

ЭНЕРГИЯ СТИХИЙ



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Том 1

СОДЕРЖАНИЕ

	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»	2
	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»	4
1	ПОРТРЕТ КОМПАНИИ	6
	Карта активов АО «Самрук-Энерго»	7
	Структура активов АО «Самрук-Энерго»	8
	Бизнес-модель	9
	Компания в цифрах	10
	Ключевые события 2018 года	12
2	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018–2028 ГОДЫ	14
	Ценности АО «Самрук-Энерго»	14
	Принципы АО «Самрук-Энерго»	15
	Стратегия	16
	Исполнение стратегических КПД	20
	Основные направления развития Компании	21
3	ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ	22
	Модель рынка электроэнергии и мощности Казахстана	23
	Конкурентное окружение на рынке электроэнергетики	28
	АО «Самрук-Энерго» в отрасли производства электрической энергии	29
	Рынок угля	34
4	О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»	36
	Традиционная энергетика	37
	Распределение энергии	40
	Зеленая энергетика	42
	Добыча угля	50

5	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	52
	Основные события за отчетный период	53
	Макроэкономические факторы	53
	Принципы учетной политики	54
	Финансово-экономические показатели	55
	Тарифное государственное регулирование видов деятельности Компании	60
	Анализ капитальных затрат	63
	Инвестиционная деятельность	64
	Показатели ликвидности и финансовой устойчивости	66
	Сравнительный анализ (бенчмаркинг)	67
	Управление закупками	68
6	ТРАНСФОРМАЦИЯ	70
7	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	76
	Структура корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	78
	Акционер	79
	Совет директоров	79
	Служба «Комплаенс»	87
	Служба внутреннего аудита	88
	Омбудсмен	89
	Исполнительный орган	89
	Система управления рисками	99
	О соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления	102
8	УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	106
	Категория «Экономическая»	120
	Категория «Экологическая»	123
	Категория «Социальная»	129
9	ВНЕШНИЙ АУДИТ КОМПАНИИ	144
10	ОБ ОТЧЕТЕ	146
11	ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА СТАНДАРТУ GRI	150
12	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	156
13	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	160

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



Уважаемый читатель!

Для АО «Самрук-Энерго» 2018 год ознаменован важным событием – Компания утвердила новую Стратегию развития на 2018–2028 годы.

Стратегия базируется на текущих позициях АО «Самрук-Энерго» с учетом основных тенденций внешней среды и энергетической отрасли, оказывающих влияние на условия функционирования Компании.

Создание стоимости для акционеров, удовлетворение растущего спроса путем надежных поставок энергоносителей, высокая технологичность развития, основанная на принципах устойчивого развития – основной фокус развития Компании на ближайшие годы.

В 2018 году группа компаний АО «Самрук-Энерго» сохранила доминирующую долю на рынке электроэнергии Казахстана – 29,7% от общей генерации по стране и выработала электроэнергию на 31,7 млрд. кВт·ч. На разрезах добыт рекордный объем энергетического угля – 44,9 млн. тонн.

Наряду с производственными показателями АО «Самрук-Энерго» укрепило финансовую устойчивость в 2018 году путем сокращения консолидирован-

В 2018 году АО «Самрук-Энерго» сохранило доминирующую долю на рынке электроэнергии Казахстана – 29,7% от общей генерации по стране. Электростанции выработали 31,7 млрд. кВт·ч. Доход от основной деятельности по группе компаний АО «Самрук-Энерго» составил 260,4 млрд. тенге

ной долговой нагрузки в течение 2018 года на сумму 53 млрд. тенге и ростом показателей EBITDA. Как следствие, улучшился показатель валового финансового левериджа. Принятые меры позволили энергохолдингу выйти из красной зоны финансового риска.

Общий консолидированный доход Компании за 2018 год составил – 268,08 млрд. тенге. Доход от основной деятельности по группе компаний АО «Самрук-Энерго» составил 260,4 млрд. тенге.

В рамках оптимизации кредитного портфеля АО «Самрук-Энерго» в 2018 году заключены соглашения с Азиатским банком развития на сумму эквивалентную 120 млн. долларов США. Сделка официально закрепила долгосрочное и прочное партнерство между крупнейшим казахстанским энергетическим холдингом и авторитетным международным финансовым институтом развития. Для Азиатского банка развития соглашение с АО «Самрук-Энерго» является первым и уникальным опытом в Республике Казахстан, поскольку кредиты предоставляются в национальной валюте. Доля международных финансовых институтов в структуре кредитного портфеля АО «Самрук-Энерго» составляет 30%, что оказывает существенное влияние на скоринговый балл группы компаний АО «Самрук-Энерго».

В среднесрочном периоде Компанией будут усилены меры по сохранению и укреплению финансовой устойчивости. Это позволит АО «Самрук-Энерго» эффективно

управлять долгом и добиться оптимальной структуры капитала.

В 2018 году Компанией реализован ряд инвестиционных проектов. Введены в эксплуатацию Солнечная электрическая станция мощностью 1 МВт и Ветровая электрическая станция мощностью 5 МВт, которые были построены в Алматы и Алматинской области в рамках Соглашения между Правительствами Казахстана и Китая. Эти объекты ВИЭ имеют потенциал в генерации 18 млн. кВт·ч зеленой электроэнергии в год.

Сегодня АО «Самрук-Энерго», как и электроэнергетическая отрасль страны, готовится к новому событию – вводу общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, что предполагает создание системы отношений между субъектами оптовых электроэнергетических рынков государств-членов Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем, связанной с куплей-продажей электрической энергии (мощности). В результате образования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС Республика Казахстан получит не только упрощенный доступ к рынкам стран-участниц Союза, но также повысит открытость внутреннего рынка для внешних поставщиков электроэнергии. А это значит, что для АО «Самрук-Энерго» открываются новые возможности. Считаю, что хороший опыт и практика реализованных проектов Компании вселяют уверенность в том, что все стратегические цели будут достигнуты.

Бейбит Карымсаков

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



Уважаемый читатель!

В условиях растущей конкуренции на внутреннем рынке и внешних вызовов, в 2018 году Компания достигла важных успехов в исполнении производственных показателей и улучшении финансовых результатов. Динамика объема производства электроэнергии и добычи угля компаниями энергохолдинга за последние годы показывает стабильный рост эффективности деятельности.

Сегодня перед Компанией стоит задача по формированию сбалансированной модели развития, включающей в себя оптимальное соотношение обеспечения энергоресурсами внутренних потребителей и экспорта, сочетая высокую экономическую эффективность, инновационное совершенствование и передовые стандарты социальной ответственности.

В настоящее время основу генерирующих мощностей Компании составляют конденсационные энергоблоки, работающие на угле. В этой связи основной упор в развитии генерации направлен на повышение операционной эффективности существующих мощностей в том числе: на оптимизацию производственных затрат, продуктивную эксплуатацию и ремонт оборудования, инновационное развитие и эффективную реализацию инвестиционных программ.

В рамках реализации Стратегии развития на 2018–2028 годы, из существенных событий отчетного периода следует отметить исполнение программы энергетического перевооружения Алматы и Алматинской области. Введена в эксплуатацию ПС-110/10/6 кВ № 170А «Жас Қанат» с трансформаторной мощностью 80 МВА. Подстанция «Турксиб» даст прирост трансформаторной мощности на 30 МВА и обеспечит электроснабжением центральную часть Турксибского района крупного мегаполиса страны и его нового микрорайона «Жас Қанат». Завершен проект по переводу нагрузки с подстанции «Горный гигант» на модернизированную подстанцию «Ерменсай» по сетям 110 кВ. На Капшагайской ГЭС успешно завершен ремонт гидроагрегата № 3, который позволит повысить надежность работы оборудования и минимизировать вероятность реализации риска катастроф и аварий на производстве. Не остались без внимания и другие регионы страны. Завершен монтаж и проведены пуско-наладочные работы первого из четырех гидроагрегатов на АО «Шардаринская ГЭС» в рамках модер-

низации станции. Масштабная реконструкция позволит увеличить мощность ГЭС на 26 процентов – с нынешних 100 до 126 МВт. Дополнительно ежегодно будет производиться 57 млн. кВт·ч/год. С целью реализации программ модернизации и развития электроэнергетической отрасли, завершено строительство Ветровой электростанции мощностью 5 МВт в районе поселка Нурлы Енбекшиказахского района Алматинской области. Станция включает в себя две инновационные энергетические установки с безредукторным генератором прямого привода мощностью 2,5 МВт каждая, что позволит вырабатывать 17 млн. кВт·ч альтернативной электроэнергии в год.

Одним из знаменательных событий Казахстанского рынка электрической энергии стало введение модели Единого закупщика с функционированием рынка мощности. В конце 2018 года на торговой площадке АО «КОРЭМ» состоялись первые торги электрической мощности для Северной и Южной зон, на которых электростанции Компании реализовали 2148,7 МВт по цене 590 тыс. тенге/МВт·мес. В рамках развития функции продаж и коммерческой диспетчеризации планируется полная централизация торговой деятельности шести дочерних компаний АО «Самрук-Энерго», что позволит достичь оптимальной загрузки электрогенерирующих компаний, оперативного принятия лучших управленческих решений, способствующих максимизации доходности каждой дочерней компании, а также повышению эффективности их участия на рынке мощности.

Наряду с модернизацией и вводом объектов электрической энергии, Компания продолжает уделять приоритетное значение вопросам экологии и рациональному использованию ресурсов. В 2018 году расходы и инвестиции на охрану окружающей среды по группе компаний АО «Самрук-Энерго» увеличились на 33%, составив 6,63 млрд. тенге. 2018 год стал годом экологии в Павлодарской области – регионе, где сосредоточены самые крупные дочерние компании группы: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-2», и ТОО «Богатырь Комир», которые приняли активное участие в мероприятиях, разработанных местным департаментом экологии, для улучшения качества компонентов окружающей природной среды. В рамках работ по энергосбережению и повы-

шению энергоэффективности выполнены мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, что позволило сэкономить 35 тысяч тонн условного топлива.

Для достижения стратегических целей в долгосрочной перспективе и обеспечения конкурентного преимущества на рынке, Компания определила приоритеты развития системы управления персоналом, утвердив Кадровую политику группы компаний АО «Самрук-Энерго» на 2018–2028 годы.

Деятельность Компании направлена также на совершенствование системы корпоративного управления в соответствии с лучшими практиками. По результатам проведенной в 2018 году независимой диагностики корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» присвоен рейтинг корпоративного управления – «ВВ», что подтверждает соответствие во всех существенных аспектах большинству установленных критериев лучших практик корпоративного управления.

В 2018 году успешно реализован Проект «Внедрение новой модели корпоративного финансирования», нацеленный на централизацию управления ликвидностью, что соответствует лучшим мировым практикам. В рамках трансформации казначейских функций энергохолдинга создан отдел по платежным операциям, налажены бизнес-процессы, а также получены первые финансовые и качественные выгоды. Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и государственной Программы «Цифровой Казахстан» реализуются проекты трансформации по Цифровизации и Информационной безопасности. В целом результатами Программы трансформации будут являться как конкретные финансовые выгоды, так и качественные достижения, позволяющие обеспечить повышение стоимости активов Компании.

Осознавая всю ответственность, Компания намерена продолжить реализацию инициатив и направлений развития, для обеспечения устойчивости и стабильной работы группы компаний АО «Самрук-Энерго», а также надежного энергоснабжения регионов присутствия.

Бакитжан Жуламанов

01 ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

АО «Самрук-Энерго» – крупнейший многопрофильный энергетический холдинг, успешно интегрированный в международный энергобаланс, формирующий высокоэффективную систему энергоснабжения, а также обеспечивающий устойчивое развитие всех отраслей Казахстана.

Акционерное Общество «Самрук-Энерго» было создано в целях реализации долгосрочной государственной политики по модернизации существующих и вводу новых генерирующих мощностей 18 апреля 2007 года решением общего собрания учредителей. Учредителями Компании в момент его создания являлись АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и АО «КазТрансГаз». Компания была зарегистрирована в г. Алматы 10 мая 2007 года.

3 ноября 2008 года в результате реорганизации, произведенной путем слияния АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», акционером Компании стало АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», являющееся правопреемником АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Основными видами деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго» являются производство электроэнергии, теплоэнергии и горячей воды на основе угля, углеводородов и водных ресурсов и реализация населению и промышленным предприятиям, транспортировка электроэнергии и техническое распределение электричества в сети, строительство гидроэлектростанций и теплоэлектростанций, строительство и эксплуатация возобновляемых источников электроэнергии, добыча угля, а также аренда имущественных комплексов гидроэлектростанций.

