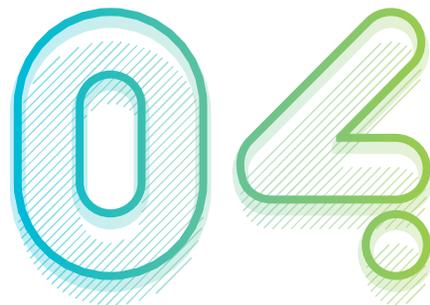


Корпоративное управление



Принципы корпоративного управления

Принципами корпоративного управления АО «KEGOC» являются:

- эффективная система корпоративного управления, основанная на четком разделении обязанностей между органами;
- защита и обеспечение соблюдения прав акционеров;
- равные условия для акционеров;
- устойчивое развитие и роль в корпоративном управлении заинтересованных сторон;
- раскрытие информации и прозрачность;
- эффективность Совета директоров и Правления АО «KEGOC».

В 2017 – 2018 годах АО «Самрук-Қазына» совместно с независимым консультантом проведена независимая диагностика корпоративного управления АО «KEGOC», по результатам которой Советом директоров утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «KEGOC» на 2018 – 2020 годы, разработанный на основе рекомендаций. Данный

План, в том числе по итогам 2020 года, успешно реализован. В частности, по разделу «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» в 2019 – 2020 годах Компания ввела практику рассмотрения отчетов CEO и CFO на заседаниях Совета директоров, были проведены встречи с перспективными работниками Компании, а также на Совете директоров регулярно предоставляются отчеты Председателей комитетов, в том числе по вопросам устойчивого развития. Проводятся регулярные стратегические сессии и мониторинг инвестиционных проектов. Совет директоров утвердил комплексный Регламент предоставления материалов и отчетов Совету директоров и комитетам.



БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕХОД С
АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ НА
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ НЭС, I ЭТАП»

2006

По разделу «Управление рисками, внутренний контроль и аудит» Компания совершенствовала процессы, связанные с планами профессионального развития сотрудников Компании в сфере управления рисками, мониторингом лимитов по банкам-контрагентам и определением ключевых рисков-показателей. Компания доработала внутренние нормативные документы по внутреннему контролю и разработке процесса оценки знаний сотрудников в области управления рисками и внутреннего контроля. В части внутреннего аудита улучшены процессы выполнения аудиторских проверок, написания аудиторских отчетов и рекомендаций, а также мониторинга рекомендаций.

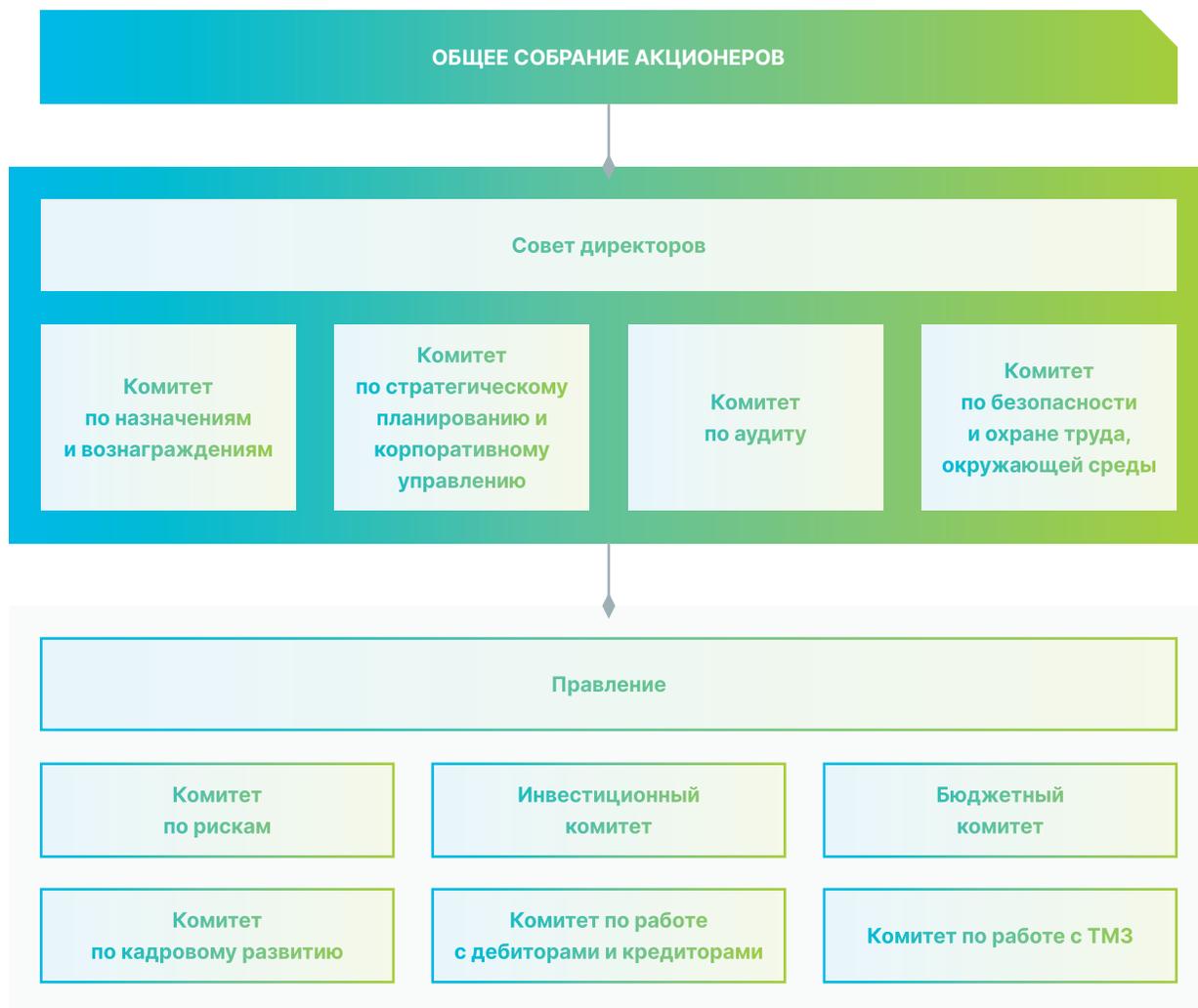
Компания значительно продвинулась в реализации принципов «Устойчивого развития»: результаты деятельности Компании показывают ощутимый достижимый результат в сфере общей деятельности устойчивого развития и таких сфер деятельности Компании, как экономическая, экологическая и социальная.

В части «Прав акционеров» Компания ввела практику выплат дивидендов в сроки, менее установленных законодательством, тем самым уровень рейтинга по компоненту по данному разделу достиг высокого показателя.

Компания стремилась достичь в 2020 году стратегическую цель соответствия рейтингу корпоративного управления «BBB», однако диагностика корпоративного управления Фондом перенесена на 2021 год, и Компания разработает План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «KEGOC» на 2021 год, учитывающий практическую реализацию рекомендаций консультанта и результаты самооценки Совета директоров.

Подробные отчеты по исполнению Плана мероприятий предоставляются на рассмотрение Совета директоров АО «KEGOC» на ежеквартальной основе.

Структура управления компанией



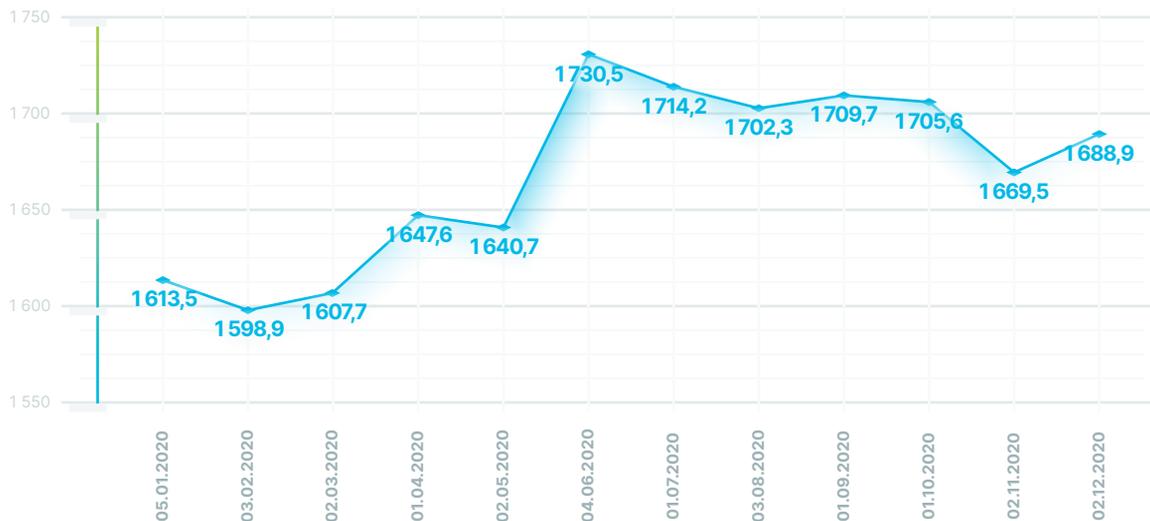
Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 года количество объявленных и размещенных простых акций Компании – 260 000 000 штук, из них крупному акционеру, в лице АО «Самрук-Қазына», принадлежат 234 000 001 акций (90% плюс одна акция), 25 998 609 акций (9,9995%) принадлежат миноритарным акционерам, остальные 1 390 штук акций (0,0006%) выкуплены АО «KEGOC».

