**Утверждено**

**решением Советом Директоров**

**АО «Мойнакская ГЭС**

**им. У.Д. Кантаева »**

**протокол №05/20**

**от «30» сентября 2020 г.**

**Изменения и дополнения в Положение о Правлении**

**АО «Мойнакская ГЭС** **им. У.Д. Кантаева »**

**Мойнак, 2020**

Внести следующие изменения и дополнения (далее – «Изменения и дополнения») в Положение о Правлении Акционерного общества «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева» (далее - «Общество»):

1. Наименование документа: «Положение о Правлении АО «Мойнакская ГЭС» изложить в следующей редакции: «Положение о Правлении Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» (далее – «Положение»).
2. По всему тексту Положения наименование Общества изменить и изложить в следующей редакции:
   1. полное наименование Общества: Акционерное общество «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева»;
   2. сокращенное наименование Общества: АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».
3. Приложение 1 к Положению заменить Приложением 1 «Форма пояснительной записки» к настоящим Изменениям и дополнениям.
4. Дополнить Положение Приложением 1-1. «Форма проекта решения Правления», являющегося Приложением 1-1 к настоящим Изменениям и дополнениям.
5. Абзац 6 подпункта 1 пункта 38 Положения изменить и изложить в следующей редакции: «Пояснительная записка должна содержать сведения о предполагаемых рисках в соответствии с утвержденным Регистром рисков на текущий год, возникающих при принятии/непринятии предлагаемого решения, последствиях их реализации и мерах по их снижению, а также сведения о рисках на минимизацию которых направлено принятие данного решения».
6. Остальные пункты Положения не затронутые настоящими Изменениями и дополнениями остаются в прежней редакции.

**Приложение 1. Форма пояснительной записки**

**Членам Правления**

**АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по вопросу повестки дня заседания Правления АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

**«**наименование вопроса**»**

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Правления и предлагаемое решение по нему;

2. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Правлением предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков:

Положительное принятие Правлением предлагаемого решения повлияет на «*Наименование риска*» - снизив «*наименование фактора риска*». В случае не принятия Правлением предлагаемого решения последствия реализации «*Наименование риска*» окажут негативное влияние на деятельность Общества, *«в части …*» (в случае потенциального ущерба, указывается сумма ущерба);

3. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Правлением решения по вопросу;

4. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность;

5. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Правления по вопросу исходя из бюджета общества;

6. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, актах Совета директоров, Правления и комитетов Общества, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации;

7. Необходимость последующего приведения внутренних актов Общества и дочерних и зависимых организаций в соответствие с решением Правления по выносимому вопросу;

8. Необходимость вынесения на рассмотрение Совета директоров и (или) Общего собрания акционеров;

9. Перечень ВНД, подлежащих признанию утратившими силу (в связи с принятием нового ВНД);

10. Ссылка на нормы законодательства РК либо внутренних документов Общества, согласно которым вносится предлагаемый вопрос;

11. Иные сведения.

**Должность лица, выносящего вопрос \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(имя, фамилия)

Докладчик (должность, имя, фамилия)

Согласовано с Управлением корпоративного развития, в части ссылки на регистр рисков

Подпись ответственного сотрудника УКР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имя, фамилия)

# Приложение 1-1 Форма проекта решения Правления

***Проект***

**Решение Правления АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

**по вопросу «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

В соответствии с подпунктом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПравлениеАО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» **РЕШИЛО**:

1.

2.

**Приложение 3. Форма выписки из протокола заседания Правления**

**АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

**Выписка из Протокола заседания Правления**

**АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

г. \_\_\_\_\_\_ **№\_\_\_\_** «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Местонахождение АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»** (далее - Общество):

**Место проведения заседания Правления Общества:**

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Повестка дня заседания:**

2.

**По второму вопросу повестки дня:**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать ссылки на законодательные акты, пункты Устава),* Правление Общества **РЕШИЛО:**

1.

2.

**Председатель Правления**

**АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»** подпись Ф.И.О.

М.П.

Секретарь Правления подпись Ф.И.О.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** | **Согласовано** |
| 1 | Айдарбеков Г.А. | Первый заместитель Председателя Правления – Главный инженер (член Правления) |  |
| 2 | Мукамбекалиев К.К. | Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию и обеспечению (член Правления) |  |
| 3 | Таутай М.Н. | Советник (член Правления) |  |
| 4 | Ахметов А. | Корпоративный секретарь |  |
| 5 | Қарымсақ А. | Директор Финансово-экономического Департамента |  |
| 6 | Бекбосын Р.Б. | Исполнительный директор по корпоративному развитию |  |
| 7 | Даирова А.А. | Главный юрисконсульт |  |

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ изм.** | **№ раздела, подраздела, пункта к которому относится изменение** | **Основание (дата, № документа)** | **Дата внесения изменений** | **Подпись лица внесшего изменения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Дата  ознакомления** | **Подпись** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |