

ПОЛИТИКА

корпоративной системы менеджмента группы компаний АО «Самрук-Энерго»

(в области качественного управления, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоэффективности, информационной безопасности, противодействия коррупции и мошенничеству)

АО «Самрук-Энерго» и его дочерние и зависимые организации – это крупнейшая многопрофильная энергетическая Группа компаний, в структуру которой входят предприятия энергетической и угольной промышленности.

Основными видами деятельности Группы компаний являются производство электрической и тепловой энергии, передача и распределение электроэнергии, надежное энергоснабжение, добыча и реализация угля, а также расширение и строительство новых генерирующих мощностей, в том числе возобновляемых источников энергии.

Мы считаем качественное управление, охрану здоровья и обеспечение безопасности труда, охрану окружающей среды, энергоэффективность, информационную безопасность, противодействие коррупции и мошенничеству главными приоритетами в нашей деятельности, для чего поддерживаем и развиваем корпоративную систему менеджмента.

Для достижения стратегических целей, осознавая всю сложность и значимость нашей деятельности, а также реализуемых проектов, мы обязуемся:

- повышать эффективность деятельности путем поддержания и совершенствования на постоянной основе корпоративную систему менеджмента и ее процессов;
- соблюдать в своей деятельности все применимые нормы и требования, установленные законодательством Республики Казахстан, международными стандартами и лучшей мировой практикой в области качественного управления, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоэффективности, информационной безопасности, противодействия коррупции и мошенничеству;
- обеспечивать безопасные и благоприятные условия труда, устраняя опасности и снижая риски воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье сотрудников и заинтересованных сторон, прилагая все возможные усилия на устранение причин их, а также использовать современные виды оборудования, новые техники и технологии, средства коллективной и индивидуальной защиты;
- проводить консультации с сотрудниками и обеспечивать их участие в деятельности по охране здоровья и обеспечения безопасности труда;
- обеспечивать экологически безопасную деятельность путем предотвращения загрязнения и снижения негативного воздействия на окружающую среду, рационального использования природных ресурсов, снижения экологических рисков за счет внедрения экологических и наилучших доступных техник и технологий;
- повышать энергетическую эффективность производства путем разработки и внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также приобретения оборудования, продукции и услуг, эффективно использующих энергию, улучшающих энергетические характеристики;
- стремиться к лидерству в области качественного управления, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоэффективности, информационной безопасности, противодействия коррупции и мошенничеству, а также поддерживать стремление к лидерству и инициативам по внедрению передовых подходов на всех уровнях для обеспечения эффективности и результативности деятельности;
- повышать вовлеченность сотрудников и их участие в деятельности по качественному управлению, охране здоровья и обеспечения безопасности труда, охране окружающей среды, энергоэффективности, информационной безопасности, противодействию коррупции и мошенничеству;
- принимать меры по снижению аварийности;

- развивать возобновляемые источники энергии;
- взаимодействовать и обеспечивать эффективную коммуникацию с заинтересованными сторонами учитывая их мнение и интересы;
- обеспечивать непрерывную защиту информации независимо от ее формы и способа ее распространения, передачи и хранения;
- обеспечивать целостность, доступность информации и достаточные ресурсы для выполнения требуемых мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей;
- повышать культуру и уровень знаний в области качественного управления, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоэффективности, информационной безопасности, противодействия коррупции и мошенничеству;
- обеспечивать прозрачность деятельности Группы компаний и осуществлять мероприятия по недопущению проявления коррупции в любых ее формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- обеспечивать контроль соблюдения задач и мероприятий по противодействию коррупции посредством независимых антикоррупционных служб;
- поддерживать инициативное информирование о предполагаемых или действительных случаях коррупции без страха ответных репрессий;
- управлять рисками связанные с нашей деятельностью, в том числе по вопросам воздействия на здоровье и безопасность местного населения, гендерного неравенства, биологическое разнообразие и объекты культурного наследия;
- повышать квалификацию сотрудников, развивать систему мотивации, оказывать социальную поддержку и создавать благоприятный социально-психологический климат в Группе компаний;
- развивать партнерские отношения, способствовать социально-экономическому развитию регионов присутствия;
- проводить периодический анализ для выявления путей совершенствования корпоративной системы менеджмента.

