного применения этих стандартов всеми работниками и партнерами Фонда и организаций.</p> <p>Уведомления о предполагаемых нарушениях должны направляться напрямую СВА или Совету директоров Фонда или организации. Исполнительный орган и все его структурные подразделения, включая службу безопасности, не должны препятствовать передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях СВА или Совету директоров.</p>	соблюдается	<p>Решением Наблюдательного совета Товарищества 30.09.2019 года (протокол № 3) утвержден Кодекс поведения, в котором установлены ценности, основные принципы и стандарты поведения, руководствуясь которыми Товарищество сможет обеспечить защиту интересов всех заинтересованных сторон. Кодекс поведения направлен на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Товарищества как открытого и честного участника рынка.</p> <p>В целях реализации Политики инициативного информирования АО «Самрук-Энерго», утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 29.06.2018г. (протокол №06/18), в Товариществе создан и функционирует механизм для сбора и конфиденциального рассмотрения жалоб и сведений о нарушении политик. Посредством «горячей линии» на внешнем сайте Товарищества любой желающий</p>

			<p>может позвонить либо направить письмо на электронную почту о предполагаемых нарушениях законодательства и др.</p> <p>Стенды с необходимой информацией о функционировании «горячей линии» опубликованы на видных местах на трех языках (казахском, русском и английском).</p> <p>При этом конфиденциальность обратившихся сохраняется.</p> <p>В течение отчетного периода, на горячую линию не поступало жалоб.</p> <p>Фактов препятствования передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях СВА или Совету директоров не зафиксировано</p>
15	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Фонде и организациях, назначается омбудсмен.</p> <p>Кандидат на должность омбудсмена должен иметь безупречную деловую репутацию, высокий авторитет и обладать способностью принятия беспристрастных решений.</p> <p>Омбудсмен назначается решением Совета директоров Фонда и подлежит переизбранию каждые два года. Роль омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Фонда и организации, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Фонда и организаций.</p> <p>Омбудсмен выносит на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Фонда и/или организаций выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных</p>	соблюдается	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Товариществе, решением Наблюдательного совета (протокол №2 от 07.04.2023 года) был назначен омбудсмен Товарищества Акылов Н.Б. – омбудсмен АО «Самрук-Энерго» который имеет безупречную деловую репутацию, высокий авторитет и обладает способностью принятия беспристрастных решений.</p> <p>26 июня 2019 года Наблюдательным советом Товарищества (протокол № 2) утверждено Положение об омбудсмене Товарищества в новой редакции (далее – Положение). В новом Положении четко определены задачи, функции, права и обязанности омбудсмена.</p> <p>Согласно Положению, роль Омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Товарищества, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Товарищества. Омбудсменом Товарищества в 2021 году не выявлено проблемных вопросов, носящих системный характер и требующих принятия соответствующих решений (комплексных мер).</p> <p>Отчет о деятельности Омбудсмена за 2022 год, рассмотрен 07 апреля 2023 года (протокол № 2). В отчетном году обращений, заявлений от работников Товарищества не последовало, проблемных вопросов выявлено не было.</p>

	<p>мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения.</p> <p>Омбудсмен не реже одного раза в год представляет отчет о результатах проведенной работы Комитету по назначениям и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров Фонда, которые оценивают результаты его деятельности.</p> <p>Совет директоров Фонда оценивает результаты деятельности омбудсмента и принимает решение о продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность омбудсмента.</p> <p>Место выполнения работы, условия труда омбудсмента определяются решением правления Фонда.</p>		<p>Отчет о деятельности Омбудсмента за 2023 год будет рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Товарищества во 2 квартале 2024 года.</p>
<p>Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга</p>			
<p>1</p>	<p>Система корпоративного управления в Фонде и организациях обеспечивает надлежащее управление и контроль за их деятельностью и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие. Фонд как национальный управляющий холдинг выполняет в отношении своих компаний роль стратегического холдинга. В основе корпоративного управления должны быть эффективность, оперативность и прозрачность.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Товарищество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Единственного участника на 2018-2028 годы.</p> <p>Решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 10 ноября 2023 года (Протокол №54/23) утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» в новой редакции.</p> <p>Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 15 декабря 2023 года (Протокол №39) утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» для дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго». Исполнительный орган обеспечивает реализацию стратегии, планов развития и достижение утвержденных стратегических КПД, периодически отчитываясь перед Наблюдательным советом и Единственным участником.</p> <p>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 07.04.2023г. (протокол № 2) утвержден План совершенствования корпоративного управления в Товариществе на 2023 год.</p> <p>Отчет об исполнении Плана совершенствованию корпоративного управления за 2022 год утвержден Наблюдательного совета от 07.04.2023 года (протокол № 2).</p>

