

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-13

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО КОМПАНИЕЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И (ИЛИ) УСТАВОМ АО «KEGOC» К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И (ИЛИ) ПРАВЛЕНИЯ.

GRI 2-12, 2-13

В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет направления деятельности Компании, утверждает стратегии развития с установлением целей, задач, проектов, а также индикаторов их достижения. В процессе разработки/актуализации Стратегии развития Совет директоров проводит регулярные встречи и консультации с основными группами стейкхолдеров для понимания их ожиданий и опасений. Мониторинг реализации Стратегии развития Компании, достижения целей и индикаторов, в том числе в области устойчивого развития, осуществляется Советом директоров ежеквартально посредством рассмотрения отчетов о реализации Стратегии, отчетов о производственной безопасности, охране труда и окружающей среды, отчетов по рискам.

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. В соответствии с Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Компании необходимо обеспечить достаточное разнообразие в Совете директоров, исключая любые формы притеснения или дискриминации по признаку пола, языка, расовой принадлежности, гражданству, отношению к религии или гендерной идентичности для повышения долгосрочной стоимости в соответствии с принципами ESG. При этом рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров Компании

составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.

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

Права и обязанности членов Совета директоров определены Уставом АО «KEGOC».

GRI 2-14

Члены Совета директоров АО «KEGOC» несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Компанией и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Компанией, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

GRI 2-10

Решением годового Общего собрания акционеров от 2 мая 2024 года (протокол №35) состав Совета директоров был избран на три года, в соответствии с Правилами формирования состава Совета директоров, определение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC», с учетом соответствия кандидатов критериям отбора, квалификационным требованиям.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров на 1 января 2024 года

GRI 2-11

- ♦ Бердигулов Ернат Кудайбергенович — Председатель Совета директоров, Представитель интересов АО «Самрук-Қазына» (не является Председателем Правления АО «KEGOC»);
- ♦ Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Член Совета директоров, Старший независимый директор;
- ♦ Дулкаиров Марат Турганбекович — Член Совета директор, Независимый директор;
- ♦ Суентаев Дамир Серкбаевич — Член Совета директор, Независимый директор;
- ♦ Молдабаев Каныш Танирбергенович — Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- ♦ Жамиев Алмат Кунжолович — Член Совета директоров, Представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- ♦ Айтжанов Наби Еркинович — Член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC».

2 мая 2024 года (протокол №35) решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»:

- ♦ досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» представителя АО «Самрук-Қазына» Жамиева Алмата Кунжоловича;
- ♦ избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя АО «Самрук-Қазына» Кияков Мирас Капаргалиевич.

На 31 декабря 2024 года в состав Совета директоров входит 7 членов Совета директоров, в состав Правления Компании входит 5 членов Правления.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(состав Совета директоров на 31 декабря 2024 года)



GRI 2-11

Бердигулов Ернат Кудайбергенович

Председатель Совета директоров АО «KEGOC»,
представитель АО «Самрук-Қазына»

1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 24 ноября 2021 года (протокол №25) представителем АО «Самрук-Қазына».

Решениями Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 10 марта 2022 года (протокол №26) и от 2 мая 2024 года (протокол №35) избран Председателем Совета директоров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.



Образование:

- ♦ 2004-2007 гг. — Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, факультет международных отношений, Алматы;
- ♦ 2007-2010 гг. — University of Toronto по специальности Государственная Политика и Международные Отношения (направление — Международная экономика);
- ♦ 2015-2018 гг. — University of Warwick в Великобритании — Магистр бизнес-администрирования;
- ♦ 2022-2024 гг. — Harvard Business School — Program for Leadership Development.

Опыт работы за последние пять лет:

- ♦ 02/2022 по наст. вр — Управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
- ♦ 04/2021-02/2022 гг. — Co-Управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына»;
- ♦ 05/2019-04/2021 гг. — Руководитель проектов в международной консалтинговой компании Whiteshield Partners (в разные годы был старшим аналитиком, консультантом);
- ♦ 08/2018-04/2019 гг. — Аналитик Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- ♦ Председатель Совета директоров АО «НК «Казмунайгаз»;
- ♦ Председатель Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»;
- ♦ Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
- ♦ Член Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы».



СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(состав Совета директоров на 31 декабря 2024 года)



Аханзарипов
Нурлан Заманбекович

Старший независимый директор, Председатель КНВ, член КСКУР и КА Совета директоров АО «KEGOC»

1965 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 26 июня 2020 года (протокол №18), независимым директором АО «KEGOC».