Настоящая Политика служит основой для установления и анализа целей и мероприятий в области корпоративной системы менеджмента и ее совершенствования на всех управленческих уровнях.

Настоящая Политика соответствует Стратегии Развития Компании и принципам устойчивого развития.

Неисполнение требований настоящей Политики может негативно повлиять на эффективность деятельности Компании.

Каждый сотрудник Группы компаний осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих, имея право на остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и окружающих.

Руководство Группы компаний принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, создавая условия для вовлечения всех сотрудников в процесс поддержания и совершенствования корпоративной системы менеджмента.

Все сотрудники Группы компаний должны знать данные обязательства и неуклонно следовать им в своей деятельности!



**Выписка из Протокола
заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»**

№ 12/21

г. Нур-Султан

8 ноября 2021 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – время от времени может именоваться как АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 15А.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

- | | |
|-----------------|--|
| Акчулаков Б.У. | – Председатель Совета директоров Общества; |
| Кравченко А.Н. | – член Совета директоров; |
| Андреас Сторзел | – независимый директор; |
| Хоакин Галиндо | – независимый директор; |
| Есимханов С.К. | – Председатель Правления Общества. |

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Акчулаковым Болатом Ураловичем.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом, подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование вручены членам Совета директоров Общества 28 октября 2021 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 8 ноября 2021 года по месту нахождения Общества.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

- | | |
|----------------|--|
| Акчулаков Б.У. | – Председатель Совета директоров Общества; |
|----------------|--|

Кравченко А.Н.	– член Совета директоров;
Андреас Сторзел	– независимый директор;
Хоакин Галиндо	– независимый директор;
Есимханов С.К.	– Председатель Правления Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

2. Об утверждении Политики корпоративной системы менеджмента группы компаний Общества.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Акчулаков Б.У.
«За» - Кравченко А.Н.
«За» - Андреас Сторзел
«За» - Хоакин Галиндо
«За» - Есимханов С.К.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 47) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Акчулаков Б.У.
«За» - Кравченко А.Н.
«За» - Андреас Сторзел
«За» - Хоакин Галиндо
«За» - Есимханов С.К.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу Политику корпоративной системы менеджмента группы компаний Общества.
2. Признать утратившими силу:

1) Политику Общества в области безопасности и охраны труда, утвержденную решением Советом директоров Общества от 26.10.2018 года (протокол №10/18);

2) Экологическую политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.12.2019 года (протокол №13/19).

3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение является решением Единственного акционера/Единственного участника для следующих юридических лиц, сто процентов (100%) голосующих акций/долей участия, которых принадлежат Обществу:

- 1) ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова»;
- 2) АО «Алматинские электрические станции»;
- 3) АО «Алатау Жарық Компаниясы»;
- 4) АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева»;
- 5) АО «Шардаринская ГЭС»;
- 6) ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;
- 7) ТОО «Первая ветровая электрическая станция»;
- 8) ТОО «Samruk Green Energy».

4. Представителям Общества в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», обеспечить в установленном порядке разработку и утверждение аналогичной политике предусмотренной пунктом 1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Е. Шалин

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Нур-Султан

№29

«18» октября 2021 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго»
(далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.
Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

1.«О предварительном одобрении Политики корпоративной системы менеджмента группы компаний АО «Самрук-Энерго».

По первому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 21) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Предварительно одобрить утверждение Политики корпоративной системы менеджмента группы компаний АО «Самрук-Энерго» согласно приложению №1 к настоящему протоколу;

2. Управляющему директору по трансформации бизнеса Общества Рақымбекову Р.Т. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, а также обеспечить в установленном порядке вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Политики корпоративной системы менеджмента группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.