Существенные сделки и изменения по акциям и акционерам, владеющим пятью и более процентами от количества размещенных акций Компании, в течение 2020 года не происходили.

102-10

Изменение рыночной оценки акций АО «KEGOC» в 2020 году, тенге

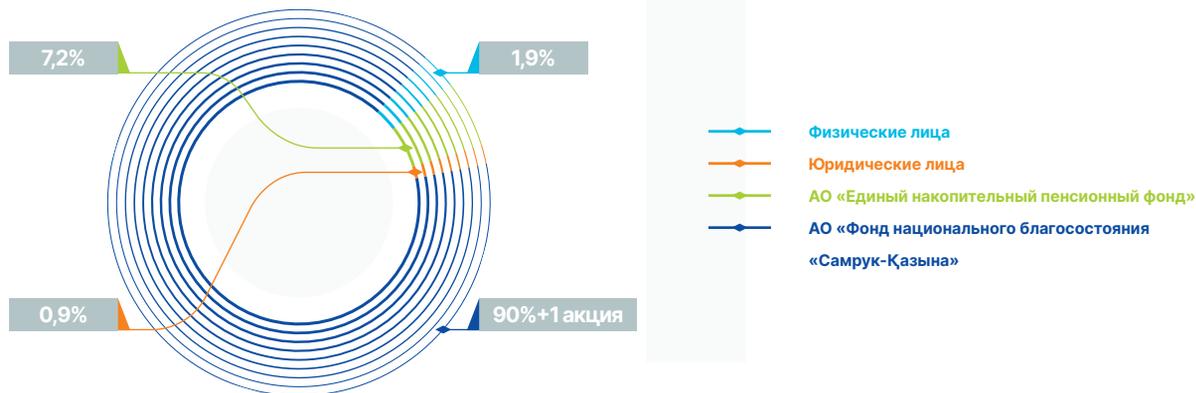


Источник данных – Казахстанская фондовая биржа (kase.kz).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ



Структура акционеров АО «KEGOC»
по состоянию на 31 декабря 2020 года



Общее собрание акционеров является высшим органом АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность и реализуют свои права в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».

В 2020 году Совет директоров АО «KEGOC» пять раз инициировал созыв Общего собрания акционеров АО «KEGOC»:

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проведено 21 февраля 2020 года, на котором принято решения по вопросу:

«Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров АО «KEGOC»;

«О назначении (избрании) Председателя Правления АО «KEGOC», а также определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».

2. Внеочередное Общее собрание акционеров проведено 27 апреля 2020 года, на котором приняты решения по вопросу:

«Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC».

3. Годовое Общее собрание акционеров проведено 29 мая 2020 года, на котором приняты решения по вопросам:

«Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год»;

«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»;

«Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

4. Внеочередное Общее собрание акционеров проведено 26 июня 2020 года, на котором приняты решения по вопросу:

«О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC».

5. Внеочередное Общее собрание акционеров проведено 23 октября 2020 года, на котором приняты решения по вопросу:

«Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года».

«Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

Все решения Общего собрания акционеров доведены до сведения Совета директоров, Правления АО «KEGOC», поручения исполняются в полном объеме и в срок.

Дивидендная политика

Дивидендная политика АО «KEGOC» основывается на соблюдении интересов акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Условиями выплаты дивидендов

являются: наличие у Компании чистой прибыли за отчетный период либо нераспределенной прибыли; отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; решение Общего собрания акционеров.

Источником выплаты дивидендов акционерам является чистый доход за соответст-

вующий финансовый год или полугодие, либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности АО «КЕГОС», составленной в соответствии с МСФО. Совет директоров Компании при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода за финансовый год или полугодие и размере дивидендов, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 40% чистого дохода. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КЕГОС» по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров после утверждения годовой финансовой отчетности Компании.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КЕГОС» по итогам полугодия может приниматься внеочередным общим собранием акционеров в течение 3-х месяцев после проведения аудита финансовой отчетности Компании за соответствующий период.

Общее собрание акционеров, рассмотрев предложения Совета директоров, по своему усмотрению принимает решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КЕГОС», утверждает размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС», а также определяет дату начала выплаты дивидендов.

Дивидендная история

Период, за который начислялись дивиденды	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	за 1 полугодие	за год	за 1 полугодие	за год	за 1 полугодие	за год	за 1 полугодие
Размер дивиденда на одну акцию, тенге	48,4	88,53	80,53	54,53	67,17	48,86	77,09
Общая сумма начисленных дивидендов, тыс. тенге	23 017 677		35 115 412		30 167 638		20 043 292
Доля чистой прибыли по МСФО, направленная на выплату дивидендов, %	70%	70%	80%	87,6%	77,3%	74,03%	70%
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов	Общее собрание акционеров						
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола	26 октября 2017 года – № 7	27 апреля 2018 года – № 8	30 ноября 2018 года – № 11	3 мая 2019 года – № 13	25 октября 2019 года – № 14	29 мая 2020 года – № 17	23 октября 2020 года – № 19
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	6 ноября 2017 года	14 мая 2018 года	11 декабря 2018 года	14 мая 2019 года	4 ноября 2019 года	8 июня 2020 года	29 октября 2020 года



Права миноритарных акционеров

Корпоративное управление в Компании выстроено таким образом, чтобы обеспечить равные права и справедливое отношение ко всем акционерам. Права, обязанности и компетенции акционеров определяются согласно действующему законодательству, и закреплены в Уставе Компании. Права акционеров включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними доку-

ментами Компании в области раскрытия информации; участием на общем собрании акционеров и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 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 на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.

Совет директоров

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, обеспечивает стратегическое и общее руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Правления Общества.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Число членов Совета директоров должно составлять 7 – 11 человек.

Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет не менее 30 (тридцати) процентов, но не более 50 (пятидесяти) процентов от общего количества членов Совета директоров.

Избрание членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров 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.

В состав Совета директоров избираются независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать незави-

симые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет.

Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, при этом, избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния такого фактора на независимость принятия решений.

Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Права и обязанности членов Совета директоров определены Уставом Общества.

Решением Общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) состав Совета директоров был избран на три года, в соответствии с Правилами отбора и избрания членов Совета директоров АО «КЕГОС», утвержденные решением Общего собрания акционеров от 12 мая 2017 года (протокол № 6), с учетом соответствия кандидатов критериям отбора, квалификационным требованиям и проведенного бенчмаркинга.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров на 1 января 2020 года

- **Саткалиев Алмасадам Майданович** – Председатель Совета директоров, представитель АО «Самрук-Қазына».
- **Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич** – член Совета директоров, представитель АО «Самрук-Қазына».
- **Егимбаева Жанна Дачеровна** – член Совета директоров, представитель АО «Самрук-Қазына».
- **Доминик Фаш** – член Совета директоров, независимый директор.
- **Януш Биалек** – член Совета директоров, независимый директор.
- **Кудабаев Ермек Аскербекович** – член Совета директоров, независимый директор.
- **Кажиев Бакытжан Толеукажиевич** – член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC».

В 2020 году в состав Совета директоров внесены изменения и дополнения.

27 января 2020 года член Совета директоров, независимый директор Кудабаев Ермек Аскербекович на основании своего заявления досрочно прекратил свои полномочия.

27 апреля 2020 года решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» в качестве независимого директора из резерва кандидатов Совета директоров в состав Совета директоров избран Бекенов Жанбота Темиргалиевич.

26 июня 2020 года решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров, независимого директора Януша Биалек, при этом, по предложению АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера, в качестве независимого директора избран Аханзарипов Нурлан Заманбекович.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



(состав Совета директоров на 31 декабря 2020 года)



**САТКАЛИЕВ
АЛМАСАДАМ МАЙДАНОВИЧ**
Председатель Совета директоров
АО «KEGOC»

1970 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Избран 2 ноября 2018 года (протокол № 10) решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, г. Алма-Ата, механик,

математик-прикладник (1987 – 1992 гг.);
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС при Президенте РФ), г. Москва, Магистр экономики (2011 – 2013 гг.); Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса (программа совместно с Duke University's Fuqua School of Business), г. Астана, Магистр «Деловое администрирование» (2013 – 2015 гг.); Стэнфордский Университет, Высшая школа бизнеса, Stanford Executive Program (SEP) (2016 г.)