Решениями Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2021 года (протокол №21) и от 2 мая 2024 года (протокол №35) избран членом Совета директоров, старшим независимым директором АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

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

Образование:

- 1991 г. — Семипалатинский технологический университет им. Шакарима, бухгалтер-экономист, учет и аудит;
- 1995 г. — KIMEP MBA, Мастер Делового Администрирования;
- 2015 г. — Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, геология и разведка полезных ископаемых.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2019-2021 гг. — Заместитель Генерального директора по производству ТОО «PLANETCARE MANAGEMENT».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- Член Совета директоров, Независимый директор АО «НК «КазТрансГаз»;
- Член Совета директоров, Независимый директор АО «НК «QazaqGaz»;
- Член Совета директоров, независимый директор АО «KTZ Express».



Дулкаиров
Марат Турганбекович

Независимый директор, член КСКУР и КА Совета директоров АО «KEGOC»

1947 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 31 июля 2023 года (протокол №32), независимым директором АО «KEGOC».

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 2 мая 2024 года (протокол №35) избран членом Совета директоров, независимым директором АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- 1965-1972 гг. — Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И.Носова, по специальности электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства, квалификация инженер-электрик

Опыт работы за последние пять лет:

- 04/2015 по наст. вр. — Генеральный директор Союза Инженеров-Энергетиков РК.

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- Член Совета директоров, независимый директор АО «Алматинские электрические станции (АлЭС);
- Почётный профессор Алматинского Университета Энергетики и Связи;
- Заслуженный энергетик РК и СНГ.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(состав Совета директоров на 31 декабря 2024 года)



**Суентаев
Дамир Серкбаевич**

Независимый директор, Председатель КА, член КНВ Совета директоров АО «KEGOC»

1984 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 18 июля 2022 года (протокол №28), независимым директором АО «KEGOC».

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 2 мая 2024 года (протокол №35) избран членом Совета директоров, независимым директором АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- ♦ 2001-2006 гг. — Казахская государственная юридическая Академия, специальность юриспруденция, г. Алматы;
- ♦ 2006-2008 гг. — Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, бакалавр экономики, г. Алматы;
- ♦ 2012-2014 гг. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет инновационно -технологического бизнеса, MBA «Инновационный и проектный менеджмент», г. Москва;
- ♦ 2018-2022 гг. — Институт директоров Великобритании, Программа IoD Chartered Director, Лондон.

Является членом Ассоциации независимых директоров Республики Казахстан, Российской Федерации, Института внутренних аудиторов Республики Казахстан, входит в реестр Профессиональной ассоциации корпоративного управления Украины.

Опыт работы за последние пять лет:

- ♦ с 08/2021 г. по наст. вр. — Президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»;
- ♦ 02/2016-10/2021 гг. — Председатель ОЮЛ «Digital Finance Union».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- ♦ Член Совета директоров, независимый директор АО «Пассажирские перевозки» /АО «НК «Қазақстан Темір Жолы»;
- ♦ Член Совета директоров, независимый директор АО «СПК Алматы».



**Молдабаев
Каныш Танирбергенович**

Член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына», Председатель КСКУР Совета директоров АО «KEGOC»

1963 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2021 года (протокол №21) Председателем Совета директоров АО «KEGOC»

Решениями Общего собрания акционеров от 24 ноября 2021 года (протокол №25), от 31 июля 2023 года (протокол №32) и от 2 мая 2024 года (протокол №35) избран членом Совета директоров АО «KEGOC», представителем АО «Самрук-Қазына».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Сертифицированный Директор (Certificate in Company Direction IoD) Institute of Directors, UK

Образование:

- ♦ 2016-2020 гг. — Доктор делового администрирования, Doctor of Business Administration (DBA), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- ♦ 2003-2004 гг. — Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы;
- ♦ 1999-2002 гг. — Карагандинский государственный технический университет, экономист-юрист;
- ♦ 1981-1987 гг. — Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик;
- ♦ Международная сертификация — IPMA Level B.

Опыт работы за последние пять лет:

- ♦ 11/2021-07/2023 гг. — Председатель Правления АО «KEGOC»;
- ♦ 04/2021-11/2021 гг. — Директор Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;
- ♦ 04/2019-04/2021 гг. — АО «Самрук-Қазына» — Руководитель сектора «Энергетика»;
- ♦ 09/2018-04/2019 гг. — АО «Казахстанские атомные электрические станции» — Заместитель Генерального директора.