			<p>Отчеты об исполнении Плана по совершенствованию корпоративного управления за</p> <p>1 квартал 2023 года рассмотрен от 30 июня 2023 (протокол №3)</p> <p>1 полугодие 2023 года рассмотрен от 21 сентября (протокол №4)</p> <p>3 квартал 2023 года рассмотрен от 21 декабря (протокол №8)</p> <p>4 квартал будет внесен на рассмотрение Наблюдательного совета в 1 квартале 2024 года.</p>
2	<p>Система корпоративного управления Фонда и организаций представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Фонда и организаций, а также систему взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок принятия решений должны быть четко определены и закреплены в уставе.</p>	соблюдается	<p>В Товариществе система корпоративного управления предусматривает взаимоотношение между Единственным участником, Наблюдательным советом, Генеральным директором, заинтересованными сторонами и иными органами.</p> <p>Система корпоративного управления обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений;</li> <li>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.</li> <li>3) Наблюдательный совет и Генеральный директор своевременно и качественно принимают решения;</li> <li>4) соответствие законодательству и внутренним документам Наблюдательного совета и исполнительного органа.</li> </ol> <p>В Уставе Товарищества разграничена компетенция между исполнительным органом, Наблюдательным советом и Участником Товарищества.</p>
3	<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>Фонд ежегодно направляет председателю Совета директоров и представителям Фонда в Совете</p>	соблюдается частично	<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>директоров компании ожидания акционера на предстоящий финансовый год.</p> <p>Советы директоров компаний обладают полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной уставами компаний.</p>		<p>В соответствии с Уставом Товарищества, к исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе;</li> <li>- рассмотрение отчета Товарищества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Товарищества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Товарищества;</li> <li>- утверждение показателей эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля Товарищества;</li> <li>- рассмотрение отчетов о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;</li> <li>- утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Товарищества, осуществление его мониторинга и рассмотрение отчетов об его исполнении;</li> <li>- утверждение кодекса поведения, а также обеспечение соблюдения его положений.</li> </ul> <p>При этом, в соответствии с Уставом Товарищества, к исключительной компетенции ЕУ относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;</li> <li>- утверждение плана развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации плана развития Товарищества;</li> <li>- утверждение бюджета Товарищества на первый календарный год, планируемого планом развития Товарищества, а также регулирование процессов его формирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения;</li> <li>- назначение Генерального директора Товарищества на установленный срок и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>- определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества;</li> <li>- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения.</li> </ul>
4.	Фонд с учетом проведенных обсуждений с компаниями формирует единые политики для	соблюдается	Решения о применении утвержденных Единственным участником корпоративных стандартов в области системы внутреннего контроля и управления рисками в Товариществе принимается Наблюдательным

	компаний, утверждает методические рекомендации и корпоративные стандарты для организаций. Решение о применении утвержденных Фондом корпоративных стандартов в области внутреннего аудита и системы внутреннего контроля в организации принимается Советом директоров организации с учетом обеспечения соответствия указанных стандартов специфике деятельности организации.		советом с учетом обеспечения соответствия указанных стандартов специфике деятельности Товарищества.
6	Распределение чистого дохода в пользу Фонда как акционера осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.	соблюдается	Вопрос по распределению чистого дохода Товарищества в форме дивидендов по итогам 2023 года был вынесен на рассмотрение Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC», в следствии чего, доход в сумме 85,353 миллионов тенге был направлен на выплату Единственного участника Товарищества.
7	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	В соответствии с Уставом Товарищества органами Товарищества являются: 1. Участник - высший орган (Единственный участник), 2. Наблюдательный совет – орган управления, 3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. Компетенция Единственного участника, Наблюдательного совета, Генерального директора определена Уставом Товарищества, а также соответствующими положениями. Отсутствует дублирование функций органов Товарищества.
8	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. 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.	соблюдается	Основным элементом оценки эффективности деятельности Товарищества и исполнительного органа является система КПД. В своей деятельности Товарищество руководствуется Стратегией Единственного участника на 2022-2031годы. Элементом оценки эффективности деятельности Товарищества является КПД, карты которых утверждаются Единственным участником 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