Опыт работы за последние пять лет:

- с 2018 по настоящее время – Управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
- 2018 (июль) – 2018 (август) – ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Организаций Нефтегазового и Энергетического Комплекса «KAZENERGY»;
- 2012 – 2018 гг. – Председатель Правления АО «Самрук-Энерго».

Участие в органах управления других организаций:

Член Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «Казмунайгаз», АО «Казатомпром», Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА).

Ученая степень, ученое звание:

- Академик Казахстанской академии естественных наук (2015 г.)
- Доктор экономических наук (2015 г.)
- Иностраный член Российской академии естественных наук (2010 г.)
- Кандидат экономических наук (2002 г.)



**КАЖИЕВ
БАКЫТЖАН ТОЛЕУКАЖИЕВИЧ**
Председатель Правления АО «КЕГОС»,
член Совета директоров АО «КЕГОС»

1964 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Избран 31 мая 2011 года (протокол № 24/11), 8 мая 2012 года (протокол № 21/12) решениями Правления АО «Самрук-Қазына»; 30 апреля 2015 года (протокол № 1), 27 апреля 2018 года (протокол № 8) решениями Общего собрания акционеров АО «КЕГОС».

Акциями АО «КЕГОС» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Алма-Атинский энергетический институт по специальности «Электрические сети и системы», инженер-электрик (1986 г.); Карагандинский государственный технический университет, бакалавр экономики (2007 г.).

Опыт работы за последние пять лет:

- с 2011 – по настоящее время – Председатель Правления «КЕГОС»;
- 2009 – 2011 гг. – Вице-президент «КЕГОС»;
- 2008 – 2009 гг. – Исполнительный директор АО «КЕГОС».

Участие в органах управления других организаций:

Заместитель Председателя Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА).

Ученая степень, ученое звание:

Докторант по программе DBA, специальность 6D052000 «Деловое администрирование» (УО «Алматы Менеджмент Университет»).



ТИЕСОВ

СУИНШЛИК АМИРХАМЗИЕВИЧ

член Совета директоров АО «KEGOC»
представитель АО «Самрук-Қазына»,
член Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению и Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»

1946 года рождения.

Гражданин Республики Казахстан.

Избран 28 октября 2016 года (протокол № 5) и 27 апреля 2018 (протокол № 8) года решениями Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, г. Алматы, по специальности «Инженер-электрик» (1968 г.), Центр бизнеса и менеджмента Колледжа бизнеса и экономики Карола Мартина Гаттона, Университет Кентукки, США (1996 г.).

Опыт работы за последние пять лет:

— **2004 – 2016 гг.** – Председатель Правления АО «КОРЭМ».

Автор монографии «Становление рынка электрической энергии в Казахстане». Участник формирования НЭС, введения уникальных ЛЭП и подстанции 1150-500 кВ и крупнейших производителей электроэнергии: Аксуйская ГРЭС, Экибастузская ГРЭС. Участник разработки и внедрения: внешней схемы электроснабжения Тенгизского нефтегазового месторождения; реализации программы модернизации НЭС; проекта рынка электроэнергии и мощности в Казахстане, первого Закона об электроэнергетики в 1995 году; всех нормативно-правовых документов, касающихся функционирования рынка электроэнергии Казахстана.

Ученая степень, ученое звание:

Кандидат технических наук.



**ЕГИМБАЕВА
ЖАННА ДАЧЕРОВНА**

член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына», член Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»

1953 года рождения.
Гражданка Республики Казахстан.

Избрана 28 октября 2016 года (протокол № 5) и 27 апреля 2018 года (протокол № 8) решениями Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «Юрист».

Опыт работы за последние пять лет:

- **2016 – 2019 гг.** – Советник в АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- **2016 – 2019 гг.** – Независимый директор – член Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
- **2011 – 2016 гг.** – заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
- **с 2017 года по настоящее время** – член Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- **с 2016 года по настоящее время** – член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына».

Участие в органах управления других организаций:

Член Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг».



ДОМИНИК ФАШ

независимый директор, Председатель Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды, член Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «КЕГОС»

1949 года рождения.
Гражданин Франции.

Избран 30 апреля 2015 года (протокол № 1) и 27 апреля 2018 года (протокол № 8) решениями Общего собрания акционеров АО «КЕГОС».

Акциями АО «КЕГОС» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Университет Сорбонна, Франция (1972 г.), диплом инженера, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Россия. Национальный Центр Научных Исследований CNRS, г. Париж, Франция, Университет Сорбонна совместно с Высшей Школой Электрики и Механики.

Опыт работы за последние пять лет и участие в органах управления других организаций:

- **с 2016 года** – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РТФ»;
- **с 2013 года** – член Совета директоров Технопарк София-Антиполис, Франция;
- **2008 – 2013 гг.** – Председатель Совета директоров, Президент EnelОГК-5.

Основатель ряда научных и инновационных мероприятий, конференций и фестивалей в рамках технопарка SophiaAntipolis, основатель ClubdeNice – организации, проводящей Европейский Энергетический Форум.



**БЕКЕНОВ
ЖАНБОТА ТЕМИРГАЛИЕВИЧ**
независимый директор, Председатель
Комитета по аудиту, член Комитета
назначениям и вознаграждениям Совета
директоров АО «KEGOC»

1957 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Избран 27 апреля 2020 года (протокол
№ 16) решением внеочередного Общего
собрания акционеров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних
и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Алма-Атинский институт народного хозяйства, факультет финансы и кредит (1982 – 1985 гг.), Казахский государственный университет им. Аль-Фараби на факультете механики и прикладной математики (1985 г.)

Опыт работы за последние пять лет:

- с 2018 – по настоящее время – член Совета Директоров АО «Евразийский банк»;
- 2016 – 2018 гг. – со-управляющий партнер ТОО «Grant Thornton»;
- 2002 – 2014 гг. – Старший советник аудиторского департамента ТОО «PricewaterhouseCoopers».

Участие в органах управления других организаций:

- Член Палаты аудиторов Республики Казахстан (с 1994 г.)
- Член Консультативного совета при Министерстве финансов Республики Казахстан (с 1994 г.).



**АХАНЗАРИПОВ
НУРЛАН ЗАМАНБЕКОВИЧ**

независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, член Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»

1965 года рождения.

Гражданин Республики Казахстан.

Избран 26 июня 2020 года (протокол № 18) решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Семипалатинский университет им. Шакарима, бухгалтер экономист, учет и аудит (1991 г.), MBA, Мастер Делового Администрирования, геофизик (1995 г.), Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева (2015 г.)

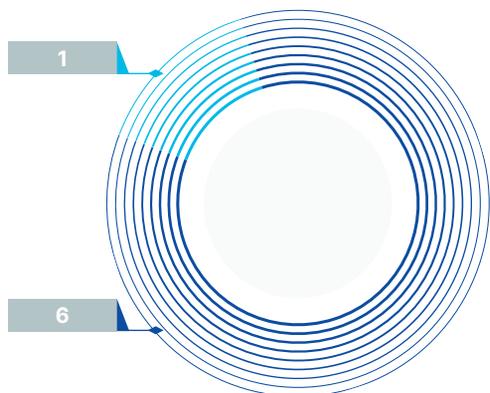
Опыт работы за последние пять лет и участие в органах управления других организаций:

- **с 2019 г. по настоящее время** – член Совета директоров АО «Центр Инжиниринга и трансферта технологий» – группа НУХ «Байтерек»;
- **с 2017 г. по настоящее время** – член Совета директоров, независимый директор АО «АстанаГаз»;
- **с 2017 по настоящее время** – член Совета директоров, независимый директор ТОО «iQS Engineering»
- **2019 – 2020 гг.** – член Совета директоров АО «Центр Инжиниринга и трансферта технологий» – группа НУХ «Байтерек»;
- **2017 – 2018 гг.** – член Совета директоров, независимый директор АО «НК «Казахстан Инжиниринг»;
- **2010 – 2016 гг.** – член Совета директоров, независимый директор АО «Альфа-Банк – Казахстан».

Член Управляющего Совета Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана «АНК», Экспертного Совета Ассоциации «KAZENERGY».

Сертифицированный Независимый Директор (Cert IoD) Institute of Directors, UK.

Гендерная структура
Совета директоров, чел.



— Мужчины
— Женщины

Возрастная структура
Совета директоров, чел.



— 45-55 — 65-75
— 55-65

Независимость
Совета директоров



— Независимые директора
— Исполнительные директора
— Неисполнительные директора
— Председатель Совета директоров

КОМПЕТЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров	Саткалиев А. М.	Кажиев Б. Т.	Тиесов С. А.	Егимбаева Ж. Д.	Доминик Фаш	Бекенов Ж. Т.	Аханзарипов Н. З.
Стаж работы в отрасли/общий стаж, лет	20/29	35/35	53/53	5/50	49/49	1/36	18/28
Ключевые компетенции							
Знание отрасли							
Опыт работы на производ- стве в отрасли							
Глубокие знания отрасли							
Технические навыки/опыт							
Специфические навыки и опыт							
Финансовая грамотность							
Глубокое знание финансов							
Глубокое знание маркетинга							
Глубокое знание по соци- альным и экологическим вопросам							
Опыт работы в управлении и юриспруденции							
Корпоративное управление							
Трансформация							
Опыт проведения IPO							
Разработка и реализация стратегии							
Международный опыт							

Срок полномочий каждого члена Совета директоров АО «KEGOC» совпадает со сроком полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом, который истекает в апреле 2021 года.