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- ♦ Член Наблюдательного совета, независимый директор ТОО «РФЦ по ВИЭ»;
- ♦ Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представитель АО «Самрук-Қазына».

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(состав Совета директоров на 31 декабря 2024 года)



**Кияков
Мирас Капаргалиевич**

Член Совета директоров АО «KEGOC»,
представитель АО «Самрук-Қазына», член КНВ

1990 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 2 мая 2024 года (протокол №35) членом Совета директоров, представителем АО «Самрук-Қазына»

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- ◆ 2008-2012 гг. — Алматинский университет энергетики и связи, Алматы (Электроэнергетика, Бакалавр Техники и Технологии);
- ◆ 2012–2014 гг. — Алматинский университет энергетики и связи, (Электроэнегетика, Магистр Техники и Технологии);
- ◆ 2015–2017 гг. — Almaty management university, Бакалавр Экономики и Бизнеса).

Опыт работы за последние пять лет:

- ◆ с 02/2024 года по наст. вр. — Руководитель сектора энергетических активов Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ 04/2023–01/2024 гг. — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) — Директор департамента инфраструктурных проектов;
- ◆ 10/2021–04/2023 гг. — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) — Аналитик, Старший аналитик;
- ◆ 01/2021–10/2021 гг. — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) — Менеджер проекта;
- ◆ 08/2019–01/2021 гг. — АО «Кристалл Менеджмент» — Ведущий инженер-электрик.

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- ◆ Председатель Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»;
- ◆ Член Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС»;
- ◆ Член Совета директоров АО «Qazaq Green Power plc».



**Айтжанов
Наби Еркинович**

Член Совета директоров АО «KEGOC»,
Председатель ПравленияАО «KEGOC»

1980 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 31 июля 2023 года (протокол №32), Председателем Правления АО «KEGOC».

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 2 мая 2024 года (протокол №35) избран членом Совета директоров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- ◆ 1997-2002 гг. — Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфулина, Экономика и менеджмент;
- ◆ 2011-2012 гг. — Международная Академия бизнеса, магистр делового администрирования.

Опыт работы за последние пять лет:

- ◆ 2010-2023 гг. — Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

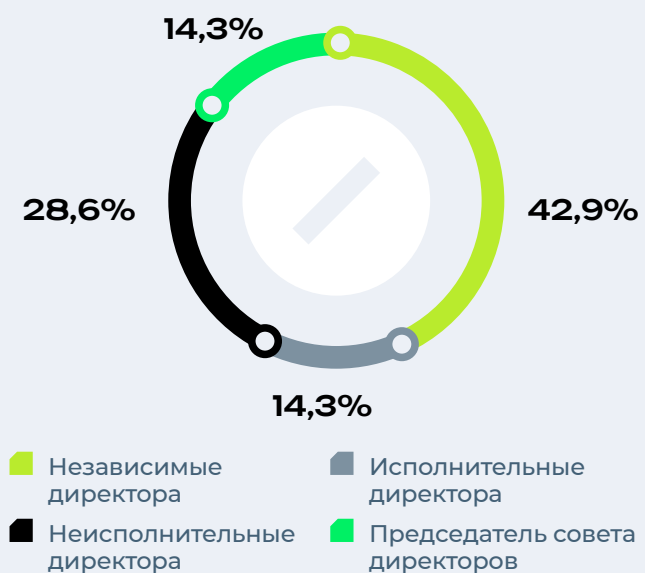
- ◆ Член Комитета энергетики Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
- ◆ Член Совета директоров Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации;
- ◆ Член Совета ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «KEGOC» СОВПАДАЕТ СО СРОКОМ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «KEGOC» В ЦЕЛОМ, КОТОРЫЙ ИСТЕКАЕТ В МАЕ 2027 ГОДА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СРЕДНИЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕ ОБЕСПЕЧЕНО РАЗНООБРАЗИЕ ПО ГЕНДЕРНОМУ СОСТАВУ.

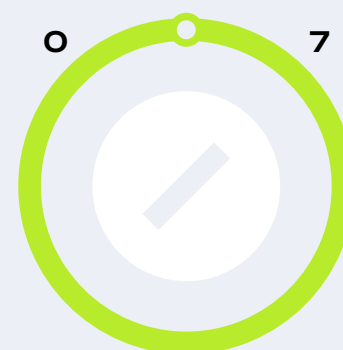
Структура состава Совета директоров

GRI 405-1

Независимость совета директоров, %



Гендерная структура совета директоров, чел.