	<p>В целях достижения КПД компании разрабатывают соответствующие планы развития.</p> <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, принимается во внимание при их переизбрании, а также может явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</p>		<p>целей. Значения показателей влияют на вознаграждение Генерального директора и заместителей Генерального директора, принимаются во внимание при их переназначении, а также могут явиться 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 Товарищества, утвержденными Наблюдательным советом (протокол №7 от 27.11.2020)</p> <p>КПД генерального директора и его заместителей было утверждено заседанием Совета директоров публичной организации «Qazaq Green Power PLC» от 16.03.2023 года (Протокол № 4)</p>
--	---	--	---

Глава 3. Устойчивое развитие

1	<p>Фонд и организации осознают важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, должны обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Фонда и организаций</p>	соблюдается	<p>АО «Самрук-Энерго» применяет в своей деятельности передовые международные практики в области устойчивого развития, осуществляя деятельность по защите окружающей среды, энергосбережению, развитию зеленых технологий, внедрению экологических стандартов и поддержке местного сообщества.</p> <p>В Товариществе внедрена система непрерывного следования принципам устойчивого развития, позволяющая способствованию соблюдения баланса интересов заинтересованных сторон, применения риск-ориентированного подхода в управлении, который позволит достигать устойчивого увеличения стоимости и повышения конкурентоспособности на долгосрочную перспективу</p>
2	<p>Фонд и организации должны стремиться к росту долгосрочной стоимости, обеспечивая при этом свое устойчивое развитие, и соблюдать баланс интересов заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития должна соответствовать лучшим международным стандартам.</p>	соблюдается	<p>В целях реализации данной задачи Общества Товарищество также руководствуется принципами устойчивого развития в своей деятельности стремясь к росту долгосрочной стоимости и соблюдения интересов заинтересованных сторон. В своей деятельности Товарищество учитывает согласованность всех трех составляющих концепции устойчивого развития: экономической, экологической и социальной.</p>
3	<p>Фонд и организации должны обеспечить согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которое включает, в том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое развитие в Фонде и организации состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.</p>	соблюдается	<p>В рамках внедрения принципов устойчивого развития, Наблюдательным советом был утвержден Кодекс поведения Товарищества (Протокол № 3 от 30 сентября 2019 года). Также, с целью приверженности Товарищества принципам устойчивого развития, решением Наблюдательного Совета № 4 от 13 февраля 2019 года, была утверждена Кадровая Политика Товарищества.</p>

<p>Экономическая составляющая должна направлять деятельность Фонда и организации на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда.</p> <p>Экологическая составляющая должна обеспечивать минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материало-сберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.</p> <p>Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают: обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.</p> <p>Фонд и организации должны проводить анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремиться не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны</p>		<p>Процесс стимулирования работников методом определения достижения целей для устойчивого развития производственной среды проводятся согласно Правилам мотивации персонала к безопасному поведению, которые были утверждены решением Генерального директора Товарищества от 20 ноября 2020 года.</p> <p>В 2023 году Товариществом были проведены следующие мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) утверждены КПД Генерального директора и Заместителей Генерального директора, которые в том числе охватывают аспекты устойчивого развития (Протокол заседания совета директоров №4 от 16.03.2023 г.);</li> <li>2) ведется работа по исполнению Плана по совершенствованию корпоративного управления на 2023 год (Протокол №2 от 07.04.2023 г.), включающего мероприятия в области устойчивого развития;</li> <li>3) решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 08.11.2021 г. утверждено Положение о Наблюдательном советом (протокол № 12/21);</li> <li>4) отчеты по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков направляются ежеквартально на рассмотрение Наблюдательного совета;</li> <li>5) своевременно обновляется и актуализируется информация на корпоративном сайте Товарищества, а также проводится ежемесячная оценка веб-сайта;</li> <li>6) в целях внедрения международных стандартов в области охраны труда и техники безопасности на рабочем месте Заместитель Генерального директора по производству – Главный инженер прошел обучение по программе «Международный Сертификат по Безопасной Организации Работ NEBOSH», Генеральный директор, Инженер ВИЭ и ОТ и ТБ, Начальники станций СЭС 2 МВт и СЭС 1 МВт прошли обучение по программе «Международный Сертификат по Безопасной Организации Работ IOSH»;</li> <li>7) Товарищество поддерживает практику постоянного повышения профессионального роста и уровня квалификации персонала, с учетом требований и перспектив стратегического развития компании. Так в 2023 году сотрудники компании прошли различные образовательные курсы в том числе и в области безопасности и охраны труда.</li> </ol>
--	--	--