Баланс квалификаций членов Совета директоров, чел.

Опыт работы на производстве в отрасли					5/7		
Глубокие знания отрасли							7/7
Технические навыки/опыт					5/7		
Финансовая грамотность							7/7
Глубокое знание финансов				4/7			
Глубокое знание маркетинга				4/7			
Глубокое знание по социальным и экологическим вопросам							7/7
Корпоративное управление							7/7
Трансформация					5/7		
Опыт проведения IPO				4/7			
Разработка и реализация стратегии						6/7	
Международный опыт				4/7			

КРИТЕРИИ ОТБОРА НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ



Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости, их статус, полномочия, права и обязанности строго регламентированы требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава АО «КЕГОС», Кодекса корпоративного управления АО «КЕГОС» и Правилами отбора и избрания членов Совета директоров АО «КЕГОС».

Согласно мировой практике корпоративного управления и требованиям пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В АО «КЕГОС» директор признается независимым, если он:

- не является аффилированным лицом и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «КЕГОС»;

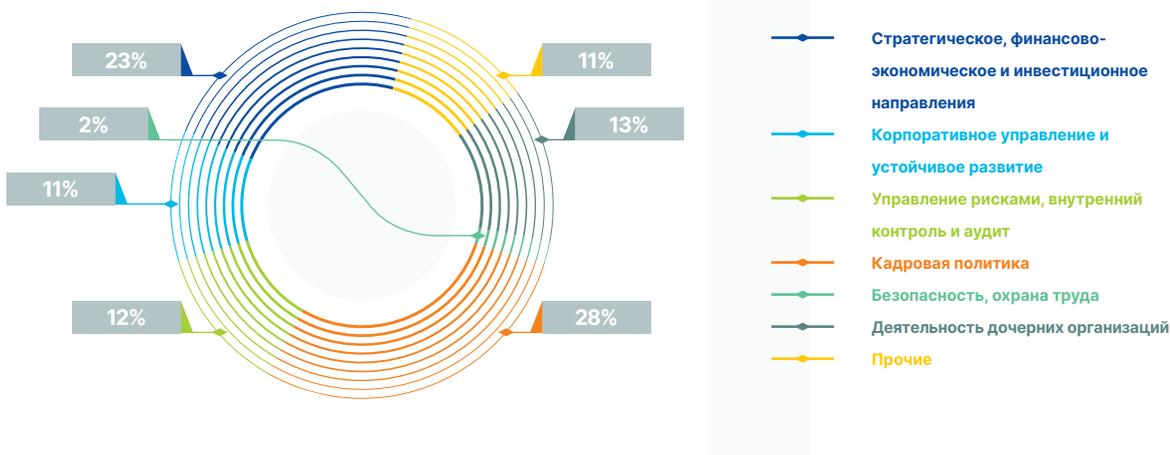
- не связан подчиненностью с должностными лицами АО «КЕГОС» или организаций – аффилированных лиц АО «КЕГОС» и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не участвует в аудите АО «КЕГОС» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является представителем акционера на заседаниях органов АО «КЕГОС» и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является государственным служащим.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ



В соответствии с Кодексом корпоративного управления «АО КЕГОС», членами Совета директоров в 2020 году не было допущено конфликта интересов, не возникали ситуации, при которых личная заинтересованность членов Совета директоров могла бы повлиять на надлежащее выполнение ими своих обязанностей; возникновении ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений не зафиксировано, члены Совета директоров не принимали участия в обсуждении и принятии таких решений.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2020 году



КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа отдельных вопросов при Совете директоров функционирует 4 (четыре) комитета:



В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии, связанной с распространением вируса COVID-19, все заседания Совета директоров и его комитетов в 2020 году проводились посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи).

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ



102-18

Деятельность Комитета по аудиту (КА) урегулирована Положением о Комитете по аудиту, актуализированным и утвержденным решением Совета директоров АО «KEGOC» от 30 ноября 2018 года (протокол № 12).

КА в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Члены КА избраны большинством голосов членов Совета директоров. Председатель и члены КА являются независимыми директорами, обладающими достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим.

В состав КА также входит эксперт без права голоса, который представляет КА рекомендации исходя из политик и видений АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера Компании.

КА состоит из 4 (четырёх) членов, из них 3 (три) независимых директора и эксперт без права голоса.

По состоянию на 1 января 2020 года в состав КА входили следующие члены:

- Кудабаета Ермек Аскербекевич – Председатель, независимый директор;
- Доминик Фаш – независимый директор;
- Януш Биалек – независимый директор;
- Сатжан Салтанат – эксперт без права голоса.

В соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 14 февраля 2020 года (протокол № 2), от 27 апреля 2020 года (протокол № 4) и от 18 августа 2020 года (протокол № 8), в состав КА внесены изменения.

Участие членов Комитета по аудиту в 2020 году

Члены Комитета по аудиту	13 февраля	19 марта	27 апреля	27 апреля	18 мая	18 июня	17 августа	17 сентября	29 октября	19 ноября	14 декабря	%
Доминик Фаш Председатель, независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Януш Биалек Независимый директор	+	+	+	+	+	+	Досрочно прекращены полномочия с 26 июня 2020 года				100	
Бекенов Жанбота Темиргалиевич Независимый директор	Член КА с 27 апреля 2020 года		+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Независимый директор	Член КА с 18 августа 2020 года						+	+	+	+	+	100
Пирмаханов Сакен Булегенович Эксперт без права голоса	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	82

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав КА входят следующие члены КА:

- Бекенов Жанбота Темиргалиевич – Председатель, независимый директор;
- Доминик Фаш – независимый директор;
- Аханзарипов Нурлан Заманбекович – независимый директор;
- Пирмаханов Сакен Булегенович – эксперт без права голоса.

Заседания Комитета по аудиту

За отчетный период КА проведено 11 очных заседаний, на которых рассмотрено 38 вопросов.

В 2020 году КА рассмотрены и даны соответствующие рекомендации по вопросам:

Внутреннего аудита

- рассмотрена Карта целей Руководителя Службы внутреннего аудита на 2020 год;
- рассмотрены Годовой и квартальные Отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита;
- рассмотрена Оценка деятельности работников и должностных окладов работников Службы внутреннего аудита;
- рассмотрен Бюджет Службы внутреннего аудита на 2021 год;
- рассмотрен Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2021 год.

Внешнего аудита

- рассмотрен Отчет внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» по результатам аудита финансовой отчетности за 2019 год;
- рассмотрен Отчет внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» по результатам аудита промежуточной финансовой

- отчетности за 1 полугодие 2020 года;
- рассмотрен План ТОО «Эрнст энд Янг» по аудиту финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года.

Внутреннего контроля и управления рисками

- рассмотрены внутренние нормативные документы по системе внутреннего контроля и управления рисками, а также изменения и дополнения к ним.
- рассмотрены квартальные Отчеты по рискам;
- рассмотрены Реестр рисков, Карта рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, риск-аппетита, уровней толерантности и ключевых рисков показателей по ключевым рискам АО «КЕГОС» на 2021 год.

Финансовой отчетности

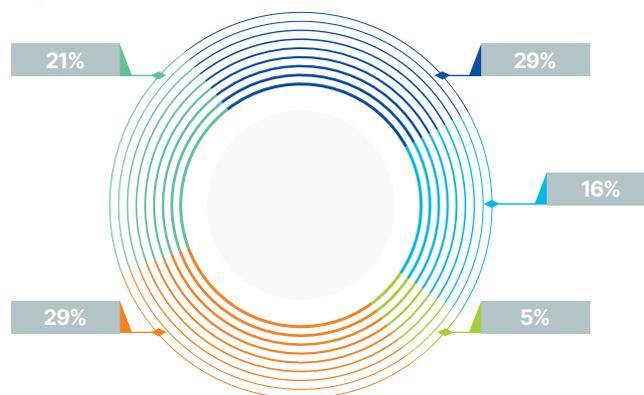
- рассмотрена Годовая финансовая отчетность, предложения о порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» за 2019 год.
- рассмотрена промежуточная финансовая отчетность АО «КЕГОС» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, предложения о порядке распределения чистого дохода АО «КЕГОС» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» за первое полугодие 2020 года.

Комплаенс вопросам

- рассмотрена Карта целей Комплаенс-офицера на 2020 год;
- рассмотрены квартальные отчеты о деятельности Комплаенс-офицера.