Возрастная структура совета директоров, чел.



31-40 41-50 51-60 старше 61

Мужчины Женщины



КОМПЕТЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Матрица компетенции Совета директоров

GRI 2-9, 2-10

Члены Совета директоров	Бердигулов Е.К.	Аханзарипов Н.З.	Дулкаиров М.Т.	Суентаев Д.С.	Молдабаев К.Т.	Кияков М.К.	Айтжанов Н.Е.
Стаж работы в отрасли/общий стаж, лет	10/13	22/31	59/59	6/18	32/37	11/12	23/23
Ключевые компетенции							
Знание отрасли							
Опыт работы на производстве в отрасли	–	–	+	–	+	+	+
Глубокие знания отрасли	+	+	+	+	+	+	+
Технические навыки/ опыт	–	+	+	–	+	+	+
Специфические навыки и опыт							
Финансовая грамотность	+	+	+	+	+	+	+
Глубокое знание финансов	+	+	–	+	–	+	+
Глубокое знание маркетинга	+	+	+	+	+	–	+
Глубокое знание по социальным и экологическим вопросам	+	+	+	+	+	+	+
Опыт работы в управлении и юриспруденции							
Корпоративное управление	+	+	+	+	+	+	+
Трансформация	+	+	–	+	+	–	+
Опыт проведения IPO	+	+	–	+	+	–	+
Разработка и реализация стратегии	+	+	+	+	+	+	+
Международный опыт	+	+	–	+	–	–	–

* Компетенции членов Совета директоров закрашены цветом.

Баланс квалификаций членов Совета директоров



КРИТЕРИИ ОТБОРА НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью для принятия независимых и объективных решений, свободных 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 «KEGOC», Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» и Правилами отбора и избрания членов Совета директоров АО «KEGOC».

Согласно мировой практике корпоративного управления, число членов Совета директоров должно составлять 7-11 человек. Не менее 30%, но не более 50% состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

При избрании независимые директора подписывают заявления о своей независимости, соответствующие установленным законодательством и внутренним политикам Компании требованиям к независимым директорам, подтверждающие, что они:

- ◆ не являются аффилированными лицами³ Компании и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров (в том числе не занимал руководящую должность в компании в течение последних трех лет);
- ◆ не являются аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам АО «KEGOC»;

- ◆ не связаны подчиненностью с должностными лицами АО «KEGOC» или организаций-аффилированных лиц АО «KEGOC», и не были связаны подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;
- ◆ не участвуют в аудите АО «KEGOC» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовали в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;
- ◆ не являются представителями акционера на заседаниях органов АО «KEGOC» и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;
- ◆ не являются государственными служащими.

³ аффилированные лица — физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки

В соответствии с законодательством РК к аффилированным лицам относятся:

- крупных акционеров, учредителей или участников;
- должностных лиц организаций;
- близких родственников;
- юридические лица, контролируемые крупным акционером АО, учредителем или участником ТОО;
- дочерние организации и т.д.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «KEGOC»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ ПРОВЕДЕНО
12 ОЧНЫХ И 1 ЗАОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЯ,
НА КОТОРЫХ РАССМОТРЕНО
119 ВОПРОСОВ.

Кодексом корпоративного управления и документа-
ми, регулирующими деятельность Совета директоров
Компании установлены требования об обязательном
посещении заседаний Совета директоров и об обя-
занности Совета директоров рекомендовать Общему

собранию акционеров досрочно прекратить полномо-
чия члена Совета директоров, который посетил менее
50% заседаний за отчетный год, и предоставил бюлле-
тени менее чем на 50% вопросов, поставленных на за-
очное голосование.