			<p>8) 4 сотрудника компании прошли обучение «Менеджер/Внутренний аудитор системы менеджмента противодействия коррупции по ISO 37001:2016».</p> <p>9) по итогам внешнего аудирования Товарищество успешно подтвердило статус соответствия Системы Менеджмента международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 и ISO 37001.</p> <p>10) в Товариществе внедрена информационная система «Безопасное производство» на базе платформы ASPANS с модулями по автоматизации бизнес-процессов в области HS.</p> <p>28-29 сентября 2023 г. сотрудником ТОО «eCapital» для работников Товарищества проведено повторное обучение по информационной системе.</p>
4	<p>Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.</p>	соблюдается	<p>В соответствии с Руководством в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» принципами в области устойчивого развития являются: уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение прав человека, открытость, подотчетность, прозрачность, законность, этическое поведение, личный пример, нетерпимость в коррупции, недопустимость конфликта интересов, недопущение сексуальных домогательств и др.</p> <p>Кроме того, в рамках устойчивого развития Товарищество также в своей работе руководствуется принципами Кодекса поведения ТОО «Samruk-Green Energy», утверждённого Наблюдательным советом (Протокол № 3 от 30 сентября 2019 года).</p>
5	<p>В Фонде и организации должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:</p> <p>1) приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, исполнительного органа и работников;</p> <p>2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы);</p> <p>3) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах;</p>	соблюдается частично	<p>Советом директоров АО «Самрук-Энерго» утверждено Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», в соответствии с которым Наблюдательный совет Товарищества осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением системы устойчивого развития и положений Руководства области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», 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 АО «Самрук-Энерго» на праве собственности или доверительного управления.</p> <p>Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» содержит следующие элементы:</p>

<p>4) построение карты заинтересованных сторон;</p> <p>5) определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц;</p> <p>6) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений;</p> <p>7) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития;</p> <p>8) регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган Фонда и организации должны обеспечить формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p> <p>Холдинговые компании отвечают за внедрение принципов устойчивого развития во всей группе.</p>	<p>1) Политика в области устойчивого развития;</p> <p>2) Принципы в области устойчивого развития;</p> <p>3) Риски в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах;</p> <p>4) План инициатив в области устойчивого развития с определением сроков и ответственных подразделений. Также в КПД руководителей 2023 года учтены цели в области устойчивого развития за исключением КПД, касающегося экологического аспекта.</p> <p>5) Ключевые показатели в области устойчивого развития;</p> <p>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;</p> <p>7) Мониторинг и исполнение Плана инициатив в области устойчивого развития;</p> <p>8) Политика корпоративных коммуникаций;</p> <p>9) Карта заинтересованных сторон;</p> <p>10) Матрица существенности;</p> <p>11) План взаимодействия с заинтересованными сторонами;</p> <p>12) Механизм подачи и рассмотрения жалоб и предложений;</p> <p>13) В рамках повышения квалификации в области устойчивого развития: топ-менеджеров, директора департаментов, начальников структурных подразделений, специалистов и служащих, 16 мая 2023 года было проведено обучение Заместителя директора по производству в рамках NEBOSH (сертификат № 00723029/1355977), также, Генеральный директор Товарищества и заместитель генерального директора по производству завершили обучающий семинар на тему «Культура безопасности труда» (сертификат №0016752 и №0016753 от 31.10.2023 года)</p> <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 составляющим: экономической, экологической и социальной, на</p>
---	--

			основе которого обеспечивает формирование соответствующих планов.
6	Фонд и компании ежегодно публикуют отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.	соблюдается частично	Товариществом был разработан план инициатив в области устойчивого развития на 2023 год (далее – План). Наблюдательным советом Товарищества 21.12.2023 года был рассмотрен Обзор внедрения системы устойчивого развития по итогам 2023 года, с информацией о проведенной работе по внедрению в Товариществе системы устойчивого: 1) Товариществом проведен анализ внутренней и внешней среды, через экономические, экологические и социальные компоненты устойчивого развития; 2) ежегодно утверждаются КПД Генерального директора и Заместителей Генерального директора, которые в том числе охватывают аспекты устойчивого развития (Протокол заседания совета директоров №4 от 16.03.2023 г.); 3) ведется работа по исполнению Плана по совершенствованию корпоративного управления на 2023 год (Протокол №2 от 07.04.2023 г.), включающего мероприятия в области устойчивого развития: 4) Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 08.11.2021 г. утверждено Положение о Наблюдательном совете (протокол № 12/21); 5) Исполнение Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды, ежеквартально выносятся на рассмотрении Наблюдательного совета. Запланированные мероприятия в области ОТ и ЗОС на 2023 год исполнены в полном объеме; 6) Отчеты по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков направляются ежеквартально на рассмотрение Наблюдательного совета; 7) На ежеквартальной основе проводятся собрания трудового коллектива касательно эффективности работы каждого отдельно взятого сотрудника за отчетный период; 8) Своевременно обновляется и актуализируется информация на корпоративном сайте Товарищества, а также проводится ежемесячная оценка веб-сайта;