- Вопросы деятельности СВА
- Вопросы управления рисками и внутреннего контроля
- Вопросы лимитов на банки-контрагенты
- Вопросы финансовой отчетности
- Прочие вопросы

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КА в 2020 году



Отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций КА в 2020 году не зафиксировано.

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

102-18

Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям (КНВ) урегулирована Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям, актуализированным и утвержденным решением Совета директоров АО «КЕГОС» от 30 ноября 2019 года (протокол № 10).

КНВ в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Члены КНВ избраны Советом директоров; Председателем КНВ является независимый директор, в состав КНВ также входит эксперт без права голоса, который представляет КНВ рекомендации исходя из политик и видений АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера Компании.

Все члены КНВ обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим.

КНВ состоит из 4 (четырёх) членов, из них 2 (два) независимых директора, 1 (один) представитель АО «Самрук-Қазына» и эксперт без права голоса.

По состоянию на 1 января 2020 года в состав КНВ входили следующие члены:

- Януш Биалек – Председатель, независимый директор;
- Кудабаяв Ермек Аскербекевич – независимый директор;
- Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель АО «Самрук-Қазына»;

- Каримов Даулет Сабитович – эксперт без права голоса.

В соответствии с решением Совета директоров от 27 апреля 2020 года (протокол № 4) и от 26 июня 2020 года (протокол № 6), в состав КНВ внесены изменения.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав КНВ входят следующие члены КНВ:

- Аханзарипов Нурлан Заманбекович – Председатель, независимый директор;
- Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор;
- Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Каримов Даулет Сабитович – эксперт без права голоса.

Заседания КНВ

За отчетный период КНВ проведено 12 очных заседаний, на которых рассмотрено 38 вопросов.

В 2020 году КНВ рассмотрены и даны рекомендации по вопросам:

- одобрении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КЕГОС», избрания членов Правления АО «КЕГОС» и определении их должностных окладов;
- об изменениях в организационную структуру и общую численность работников Исполнительной дирекции;
- о Плате повышения квалификации членов Совета директоров;

Участие членов КНВ в 2020 году

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям	17 января	13 февраля	19 марта	27 апреля	18 мая	18 июня	17 августа	17 сентября	12 октября	29 октября	19 ноября	14 декабря	%
Януш Биалек Председатель, независимый директор	+	+	+	+	+	+							100
Бекенов Жанбота Темиргалиевич Независимый директор		Избран 27 апреля 2020 года		+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Независимый директор				Избран 26 июня 2020 года			+	+	+	+	+	+	100
Егимбаева Жанна Дачеровна Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Каримов Даулет Сабитович Эксперт без права голоса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	91,6

- о КПД и их целевых значениях для членов Правления, Карты целей Омбудсмена и Корпоративного секретаря;
- о Правилах оплаты труда и премирования Председателя Правления, членов Правления, Корпоративного секретаря, Омбудсмена, Комплаенс-оффисера и руководителя Службы внутреннего аудита, Правил оказания социальной поддержки работникам Компании и Правил избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления;
- о премировании Корпоративного секретаря и Омбудсмена;
- проведена калибровочная сессия Корпоративного секретаря;
- об отчете по работе с Менеджмент пулом (Планом преемственности) АО «КЕГОС» и рассмотрении Менеджмент пула АО «КЕГОС»;
- о рекомендации по формированию списка кандидатов в Совет директоров АО «КЕГОС»;
- рассмотрении карты долгосрочного КПД и его целевого значения для членов Правления АО «КЕГОС» на 2020-2022 годы;
- о рассмотрении способа и Плана-графика проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «КЕГОС» за 2019 – 2020 год.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КНВ 2020 году

- Вопросы назначения
- Вопросы вознаграждения
- Вопросы преемственности и оценки
- Вопросы кадровой политики



В соответствии с подпунктом 4 пункта 117 раздела 16 Положения о Совете директоров АО «КЕГОС», по рекомендации КНВ Советом директоров сняты с рассмотрения 6 (шесть) вопросов по ряду причин, при этом отклонений Советом директоров отдельных предложений/рекомендаций КНВ при рассмотрении вопросов в 2020 году, не зафиксировано.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ



102-18

Деятельность Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению (КСПКУ) урегулирована Положением о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению, актуализированным и утвержденным решением Совета директоров от 30 ноября 2019 года (протокол № 10).

КСПКУ в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Члены КСПКУ избраны большинством голосов членов Совета директоров. Председателем КСПКУ является независимый директор, в состав КСПКУ также входит эксперт без права голоса, который представляет КСПКУ рекомендации исходя из политик и видений АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера Компании.

Все члены КСПКУ обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим.

КСПКУ состоит из 4 (четырёх) членов, из них 2 (два) независимых директора, 1 (один) представитель АО «Самрук-Қазына» и эксперт без права голоса.

По состоянию на 1 января 2020 года в состав КСПКУ входили следующие:

- Януш Биалек – Председатель, независимый директор;
- Доминик Фаш – независимый директор;
- Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич – представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Каримов Даулет Сабитович – эксперт без права голоса.

В соответствии с решением Совета директоров от 27 апреля 2020 года (протокол № 4) и от 26 июня 2020 года (протокол № 6), в состав КСПКУ внесены изменения.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав КСПКУ входят следующие члены:

- Аханзарипов Нурлан Заманбекович – Председатель, независимый директор;
- Доминик Фаш – независимый директор;
- Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич – представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Каримов Даулет Сабитович – эксперт без права голоса.

Заседания КСПКУ

За отчетный период Комитетом проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрено 32 вопроса.

В 2020 году КСПКУ рассмотрены и даны рекомендации по вопросам:

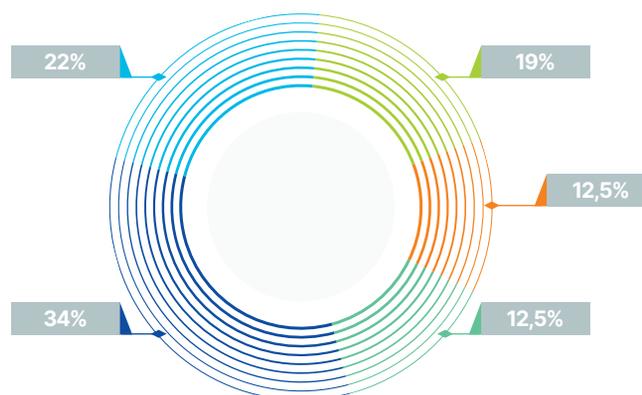
- о Бизнес-плане (Плане развития) и об отчетах по исполнению Бизнес-плана (Плана развития);
- об отчете по исполнению Стратегии развития;
- о Дорожной карте Программы трансформации и бизнеса;
- об отчете по исполнению Программы трансформации бизнеса АО «КЕГОС»;
- о Плане мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и об отчете по соблюдению/несоблюдению принципов положений Кодекса корпоративного управления;
- об отчетах по реализации крупных инвестиционных проектов;
- о годовом отчете и отчете по Устойчивому развитию;
- об отчете по исполнению Стратегии развития информационно-телекоммуникационного комплекса.

Участие членов КСПКУ в 2020 году

Члены Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению	14 февраля	19 марта	27 апреля	18 мая	18 июня	17 августа	17 сентября	9 октября	29 октября	19 ноября	14 декабря	%
Януш Биалек Председатель, независимый директор	+	+	+	+	+	+	Досрочно прекращены полномочия с 26 июня 2020 года				100	
Доминик Фаш Независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Независимый директор	Избран 26 июня 2020 года					+	+	+	+	+	+	100
Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Каримов Даулет Сабитович Эксперт без права голоса	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	90

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КСПКУ в 2020 году

- Вопросы стратегического планирования, Бизнес-плана
- Вопросы корпоративного развития и устойчивого управления
- Вопросы реализации инвестиционных проектов
- Вопросы Программы трансформации бизнеса
- Прочие вопросы



Отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций КСПКУ в 2020 году не зафиксировано.

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



102-18

Деятельность Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды (КБОТОС) урегулирована Положением о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды, актуализированным и утвержденным решением Совета директоров АО «КЕГОС» от 30 ноября 2019 года (протокол № 10).

КБОТОС в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Члены КБОТОС избраны большинством голосов членов Совета директоров. Председателем КБОТОС является независимый директор, в состав КБОТОС также входит эксперт без права голоса, который представляет КБОТОС рекомендации исходя из политик и видений АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера Компании.

Все члены КБОТОС обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим.

КБОТОС состоит из 4 (четырёх) членов, из них 1 (один) независимый директор, 2 (два) представителя АО «Самрук-Қазына» и эксперт без права голоса.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав КБОТОС входят следующие члены:

- Доминик Фаш – Председатель, независимый директор;
- Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич – представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Каримов Даулет Сабитович – эксперт без права голоса.

В 2020 году изменений в составе КБОТОС не происходило.

Заседания КБОТОС

За отчетный период КБОТОС проведено 5 очных заседаний, на которых рассмотрено 6 вопросов.