Матрица участие в заседания Совета директоров в 2024 году

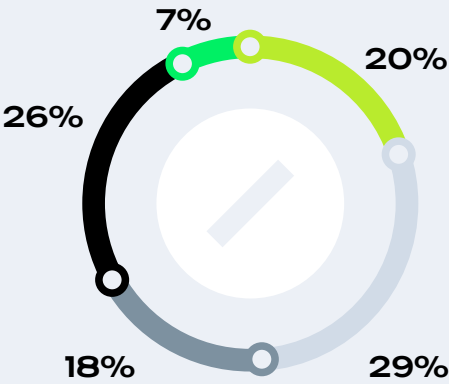
Члены Совета директоров	31.01.2024	27.02.2024	29.03.2024	27.04.2024	21.05.2024	28.05.2024	26.06.2024	09.07.2024	06.09.2024	04.10.2024	09.11.2024	13.12.2024	19.12.2024	%
Бердигулов Ернат Кудайбергенович Председатель Совета директоров	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Старший независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Дулкаиров Марат Турганбекович Независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Суентаев Дамир Серкбаевич Независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Жамиев Алмат Кунжолович Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	прекращены полномочия с 2 мая 2024 года									100
Кияков Мирас Капарғалиевич Представитель АО «Самрук-Қазына»	не являлся членом СД				+	+	+	-	+	+	+	+	+	88,8*
Молдабаев Каныш Танирбергенович Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Айтжанов Наби Еркинович Председатель Правления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Итого (%)														98,4

* Член Совета директоров АО «KEGOC» Кияков М.К. отсутствовал на заседании 9 июля 2024 года в связи с нахождением в трудовом отпуске, при этом на заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям от 9 июля 2024 года в 10.00 участвовал в режиме видеосвязи.

В 2024 ГОДУ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ, КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА, КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2024 году

GRI 2-13



- Вопросы стратегического, финансово-экономического и инвестиционного направления
- Вопросы корпоративного управления и устойчивого развития
- Вопросы управления рисками, внутреннего контроля и аудита
- Вопросы кадровой политики
- Вопросы дочерних компаний



КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа отдельных вопросов при Совете директоров созданы 3 (три) комитета:

- ◆ Комитет по аудиту;
- ◆ Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- ◆ Комитет по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

GRI 2-9, 2-10, 2-13

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

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

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

В состав Комитета по аудиту входят три независимых директора и эксперт (без права голоса).

По состоянию на 1 января 2024 года в состав Комитета входили следующие члены Комитета:

- ◆ Суентаев Дамир Серкбаевич — председатель Комитета, независимый директор;
- ◆ Аханзарипов Нурлан Заманбекович — член Комитета, старший независимый директор;
- ◆ Дулкаиров Марат Турганбекович — член Комитета, независимый директор;
- ◆ Мырзатай Максат — эксперт (без права голоса).

В соответствии с решением Совета директоров от 6 сентября 2024 года (протокол №9), в состав Комитета внесены изменения.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Комитета входили следующие члены Комитета:

- ◆ Суентаев Дамир Серкбаевич — председатель Комитета, независимый директор;
- ◆ Аханзарипов Нурлан Заманбекович — член Комитета, старший независимый директор;
- ◆ Дулкаиров Марат Турганбекович — член Комитета, независимый директор;
- ◆ Оразов Манар Семейканович — эксперт (без права голоса).

Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях в 2024 году

Члены Комитета по аудиту	30.01.2024	26.02.2024	28.03.2024	26.04.2024	27.05.2024	25.06.2024	09.07.2024	28.08.2024	02.10.2024	05.11.2024	19.12.2024	%
Суентаев Дамир Серкбаевич председатель Комитета, независимый директор	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	91*
Аханзарипов Нурлан Заманбекович член Комитета, старший независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Дулкаиров Марат Турганбекович член Комитета, независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

* Член Совета директоров АО «KEGOC» Суентаев Д.С. отсутствовал на заседании 9 июля 2024 года в связи с нахождением в трудовом отпуске (в момент заседания 11.00 ч. находился в авиаперелете). При этом на заседании Совета директоров 9 июля 2024 года в 15:00 ч. участвовал в режиме видеосвязи.

GRI 2-13

В 2024 году Комитетом проведено 11 очных заседа-ний, на которых рассмотрено 63 вопроса.

Совету директоров Комитетом представлены ре-комендации по вопросам внутреннего контроля и управления рисками, финансовой отчетности, включая проведение встреч с представителями внешнего аудитора, осуществляющего аудит финан-совой отчетности АО«KEGOC», вопросы деятельно-сти Службы внутреннего аудита и Службы компла-енс, по прочим вопросам, в том числе по вопросам об одобрения сделок, в совершении которых имеет-ся заинтересованность и крупных сделок.