			9) В целях эффективного взаимодействия с Единственным Участником, потребителями продукции и иными стейкхолдерами, исходя из принципов прозрачности и открытости, Товариществом утвержден План коммуникаций со стейкхолдерами, согласно которому ежегодно осуществляется анализ эффективности взаимодействия со своими стейкхолдерами (протокол НС № 4 от 25.06.2021 года)
7	Фонд и организации должны стремиться поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами.	соблюдается	В типовые договоры Товарищества с поставщиками товаров, работ и услуг включены требования соблюдения действующего законодательства. Все договоры Товарищества составляются с соблюдением внутренних правил Товарищества.
<b>Глава 4. Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам)</b>			
1	Соблюдение прав акционеров (участников) является ключевым условием для привлечения инвестиций в Фонд и организации. Организация должна обеспечить реализацию прав акционеров (участников). При наличии в организации нескольких акционеров (участников), должно быть обеспечено справедливое отношение к каждому из них.	соблюдается	<p>Единственный 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;</li> <li>2) получать информацию о деятельности Товарищества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Товарищества в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Устава;</li> <li>3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями Участника;</li> <li>4) прекратить свое участие в Товариществе в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</li> <li>5) в случае ликвидации Товарищества, получить пропорционально своей доле участия соответствующую стоимость части имущества Товарищества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, либо часть такого имущества Товарищества в натуре;</li> </ol>

			б) иметь и пользоваться всеми иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
2	Права, обязанности и компетенции акционеров (участников) определяются согласно действующему законодательству, учредительным документам и 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 прекращении 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.	соблюдается	Права, обязанности и компетенции участников определяются согласно действующему законодательству. В соответствии с Уставом Товарищества Участник обязан: 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. 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 Общества. 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.
<b>Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа</b>			
1	Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений настоящего Кодекса. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям,	соблюдается	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. В настоящее время Планом развития Товарищества не предусмотрены средства для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного

	<p>принятым общим собранием акционеров и Советом директоров.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда или организации.</p>		<p>совета. План развития, в соответствии с Уставом Товарищества утверждается Единственным участником в лице Правления АО «Самрук-Энерго».</p> <p>Деятельность секретаря Наблюдательного совета регламентируется Уставом Товарищества. Также полномочия, функции и ответственность секретаря Наблюдательного совета регулируются Положением о Наблюдательном совете ТОО «Samruk-Green Energy», утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 08.11.2021 г (протокол № 12/21).</p>
2	<p>Совет директоров должен быть наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров выполняет свои функции согласно уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определению стратегии развития (направления и результаты);</li> <li>2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития;</li> <li>3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;</li> <li>4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;</li> <li>5) избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа;</li> <li>6) корпоративному управлению и этике;</li> <li>7) соблюдению в организации положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики).</li> </ol>	<p>соблюдается частично</p>	<p>В Уставе Товарищества разграничена компетенция между исполнительным органом, Наблюдательным советом и Участником Товарищества.</p> <p>В соответствии с Уставом Товарищества, к исключительной компетенции Наблюдательного совета относится (согласно указанному пункту):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определение стратегии развития (направления и результаты) - компетенция Единственного участника Товарищества;</li> <li>2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности плана развития - компетенция Единственного участника Товарищества;</li> <li>3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля- п.п.16-20 п.2 Статьи 7 Устава Товарищества;</li> <li>4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров - компетенция Единственного участника Товарищества;</li> <li>5) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа- п.п. 10-11 п.2 Статьи 7 Устава Товарищества;</li> <li>6) корпоративное управление и этика - компетенция Единственного участника Товарищества;</li> <li>7) соблюдение в организации положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики) - компетенция Единственного участника Товарищества.</li> </ol>

