

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета директоров
 АО «Алатау Жарық Компаниясы»
 от «8» август 2023 года
 протокол № 89 /23



ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» на
2024 год.

| № | Вопросы, выносимые на Совет директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» | Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров | Срок внесения вопроса |
|---|--|--|-----------------------|
| 1 | О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 4 квартал 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 2 | О рассмотрении отчета о реализации инвестиционных проектов АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 3 | О рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 4 | О рассмотрении отчетов по исполнению карты целей и индивидуального плана развития корпоративного секретаря АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2023 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 5 | Об утверждении индивидуальных планов развития членов исполнительного органа (Правления) АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2024 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 53) п. 11.4 и п.п. 2) п. 11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы» | 1 квартал 2024 г. |
| 6 | О рассмотрении отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2023 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 7 | О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления в АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2023 год. | п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 8 | О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2023 года. | п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |

| | | | |
|----|--|--|-------------------|
| 9 | О рассмотрении отчета о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров, Председателя и каждого члена Совета директоров и корпоративного секретаря Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам работы за 2023 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 10 | О рассмотрении отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 11 | Об утверждении отчета по исполнению Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2023 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 12 | О рассмотрении отчета Омбудсмена АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 13 | О рассмотрении отчета Комплаенс офицера АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 14 | О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 15 | «О рассмотрении Отчета о рассмотренных обращениях/жалобах, поступивших на горячую линию за 2023 год». | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 1 квартал 2024 г. |
| 16 | Утверждение Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год. | пп. 2) п. 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп. 36) п. 11.4 и пп. 2) п. 11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» | 1 квартал 2024 г. |
| 17 | Об утверждении отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития по итогам 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 18 | Об утверждении индивидуальных планов развития членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2024 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 19 | О рассмотрении отчета Комплаенс офицера АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 1 квартала 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |

| | | | |
|----|--|---|-------------------|
| 20 | О рассмотрении отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием за I квартал 2024 года. | п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 21 | Об утверждении карты целей Корпоративного секретаря Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2024 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 22 | Об утверждении Плана преемственности членов исполнительного органа (Правления) АО «Алатау Жарык Компаниясы» (без учета календарного года). | п.п. 20) п. 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп. 53) п. 11.4 ст. 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 23 | О рассмотрении отчета о реализации инвестиционных проектов АО «Алатау Жарык Компаниясы» за I квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 24 | «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и предоставлении Единственному акционеру АО «Алатау Жарык Компаниясы» предложений о порядке распределения чистого дохода за 2023 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.4) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 25 | О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы» за I квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 26 | Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2023 год. | п.п.5) п.2 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.3) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 27 | О рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» за I квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 28 | О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за I квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 2 квартал 2024 г. |
| 29 | О рассмотрении отчета о реализации инвестиционных проектов АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2 квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 3 квартал 2024 г. |

| | | | |
|----|--|--|-------------------|
| 30 | О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2 квартал 2023 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 3 квартал 2024 г. |
| 31 | О рассмотрении отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием за 1 полугодие 2024 года. | п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 3 квартал 2024 г. |
| 32 | О рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2 квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 3 квартал 2024 г. |
| 33 | О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2 квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 3 квартал 2024 г. |
| 34 | О рассмотрении отчета Комплаенс офицера АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2 квартала 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 3 квартал 2024 г. |
| 35 | Об утверждении Регистра рисков, карты рисков, паспортов ключевых рисковых показателей, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Алатау Жарык Компаниясы» с определением уровня толерантности в отношении каждого ключевого риска на 2025 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.30), 31) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 36 | О рассмотрении отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием за 9 месяцев 2024 года. | п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 37 | О рассмотрении отчета о реализации инвестиционных проектов АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 3 квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 38 | Об утверждении общего риск-аппетита АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2025 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.30) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 39 | О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 3 квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |

| | | | |
|----|--|---|-------------------|
| 40 | О рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 3 квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 41 | О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 3 квартал 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 42 | О рассмотрении отчета Комплаенс офицера АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 3 квартала 2024 года. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 43 | Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2025 год. | п.п.20) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 27 п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 44 | О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров, Председателя и каждого члена Совета директоров и корпоративного секретаря Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам работы за 2024 год. | п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |
| 45 | О рассмотрении отчёта об исполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук Энерго» по итогам 2023 года». | п.п 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп. 53) п. 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы». | 4 квартал 2024 г. |

Примечание:

1. Рассмотрение отчета о сделках, в совершении которых АО «Алатау Жарык Компаниясы» имеет заинтересованность (операциях со связанными сторонами и остатках по ним) (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - ежеквартально в случае необходимости (за исключением тех сделок которые осуществляются на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утверждённых решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол №80 от 26.05.2012г.).
2. Рассмотрение случаев производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - при возникновении несчастного случая.
3. *Руководствуясь пунктом 3 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров (Правления АО «Самрук-Энерго») должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период (есть риск, что аудиторская организация может представить аудированный финансовый отчет позже запланированного срока).
4. ** Дорожная карта по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2024 год будет утверждена в течение 1 месяца после получения рекомендации Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое развитие» АО «Самрук-Энерго».
- 5.*** Рассмотрение отчета по рассмотренным обращениям/жалобам, поступивших на горячую линию АО «Алатау Жарык Компаниясы» (в случае наличия жалоб).
6. Периодичность рассмотрения плановых вопросов Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» - ежеквартально (до 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря отчетного года).
7. Проведение ежегодных встреч членов Совета директоров с наиболее перспективными сотрудниками и входящими в план преемственности и кадровый резерв АО «Алатау Жарык Компаниясы».
8. В случае необходимости, в настоящий План могут быть внесены изменения и дополнения.