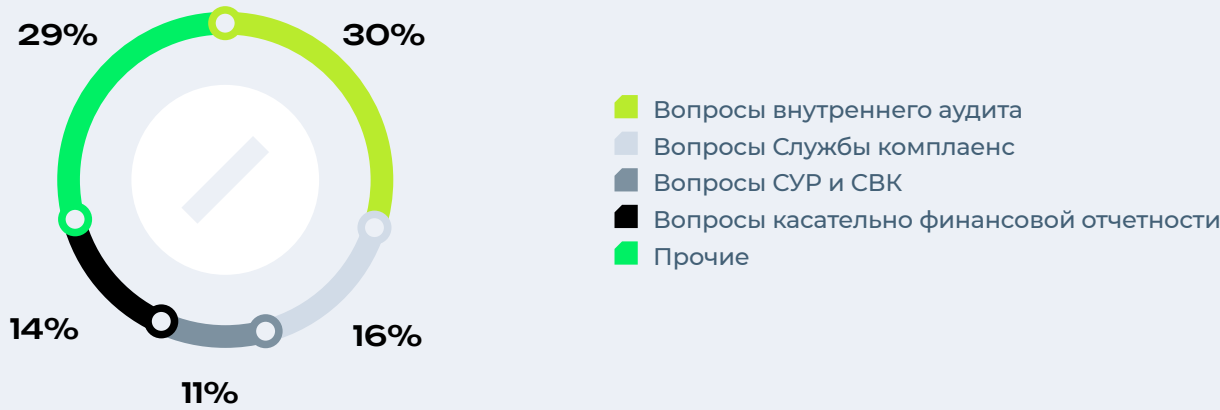
В течении 2024 года проведены 3 встречи с предста-вителями внешнего аудитора ТОО «RSM Qazaqstan», на которых рассмотрены отчеты по результатам промежуточных процедур по аудиту консолидиро-ванной финансовой отчетности за 2023 год, по ре-

зультатам аудита консолидированной финансовой отчётности за 2023 год, по результатам аудита проме-жуточной консолидированной финансовой отчетно-сти за шесть месяцев 2023 года, в том числе вопросы подтверждения независимости внешнего аудитора.

Кроме того, в течение 2024 года члены Комитета приняли участие в заседаниях Конкурсной комиссии по определению кандидата на вакантную долж-ность Руководителя Службы комплаенс АО «KEGOC», а также Комиссии по определению стратегии выбора и осуществлению единой Процедуры выбора ауди-торской организации для оказания услуг по ауди-ту финансовой отчетности для группы компаний АО «KEGOC».

При этом отклонений Советом директоров отдель-ных предложений/рекомендаций Комитета при рас-смотрении вопросов в 2024 году, не зафиксировано.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета по аудиту в 2024 году, %



КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

GRI 2-9, 2-10, 2-13

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям. Комитет в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров.

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

По состоянию на 1 января 2024 года в состав Комитета входили:

- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Председатель Комитета, Старший независимый директор;
- Суентаев Дамир Серикбаевич — Член Комитета, Независимый директор;
- Жамиев Алмат Кунжолович — Член Комитета, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Тютеебаев Сырым Сакенович — Эксперт (без права голоса).

В соответствии с решениями Совета директоров от 21 мая 2024 года (протокол №5) в состав Комитета внесены изменения и дополнения.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Комитета входили следующие члены Комитета:

- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Председатель Комитета, Старший независимый директор;
- Суентаев Дамир Серикбаевич — член Комитета, независимый директор;
- Кияков Мирас Капаргалиевич — член Комитета, представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Тютеебаев Сырым Сакенович — эксперт (без права голоса).

Матрица участия в заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждению в 2024 году

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям	30.01.2024	26.02.2024	28.03.2024	26.04.2024	27.05.2024	09.07.2024	28.08.2024	02.10.2024	05.11.2024	19.12.2024	%
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Председатель, Старший независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Суентаев Дамир Серикбаевич независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Жамиев Алмат Кунжолович представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	прекращены полномочия с 21 мая 2024 года						100
Кияков Мирас Капаргалиевич представитель АО «Самрук-Қазына»	не являлся членом Комитета				+	+	+	+	+	+	100
Итого											100