В 2020 году КБОТОС рассмотрены и даны соответствующие рекомендации по вопросам:

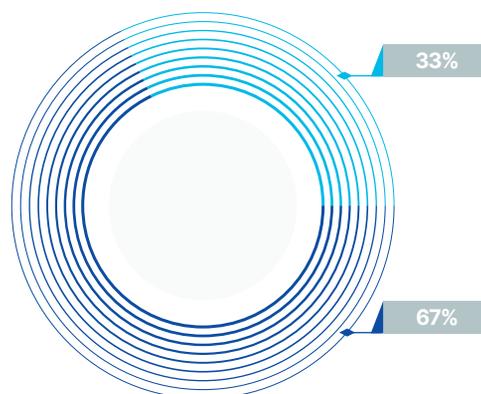
- о производственной и информационной безопасности, охране труда, окружающей среды;
- об анализе аварийности в электрических сетях АО «КЕГОС» (за период 2010 – 2020 гг.);
- о сравнении (бенчмаркинг) показателей надежности в электрических сетях АО «КЕГОС» с показателями ведущих европейских и мировых компаний системных операторов;
- об отчете о деятельности Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды и об утверждении Плана работы КБОТОС на 2021 год.

Участие членов КБОТОС в 2020 году

Члены Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды	14 февраля	17 августа	17 сентября	29 октября	14 декабря	%
Доминик Фаш Председатель, независимый директор	+	+	+	+	+	100
Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	100
Егимбаева Жанна Дачеровна Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	100
Каримов Даулет Сабитович Эксперт без права голоса	+	+	+	-	+	80

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КБОТОС в 2020 году

- Вопросы производственной и информационной безопасности, охране труда
- Прочие вопросы



Отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций КБОТОС в 2020 году не зафиксировано.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и План повышения квалификации членов Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ. Обучение директоров включает информационные совещания, посещение тренингов, форумов, конференций и рабочих групп. Для оказания помощи директорам в выполнении ими своих обязанностей предусмотрены процедуры своевременного предоставления им необходимой информации.

20 февраля 2020 года ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Қазына» проведен семинар для членов Совета директоров на тему «Система оценки грейдов, вознаграждений и КПД».

В связи пандемией, члены Совета директоров принимают участие в семинарах с марта 2020 года в режиме сеанса видеоконференции на платформе Microsoft TEAMS.

27 апреля 2020 года члены КА приняли участие в Заседании Единой комиссии по выбору внешнего аудитора (с участием членов КА).

18 сентября 2020 года проведена стратегическая сессия с членами Совета директоров на тему «Развитие интеллектуальных энергосистем – Возможности цифровой трансформации».

23 октября 2020 года ТОО «Прайсуотер-хаусКуперс Такс энд Эдвайзори» проведен семинар для членов Совета директоров на тему «Лучшие практики в области отчетности и управления устойчивым развитием. Стандарты GRI».

11 декабря 2020 года ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» проведен семинар для членов Совета директоров на тему «Финансы для нефинансовых директоров».

23 декабря 2020 года ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» проведен семинар для членов Совета директоров на тему «Экономика в энергетической отрасли».

В 2020 году встреча Совета директоров с перспективными работниками АО «КЕГОС» не состоялась, в связи пандемией COVID-19.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления Компании был принят на основе Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына». Целями Кодекса корпоративного управления являются совершенствование корпоративного управления, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности стандартам надлежащего корпоративного управления.

Анализ соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления в Компании показал, что Компания в отчетном году соблюдает все положения Кодекса корпоративного управления, применимые к Компании. Ознакомиться с отчетом о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год можно по ссылке:

www.kegoc.kz/ru/for-investors-and-shareholders/raskrytie-informatsii/annual-reports

Противодействие коррупции

АО «KEGOC» придерживается политики абсолютной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и к сокрытию коррупционных правонарушений. Компания исключает любые формы взяточничества, в том числе предложение денег или подарков сотрудникам или от сотрудников. Не оказывает и не принимает знаки гостеприимства или подарки, которые могут повлечь в дальнейшем какие-либо обязательства сторон. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности

в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

АО «KEGOC» в своей повседневной деятельности соблюдает требования антикоррупционного законодательства и прилагает максимум организационных и практических шагов, направленных на бескомпромиссное противодействие коррупции в любых ее формах и проявлениях.

В частности, Советом директоров утверждены Политика противодействия мошенничеству и коррупции, политика инициативного информирования. Все работники

Компании ознакомлены с указанными антикоррупционными стандартами. Должностными лицами Компании подписаны обязательства о соблюдении антикоррупционного законодательства. Проводится работа по соблюдению Алгоритма действий по реализации института отставки и привлечения к ответственности руководителей за совершение их подчиненными коррупционных преступлений.

В рамках формирования антикоррупционной культуры АО «КЕГОС» и нетерпимости к коррупционным проявлениям уделяется большое внимание предупредительно-профилактической работе, направленной на уменьшение коррупционных рисков. Так, с участием руководителей и работников филиалов, подстанций в течение 2020 года Комплаенс-офицером проводились тренинги с освещением требований антикоррупционного законодательства и внутренних стандартов Компании; ежеквартально в структурные подразделения центрального аппарата, в филиалы, рассылаются разъяснительные информационные материалы по нормам и стандартам противодействия коррупции. Специально созданная в 2020 году рабочая группа проводила анализ коррупционных рисков, которые могут быть присущи деятельности Компании: использование должностных полномочий и связанных с ними возможностей для полу-

чения имущественной выгоды; злоупотребление при проведении процедур закупок, а также во взаимоотношениях с партнерами АО «КЕГОС»; использование материальных ресурсов Компании в целях личной выгоды или обогащения и др. В 2020 году фактов нарушения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в Компании не выявлено.

В АО «Самрук-Қазына» организована работа горячей линии со стейкхолдерами портфельных компаний, в том числе АО «КЕГОС». Всем заинтересованным лицам АО «КЕГОС» предоставляется возможность сообщить о своей обеспокоенности в отношении фактических или предполагаемых нарушений законодательства, регуляторных требований, а также внутренних политик и процедур по вопросам коррупции и этики. Им предоставляется возможность направить сообщение на конфиденциальной и анонимной основе. При этом гарантируются конфиденциальность и анонимность, рассмотрение 100% обращений. Время работы горячей линии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

На горячую линию в адрес АО «КЕГОС» в 2020 году поступило 5 обращений. По всем жалобам были проведены тщательные расследования: факты, изложенные в обращениях, не подтвердились.

Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью АО «KEGOC» осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности АО «KEGOC», не отнесенным к компетенции других органов.

Правление действует в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «KEGOC», Кодексом корпоративного управления и Положением о Правлении АО «KEGOC».

Назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Прав-

ления Компании относится к компетенции Общего собрания акционеров. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления (кроме Председателя), а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «KEGOC» и основывается на принципах прозрачности, объективности оценки потенциала и профессионализма и компетентности. Советом директоров АО «KEGOC» определен состав Правления АО «KEGOC» в количестве 5 человек, 100% которых являются гражданами Республики Казахстан.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ



(На 31 декабря 2020 года)



**КАЖИЕВ
БАКЫТЖАН ТОЛЕУКАЖИЕВИЧ**
Председатель Правления АО «КЕГОС»

1964 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Стаж работы в отрасли 35 лет.

Акциями АО «КЕГОС» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Алма-Атинский энергетический институт по специальности «Электрические сети и системы» (1986 г.), Карагандинский государственный технический университет по специальности «Экономика» (2007 г.), УО «Алматы Менеджмент Университет», доктор делового администрирования по специальности «Деловое администрирование» (2018 г.).

Опыт работы за последние пять лет:

С 31 мая 2011 года – Председатель Правления АО «КЕГОС».



**ЖАЗЫКБАЕВ
БАКЫТХАН МЕДЕГАЛИЕВИЧ**

Управляющий директор по производству,
член Правления с февраля 2017 года

1968 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Стаж работы в отрасли – 20 лет.

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних
и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Казахская государственная академия
управления им. Т. Рыскулова по специаль-
ности «Маркетинг и коммерция» (1994 г.),
Павлодарский государственный универси-
тет им. С. Торайгырова по специальности
«Электроэнергетические системы и сети»
(2005 г.).

Опыт работы за последние пять лет:

- **С апреля 2018 года** – управляющий директор по производству;
- **февраль 2017 года – апрель 2018 года** – управляющий директор по управлению производственными активами;
- **декабрь 2015 года – февраль 2017 года** – заместитель Председателя Правления АО «KEGOC» по производству.

Функции в АО «KEGOC»:

Планирование деятельности по эксплуа-
тации, ремонту, обслуживанию производ-
ственных активов; разработка политик и
процедур по управлению активами, вклю-
чая нормативы обслуживания активов;
разработка и реализация среднесрочной
программы развития филиалов МЭС; обес-
печение надежной и эффективной работы
филиалов МЭС; эксплуатация и модерни-
зация средств релейной защиты и авто-
матизации подстанций, метрологического
обеспечения производства.



