

**Выписка из Протокола заседания Наблюдательного совета
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»**

№15

г. Астана

«24» декабря 2025 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (далее – Товарищество): Генеральный директор, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Шлюзная, дом №35

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, 15 А, блок Б, бизнес-центр «Q», офис АО «Самрук-Энерго».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Повестка дня заседания:

3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпунктом 28) пункта 35 статьи 7 Устава ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», Наблюдательный совет ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Айдабулову Т.И.) обеспечить надлежащую подготовку и своевременное предоставление необходимых материалов для рассмотрения Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», согласно утвержденному Плану работы Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год.

**Секретарь
Наблюдательного совета**



А. Мухамадиева

Утвержден
 решением Наблюдательного совета
 ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
 от «21» января 2025 года
 протокол № 13

План работы
 Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год

№ п/п	Вопросы, выносимые на Наблюдательный совет ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Основания для внесения вопроса	Срок внесения вопроса	Ответственные
1	Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 24) и 33) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Главный менеджер по КУ и УР
2	Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности управленческих работников ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 3) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Отдел по работе с персоналом и административным вопросам
3	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2025 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 1) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
4	О рассмотрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков ТОО	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и		

	«АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2025 года	дополнительной ответственностью», подпункт 20) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Главный менеджер по ИСМ
5	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2025 год	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 24) и 33) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Главный менеджер по КУ и УР
6	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 4 квартал 2025 года	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 32) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Управление по охране труда и промышленной безопасности
7	О рассмотрении Отчёта по исполнению плана работ, карты целей Комплаенс офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и его премирования за 4 квартал 2025 года	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 10) и 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Комплаенс-офицер
8	О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 4 квартал 2025 года	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Комплаенс-офицер
9	О рассмотрении Отчёта об эффективности Комплаенс-офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2025 год.	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 10) и 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Комплаенс-офицер

10	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 4 квартал 2025 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 23) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
11	Об утверждении карты целей секретаря Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 9) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Секретарь НС
12	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 квартал 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 23) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
13	О рассмотрении Отчёта по исполнению плана работ, карты целей Комплаенс офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и его премирования за 1 квартал 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 10) и 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Комплаенс-офицер
14	О рассмотрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 квартал 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 20) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Главный менеджер по ИСМ
15	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма ТОО «АЭС	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и	2 квартал	Управление по охране труда и промышленной

	Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 квартал 2026 года	дополнительной ответственностью», подпункт 32) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества		безопасности
16	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 квартал 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 24) и 33) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Главный менеджер по КУ и УР
17	О рассмотрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 полугодие 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 20) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Главный менеджер по ИСМ
18	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 полугодие 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 24) и 33) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Главный менеджер по КУ и УР
19	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2 квартал 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 32) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Отдел по технике безопасности и охране труда
20	О рассмотрении Отчёта по исполнению плана работ, карты целей Комплаенс офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и его премирования за 1 полугодие 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 10) и 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Комплаенс-офицер

21	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 полугодие 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 23) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
22	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 9 месяцев 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 23) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
23	О рассмотрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 9 месяцев 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 20) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Главный менеджер по ИСМ
24	О рассмотрении Отчёта по исполнению плана работ, карты целей Комплаенс офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и его премирования за 3 квартал 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 10) и 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Комплаенс-офицер
25	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 3 квартал 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 32) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Управление по охране труда и промышленной безопасности
26	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 9 месяцев 2026 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункты 24)	4 квартал	Главный менеджер по КУ и УР

		и 33) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества		
27	Об утверждении Регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и установление приемлемых уровней рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2027 год, утверждение общего аппетита ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2027 год	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 18) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Главный менеджер по ИСМ
28	О проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета в целом, членов Наблюдательного совета и Секретаря Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 27) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Секретарь НС
29	Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2027 год.	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 28) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Секретарь НС

Примечание:

1. В случае необходимости, в настоящий План могут быть внесены изменения и дополнения