GRI 2-13

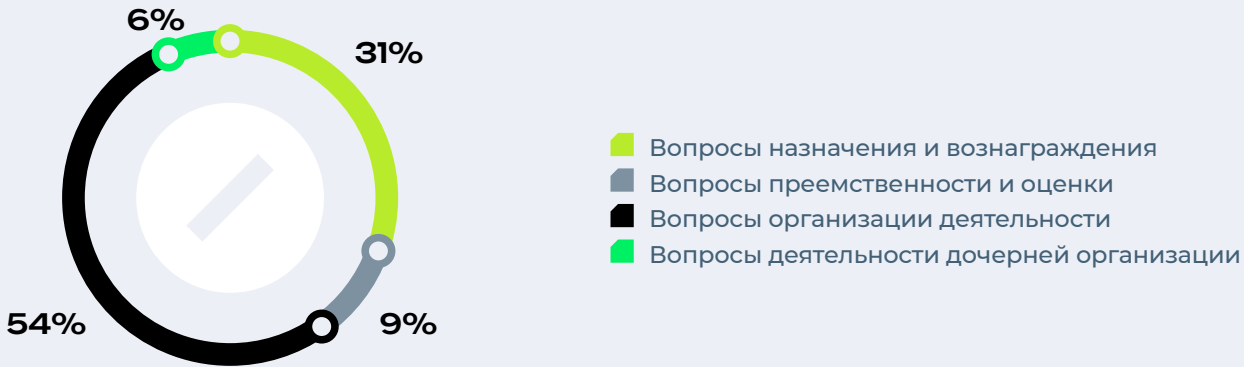
В 2024 году Комитетом проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрено 48 вопросов.

За отчетный период представлены рекомендации Совету директоров по вопросам назначения/избрания кандидатов в состав Совета директоров, на должность Корпоративного секретаря; утверждения организационной структуры Компании; испол-

нения Менеджмента пула; рассмотрения ключевых показателей деятельности членов Правления и карты цели Корпоративного секретаря, Омбудсмена, схемы должностных окладов Правления, Омбудсмена и Корпоративного секретаря; утверждения Плана повышения квалификации членов Совета директоров и прочие вопросы.

Отклонений Советом директоров отдельных предложений/рекомендаций Комитета при рассмотрении вопросов в 2024 году не зафиксировано.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КНВ в 2024 году, %



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, КОРПОРАТИВНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

GRI 2-9, 2-10, 2-13

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию. Комитет в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Председателем Комитета является независимый директор.

Все члены Комитета обладают достаточными знаниями и значительным опытом, в том числе практическим.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Комитета входили:

- ♦ Молдабаев Каныш Танирбергенович — Председатель Комитета, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- ♦ Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Член Комитета, Независимый директор;
- ♦ Дулкаиров Марат Турганбекович — Член Комитета, Независимый директор;
- ♦ Тютеебаев Сырым Сакенович — Эксперт (без права голоса).

Матрица участия в заседаниях Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию в 2024 году

Члены Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию	30.01.2024	26.02.2024	28.03.2024	26.04.2024	27.05.2024	28.08.2024	02.10.2024	05.11.2024	19.12.2024	%
Молдабаев Каныш Танирбергенович Председатель, представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нурлан Заманбекович независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Дулкаиров Марат Турганбекович независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Итого										100

GRI 2-13

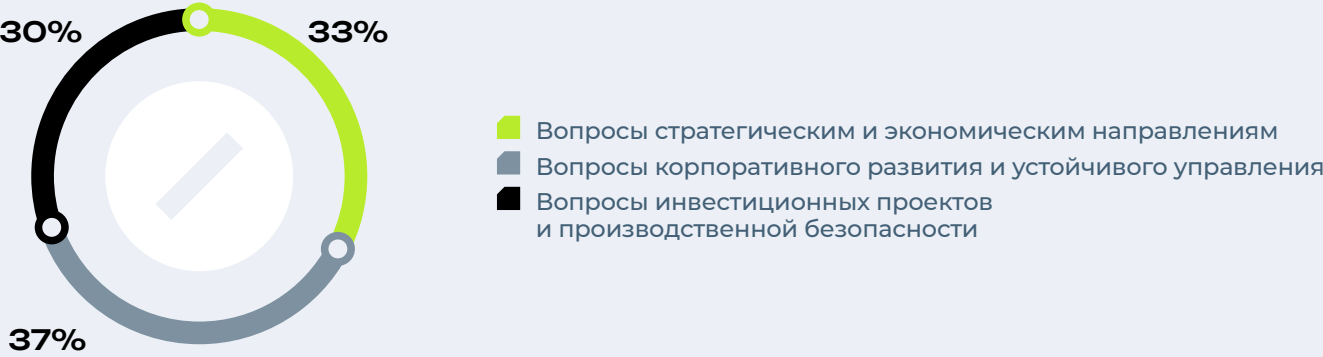
За отчетный период Комитетом проведено 9 очных заседаний, на которых рассмотрено 27 вопросов.