3	Члены Совета директоров должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации. Совет директоров организации подотчетен акционерам. Данная подотчетность реализуется через механизм общего собрания акционеров.	соблюдается	Согласно Положению о Наблюдательном совете утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 08.11.2021 г (протокол № 12/21), решения Единственного участника, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного совета обязательными. Члены Наблюдательного совета Товарищества надлежащим образом выполняют свои обязанности и обеспечивают рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества.
4	В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.	соблюдается	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 принципов устойчивого развития. Наблюдательный совет Товарищества сформирован в количестве трех членов Наблюдательного совета: – Председатель Наблюдательного совета Касымбеков Айдан Кабылтаевич, заместитель генерального директора ПАО «Qazaq Green Power» – Член Наблюдательного совета Барбасов Бахтияр Бахитович, является Директором департамента «ВИЭ и Распределение». – Член Наблюдательного совета Жапарханов Нурлан Алтынханович, является управляющим директором по правовому обеспечению и управлению активами АО «Самрук- Энерго»
5	В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. В состав Совета директоров должны входить 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.	соблюдается частично	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

			Так, состав Наблюдательного совета Товарищества разнообразен по опыту, личностным и профессиональным характеристикам.
7	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 данных программ	соблюдается частично	Решением Наблюдательного совета от 26.06.2019 года, протокол №2 утверждена Программа введения в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета Товарищества. При этом, в Товариществе не утверждена программа профессионального развития для членов Наблюдательного совета.
8	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	соблюдается	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. Председатель Наблюдательного совета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества: 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. При этом, трудовой договор с Генеральным директором должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора Товарищества от результатов деятельности и выполнения производственных программ Товарищества.
9	Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа должны быть четко разграничены и закреплены в уставе организации, положениях о Совете директоров и исполнительном органе	Соблюдается частично	Роль и функции председателя Наблюдательного совета и руководителя исполнительного органа четко разграничены Уставом и Положением о Наблюдательном совете.
10	Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения,	Не соблюдается	Согласно пункту 4 решения Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16 февраля 2021 года (протокол № 02/21) вознаграждения и

	<p>удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. Установление вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься 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.</p> <p>Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>		<p>компенсация расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Наблюдательного совета Товарищества не выплачивается.</p>
11	<p>Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Отсутствуют Комитеты Наблюдательного совета</p>
12	<p>Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Члены Наблюдательного совета Товарищества для выполнения своих обязанностей имеют доступ к полной, актуальной и своевременной информации о предприятии.</p>

	<p>своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.</p> <p>Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. 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 осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов.</p> <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 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 2023 год утвержден решением Наблюдательного совета от 19 декабря 2022 года (протокол № 9). Планом работы НС на 2023 год было предусмотрено рассмотрение 36 вопросов. За отчетный период Наблюдательным советом Товарищества План работы исполнен в полном объеме (За 2023 год было проведено 8 заседаний Наблюдательного совета Товарищества, решения по которым принимались путем очного голосования)</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>
13	<p>Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p>	соблюдается	<p>21 декабря 2023 года на заседании Наблюдательного совета был рассмотрен вопрос «О проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, Председателя, членов Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», согласно утвержденной Наблюдательным советом Товарищества Методике оценки деятельности Наблюдательного совета, Председателя, членов Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета (от 30.06.2021 года)</p>
14	<p>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</p>	соблюдается	<p>Согласно Положению о проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Товарищества (утверждено решением Наблюдательного совета от 27.03.2017г., протокол № 42), результаты оценки позволяют определять вклад каждого члена в рост долгосрочной стоимости и</p>

	оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров		устойчивое развитие Товарищества, а также принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета.
15	<p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.</p> <p>Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа. 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 в совершенствовании корпоративного управления. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.</p>	соблюдается	<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.</p> <p>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"> <li>-содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Наблюдательным советом, Единственного участника, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности;</li> <li>-совместно с Председателем Наблюдательного совета составляет годовой план работы Наблюдательного совета;</li> <li>-организует проведение заседаний Наблюдательного совета;</li> <li>-протоколирует заседание Наблюдательного совета, обеспечивает хранение протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Наблюдательного совета;</li> <li>-организует взаимодействие членов Наблюдательного совета с участником, исполнительным органом;</li> <li>-отчитывается о своей деятельности перед Наблюдательным советом;</li> <li>-подготовка и своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного участника для принятия соответствующих решений.</li> </ul>
16	В компаниях создается коллегиальный исполнительный орган, в остальных организациях, а также в случае создания компании – совместного	соблюдается	В Товариществе создан единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора, который осуществляет руководство его текущей деятельностью.