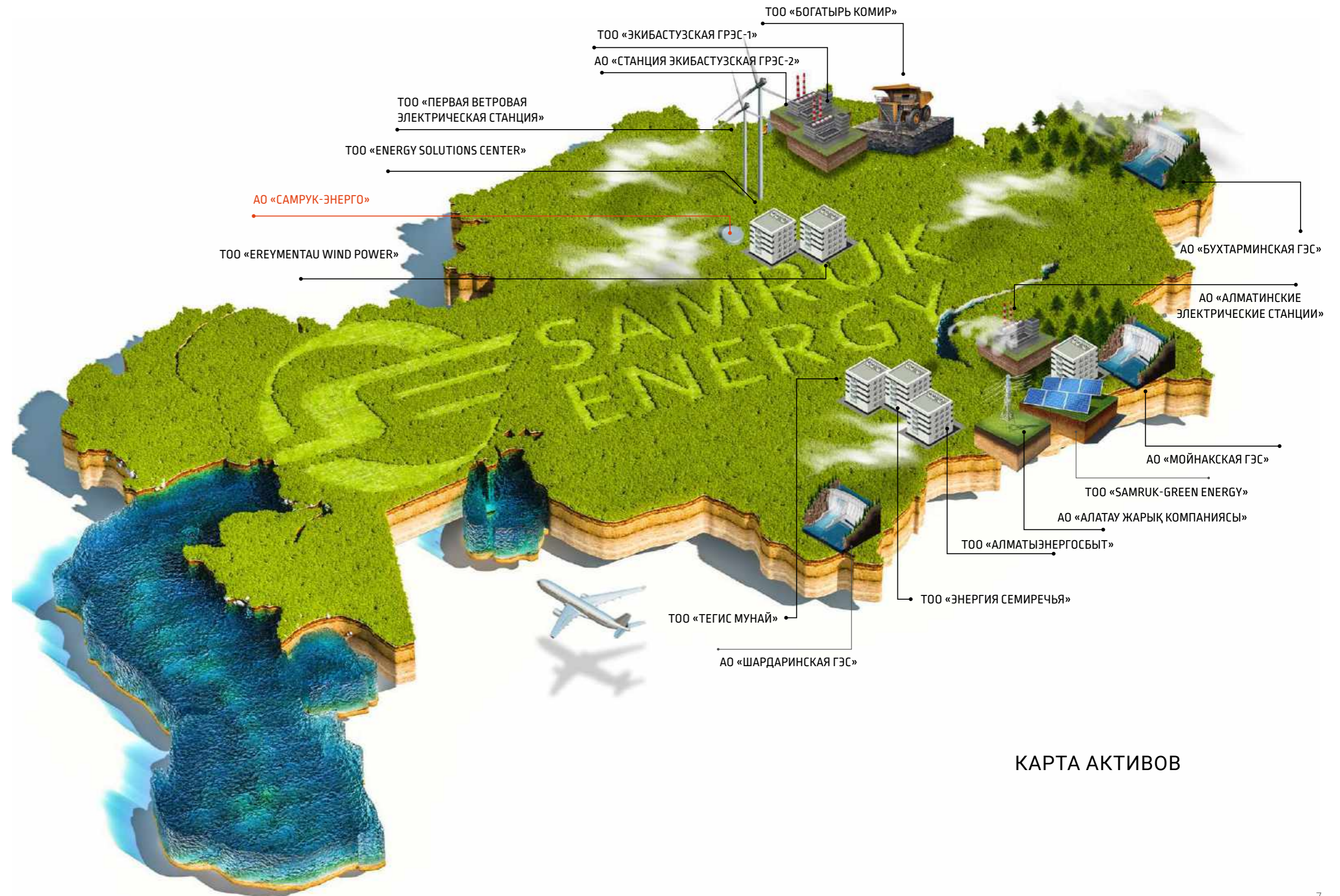
В составе активов Компании крупнейшие генерирующие компании, в числе которых станции национального значения, такие как Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а

также станция, производящая электрическую и тепловую энергию, регионального значения в Алматинском регионе; представлены основные гидроэлектростанции Республики, входящие в Иртышский каскад ГЭС, а также ГЭС южных регионов страны (Шардаринская ГЭС и Мойнакская ГЭС). Также в состав активов Компании входят региональные распределительные сети и сбытовая компания Алматинского региона и самое крупное угледобывающее предприятие в Казахстане ТОО «Богатырь Комир». Предприятие поставляет уголь на генерирующие объекты группы компаний АО «Самрук-Энерго» и третьих сторон, расположенные как в Казахстане, так и в Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» в настоящий момент ведется работа по передаче некоторых активов Компании в конкурентную среду.

В 2018 году реализовано 26% долей участия ТОО «Энергия Семиречья». Произведена ликвидация компаний, зарегистрированных на Кипре и входящих в структуру АО «Самрук-Энерго» – Alloyal Limited и Crouch Estate Ltd.

В планах на 2019 год, продолжение работ относительно приватизации АО «Самрук-Энерго», проведение мероприятий по приватизации активов Алматинского энергокомплекса (АО «АЖК», АО «АлЭС» и ТОО «АЭС»), возможна приватизация в составе группы АО «Самрук-Энерго». Планируется завершить мероприятия по приватизации ТОО «Тегис Мунай» в том числе ТОО «Мангышлак-Мунай», завершение процедур по ликвидации Mettlera Corporation.



КАРТА АКТИВОВ



СТРУКТУРА АКТИВОВ



УГОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
 ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
 КОМПАНИИ ГЭС
 ВИЭ И СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ДОБЫЧА И ПРОДАЖА УГЛЯ



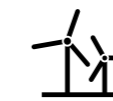
АО «Самрук-Энерго» является одним из ведущих производителей угля в Республике Казахстан. На актив Компании ТОО «Богатырь Комир» (эксплуатируется в партнерстве с компанией ОК «РУСАЛ») приходится порядка 40% рынка. Большая часть угля, добываемого предприятием, поставляется на электростанции, входящие в группу компаний АО «Самрук-Энерго». Также уголь поставляется на иные электростанции Республики Казахстан, электростанции Российской Федерации, а также коммунальные предприятия региона.

ГЕНЕРАЦИЯ



Группа компаний владеет 28% установленных мощностей РК. В группу компаний АО «Самрук-Энерго» входят такие генерирующие активы как ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», ТОО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» и другие генерирующие предприятия, в совокупности выработавшие более 29,7% от общего объема электроэнергии, произведенной в Республике Казахстан.

Возобновляемые источники энергии



В том числе в состав АО «Самрук-Энерго» входят такие генерирующие объекты ВИЭ как первая в Республике Казахстан крупная Ветровая электрическая станция промышленного типа мощностью 45 МВт, расположенная в районе г. Ерейментау, а также Солнечная электрическая станция мощностью 2 МВт вблизи г. Капшагай. В 2018 году Компания продолжила активное развитие перспективных проектов в области альтернативной энергетики, в связи с чем были введены в эксплуатацию ВЭС 5 МВт и СЭС 1 МВт в Алматинской области, реализованные в рамках межправительственного соглашения между РК и КНР.

ПЕРЕДАЧА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Передача и распределение электроэнергии в основном осуществляется посредством магистральных сетей АО «КЕГОС» и сетей региональных энергетических компаний. В группу компаний АО «Самрук-Энерго» входит региональная распределительная компания АО «Алатау Жарық Компаниясы». Объем передачи электроэнергии

АО «Алатау Жарық Компаниясы» в 2018 году составил 6 796 млн. кВт·ч.



ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

Оптовый рынок продажи электроэнергии представлен генерирующими компаниями национального значения, а также рядом крупных потребителей.



РОЗНИЦА

За счет повышения операционной эффективности и в перспективе изменения модели электроэнергетического рынка, АО «Самрук-Энерго» нацелено значительно расширить сбыт электроэнергии на внутреннем рынке. Повышение конкурентоспособности и гибкости сбытовой политики позволяет увеличить долю рынка как за счет его органического роста, так и за счет роста числа клиентов – крупных потребителей электроэнергии, с которыми взаимодействие осуществляется на долгосрочной основе.

В группу АО «Самрук-Энерго» входит энергосбытовая компания ТОО «АлматыЭнергоСбыт», обеспечивающее электроэнергией более трех миллионов жителей Алматинского региона.

Объем реализации электроэнергии ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за 2018 год составил 5 904 млн. кВт·ч.



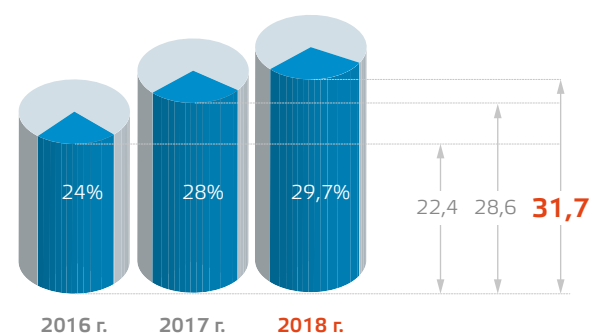
ЭКСПОРТ

Наличие компетенций позволяет АО «Самрук-Энерго» значительно расширить экспортную деятельность. Выгодное экономико-географическое положение Республики Казахстан и наличие эффективных генерирующих мощностей в сочетании с богатыми энергоресурсами в совокупности обеспечивают потенциал экспорта как в традиционном северном, так и в перспективном южном направлении.

3,7 млрд. кВт·ч электроэнергии и 9,6 млн. тонн угля экспортировано в Российскую Федерацию в 2018 году.

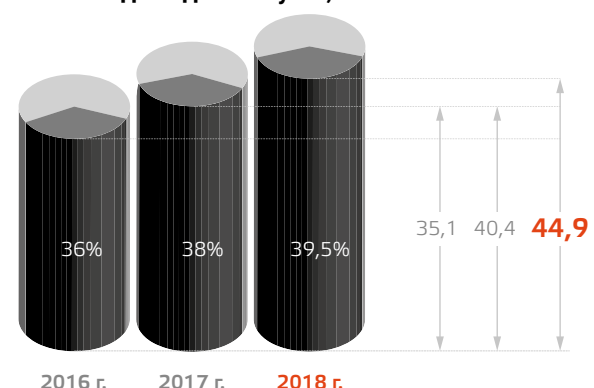
КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Объем и доля производства электроэнергии, млрд. кВт·ч



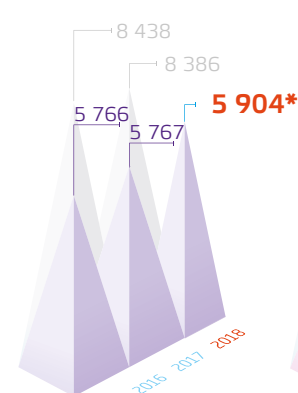
В 2018 г. выработано **31 703** МЛН. КВТ·Ч
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ что составляет **29,7%** от всего объема выработки по Республике Казахстан

Объем и доля добычи угля, млн. тонн

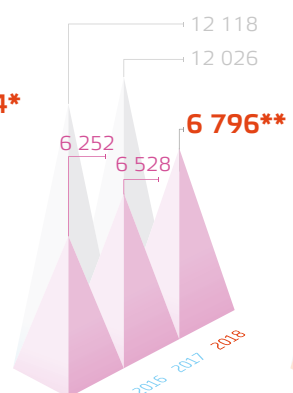


Объем добычи **УГЛЯ** **44,9** МЛН. ТОНН что составляет **39,5%** от всего объема добычи угля по Республике Казахстан

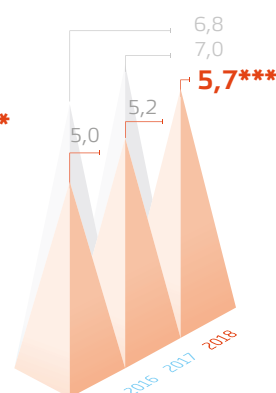
Объем реализации электроэнергии, млн. кВт·ч



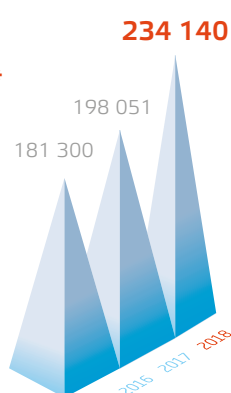
Объем передачи электроэнергии, млн. кВт·ч



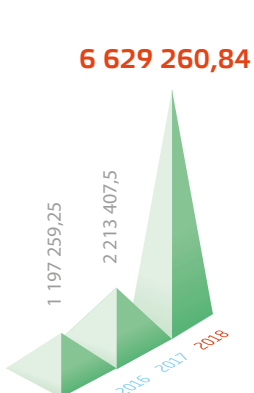
Объем отпуска тепловой энергии, в млн. Гкал