В отчетном периоде Комитетом представлены рекомендации Совету директоров по вопросам рассмотрения Плана развития (Стратегии) в новой редакции; Плана мероприятий (Бизнес-плана), мониторинга и отчета его исполнения; отчетов об исполнении планов мероприятий по совершенствованию принципов ESG; Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции; о реализации крупных инвестиционных проектов; о производственной безопасности,

охране труда, окружающей среды; отчет о раскрытии информации АО «KEGOC», об участии АО «KEGOC» в создании юридического лица в Азербайджанской Республике в рамках реализации проекта по развитию и передаче «зеленой» энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и прочие вопросы.

При этом отклонений Советом директоров отдельных предложений/рекомендаций Комитета при рассмотрении вопросов в 2024 году не зафиксировано.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию в 2024 году, %



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

GRI 2-17

В 2024 году члены Совета директоров АО «KEGOC» приняли участие в ряде мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности и развитие управленческих навыков:

1. 28 февраля 2024 года члены Совета директоров приняли участие на Форуме по корпоративному управлению «Пути развития в новом мире», г. Москва, РФ.
2. 28 марта 2024 года члены Совета директоров приняли участие на официальном открытие организации Chapter Zero Kazakhstan в конференц-зале Trading Hall МФЦА.
3. 27 апреля 2024 года в г. Алматы проведена Стратегическая сессия с участием членов Совета директоров и Правления, управляющих директоров АО «KEGOC».
4. 2 мая 2024 года члены Совета директоров приняли участие на годовом Общем собрании акционеров АО «KEGOC».
5. 24 июня 2024 года в г. Алматы проведено обучение для членов Совета директоров на темы «Управление климатическими рисками» и «Применение искусственного интеллекта в электросетевой компании».
6. 27 июня 2024 года проведено обучение для членов Совета директоров на тему: «ESG: Новые международные и казахстанские регуляторные требования. Ответственность и обязательства».
7. 15 октября 2024 года члены Совета директоров приняли участие на вебинаре: «Ключевые тенденции в адаптации различных секторов бизнеса к изменениям климата».
8. 7 ноября 2024 года члены Совета директоров приняли участие на Национальном форуме «Корпоративное управление — императив либерализации экономики Республики Казахстан».
9. 19 ноября 2024 года члены Совета директоров приняли участие «День эмитента АО «KEGOC» в г. Астана на площадке AIX.
10. 21 ноября 2024 года члены Совета директоров приняли участие «День эмитента АО «KEGOC» в г. Алматы на площадке KASE.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

GRI 2-15

В соответствии с Кодексом деловой этики и Политикой по урегулированию конфликта интересов АО «KEGOC» одним из необходимых условий эффективного выполнения работником своих должностных обязанностей является отсутствие противоречий между частными интересами работника, должностного лица и интересами Компании, а при наличии таковых — их своевременное раскрытие и урегулирование. Все работники и должностные лица АО «KEGOC» должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

Должностными лицами и работниками Компании в 2024 году не было допущено случаев конфликта интересов:

- ◆ не возникали ситуации, при которых личная заинтересованность могла бы повлиять на надлежащее выполнение ими своих обязанностей;
- ◆ не было ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений;
- ◆ должностные лица, имеющие заинтересованность, не принимали участия в обсуждении и принятии таких решений.

В качестве превентивной меры (предупреждения) в соответствии с Политикой по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «KEGOC» действует форма декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов. В обсуждении и голосовании по вопросам заключения сделок с заинтересованностью компетенции Совета директоров в 2024 году принимали участие только независимые директора, о чем сделаны соответствующие записи в протоколах заседаний Совета директоров. В отчетном году Советом директоров АО «KEGOC» приняты решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания 3 (трех) договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования между филиалами АО «KEGOC» и АО «Батыс транзит» на общую сумму 438 млн тенге.

В 2024 году заключены 2 (две) крупные сделки АО «KEGOC» с:

- ◆ Европейским Банком Реконструкции и Развития на общую сумму 141 млрд тенге;
- ◆ консорциумом в составе ТОО «EIS Corporation» совместно с ТОО «Building and construction», ТОО «Научно-инжиниринговый центр Энергетика» на общую сумму 138 млрд тенге.