	<p>предприятия он может быть коллегиальным или единоличным по усмотрению акционеров (участников). Руководитель и члены исполнительного органа должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.</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. Генеральный директор Товарищества Исламов Долкын Усманович назначен в июле 2023 года решением Совета директоров Публичной Компании «Qazaq Green Power PLC».</p>
17	<p>Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.</p>	соблюдается	<p>Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью, ответственен за реализацию стратегии, плана развития, инвестиционного плана, а также за реализацию решений, принятых Наблюдательным советом, Единственным участником.</p>
18	<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.</p> <p>Предложения по кандидатам на избрание в состав коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров вносит руководитель исполнительного органа. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного руководителем исполнительного органа на одну и ту же вакантную должность в исполнительный орган во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров.</p> <p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.</p>	не соблюдается	<p>Генеральный директор избирается решением Единственного участника.</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.		
20	<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, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора Товарищества.</p> <p>В соответствии с Уставом Товарищества к исключительной компетенции Единственного участника относятся вопросы утверждения штатного расписания Товарищества, а также утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности Генерального директора Товарищества и заместителей Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения.</p>
21	<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>	соблюдается	В 2023 году случаев нарушения норм Кодекса поведения Генеральным директором Товарищества не было.
22	<p>В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон.</p> <p>Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и</p>	соблюдается	<p>Общие принципы урегулирования корпоративных конфликтов в Товариществе регламентированы Политикой урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Самрук-Энерго». Данный документ применяется всеми работниками Товарищества.</p> <p>Политика устанавливает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов;</li> <li>2) урегулирование корпоративных конфликтов;</li> </ol>

	<p>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>		<p>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;</p>
--	--	--	---

**Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит**

1	<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"> <li>1) оптимального баланса между ростом стоимости организации, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками;</li> <li>2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости компании;</li> <li>3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов компании;</li> <li>4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;</li> <li>5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов;</li> </ol>	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 рисковых показателей, в которых предусмотрены предупредительные и реактивные мероприятия для недопущения реализации рисков.</p> <p>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 рисковых 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. Тем самым, комплекс принятых мер по системе управления рисками и внутреннего контроля направлен на обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оптимального баланса между ростом стоимости организации, прибыльностью и сопровождающими их рисками;</li> <li>- эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости компании;</li> </ul>
---	--	-------------	--

<p>б) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить внедрение культуры надлежащего управления рисками в Фонде и организациях. Внедрение и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Фонде и организациях должно иметь четкую нормативную базу, основанную на лучших практиках (COSO) и методологии (политиках) Фонда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сохранности активов и эффективного использования ресурсов Компании;</li> <li>- полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;</li> <li>- соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов;</li> <li>- надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности.</li> </ul> <p>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> <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 26.12.2013 г., протокол № 19), в компании соблюдаются положения об управлении рисками, внутреннем аудите и контроле.</p> <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>Отчет Комплаенс офицера Наблюдательного совета ТОО "Samruk-Green Energy" от 30 июня 2023 года (протокол №3), а также 21</p>
--	---

			<p>сентября 2023 года, протокол №4. Решением Наблюдательного совета Товарищества (протокол №3 от 30.06.2023 года), были досрочно прекращены полномочия Комплаенс офицера Товарищества Куздыбаева Б.А. (был назначен решением Наблюдательного совета от 30.11.2021 года)</p>
2	<p>Советом директоров Фонда и организаций должны быть определены 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.</p>	<p>соблюдается</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, регулирующими деятельность 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"> <li>1) создание полноценной базы для процесса принятия решений и планирования;</li> <li>2) обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, анализе, мониторинге, контроле для обеспечения достижения поставленных целей;</li> <li>3) внедрение и совершенствование системы управления, позволяющей предотвращать и минимизировать потенциально негативные события;</li> <li>4) повышение эффективности использования и распределения ресурсов;</li> <li>5) предотвращение потерь и убытков путем повышения эффективности деятельности Товарищества, обеспечивающее защиту активов Товарищества и акционерного капитала;</li> <li>6) обеспечение эффективности бизнес-процессов, достоверности внутренней и внешней отчетности и содействие соблюдению юридических норм.</li> </ol> <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</p>

			таких вложений за счет идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков.
3	<p>Исполнительные органы Фонда и организаций должны обеспечить создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками должен быть интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая отчетность).</p> <p>Каждое должностное лицо Фонда или организации обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.</p> <p>Исполнительный орган Фонда или организации должен обеспечить внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p>	соблюдается	<p>Исполнительный орган Товарищества обеспечил создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками. Процесс управления рисками интегрирован с процессами планирования и оценки результатов деятельности.</p> <p>Должностные лица Товарищества обеспечивают надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.</p> <p>Ответственность за внедрение процедуры управления рисками в Товариществе возложена на заместителя генерального директора и экономиста, обладающие соответствующей квалификацией и опытом, подтверждающиеся трудовым стажем и ранее занимаемыми должностями</p>
4	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля Фонда и организаций должна базироваться 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> <p>Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Фонда и организаций, должна осуществляться срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.</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</p>