**САФУАНИ
ТӨЛЕГЕН ЕСЕНҚҰЛУЛЫ**

Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам, член Правления с июня 2017 года.

1979 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Стаж работы в отрасли – 16 лет.

Акциями АО «КЕГОС» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Казахская государственная юридическая академия по специальности «Правоведение» (2000 г.), Казахский университет технологии и бизнеса «Государственное и местное управление», магистр экономических наук (2013 г.), УО «Алматы Менеджмент Университет», магистр делового администрирования» (2018 г.).

Опыт работы за последние пять лет:

- с июня 2017 года – управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «КЕГОС»;
- апрель 2012 года – июнь 2017 года – директор Юридического департамента АО «КЕГОС».

Является членом Совета директоров АО «Энергоинформ» и Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ».

Функции в АО «КЕГОС»:

Правовые вопросы, внедрение и совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, непрерывности деятельности и ИСМ; экономическая, техническая и информационная безопасность, меры противодействия терроризму; претензионно-исковая работа; получение и поддержание рейтинга корпоративного управления.



**БОТАБЕКОВ
АЙБЕК ТОЛЕУБЕКОВИЧ**

Управляющий директор по финансам и учету, член Правления с октября 2009 года.

1976 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Стаж работы в отрасли – 23 года.

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Международные экономические отношения» (1997 год), «Назарбаев университет» (2016 год), магистр делового администрирования.

Опыт работы за последние пять лет:

- с февраля 2017 года – управляющий директор по финансам и учету;
- июнь 2009 года – февраль 2017 года – управляющий директор по экономике АО «KEGOC».

Является Председателем Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» и членом Совета директоров ассоциированной организации АО «Батыс транзит».

Функции в АО «KEGOC»:

Финансово-экономические вопросы, ценообразование, руководство и координация процесса нахождения ценных бумаг АО «KEGOC» в официальном списке KASE; взаимодействие с миноритарными акционерами и иными держателями ценных бумаг АО «KEGOC»; подготовка консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности АО «KEGOC», сотрудничество с финансовыми институтами, аудиторскими компаниями, система управленческой отчетности.



**НУРМАГАНБЕТОВ
ЖАНДОС ДЕМЕСИНОВИЧ**

Управляющий директор по стратегии и развитию, член Правления с января 2020 года.

1981 года рождения.
Гражданин Республики Казахстан.

Стаж работы в отрасли – 18 лет.

Акциями АО «KEGOC» и его дочерних и зависимых организаций не владеет.

Образование:

Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Юрист – правовед» (2002 г.), Университет

международного бизнеса по специальности «Менеджмент» (2004 г.), Кызылординский Государственный университет им. Коркыт Ата, по специальности «Электроэнергетика» (2011 г.), КИМЭП, степень MBA Деловое администрирование для управленческих кадров (2013 г.).

Опыт работы за последние пять лет:

- с января 2020 года – управляющий директор по стратегии и развитию АО «KEGOC»;
- сентябрь 2013 года – январь 2020 года – Генеральный директор ТОО «РФЦ по ВИЭ».

Является членом Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ».

Функции в АО «KEGOC»:

Разработка, актуализация и обеспечение реализации Стратегии развития АО «KEGOC», управление технической политикой АО «KEGOC»; развитие НЭС, разработка планов и проектов, технико-экономических исследований, технико-экономических обоснований по проектам развития НЭС; разработка прогнозных балансов электрической мощности и электроэнергии ЕЭС Казахстана на 7-летнюю перспективу; сотрудничество с интеграционными объединениями и организациями в сфере энергетики; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; мониторинг, анализ и нормирование технологического расхода (потерь) электрической энергии в НЭС; координация деятельности в сфере развития использования ВИЭ; координация работ по согласованию Системным оператором вопросов технологического подключения к ЕЭС Казахстана, схем выдачи мощности электростанций, схем внешнего электроснабжения потребителей, согласования и выдачи технических условий на подключение к сети.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ



Основными принципами деятельности Правления являются максимальное соблюдение интересов акционеров, честность, добросовестность, профессионализм, осмотрительность, объективность, разумность и регулярность.

В 2020 году было проведено 26 заседаний Правления АО «КЕГОС», на которых было рассмотрено 214 вопросов.

Кроме вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров АО «КЕГОС» и предварительно рассмотренных Правле-

нием (96 вопросов), приняты некоторые основные решения:

- по утверждению/внесению изменений во внутренние документа Компании;
- рассмотрены отчеты о деятельности Комитета по рискам, а также утвержден План работы Комитета по рискам на 2020 год;
- по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность в пределах компетенции Правления;
- по вопросам Программы трансформации бизнеса;
- по вопросам кадровой политики.

Структура вопросов, рассмотренных Правлением АО «КЕГОС»



КОМИТЕТЫ ПРИ ПРАВЛЕНИИ



В целях предварительного рассмотрения, принятия коллегиальных решений и подготовки рекомендаций Правлению АО «КЕГОС» по курируемым вопросам в Компании работают консультативно-совещательные органы:

- Инвестиционный комитет
- Комитет по рискам
- Бюджетный комитет
- Комитет по кадровому развитию
- Комитет по работе с дебиторами и кредиторами
- Комитет по работе с товарно-материальными запасами.

Кроме того, для организации и обеспечения проведения работ по вопросам управления в области устойчивого развития, по разработке, внедрению, функционированию интегрированной системы менеджмента АО «КЕГОС» и постоянному улучшению результативности систем менеджмента в Компании создан и консультативно-совещательный орган – Координационный совет по устойчивому развитию и ИСМ, руководителем которого является Председатель Правления АО «КЕГОС».

В состав Координационного совета входят все управляющие директора, руководители дочерних организаций. Основными задачами Координационного совета в вопросах устойчивого развития являются обеспечение продвижения и соблюдения принципов в области устойчивого развития, обеспечение осуществления планирования, определения ответственности мониторинга мероприятий по вопросам управления в области устойчивого развития, а также определение содержания информации о деятельности в области устойчивого развития, предоставляемой стейкхолдерам.

102-18

Сделки с заинтересованностью

В 2020 году Советом директоров и Правлением АО «KEGOC» приняты решения о заключении 22 сделок (в том числе: решением Совета директоров АО «KEGOC» – 10 сделок, решением Правления АО «KEGOC» – 12 сделок), в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки не заключались.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, члены Совета директоров (Саткалиев А. М., Тиесов С. А., Егимбаева Ж. Д., Кажиев Б. Т.) не участвовали в обсуждении и голосовании по вопросам, в которых имели заинтересованность, по данным вопросам, в голосовании принимали участие только независимые директора.

Советом директоров АО «KEGOC» приняты решения о заключении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования между филиалами АО «KEGOC» и АО «Батыс транзит», ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» на общую сумму 10 969 532 612,12 тенге.

Оценка менеджмента и вознаграждение

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



В соответствии с Правилами оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «KEGOC», оценка деятельности Совета директоров проводится один раз в год собственными силами Совета директо-

ров и не менее одного раза в три года с привлечением независимой стороны. Оценка (самооценка или с привлечением независимой стороны) осуществляется на основании Методики диагностики корпоративного управления, разработанной АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЕГОС», вознаграждение Директоров состоит из двух частей: годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за председательство или за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров. В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 26 июня 2020 года исключены выплаты дополнительных вознаграждений директорам за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.

Директору компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров, выездом на совещания, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора: проезд, в том числе трансфер, проживание, суточные, телефонная связь (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «КЕГОС», ни один из членов Совета директоров в 2020 году не участвовал в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

Независимую оценку по результатам 2019 и 2020 года, АО «Самрук-Қазына» планирует провести в 2021 году. Решением Совета

директоров 20 ноября 2020 года утвержден способ проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «КЕГОС» за 2019 – 2020 годы – методом самооценки.

Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение по итогам работы за год АО «КЕГОС» выплачивается в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете АО «КЕГОС», после утверждения результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности.

Основным условием для выплаты вознаграждения является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год. При оценке деятельности Председателя и членов Правления применяются мотивационные КПД на краткосрочный и долгосрочный периоды, которые разрабатываются путем каскадирования стратегических целей АО «КЕГОС» в конкретные показатели по бизнес-процессам/направлениям деятельности АО «КЕГОС» в виде Карт КПД для каждого члена Правления АО «КЕГОС». Мотивационные КПД на краткосрочный период подразделяются на корпоративные и функциональные КПД. Предельные размеры вознаграждения Председателя и членов Правления определяется исходя из структуры оплаты труда, включающее долгосрочное и краткосрочное вознаграждение.