Динамика средней заработной платы, тенге



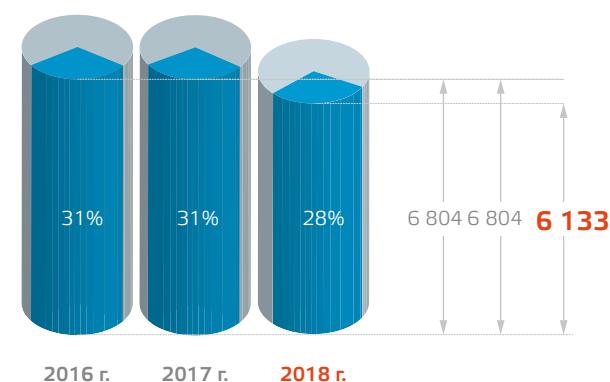
Инвестиции на охрану окружающей среды, тыс. тенге



Динамика объема передачи, реализации электроэнергии и отпуска тепловой энергии без учета реализованных активов

* ТОО «Шыгысэнерготрейд»
 ** АО «МРЭК» и АО «ВК РЭК»
 *** АО «Актобе ТЭЦ»

Динамика изменений установленной мощности, МВт



Установленная мощность АО «Самрук-Энерго» **6 133** МВТ что составляет **28%** от установленной мощности по Республике Казахстан **21 901** МВТ

Причины снижения по сравнению с предыдущим годом:

- 1) Снижение мощности АО «Шардаринская ГЭС» на период модернизации со 100 до 50 МВт;
- 2) Снижение мощности с 4 000 до 3 500 МВт ТОО «ЭГРЭС-1» до завершения восстановления энергоблока № 1;
- 3) Реализация в конкурентную среду двух активов АО «Актобе ТЭЦ» и Талгарская ГЭС АО «АлЭС»

ГЕНЕРАЦИЯ

Мощность ТЭС **5 328** МВТ
 Мощность ВИЭ (СЭС и ВЭС) **47** МВТ
 Мощность ГЭС **758** МВТ

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Мощность подстанций **9 808,2** МВА
 Количество подстанций **7 104** ШТ.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

воздушных и кабельных ЛЭП 220-0,4кВ **29 530,62** КМ

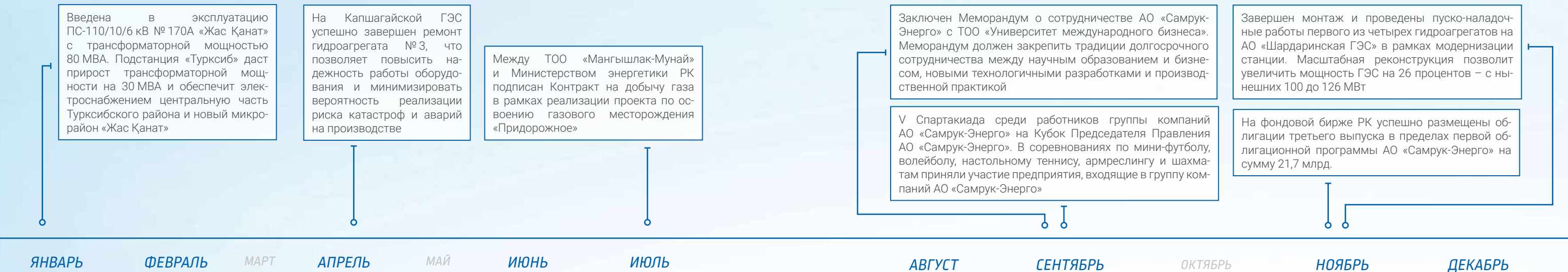
Основные финансово-экономические показатели

Наименование	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
		факт	факт	факт	прогноз
Чистый доход/убыток, причитающийся акционерам	млн. тенге	17 759	-27 884	3 241	6 779
Чистый доход без учета курсовой разницы, обесценения и убытка от продажи активов	млн. тенге	11 947	14 438	20 654	7 292
ЕБИТДА	млн. тенге	71 581	77 328	97 825	80 061
ЕБИТДА Margin	%	39	35	38	31

Социальные показатели

Наименование	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Ежегодная текучесть кадров	%	13	11,2	12
Количество (коэффициент) несчастных случаев на производстве на тыс. человек	Кол-во /1 000 чел. в усл.ед.	0,59	0,34	0,59
Доля местного содержания в закупках товаров, работ, услуг	%	79	78	85

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018 – 2028 ГОДЫ

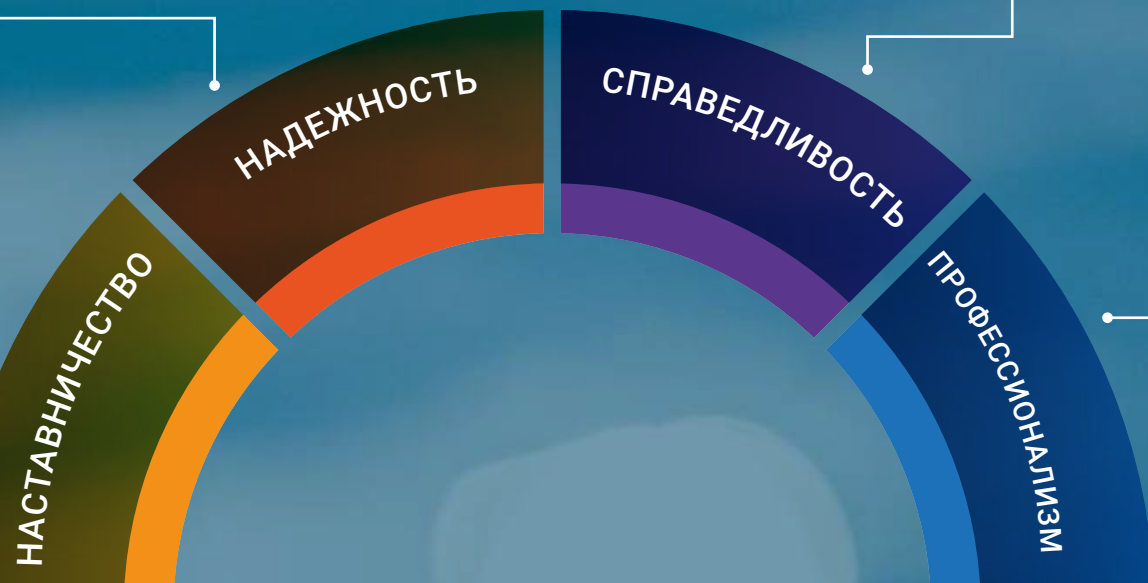
ЦЕННОСТИ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

- ▶ Мы всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку
- ▶ Мы действуем открыто, чтобы создать доверительные отношения с коллегами и партнерами
- ▶ Мы готовы к наставничеству, сохранению и передаче опыта

- ▶ Мы добросовестно относимся к поставленным задачам и получаем удовольствие от работы
- ▶ Мы профессионалы своего дела, самосовершенствуемся и добиваемся результата
- ▶ Для повышения эффективности мы ищем разные взгляды и применяем разные методы

- ▶ Мы несем ответственность за бесперебойную и качественную работу
- ▶ Мы несем ответственность перед будущими поколениями и бережно относимся к окружающей среде и экологии
- ▶ Мы несем ответственность за повсеместное создание безопасных, комфортных и конкурентоспособных условий труда
- ▶ Мы верны принятым обязательствам

- ▶ В решении любых вопросов мы объективно оцениваем ситуацию и поступаем справедливо
- ▶ Мы применяем равные требования и предоставляем равные возможности
- ▶ Мы ценим мнения других, предоставляя возможность высказаться и быть услышанным



ПРИНЦИПЫ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Высокий профессионализм работников Компании — залог ее успешной деятельности. Поэтому Компания стремится создавать все необходимые условия для комфортной работы и реализации потенциала каждого работника, предоставляя равные возможности для персонального и профессионального развития. Каждый работник стремится повышать уровень своего профессионализма используя возможности, предоставляемые Компанией, а также самостоятельно.

Следование правилам позволяет нам оставаться командой профессионалов, объединенных общими целями, культурой поведения и традициями, а также помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание как в самой Компании, так и с деловыми партнерами и клиентами.

Мы обеспечиваем мир энергией и стремимся делать это безопасными методами.

Мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу, стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными лицами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Компании и заинтересованными лицами.

Мы стремимся вести производственную деятельность оберегая окружающую среду и уважая сообщества, с которыми взаимодействуем. Наши цели в сфере охраны труда, промышленной и общей безопасности, а также охраны окружающей среды — отсутствие несчастных случаев, вреда здоровью и ущерба окружающей среде.

Мы осознаем важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления и принимаем необходимые меры, направленные на своевременную идентификацию и снижение уровня рисков, которые могут негативно повлиять на стоимость и репутацию Компании.



СТРАТЕГИЯ

Электроэнергетика – базовая инфраструктурная отрасль экономики, от которой зависит эффективность функционирования производственного комплекса, сферы услуг, а также качество жизни населения Республики Казахстан.

Перед Компанией стоит задача по формированию сбалансированной модели развития, включающей в себя оптимальное соотношение обеспечения энергоресурсами внутренних потребителей и экспорта, сочетая высокую экономическую эффективность, инновационное совершенствование и передовые стандарты социальной ответственности. Органы, должностные лица и работники Компании принимают решение в соответствии со стратегией развития.

В связи с изменениями внутренней и внешней среды, в том числе: переносом срока ввода в Казахстане рынка электрической мощности на 2019 год, изменением регуляторной среды в области ВИЭ, корректировкой государственной программы по приватизации, изменением перечня и основных параметров инвестиционных проектов, переносом сроков ввода энергоёмких производств, новым трендом на цифровизацию производственных и операционных процессов, АО «Самрук-Энерго» в 2018 году

утвердило новую Стратегию развития Компании на 2018–2028 годы.

Стратегия, являясь основополагающим документом для планирования и осуществления деятельности Компании, учитывает государственную политику в области стратегического планирования системы национальной энергетической безопасности, соответствует основным стратегическим направлениям, целям и задачам Фонда и разработана в соответствии с Корпоративным стандартом по стратегическому и бизнес-планированию в группе компаний АО «Самрук-Қазына».

При формировании Стратегии АО «Самрук-Энерго» придерживается, но не ограничивается принципами устойчивого развития, закрепленными в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций.

Создавать стоимость для акционеров, удовлетворять растущий спрос путем надежных поставок энергоресурсов, высокотехнологического развития, руководствуясь принципами устойчивого развития.

Эффективная высокотехнологичная операционная энергетическая компания – лидер энергетики Казахстана.

МИССИЯ

ВИДЕНИЕ

SWOT-анализ положения АО «Самрук-Энерго»

- Сильные стороны**
1. Наличие больших запасов энергетического угля с низкой себестоимостью добычи
 2. Эффективные энергетические мощности относительно общего уровня износа мощностей в Республике Казахстан
 3. Поддержка со стороны государства и Фонда

- Слабые стороны**
1. Низкий коэффициент использования установленной мощности
 2. Высокий уровень долговой нагрузки
 3. Низкие возможности управления ценовым предложением



- Возможности**
1. Увеличение выработки электроэнергии за счет ежегодного роста электропотребления, повышения конкурентоспособности и реализации инвестиционной программы
 2. Развитие экспортного потенциала
 3. Оптимизация баланса мощностей в соответствии с потребностью рынка (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ)
 4. Развитие ВИЭ-генерации совместно со стратегическим партнером
 5. Расширение направлений использования угля, в т. ч. за счет обогащения

- Угрозы**
1. Сохранение и расширение связанной генерации
 2. Увеличение разрыва между спросом и предложением генерирующих мощностей
 3. Ужесточение экологического законодательства
 4. Повышение доступа к рынку Республики Казахстан за счет развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
 5. Нестабильность геополитической ситуации в соседних странах
 6. Дальнейший перенос рынка мощности
 7. Удорожание крупных инвестиционных проектов как следствие изменения обменного курса валют

Ключевые вызовы

В настоящее время перед Компанией стоит ряд ключевых внешних и внутренних вызовов, являющихся следствием текущего положения Компании, характеристик внешней среды и тенденций ее развития.

КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ

1. Введение рынка мощности

Согласно данным Системного оператора на 1 января 2018 года общая располагаемая мощность тепловых электростанций составила 18 845 МВт, из них 10 052 МВт или 53,3% имеют возраст более 30 лет, установленная мощность гидроэлектростанций – 2 671,1 МВт, из них 1 840 МВт или около 69,1% имеют возраст более 30 лет.