			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.
5	В Фонде и организациях должны осуществляться 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.	соблюдается	Контрольные процедуры описаны во внутренних документах Товарищества, разработанных в соответствии с международной системой менеджмента качества ISO 9001:2015, внедрённой в Товариществе в 2018 году. В соответствии с действующим стандартом системы менеджмента качества 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.
6	В Фонде и организациях должны быть внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс идентификации, документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.	соблюдается	В Товариществе внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля. Внутренние документы, регулирующие процесс управления рисками и внутреннего контроля, размещены на внутреннем портале Товарищества, наряду с регистром и картой рисков и другими внедрёнными в Товариществе документами. Обучение работников и должностных лиц по системе управления рисками проводится регулярно, а также при принятии на работу вновь прибывших работников.
7	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.	соблюдается	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 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

			<p>минимизации рисков рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Товарищества:</p> <p>за 1 квартал 2023 – протокол НС №3 от 30 июня 2023 г.;</p> <p>за 2 квартал 2023 – протокол НС № 4 от 21.09.2023 г.;</p> <p>за 3 квартал 2023 – протокол НС № 9 от 21.12.2023 г.</p> <p>Отчёт за 4 квартал будет рассмотрен НС в 1 квартале 2024 года</p>
8	<p>В Фонде и организациях должна быть создана СВА для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.</p>	соблюдается	<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 деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов и руководствуясь методикой АО «Самрук-Қазына» в области оценки корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p>
<b>Глава 7. Прозрачность</b>			
1	<p>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.</p>	соблюдается	<p>Товарищество в течение 2023 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.</p> <p>На сайте Товарищества раскрывается вся информация в соответствии с законодательством Республики Казахстан, затрагивающая интересы потребителей/стейкхолдеров. Вся информация размещается своевременно.</p> <p>Товарищество соблюдает положения о прозрачности деятельности компании в рамках ограничений и дозволений, предписанных законодательством РК, уставом и внутренними нормативными документами Товарищества</p>

			<p>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 <a href="http://www.samruk-green.kz/">http://www.samruk-green.kz/</a>.</p> <p>Вся закупочная процедура Товарищества осуществляется на сайте закупок <a href="http://zakup.sk.kz">zakup.sk.kz</a></p>
2	<p>Фонд и организации своевременно раскрывают информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. В Фонде и организациях должны быть утверждены внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень информации, раскрываемой заинтересованным сторонам. 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 принимает меры к охране ее конфиденциальности.</p>	соблюдается	<p>В Товариществе утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации.</p> <p>В Компании внедрены и действуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Политика информационной безопасности коррумпции АО «Самрук-Энерго»;</li> <li>- Информационная политика;</li> <li>- Политика противодействия мошенничеству и коррумпции АО «Самрук-Энерго»;</li> <li>- Политика инициативного информирования АО «Самрук-Энерго»</li> <li>- Политика информационной безопасности АО «Самрук-Энерго»</li> <li>- Инструкция по реагированию на инциденты.</li> </ul>
4	<p>Фонд и организации должны проводить ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами организации.</p>	соблюдается	<p>Товарищество ежегодно проводит аудит годовой финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора. Внешний аудитор Товарищества – ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» – соответствует следующим критериям: высокий уровень квалификации специалистов аудиторской организации; опыт работы, как на казахстанском, так и на международном рынке; знание бизнеса отрасли; положительная репутация, как на казахстанском, так и на международном рынке; соблюдение аудиторской организацией Международных Стандартов Аудита, законодательства Республики Казахстан в области аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной Федерации Бухгалтеров; эффективность работы по выявлению недочетов и</p>

			представлению рекомендаций по совершенствованию внутренних контролей по процессу подготовки финансовой отчетности. Внешний аудитор Товарищества в соответствии с Уставом определяется решением Наблюдательного совета.
6	Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Фонда и организаций.	соблюдается	<p>Официальный сайт компании <a href="https://samruk-green.kz">https://samruk-green.kz</a> создан с применением современного интерфейса, удобной навигацией по сайту.</p> <p>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».</p>