Основные мотивационные КПД

Стратегическая цель 1	
WWP	↑
Технологический расход электроэнергии в % от объема отпуска в сеть	↓
Количество технологических нарушений на ЛЭП	↓
Недоставленная электроэнергия или Energy Not Supplied (ENS)	↓
Реализация проекта WAMS в НЭС Казахстана	↑
Стратегическая цель 2	
ЕВITDA	↑
Стоимость чистых активов (NAV)	↑
Достижение целевых значений показателей финансовой устойчивости	↑
Реализация Дорожной карты трансформации бизнеса	↑
Стратегическая цель 3	
Рейтинг корпоративного управления	↑
Выполнение мероприятий Плана по совершенствованию корпоративного управления	↑

Право на получение вознаграждения по итогам работы за отчетный период имели члены Правления, фактически отработавшие в отчетном периоде не менее 5 месяцев, по итогам выполнения утвержденных КПД за отчетный период.

Таким образом, вознаграждение ключевого управленческого персонала (члены

Совета директоров и Правление) и все другие расходы связанные с ним (налоги, отчисления, больничные, отпускные, материальная помощь и прочее) включенное в состав расходов по заработной плате в аудированной консолидированной финансовой отчетности, составило 381,8 млн тенге за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Планы в области развития корпоративного управления

В целях совершенствования корпоративного управления АО «КЕГОС» Компания и дальше будет прилагать силы:

- для повышения эффективности Совета директоров и Правления путем оптимального планирования заседаний, повышения качества материалов к заседаниям, еще большего вовлечения Совета директоров и комитетов в вопросы мониторинга сделок и инвестиций, устойчивого развития;
 - для совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля путем повышения риск-культуры и обучения работников, эффективного планирования деятельности
- СВА путем координации деятельности между подразделениями второй линии защиты и СВА;
- для эффективности деятельности в области устойчивого развития путем эффективной политики Компании в трех направлениях: экономической, экологической и социальной, дальнейшего совершенствования системы охраны труда, соблюдения деловой этики;
 - для повышения прозрачности путем пересмотра контента и дизайна корпоративного сайта, учета мнений заинтересованных сторон в освещении деятельности Компании, совершенствования корпоративной отчетности.

Корпоративная этика

Основополагающими ценностями, на основе которых формируется деятельность АО «КЕГОС», являются порядочность, надежность и профессионализм его работников, эффективность их труда, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и обществу в целом.

АО «КЕГОС» действует честно, открыто и справедливо. Избегает любых договоров, которые могут привести или потенциально создадут почву для конфликта интересов между личной деятельностью и бизнесом. Мы развиваем взаимовыгодные отношения и стремимся к соблюдению бизнес-принципов в работе и общении с нашими деловыми партнерами.



Кодекс поведения (деловой этики) АО «КЕГОС» представляет собой свод базовых правил, принципов и ценностей, стандартов делового и социального поведения, высоких этических норм как внутри-, так и внешнекорпоративных взаимоотношений, а также социальной ответственности Компании перед работниками, акционерами, деловыми партнерами, государством и обществом. Кодекс поведения — это одна из ключевых политик АО «КЕГОС», определяющая требования, которые должен соблюдать каждый человек, работающий в нашей Компании и с Компанией: сотрудников, подрядчиков, деловых партнеров. АО «КЕГОС» ожидает, что наши деловые партнеры будут придерживаться таких же стандартов и соблюдать наш Кодекс поведения.

Кодекс поведения разработан на основе общепринятых норм корпоративной этики и

делового поведения и документов, определяющих лучшие практики корпоративного управления. Кодекс поведения распространяется на все структурные подразделения и филиалы Компании.

Цель Кодекса поведения состоит в определении обязательных для соблюдения правил делового поведения и этики, направленных на увеличение капитализации и укрепление репутации Компании, финансовой стабильности и эффективности. Кодекс поведения призван сформировать такую рабочую атмосферу, при которой каждый работник сможет чувствовать ответственность за результаты деятельности и репутации Компании и при этом рассчитывать на внимание Компании к своей личности при выполнении трудовых обязанностей. Кодекс поведения — один из инструментов создания лучшей компании, в которой все работники являются членами команды профессионалов.

Приверженность и соблюдение этических и комплаенс-требований – это ответственность каждого, кто работает в Компании или представляет ее интересы. Нарушение Кодекса поведения вредит репутации и работе Компании и может привести к дисциплинарной ответственности. Важно отметить, что несоблюдение определенных разделов Кодекса поведения может являться нарушением законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и повлечь персональную административную или уголовную ответственность.

Ознакомление с положениями Кодекса поведения всех работников Компании, включая должностных лиц, проводится регулярно при принятии на работу, при внесении в него изменений.

102-16

В Компании назначен Омбудсмен, одной из задач которого является обеспечение соблюдения работниками и должностными лицами Кодекса поведения и, в случае необходимости, разъяснение его положений. Основными принципами работы омбудсмена являются независимость, нейтралитет и беспристрастность, конфиденциальность и неформальность.

В 2020 году Омбудсмен совместно с Комплаенс-офицером посетил Западные, Сарбайские, Алматинские, Центральные МЭС, где встретился с коллективами. До сведения работников была доведена информация о целях и задачах Кодекса поведения. До работников доведены каналы коммуникации (телефоны горячей линии, омбудсмена, комплаенс-офицера), разъяс-

нены обязанности работников Компании и последствия несоблюдения Кодекса поведения. С желающими омбудсмен проводил личный прием.

В целях предотвращения и предупреждения потенциальных конфликтов с работниками Компании постоянно проводится работа по разъяснению внутренних нормативных документов и процедур Компании, проводятся мероприятия, направленные на единое понимание и решение трудовых проблем, ведется информационно-разъяснительная работа по разрешению социально-трудовых споров. Так, в 2020 году к Омбудсмену АО «КЕГОС» поступило 4 обращения по вопросам социально-трудовых отношений (премирование, правомерность наложения дисциплинарного взыскания, по вопросу оценки деятельности). По всем вопросам после тщательного анализа обратившимся даны разъяснения. При этом нарушений прав человека не обнаружено и в 2020 году случаев подачи исков со стороны работников Компании о несоблюдении трудового законодательства не было.

102-44 | 102-17

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита создана решением Совета директоров АО «КЕГОС» в 2006 году. По состоянию на 31 декабря 2020 года утвержденный штат СВА составляет 8 человек, вакансии отсутствуют.

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Правлению АО «КЕГОС» в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Компании. Основная цель деятельности Службы внутреннего аудита – представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Компанией, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В течение 2020 года деятельность Службы внутреннего аудита регламентировалась следующими документами:

- Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита;
- Положение о Службе внутреннего аудита АО «КЕГОС», утвержденное Советом директоров АО «КЕГОС»;
- Правила по организации внутреннего аудита в АО «КЕГОС», утвержденные Советом директоров АО «КЕГОС»;
- Должностные инструкции работников Службы, утвержденные Председателем Совета директоров АО «КЕГОС».
- Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2020 год.

Все аудиторские задания на 2020 год запланированы с учетом миссии и основной цели деятельности Службы внутреннего аудита. При планировании внутреннего аудита применялся риск-ориентированный подход, т. е. приоритет для включения в план отдан бизнес-процессам, которые наиболее подвержены возникновению негативных событий.

Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2020 год утвержден решением Совета директоров АО «КЕГОС» 30 ноября 2019 года. Планом предусмотрено выполнение 17 заданий. Тематика аудиторских заданий, выполненных Службой в соответствии с Годовым аудиторским планом на 2020 год, охватила комплексные проверки филиалов Компании, аудит бизнес-процессов по планированию, развитию и управлению цепочками поставок, HR-процессов, информационных технологий, оценку системы управления рисками и системы внутреннего контроля и т. д. Все задания были выполнены.

По всем выявленным несоответствиям Службой внутреннего аудита выданы соответствующие рекомендации, объектами аудита подготовлены Планы корректирующих действий.

Службой внутреннего аудита на постоянной основе ведется мониторинг исполнения выданных рекомендаций.

Внешний аудитор

Выбор аудиторской организации для оказания услуги по аудиту финансовой отчетности для группы компаний АО «KEGOC» осуществлен Единой комиссией по выбору аудиторской организации согласно Правилам по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, и на основе решения годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (протокол от 3 мая 2019 года № 13). Был заключен договор с ТОО «Эрнст энд Янг» – независимой аудиторской организацией, членом профессиональной организации Палаты аудиторов Республики

Казахстан. Сумма вознаграждения за оказание услуг по аудиту финансовой отчетности за 2020 год составила 50,4 млн тенге с учетом НДС.

ТОО «Эрнст энд Янг» осуществляет аудит финансовой отчетности группы компаний АО «KEGOC» с 2012 года. В целях сохранения независимости и в соответствии с Политикой по внешнему аудиту Компании при проведении аудита одной аудиторской организацией в течение пяти последовательных лет производится смена партнера по аудиту. Последняя смена основного партнера аудитора произведена в 2018 году. ТОО «Эрнст энд Янг» не оказывало неаудиторские услуги АО «KEGOC» в 2020 году.