Для сокращения уровня износа генерирующего оборудования необходимо введение рынка электрической мощности, который позволит обеспечить строительство новых и модернизацию, реконструкцию действующих мощностей. С введением рынка мощности существующий тариф на электрическую энергию будет разделен на две части:

- 1) тариф на электроэнергию – переменная часть, которая обеспечивает окупаемость затрат на производство электрической энергии;
- 2) тариф на мощность – постоянная часть, которая обеспечивает возвратность вложенных инвестиций в строительство новых и обновление, модернизацию, реконструкцию, расширение существующих электрических мощностей.

На рынке мощности будет введен Единый закупщик, осуществляющий централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.

2. Формирование общего рынка электроэнергии ЕАЭС

Ввод общего электроэнергетического рынка ЕАЭС предполагает создание системы отношений между субъектами оптовых электроэнергетических рынков государств-членов Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем, связанной с куплей-продажей электрической энергии (мощности).

Ввод общего рынка предполагается с 1 июля 2019 года после подписания Международного договора. Однако до создания общего рынка газа (2025 год) функционирование общего электроэнергетического рынка будет осу-

ществляться субъектным составом, уполномоченным государствами-членами Союза.

В результате образования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС Республика Казахстан получит не только упрощенный доступ к рынкам стран-участниц Союза, но также повысит открытость внутреннего рынка для внешних поставщиков электроэнергии.

3. Наличие свободных мощностей

С 2016 года наблюдается устойчивый рост спроса на электроэнергию, порядка 5–7%. Текущий избыток мощностей составляет около 4 ГВт.

Основной избыток сконцентрирован в Северной энергозоне – ключевой зоне деятельности Компании. Это приводит к усилению конкуренции и увеличению роли компетенций по работе в конкурентной среде, ограниченных на текущий момент в АО «Самрук-Энерго».

4. Снижение объемов продаж угля

Снижение загрузки собственных станций, работающих на экибастузском угле, негативно сказывается на объемах продажи угля. Потенциал роста потребления экибастузского угля сторонними потребителями в РК ограничен, а объемы поставок в РФ снижаются, в том числе из-за частичного перевода российских угольных станций на уголь внутренних производителей или природный газ.

5. Ужесточение требований экологического законодательства

В настоящее время в мире наблюдается устойчивый тренд на снижение уровня загрязнения окружающей среды. Обязательства, принятые Республикой Казахстан, как активным участником международных отношений в области экологии, и АО «Самрук-Энерго», как экологически и социально ответственной Компанией, определяют необходимость проактивного реагирования на тенденции в области охраны окружающей среды.

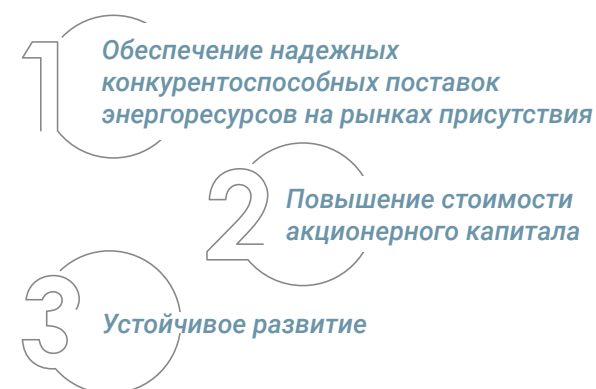
6. Изменение регуляторной среды по развитию ВИЭ

В 2017 году в государственную политику в области поддержки использования ВИЭ были внесены кардинальные изменения. Был внедрен механизм аукционных торгов на строительство объектов ВИЭ. Аукционные торги проводятся по принципу снижения цены на электроэнергию, начиная от установленных предельных аукционных цен, для участия в которых необходимо внести финансовое обеспечение.

КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ

1. Реализация планов Правительства РК по приватизации активов Компании.
В рамках комплексного плана по приватизации на 2016–2020 годы по группе компаний АО «Самрук-Энерго» планируется приватизация части активов. Для сохранения стоимости Компании необходимо принять ряд мер, обеспечивающих реализацию этих активов по справедливой рыночной цене.
2. Необходимость кардинального повышения операционной эффективности Компании и роста показателя рентабельности задействованного капитала (ROACE).
3. Высокий уровень долговой нагрузки на Компанию, вследствие реализации инвестиционной программы.
4. Отсутствие портфельного/проектного управления в АО «Самрук-Энерго».

Достижение миссии и видения Компании будет обеспечено через реализацию трех **СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ**:



В результате достижения трех стратегических целей планируется обеспечение достижения **СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ**:

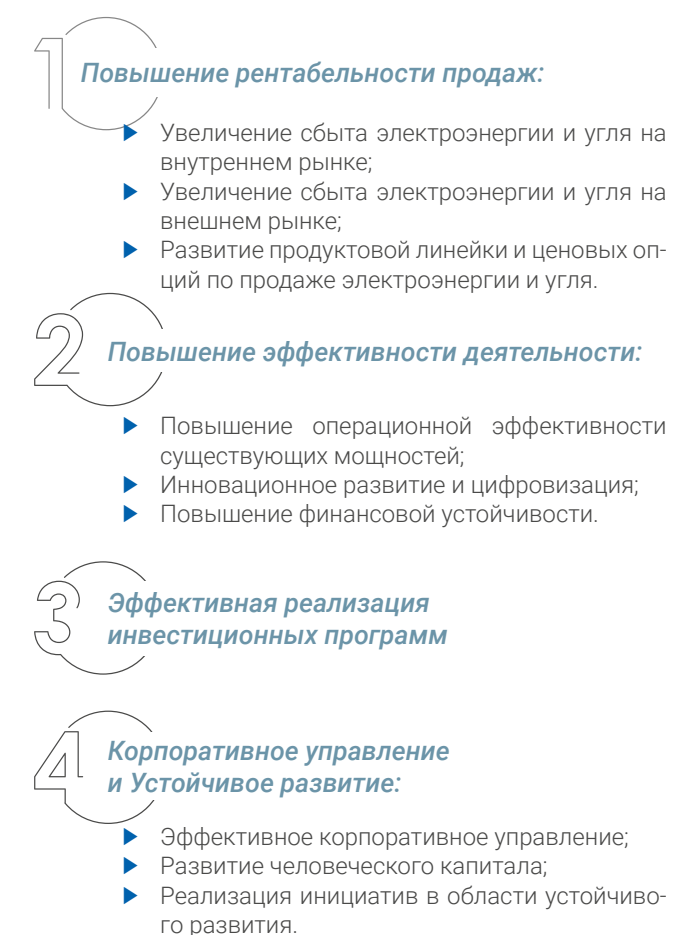
1. Устойчивого лидерства на рынке электроэнергии и энергетического угля Республики Казахстан.
2. Выхода и закрепления на новых экспортных рынках.
3. Увеличения потока доходов и улучшения финансового положения.
4. Создания прочной базы эффективного управления объектами генерации различного типа.

7. Цифровизация бизнеса

В настоящее время в мире наблюдается тренд на цифровизацию производственных и операционных процессов, который способствует оптимизации временных затрат, повышению операционной эффективности и развитию аналитических данных, получаемых в автоматизированном режиме.

5. Статуса лидера инноваций, устойчивого развития, корпоративного управления и ответственного работодателя.

Для достижения видения Компании и выполнения стратегических целей Компания сосредоточится на исполнении четырех **СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ**:



АО «Самрук-Энерго» проводит регулярный мониторинг достижения поставленных целей посредством формирования отчетов по исполнению стратегических инициатив и стратегических ключевых показателей деятельности.

Выполнение заданных значений КПД позволит достичь целей Компании в контексте реализации миссии и видения. КПД формируются на принципе системно-

сти и сочетают в себе КПД, каскадированные на уровень АО «Самрук-Энерго» со стороны Единственного акционера.

Целевые значения стратегических показателей рассчитаны в соответствии с методикой расчета показателей, а также с учетом макроэкономических и отраслевых тенденций.

ИСПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПД

№	Наименование	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 прогноз	2020 прогноз
1	Экономическая добавленная стоимость (EVA), млн. тенге*	(44 355)	(47 130)	(31 791)	–	–
2	Долг/ЕБИТДА (соотношение)	5,41	4,64	3,18	3,82	2,56
3	Свободные средства для развития и дивидендов, млн. тенге*	24 201	36 742	57 203	–	–
4	NAV, млн. тенге	412 874	382 946	385 304	397 228	421 374
5	Реализация дорожной карты трансформации (по проектам), в %*	94,1	65	76,5	–	–
6	Рейтинг корпоративного управления	–	B	BB	–	BBB
7	Доля рынка электроэнергии в Республике Казахстан	23,9%	28,0%	29,7%	29,0%	30,0%
8	Чистая прибыль, млн. тенге**	17 759	(27 884)	3 241	6 779	24 147
9	ROACE**	3,87%	–1,20%	2,99%	4,02%	6,2%
10	LTIFR**	0,23	0,17	0,28	0,24	0,23

* Исключен со списка Стратегических КПД с 2019 г.

** Включен в список Стратегических КПД с 2019 г.

В целом Стратегические показатели Компании имеют тенденцию к улучшению в период с 2016–2020 гг. Основными факторами роста являются увеличение объемов реализации электроэнергии и мощностей на внутреннем рынке, получение индивидуальных тарифов на мощность, сокращение удельных расходов топлива и воды на технологические нужды, оптимизация затрат на ТЭР-энергосбережение, а также снижение долговой нагрузки.

При этом, отрицательными факторами, оказывающими влияние на стратегические показатели, являются отрицательная курсовая разница, удорожание цен на работы и услуги производственного характера, а также уменьшение средневзвешенного тарифа на электроэнергию с 2019 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

В настоящее время основу генерирующих мощностей Компании составляют конденсационные энергоблоки, работающие на угле. В ближайшей перспективе несмотря на участие Компании в проектах ВИЭ, угольная генерация останется главной компетенцией АО «Самрук-Энерго».

В этой связи основной упор в рамках работ по развитию генерации будет направлен на повышение операционной эффективности существующих мощностей в том числе: на оптимизацию производственных затрат, продуктивную эксплуатацию и ремонт оборудования, инновационное развитие и эффективную реализацию инвестиционных программ.

Повышение операционной эффективности существующих мощностей

В части снижения себестоимости, производимой станциями, электроэнергии ведется и в перспективе будет реализовываться работа по снижению затрат на используемое топливо. Данную задачу Компания решает, реализуя ряд мероприятий, в том числе:

1. Оптимизация режимов работы энергоблоков
2. Снижение затрат по воде на технологические нужды
3. Реализация программы по энергосбережению и энергоэффективности
4. Прочие мероприятия.

Повышение финансовой устойчивости

В среднесрочном периоде Компанией будут усилены меры по сохранению и укреплению финансовой устойчивости. Данная стратегическая инициатива позволит эффективно управлять долгом и добиться оптимальной структуры капитала.

Инновационное развитие и цифровизация

На сегодняшний день, в рамках осуществления программы инновационного развития Компании реализуются проекты, направленные на повышение эффективности деятельности, в том числе:

- 1) Цифровая электрическая станция. Проект предусматривает возможность внедрения централизованного сбора производственно-технологических данных, удаленного мониторинга и прогнозирования производственных процессов и технического состояния узлов, агрегатов, оборудования и систем мониторинга производственных процессов группы компаний АО «Самрук-Энерго» (цифровая диспетчерская) на базе производственно-технических платформ. Это позволит получать достоверные данные и обеспечивать автономность процессов, исключая человеческий фактор на производстве.
- 2) Совместно с Назарбаев Университетом проводятся исследования возможности использования технологии кипящего слоя и циркулирующего кипящего слоя для сжигания высокосольного угля (угли зольностью 50% и более – пласт №3 Экибастузского месторождения и обедненный уголь/отходы обогащения угля).
- 3) Система безмазутной растопки котлоагрегатов подразумевает оснащение плазменно-топливной системы. Данная технология успешно применяется в Китайской Народной Республике, Российской Федерации, Индонезии и т. д. на энергоблоках от 200 до 1000 МВт.
- 4) Реализация проекта «Цифровой разрез» предусматривает автоматический контроль рабочих параметров горнодобывающего и горнотранспортного оборудования разреза (вес перевозимого груза, местоположение, технологическое состояние, скорость движения, давление и температура в шинах, и пр.), автоматизация и аналитика ежедневных показателей карьерных автосамосвалов: количество рейсов, грузооборот, моточасы, пробег, расход топлива, автоматический контроль и аналитика производственной дисциплины водителей и машинистов горнодобывающей и горнотранспортной техники: время простоев, время начала и окончания работы.

ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ



Электроэнергетика играет ключевую роль в экономической и социальной сферах Республики Казахстан. Дальнейшее развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, повышение качества жизни населения во многом зависят от надежного и качественного энергоснабжения потребителей.



Регулирование энергетической отрасли осуществляется непосредственно государственными органами.

Уполномоченный орган в лице Министерства энергетики Республики Казахстан осуществляет руководство в области электроэнергетики на основании Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-III «Об электроэнергетике».

Уполномоченный орган в лице Министерства энергетики Республики Казахстан осуществляет руководство в области ВИЭ на основании Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

Государственный орган в лице Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции

и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан реализует государственную политику в сферах естественных монополий, в т. ч. по регулируемым услугам по передаче электрической энергии, производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях».

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является государственным органом, осуществляющим руководство в сфере угольной промышленности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».

МОДЕЛЬ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАЗАХСТАНА



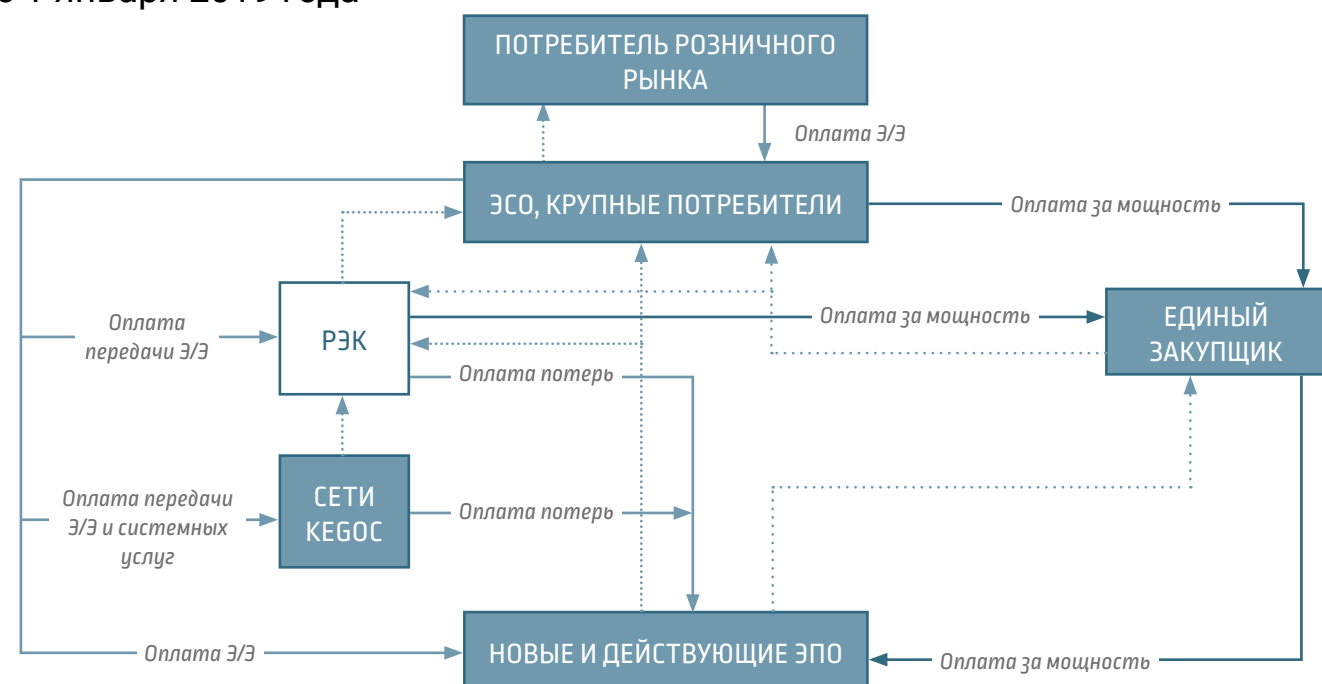
С 1 января 2019 года в Казахстане введена модель Единого закупщика с функционированием рынка мощности, целью которого является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику, строительство новых генерирующих мощностей в объеме, достаточном для удовлетворения спроса на электроэнергию, поддержания необходимого уровня надежности энергоснабжения и развития экспортного потенциала отрасли.

Предполагается работа рынков электрической энергии (централизованная и децентрализованная торговля электрической энергией) и электрической мощности (краткосрочного и долгосрочного) балансирующего рынка.

Децентрализованный рынок представляет собой рынок, где электростанции заключают контракты на куплю-продажу электроэнергии напрямую с потребителями. Централизованный рынок подразумевает торговлю электроэнергией на единой площадке с целью заключения контрактов на куплю-продажу электроэнергии. Функцией балансирующего рынка является регулирование системным оператором отклонений фактических объемов поставки и потребления электроэнергии от плановых в режиме реального времени.

Решения по тарифам в существенной степени подвержены влиянию социальных и политических вопросов. Экономические, социальные и прочие политики Правительства РК могут иметь существенное влияние на операционную деятельность группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Модель рынка электрической энергии и мощности Казахстана с 1 января 2019 года



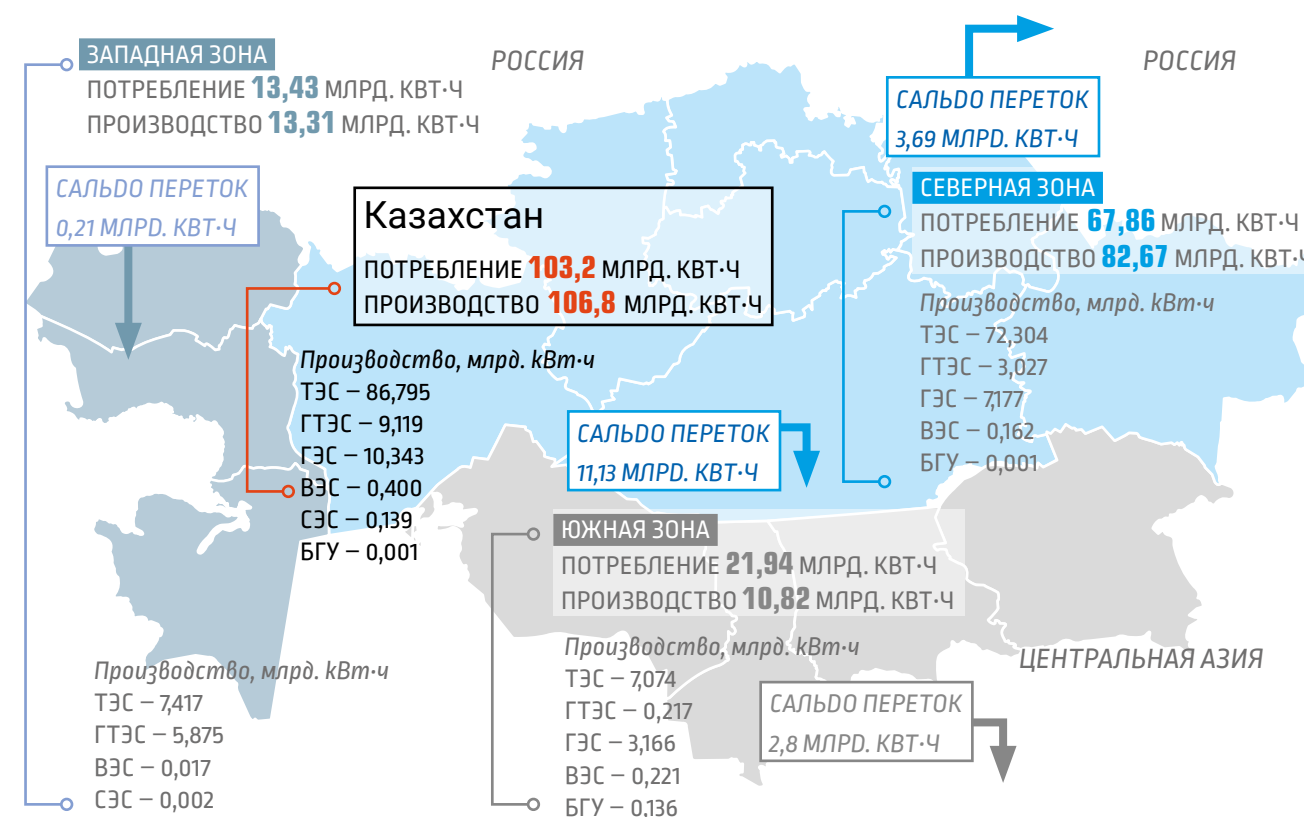
МОДЕЛЬ РЫНКА МОЩНОСТИ



С введением рынка электрической мощности тарифы энергопроизводящих организаций делятся на 2 составляющие: тариф на электроэнергию и тариф на поддержание готовности электрической мощности.

Тарифы на электроэнергию включают в себя переменные операционные расходы. Тариф на поддержание готовности электрической мощности включает инвестиционные расходы.

Баланс электроэнергии Казахстана



В 2018 году установленная мощность электростанций РК составила 21 902 МВт, что на 220 МВт больше по сравнению с предыдущим годом.

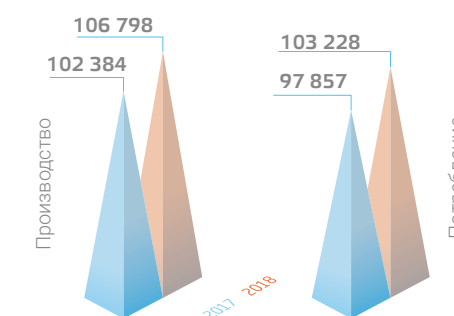
передается в энергодефицитную Южную зону и экспортируется в Российскую Федерацию.

Располагаемая мощность электростанций РК составила 18 894,9 МВт, что на 103,5 МВт больше по сравнению с прошлым годом, в т. ч. прирост в Северной зоне – 38,7 МВт, Западной зоне – 21,3 МВт, Южной зоне – 43,5 МВт.

Южная зона характеризуется дефицитом электроэнергии, покрываемым за счет поставок из Северной зоны.

Производство электрической энергии в Казахстане преимущественно осуществлялось на тепловых электростанциях – 87%, на долю гидроэлектростанций пришлось – 12%, а доля ВИЭ составила порядка 1,3%.

Производство и потребление электроэнергии в РК, млн. кВт·ч



В Северной зоне выработано 77% электроэнергии от общего объема производства в стране. Здесь расположены основные угольные месторождения и водно-энергетические ресурсы. Избыток электроэнергии

В Западной зоне значительную долю электропотребления составили предприятия нефтегазовой отрасли с собственными генерирующими источниками. Отсутствуют электрические связи Запада с Севером и Югом Казахстана по территории страны.

По данным Системного оператора, электростанциями РК в 2018 году было выработано 106 798 млн. кВт·ч электроэнергии, что на 4,3% больше данных 2017 года. Рост выработки наблюдался в Северной и Западной зонах ЕЭС Казахстана.

За последние три года наблюдается рост производства и потребления электроэнергии Казахстана.

Увеличение производства электроэнергии связано с увеличением производства ТЭС и ГТЭС, а также повлияли введенные мощности ВИЭ.

В динамике потребления электрической энергии произошел рост в сравнении с показателями 2017 года на 5%. Так, в Северной зоне РК потребление увеличилось на 4,6%, в Западной зоне на 8,1% и в Южной зоне на 6,8%.

За отчетный период 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. максимальный рост потребления электроэнергии отмечается по Алматинской области на 532 млн. кВт·ч (5,1%), Жамбылской области – на 519 млн. кВт·ч (13,6%), Павлодарской области – на 779 млн. кВт·ч (4,2%), Карагандинской области – на 621 млн. кВт·ч (3,7%).

Показатели электроэнергии по Республике Казахстан

млн. кВт·ч

№	Показатели по РК	2016 г.	2017 г.	Δ 2017/ 2016	2018 г.	Δ 2018/ 2017
1.	Потребление э/э,	92 311,6	97 856,7	6%	103 228,3	5%
2.	Производство э/э, в т. ч.:	94 076,5	102 383,6	9%	106 797,1	4,3%
	ТЭС	74 702,8	82 424,8	10%	86 795,1	5%
	ГТЭС	7 407,5	8372,6	13%	9 119,3	9%
	ГЭС	11 605,9	11 157,9	0,9%	10 343,0	7,3%
	ВЭС	274,1	338,5	23%	400,5	18%
	СЭС	86,1	89,8	4%	137,9	54%
	БГУ	0	0	–	1,3	–
3.	Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток в т. ч.:	-1 764,9	-4 527	157%	-3 568,8	0,8%
	- Россия	-1 640,1	-4 528,2	176%	-3 566	0,8%
	- Центр. Азия	-124,7	1,2	-0,01%	-2,8	-126%

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ в Казахстане за 2018 год составил

1 335,2 млн. кВт·ч или прирост 20,4% в сравнении с показателями 2017 года.

Показатели электроэнергии ВИЭ по Республике Казахстан

млн. кВт·ч

№	Наименование	2017 г.	доля в РК, %	2018 г.	доля в РК, %	Отклонение 2018/2017 гг.,	
						млн. кВт·ч	%
I	Выработка э/э ВИЭ в РК, в т. ч. по зонам	1109	1,1	1335,2	1,3	226,2	20,4
1.	Северная зона	304,8	27,5	326,8	24,5	22,0	7,2
2.	Южная зона	804,2	72,5	988,0	74,0	183,8	22,9
3.	Западная зона	0	0,0	19,2	5,9	19,2	0,0

№	Наименование	2017 г.	доля в РК, %	2018 г.	доля в РК, %	Отклонение 2018/2017 гг.,	
						млн. кВт·ч	%
II	Выработка э/э ВИЭ в РК, в т. ч. по типам	1109	100,0	1335,2	99,9	226,2	20,4
1.	СЭС	89,8	8,1	138,6	10,4	48,8	54,3
2.	ВЭС	338,5	30,5	400,5	30,0	62,0	18,3
3.	Малые ГЭС	680,7	61,4	793,6	59,4	112,9	16,6
4.	БиоГазовые Установки	0	0,0	1,3	0,1	1,3	0,0

За 2018 г. в сравнении с 2017 г. наблюдается снижение производства электроэнергии крупными и малыми ГЭС,

в то время как производство электроэнергии объектами ВЭС и СЭС выросло.

Экспорт-импорт электрической энергии Республики Казахстан

Основным направлением экспорта-импорта электроэнергии Республики Казахстан стала Российская Федерация (экспорт в РФ – 4,8 млрд. кВт·ч, импорт из РФ – 1,3 млрд. кВт·ч).

Экспорт электроэнергии составил 4 882,4 млн. кВт·ч, это на 15% ниже 2017 года. Снижение экспорта связано с приостановлением российской стороной покупки электроэнергии ТОО «Экибастузской ГРЭС-1» со 2 августа 2018 г.

ТОО «Экибастузской ГРЭС-1» экспортировано в РФ 3,76 млрд. кВт·ч, АО «KEGOC» – 1,05 млрд. кВт·ч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

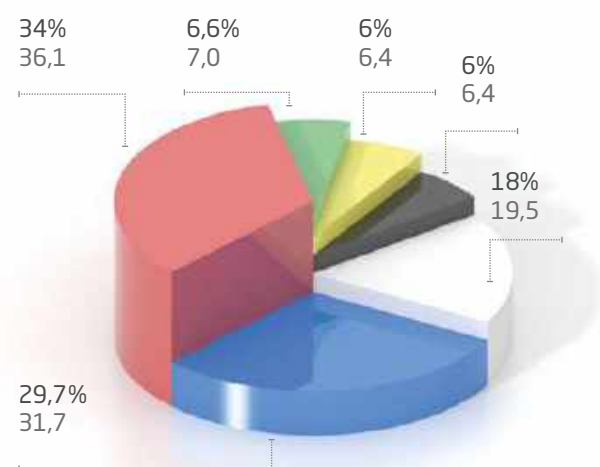
Импорт электроэнергии составил 1 313 млн. кВт·ч, или на 3,5% выше 2017 года. Увеличение импорта электроэнергии Республики Казахстан по отношению к 2017 г. произошло за счет увеличения объемов балансирующей электроэнергии из Российской Федерации.

млн. кВт·ч

Наименование	2017 г.	2018 г.	Δ 2018/2017 гг.	
			млн. кВт·ч	%
Экспорт Казахстана	5 795,8	4 882,4	-913,5	-15,8
в Россию	5 788,1	4 876,3	-911,9	-15,8
ТОО «ЭГРЭС-1»	4 705,5	3 758,0	-947,6	-20,1
АО «СевКазЭнерго»	62,2	68,7	6,5	10,5
АО «KEGOC» (балансирующий рынок)	1 020,4	1 049,6	29,2	2,9
в ОЭС Центральной Азии	7,7	6,1	-1,6	-20,8
АО «KEGOC» для ОАО «НЭС Кыргызстана»	7,7	6,1	-1,6	-20,8
Импорт Казахстана	1 268,9	1 313,6	44,7	3,5
из России	1 259,9	1 310,2	50,3	4,0
ПАО «ИНТЕР РАО»	283,3	291,7	8,4	3,0
ПАО «ИНТЕР РАО» (договор на покупку) (балансирующий рынок)	976,6	1 018,6	42,0	4,3
из ОЭС Центральной Азии	8,9	3,3	-5,6	-62,6
ОАО «НЭС Кыргызстана» для АО «KEGOC»	8,9	3,3	-5,6	-62,6

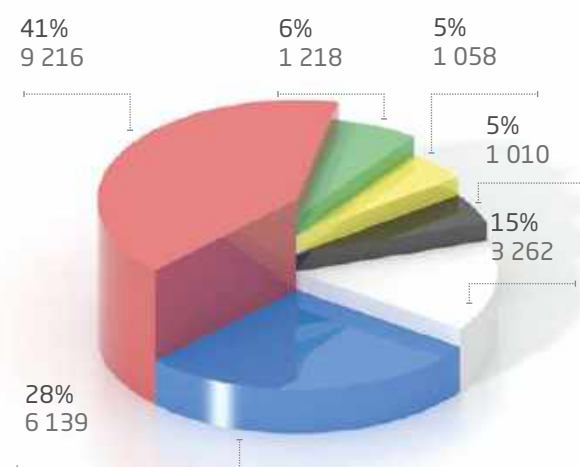
КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Доля выработки электрической энергии наиболее крупных конкурентов АО «Самрук-Энерго» на оптовом рынке в 2018 году (млрд. кВт·ч)



■ АО «Самрук-Энерго»
■ ТОО «Евразийская Группа»
■ ТОО «Казахмыс Энерджи»

Доля установленной мощности наиболее крупных конкурентов АО «Самрук-Энерго» в 2018 году (МВт)



■ ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
■ ТОО «Центрально-Азиатская энергетическая Корпорация»
■ Другие

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями конкурентными организациями АО «Самрук-Энерго» в 2018 году составил 51,7 млрд. кВт·ч, что на 1,2 млрд. кВт·ч меньше по сравнению с 2017 годом (52,9 млрд. кВт·ч).

АО «Самрук-Энерго» составил 14% (по действующим группам компаний АО «Самрук-Энерго»).

В то же время, данный показатель по основным конкурентам – ТОО «Казахмыс Энерджи» составил –4,7%, ККС 4,5%, ERG 1,6%.

За 12 месяцев 2018 г. рост производства электроэнергии к аналогичному периоду прошлого года по группе

Выработка электроэнергии крупными производителями Казахстана

млн.кВт·ч

№	Наименование	2017 г.*	2018 г.	Отклонение	%
1	АО «Самрук-Энерго», всего:	27 760,3	31 703	3 942,7	14
2	ТОО «Евразийская Группа»	19 264,6	19 573,9	309,3	1,6
3	ТОО «Центрально-Азиатская энергетическая корпорация»	7 299,9	7 025,7	-274,2	-3,8
4	Иртышские ГЭС, всего	7 437,1	7 013,6	-423,5	-5,7
5	ТОО «Казахмыс Энерджи», всего:	6 756,3	6 437,0	-319,3	-4,7
6	ТОО «Казахстанские коммунальные системы», всего	6 102,5	6 376,8	274,3	4,5
7	АО «Жамбылская ГРЭС»	2 552,3	1 792,4	-759,9	-29,8

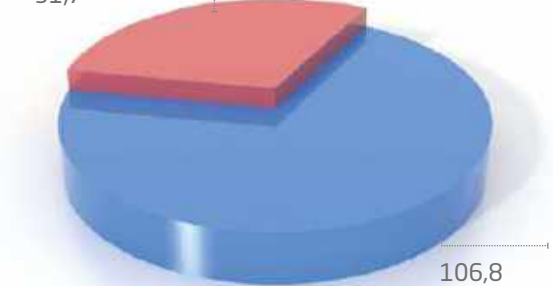
* без АО «Актобе ТЭЦ»

АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

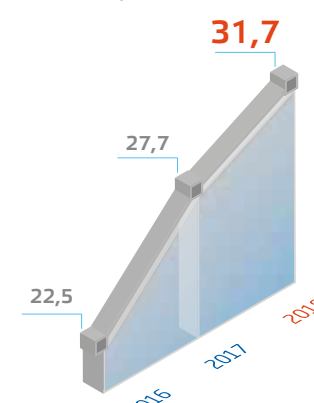
Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» в 2018 году составил 31,7 млрд. кВт·ч. Доля выработки электроэнергии электростанциями АО «Самрук-Энерго» составила 29,7% в общем объеме производства электроэнергии по ЕЭС Казахстана.

Доля производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго», использующих ВИЭ, составила 1,1% от объема электроэнергии АО «Самрук-Энерго» и 26,6% от общего объема электроэнергии ВИЭ в Республике Казахстан (объем производства электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» составил 355,4 млн. кВт·ч).

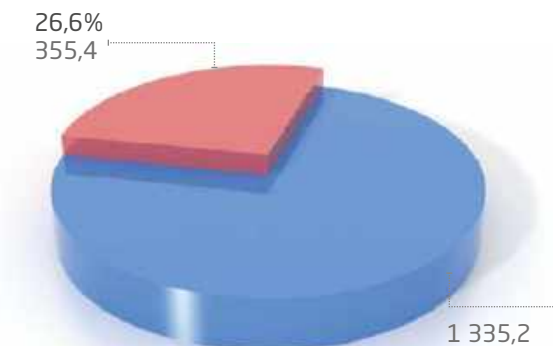
АО «Самрук-Энерго» в отрасли производства электрической энергии, млрд. кВт·ч



Динамика производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго», млрд. кВт·ч



Доля производства электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» в Казахстане, млн. кВт·ч



■ АО «Самрук-Энерго» ■ Казахстан

млн. кВт·ч

Наименование	2017 г.	доля в РК, %	2018 г.	доля в РК, %	Δ 2018/2017 гг.	
					млн. кВт·ч	%
Производство электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго»	367,8	33,2	355,5	26,6	-12,3	-3,3
Каскад малых ГЭС АО «АлЭС»	198,2	17,9	194,4	14,6	-3,8	-1,9
ТОО «Samruk-Green Energy»	3,2	0,3	3,2	0,2	0,0	0,0
ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	166,4	15,0	157,9	11,8	-8,5	-5,1

Снижение показателей выработки электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» связано с увеличением объемов

производства электроэнергии другими объектами ВИЭ вследствие ввода новых мощностей ВИЭ в Казахстане.

Производственные показатели АО «Самрук-Энерго» (в разрезе производителей)

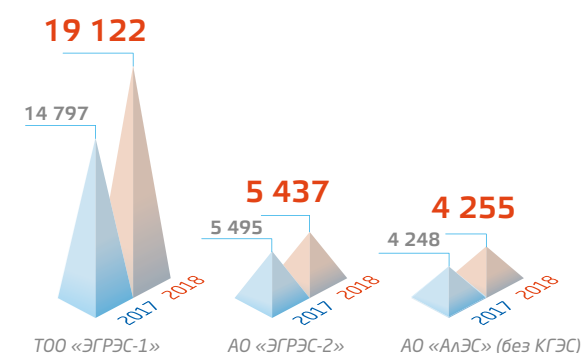
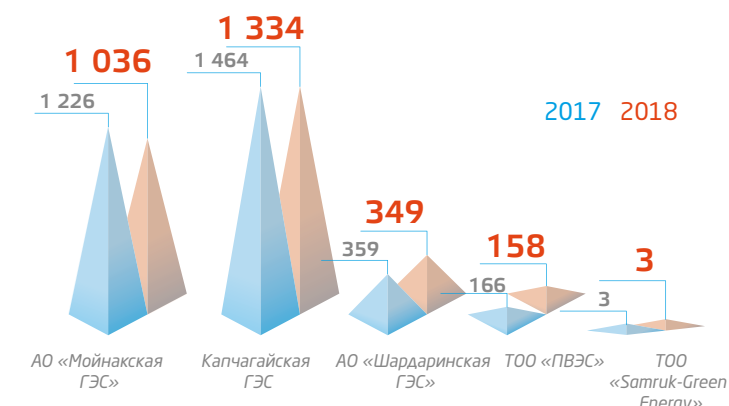
Наименование ДЗО	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	Откл. 2018 к 2017 г.	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
Объемы производства электроэнергии, млн. кВт·ч¹						
АО «Алматинские электрические станции»	5 911,4	5 712,4	5 599,1	98%	5 382,4	5 382,4
базовая мощность, МВт					670,0	670,0
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	9 037,3	14 797,0	19 121,6	129%	18 975,3	20 315,1
в т. ч. экспорт	133,2	4 705,5	3 757,9	80%		
базовая мощность, МВт					2 596,3	2 596,3
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	4 976,1	5 495,5	5 436,5	99%	5 884,8	6 011,3
базовая мощность, МВт					800,0	800,0
АО «Шардаринская ГЭС»	334,0	359,4	348,7	97%	378,0	550,6
базовая мощность, МВт					43,2	62,9
АО «Мойнакская ГЭС»	1 165,5	1 226,5	1 036	84%	906,0	906,0
базовая мощность, МВт					298,0	298,0
ТОО «Samruk-Green Energy»	3,2	3,2	3,2	100%	21,9	22,2
ТОО «ПВЭС»	151,8	166,4	157,9	95%	167,2	172,2
Итого	21 579,4	27 760,3	31 703,1	114%	31 715,6	33 359,8
Объемы передачи электроэнергии, млн. кВт·ч²						
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	6 252,0	6 527,9	6 795,9	104%	6 945,9	7 120
Итого	6 252,0	6 527,9	6 795,9	104%	6 945,9	7 120
Объемы реализации электроэнергии, млн. кВт·ч³						
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	5 766,8	5 767,5	5 904,3	102%	5 745,0	5 854,1
Итого	5 766,8	5 767,5	5 904,3	102%	5 745,0	5 854,1
Объемы производства теплоэнергии, тыс. Гкал¹						
АО «Алматинские электрические станции»	4 970,5	5 223,3	5 616,8	108%	5 142,5	5 142,5
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	70,8	66,5	78,6	118%	76	76
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»		8,2	59,9	734%	307,3	307,3
Итого	5 041,4	5 298,0	5 755,3	109%	5 525,8	5 525,8
Объемы реализации угля, млн. тонн						
	35,1	40,9	45,2	110%	42,3	42,9

Примечание:

¹ для целей сопоставимости объемы выработки э.э. и т.э. в 2016–2017 г.г. не включают АО «Актобе ТЭЦ», реализованного в 2017 г.
² для целей сопоставимости объемы передачи э.э. в 2016–2017 г.г. не включают АО «ВК РЭК» и АО «МРЭК», реализованных в 2017 г.
³ для целей сопоставимости объемы реализации э.э. в 2016–2017 г.г. не включают ТОО «ШЭТ», реализованного в 2017 г.

Основное увеличение объема производства электроэнергии произошло в результате увеличения объемов выработки ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на 4 325 млн. кВт·ч.

Снижение объемов выработки ГЭС на 320 млн. кВт·ч произошло за счет снижения приточности воды на Мойнакской ГЭС, Капчагайской ГЭС и Шардаринской ГЭС. Снижение выработки э/э ПВЭС на 8 млн. кВт·ч произошло за счет снижения средней скорости ветра.

Объемы выработки э.э. (млн. кВт·ч) на ТЭС, ТЭЦ

Объемы выработки э.э. (млн. кВт·ч) на ГЭС, ВЭС, СЭС

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Объемы производства электроэнергии на 2019 год прогнозируются с постепенным ростом по отношению к факту 2018 года. Увеличение объемов производства электроэнергии в 2019 году на 12,5 млн. кВт·ч в основном за счет роста объемов выработки электроэнергии АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». При этом по ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в 2019 г. планируется замещение поставок электроэнергии с экспорта в РФ на внутренний рынок.

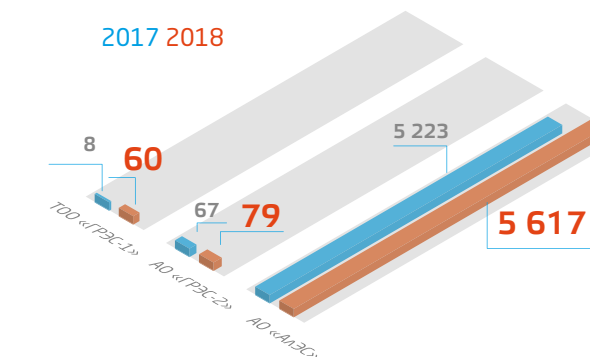
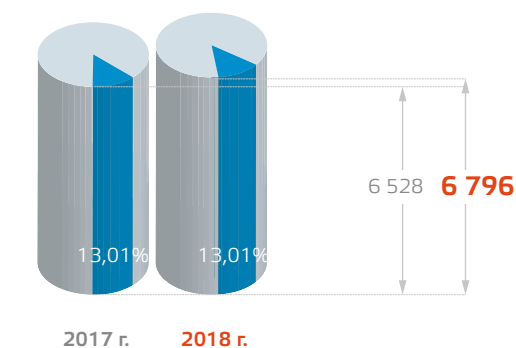
Объемы производства теплоэнергии в 2018 г. составили 5 775 тыс. Гкал, с увеличением к уровню объемов 2017 г. (увеличение на 457 тыс. Гкал или 9%) в основном за счет увеличения объема выработки теплоэнергии на 394 тыс. Гкал или 7,5% в АО «Алматинские электрические станции».

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Объемы производства теплоэнергии в плане на 2019 год прогнозируются с уменьшением на 4% к факту 2018 года в основном за счет снижения объемов производства теплоэнергии в АО «Алматинские электрические станции».

Объемы передачи электроэнергии составили – 6 796 млн. кВт·ч, с увеличением к уровню объемов 2017 г. (увеличение на 268 млн. кВт·ч). Увеличение объема передачи электроэнергии в АО «Алатау Жарық Компаниясы» за счет роста потребления Алматинского региона в связи с более низкими температурами в январе-феврале, декабре 2018 г. и более высокими температурами в августе 2018 г.

Потери в сетях по итогам 2018 г. остались на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В целом, уровень потерь АО «Алатау Жарық Компаниясы» ниже установленного норматива КРЕМ ЗК.

Динамика изменения объемов производства теплоэнергии, тыс. Гкал

Объемы передачи электроэнергии (млн. кВт·ч) и потери в сетях (в%)


ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

По объемам передачи и распределению электроэнергии в 2019 году ожидается увеличение на 2% по сравнению с фактом 2018 года в основном за счет роста объемов передачи электроэнергии АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Объем реализации электрической энергии ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за отчетный период составил 5 904 млн. кВт·ч, что выше 2017 г. на 137 млн. кВт·ч или 2% по сравнению с 2017 г. в связи с ростом количества потребителей в ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

Наименование	факт 2016 г.	факт 2017 г.	факт 2018 г.	Отклонение	%
АлматыЭнергоСбыт					
Количество потребителей, в т. ч.:	781 734	800 448	817 025	16 577	2,1
Население	752 711	770 245	785 393	15 148	2,0
Юридические лица	29 023	30 203	31 632	1 429	4,7
Объем реализации, млн. кВт·ч	5 767	5 767	5 904	137	2,4

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Объем реализации электроэнергии в прогнозе на 2019 г. снижается на 3% от уровня факта 2018 г. В прогнозе на

2020 г. объем реализации электроэнергии увеличивается на 2% по сравнению с прогнозом на 2019 г.

Увеличение общих объемов продаж электрической энергии АО «Самрук-Энерго»

В 2018 году объем отпуска электроэнергии от электростанций АО «Самрук-Энерго» составил 29 936 млн. кВт·ч, что на 12% больше, чем в 2017 году. В том числе:

- собственным потребителям, входящим в группу компаний АО «Самрук-Энерго» (ТОО «Богатырь Комир»,

ТОО «АлматыЭнергоСбыт», АО «Алатау Жарық Компаниясы») 6 705,4 млн. кВт·ч;

- сторонним потребителям, не входящим в группу компаний АО «Самрук-Энерго» – 23 230,6 млн. кВт·ч, что на 16% больше, чем в 2017 году.

Реализация электрической энергии

Показатели	2017 г.	Доля, % собств./ стор. потр.	2018 г.	Доля, % собств./ стор. потр.	Δ, млн. кВт·ч	Δ, %
АО «Самрук-Энерго»	26 784,6		29 936		3 151,4	112
собственным потребителям	6 734	25	6 705,4	23	-28,6	99
сторонним потребителям	20 050,6	75	23 230,6	77	3 180	116

Как видно из таблицы выше 77% произведенной электроэнергии электростанции АО «Самрук-Энерго» реализовали сторонним потребителям, конкурируя с другими электростанциями.

диспетчеризацию – распределение объемов поставок электроэнергии группы компаний потребителям Казахстана. При этом Торговый Дом исходит из целесообразности загрузки дочерних и зависимых электростанций, формируя суточные графики группы компаний АО «Самрук-Энерго», оптимально распределяя заявленные объемы на их электростанциях. Торговый Дом также регулирует вопросы, связанные с электроснабжением потребителей в периоды аварийных остановок энергоблоков, путем замещения аварийно-выбывших мощностей от других энергоисточников.

В условиях ухудшения конъюнктуры рынка и профицита мощностей одной из главных стратегических задач деятельности Компании является увеличение объемов продаж электроэнергии. Коммуникацию с субъектами рынка электроэнергии Казахстана и соседних стран непосредственно осуществляет Торговый Дом АО «Самрук-Энерго», который также осуществляет коммерческую

При непосредственном участии Торгового Дома в реализации политики гибкого ценообразования в условиях профицита мощности на рынке и оптимизации загрузки по генерирующим предприятиям, ТОО «ЭГРЭС-1», АО «СЭГРЭС-2», АО «АлЭС» успешно реализовали электрическую энергию на централизованных торгах, для всех желающих приобрести электрическую энергию по конкурентоспособным, рыночным ценам.

В 2018 г. ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «СЭГРЭС-2» привлекли 25 субъектов оптового рынка (ТОО «Silk Way Energy», ТОО «Энергоинновации», ТОО «Алтын-Энерго-Сервис», ТОО «ДХТ Нефтегазмаш-Сервис», ТОО «Samga Development», ТОО «Жамбылские электрические сети», ТОО «Тараз Электроснаб», ТОО «Жарық 65», ТОО «Павлодарэнергосбыт» и т. д.) которым было поставлено 893 млн. кВт·ч.

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в 2018 г. экспортировало в Российскую Федерацию 3 757,98 млн. кВт·ч.

Наименование	Станция	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выработка	ЭГРЭС-1 и ЭГРЭС-2	14 013 464	20 292 465	24 558 117
Реализация (с экспортом), кВт·ч	ЭГРЭС-1 и ЭГРЭС-2	13 228 707	19 320 907	23 500 927
Реализация (без экспорта), кВт·ч	ЭГРЭС-1 и ЭГРЭС-2	11 237 032	14 615 371	19 742 947

Участие АО «Самрук-Энерго» в рынке мощности

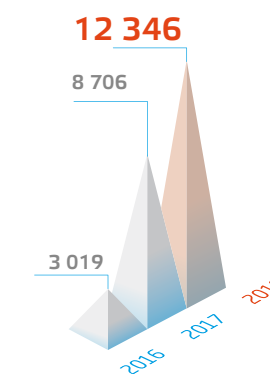
В течение 2018 года электростанции АО «Самрук-Энерго» принимали участие в имитационных торгах электрической мощностью, проводимых на торговой площадке АО «КОРЭМ».

5 декабря 2018 года состоялись реальные торги электрической мощностью для Северной и Южной зон, на которых электростанции Компании реализовали свои объемы услуг по поддержанию готовности электрической мощности.

По итогам централизованных торгов мощностью, прошедших на торговой площадке АО «КОРЭМ», электростанции Компании реализовали 2148,7 МВт по цене 590 тыс. тенге/МВт·мес.

В рамках внедрения рынка мощности, АО «Самрук-Энерго» реализовывает проект, окончание которого планируется до 2021 года. Предусматривается полная централизация торговой деятельности шести дочерних компаний АО «Самрук-Энерго». Согласно новой операционной модели, управление режимами и суточные

Объем продажи электроэнергии на Централизованных торгах, млн. кВт·ч



Успешным результатом сбытовой деятельности крупнейших электростанций ЭГРЭС-1 и ЭГРЭС-2 является увеличение объемов продаж электроэнергии:

ми графиками, экспортные поставки, взаимодействие с АО «КЕГОС», АО «КОРЭМ» и другими структурами будет осуществляться на уровне Корпоративного центра.

