

УТВЕРЖДЕН
Решением Наблюдательного совета
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
от «28» февраля 2025 года
протокол № 2

План работы
Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 год

№ п/п	Вопросы, выносимые на Наблюдательный совет ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Основания для внесения вопроса	Срок внесения вопроса	Ответственные
1	О принятии решения о премировании Главного бухгалтера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» по итогам работы за 4 квартал 2024 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 2) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Отдел по работе с персоналом и административным вопросам
2	Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктов 24) и 33) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Главный менеджер по ИСМ
3	Об утверждении Должностной инструкции Комплаенс-офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 11) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Комплаенс-офицер
4	Об утверждении Положения о Комплаенс-офицере ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 11) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Комплаенс-офицер
5	Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности управленческих работников ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 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
6	Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 28) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Секретарь НС
7	О назначении, определении срока полномочий Комплаенс-офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», определении размера должностного оклада, условий труда и премирования Комплаенс-офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 10) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	1 квартал	Отдел по работе с персоналом и административным вопросам
8	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2024 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

9	Об утверждении учетной политики ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 16) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
10	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 I квартал 2025 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
11	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за I квартал 2025 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпунктов 24) и 33) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Главный менеджер по ИСМ
12	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за I квартал 2025 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 32) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Отдел по технике безопасности и охране труда
13	О рассмотрении Отчёта по карте целей Комплаенс офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за I квартал 2025 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 12 пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Комплаенс-офицер
14	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за I квартал 2025 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
15	О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации комплаенс рисков, рисков коррупции ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за I квартал 2025 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 12 пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Комплаенс-офицер
16	Об утверждении Кодекса поведения ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 15) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Комплаенс-офицер
17	Об утверждении Информационной политики ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 34) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Гл менеджер по GR и PR
18	Об утверждении Политики инициативного информирования ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 37 пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Гл менеджер по GR и PR
19	Об утверждении Плана коммуникаций со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), карты стейкхолдеров (заинтересованных сторон) ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 35) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Гл менеджер по GR и PR

20	Об утверждении карты целей секретаря Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 9) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Секретарь НС
21	Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» в новой редакции	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 44) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Секретарь НС
22	Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» в новой редакции	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 8) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Секретарь НС
23	Об утверждении карты целей Комплаенс-оффисера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 год	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 44) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	2 квартал	Комплаенс-оффисер
24	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 2 квартал 2025 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
25	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2 квартал 2025 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
26	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2 квартал 2025 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
27	О рассмотрении Отчета по карте целей Комплаенс-оффисера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2 квартал 2025 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Комплаенс-оффисер
28	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 1 полугодие 2025 года	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 24) и 33) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Главный менеджер по ИСМ
29	«О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации комплаенс рисков, рисков коррупции ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 2 квартал 2025 года»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 12) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Комплаенс-оффисер
30	Об утверждении Плана инициатив в области устойчивого развития ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 33) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	КУ и УР
31	Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 37) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Секретарь НС

32	Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности членов Наблюдательного совета, Наблюдательного совета в целом 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	3 квартал	Секретарь НС
33	Об утверждении Политики по правам человека ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 37) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	КУ и УР
34	Об утверждении Политики по недопущению дискриминации ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 37) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	КУ и УР
35	Об утверждении Плана преемственности членов Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 29) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	3 квартал	Секретарь НС
36	Об утверждении Положения об омбудсмене ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 14) п.35 ст.7 Устава Товарищества	3 квартал	Юридическая служба
37	О рассмотрении Отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 9 месяцев 2025 года	Пункт 5 статьи 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
38	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 3 квартал 2025 года	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 20) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Главный менеджер по ИСМ
39	О рассмотрении Отчёта по карте целей Комплаенс-офицера ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 3 квартал 2025 года	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 12) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Комплаенс-офицер
40	О рассмотрении Отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 3 квартал 2025 года	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 32) пункта 35 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Отдел по технике безопасности и охране труда
41	О рассмотрении Отчета по исполнению Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 9 месяцев 2025 года	Пункт 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 24) и 33) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Главный менеджер по ИСМ
42	Об утверждении общего риск-аппетита ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 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

43	Об утверждении Регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, уровня толерантности в отношении каждого ключевого риска ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и установление приемлемых уровней исков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год.	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 18) пункта 25 статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Главный менеджер по ИСМ
44	О проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета в целом, членов Наблюдательного совета и Секретаря Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	Пункт 5 статья 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» подпункт 27) пункта 35. статьи 7 Устава Товарищества	4 квартал	Секретарь НС
45	Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2026 год.	Пункт 5 статья 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