Компания считает, что благодаря централизации управления, удастся добиться оптимальной загрузки электрогенерирующих компаний, тогда как старая модель не учитывала возможность конкуренции между ними.

Централизованное участие в торгах мощностью в режиме «онлайн» предусматривает оперативное принятие верных управленческих решений, способствующих максимизации доходности, а также повышению эффективности участия на рынке мощности.

РЫНОК УГЛЯ

Угольная промышленность является одной из важнейших ресурсных отраслей Республики Казахстан. Согласно данным BP Statistical Review of World Energy, по состоянию на 2018 год Казахстан занимает восьмое место в мире по объему доказанных запасов угля – 25,6 млрд. тонн или 2,5% от общемировых.

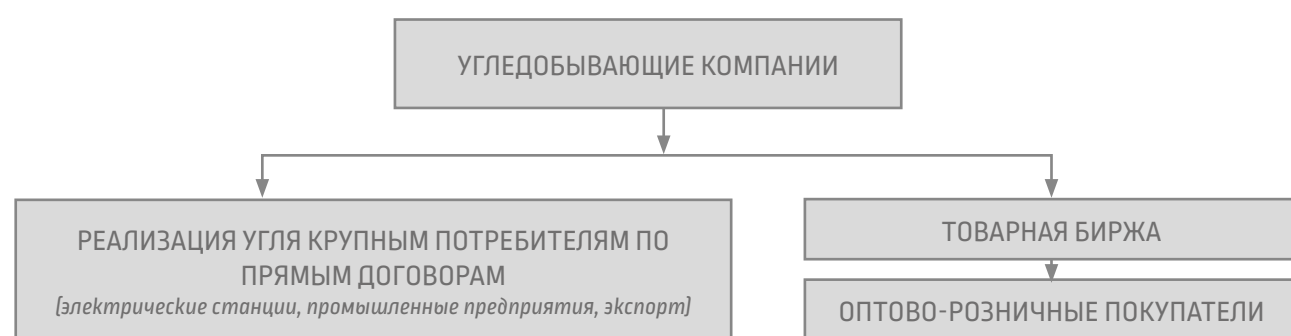
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2018 году добыча угля в стране составила 113,7 млн. тонн угля (без учета угольного концентрата), или 105% к аналогичному показателю 2017 года (107,9 млн. тонн угля).

Рынок энергетического угля в Казахстане относительно фрагментирован – крупными игроками являются ТОО «Богатырь Комир» (АО «Самрук-Энерго» и ОК «РУСАЛ»), АО «ЕЭК» (ТОО «ERG»), АО «Шубарколь Комир» (ТОО «ERG»), ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Каражыра», ТОО «Ангренсор Энерго».

тыс. тонн

№п/п	Область	2017 г.	2018 г.	Δ, %
1	Павлодарская	62 467,9	70 325,2	13
2	Карагандинская	35 909	34 987,3	-3
3	Восточно-Казахстанская	6 867	8 290	21
4	Прочие	721	100,9	-86
Всего по РК		105 964,9	113 703,4	7

ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ УГЛЯ

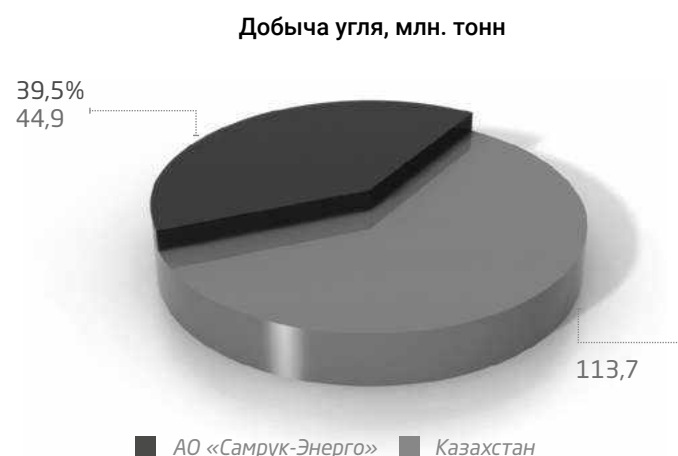


В числе крупных потребителей ТОО «Богатырь Комир» в Казахстане энергосистемы городов Нур-Султан, Алматы, Караганды, Петропавловск, Павлодар, Степногорск, Экибастузские ГРЭС-1, ГРЭС-2.

Для получения угля электростанции самостоятельно организуют перевозку угля от станции Экибастуз (ТОО «Богатырь Комир») до станции назначения.

Отгрузка коммунально-бытового угля по итогам биржевых сделок осуществляется двумя способами: железнодорожным и автомобильным транспортом. Потребителями являются мелкие котельные в сельских населенных пунктах, для которых экибастузский уголь является паспортным топливом.

Доля Компании по итогам 2018 года составила 39,5% от объема всего добываемого в Казахстане угля и 59%



от объема угля, добываемого в Экибастузском угольном бассейне.

По итогам 2018 года ТОО «Богатырь Комир» реализовано 45 158 тыс. тонн, в т. ч.:

- на внутренний рынок РК 35 572 тыс. тонн, что на 11% больше, чем за 2017 год (30 693 тыс. тонн), в том числе на коммунально-бытовые нужды – 1 519 тыс. тонн;
- на экспорт (РФ) – 9 587 млн. тонн, что на 5,7% меньше, чем за 2017 год (10 166 тыс. тонн).

Увеличение объемов реализации угля на внутреннем рынке составило 4 879 тыс. тонн, что связано с ростом

потребности казахстанских энергопроизводящих организаций и отгрузки в адрес новых потребителей.

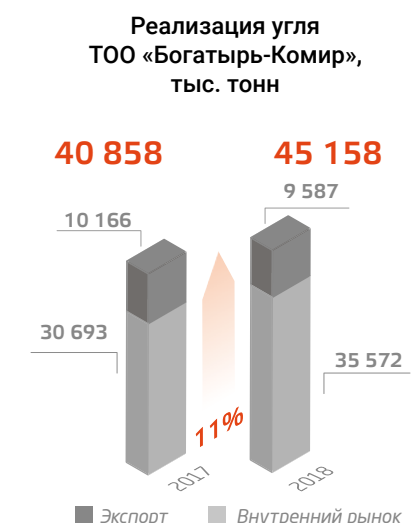
Снижение реализации угля на экспорт на 579 тыс. тонн или на 6% связано со снижением спроса со стороны российских предприятий.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Объем реализации угля в прогнозе на 2019 г. уменьшится на 2,9 млн. тонн, или на 6,4% к факту 2018 г. В прогнозе на 2020 г. объем реализации угля увеличивается на 1,5%, или на 0,6 млн. тонн к 2019 г.

Реализация угля потребителям в 2017–2018 гг.

№ п/п	Область	Объем реализации, тыс. тонн		Δ, 2018/2017 гг.
		2017 г.	2018 г.	
1	АО «АлЭС»	3 256	3 299	101,3%
2	ТОО «Караганда Энергоцентр»	3 301	3 521	106,6%
3	АО «Астана-Энергия»	3 525	3 640	103,2%
4	АО «Павлодарэнерго» ПТЭЦ-2, 3	1 895	3 289	173,6%
5	ТОО «Степногорская ТЭЦ»	869	984	113,3%
6	ТОО «ЭГРЭС-1»	8 850	11 559	130,6%
7	АО «Станция ЭГРЭС-2»	3 456	3 285	95,0%
8	ТОО «Bassel Group LLS»	544	605	111,2%
9	АО «СевКазЭнерго»	2 806	2 672	95,2%
10	АО «Павлодарэнерго» ЭТЭЦ	505	513	101,6%
11	ГКП на ПХВ «Кокш. Жылу»	295	323	109,5%
12	ТОО «ГРЭС Топар»	0	359	
13	ТОО «Согринская ТЭЦ»	0	5	
14	Комбыт	1 390	1 519	108,6%
Всего на внутренний рынок РК		30 693	35 573	115,9%
15	Рефтинская ГРЭС (РФ)	9 936	9 564	96,3%
16	Серовская ГРЭС (РФ)	41	0	0,0%
17	Троицкая ГРЭС (РФ)	143	9	6,4%
18	Курганская ТЭЦ (РФ)	37	0	0,0%
19	ТЭЦ Яровое	0	14	0,0%
20	Кыргызстан	9	0	0,0%
Всего на экспорт		10 166	9 587	94,3%



04

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

ТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

АО «Алматинские электрические станции»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

Акционерное Общество «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепла и электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области. АО «АлЭС» обеспечивает электроэнергией и теплом население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии.

На сегодняшний день вырабатываемая тепло- и электроэнергия покрывает порядка 70% потребностей города Алматы и Алматинской области.

В структуру АО «АлЭС» входят следующие производственные департаменты: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3; Капшагайская ГЭС; Каскад Алматинских ГЭС, Западный тепловой комплекс (ЗТК), Центр погрузки и выгрузки топлива (ЦПВТ), Производственное ремонтное предприятие «Энергоремонт» (ПРП).

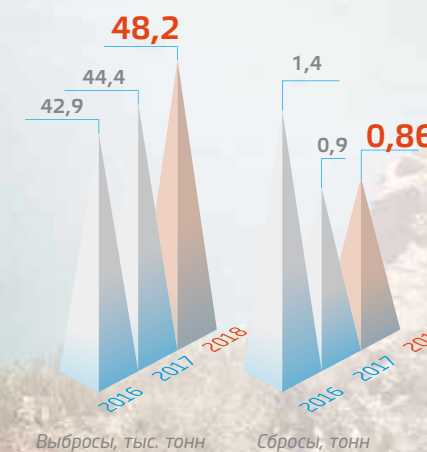
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	5 927	1 522	(1 620)
EBITDA	млн. тенге	14 354	12 290	11 147
EBITDA Margin	%	24	20	17

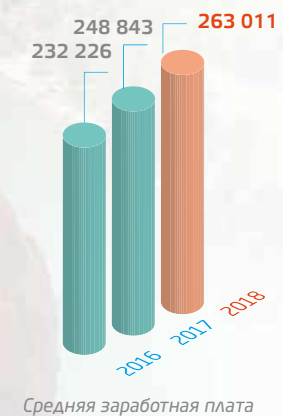
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	1 239	1 239	1 235,7
Объем производства электроэнергии	млн. кВт·ч	5 911	5 712	5 599
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт·ч	5 214	5 072	4 893
Объем производства тепловой энергии	тыс. Гкал	4 971	5 507	5 916
Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	4 970,5	5 223	5 617

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.ales.kz



ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» – крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция, работающая на угольном топливе, расположена в городе Экибастуз Павлодарской области. Установленная мощность ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» – 3 500 МВт. Основным топливом станции является каменный уголь Экибастузских месторождений. Комплекс представляет собой восемь энергоблоков мощностью по 500 МВт и само здание имеет весьма внушительные размеры: длина главного корпуса – 500 м, ширина – 132 м, высота – 64 м. Две дымовые трубы по 310 и 330 м соответственно.

Компания обеспечивает электроэнергией северный, восточный и южный регионы Казахстана, часть электроэнергии (20%) экспортируется в Россию.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	5 217	3 859	18 072
ЕБИТДА	млн. тенге	33 978	36 826	58 979
ЕБИТДА Margin	%	54	41	47

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	4000	4000	3 500
Объем производства электроэнергии	млн. кВт•ч	9 037	14 797	19 121
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт•ч	8 523	14 022	18 180
Объем производства тепловой энергии	Гкал	–	27 275	175 072
Объем реализации тепловой энергии	–	–	4 153	37 562
Количество потребителей (коммерческих и др)	–	64	72	72

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

[АО «Самрук-Энерго» – 50%, ПАО «Интер РАО» – 50%]

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – вторая, после Экибастузской ГРЭС-1, тепловая электростанция в городе Экибастузе Павлодарской области Казахстана с объемом установленной мощности 1000 МВт. Акционерное Общество представляет интересы двух крупнейших участников российского и казахстанского энергетических рынков: ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Россия) и АО «Самрук-Энерго» (Казахстан), владеющие 50% акций каждый.

Экибастузская ГРЭС-2 была спроектирована с установленной мощностью 4000 МВт (восемь энергоблоков по 500 МВт). На сегодняшний день установленная мощность АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» составляет 1000 МВт, располагаемая мощность – 940 МВт. Дымовая труба высотой 420 м, построенная в 1987 году, является самой высокой в мире и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса. АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» работает на высокозольных углях Экибастузского угольного бассейна.

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» одна из первых осуществила установку высокоэффективных электрофильтров фирмы «Альстом», что позволило сократить выбросы в атмосферу и тем самым значительно повлиять на улучшение экологической обстановки в регионе Павлодарской области.

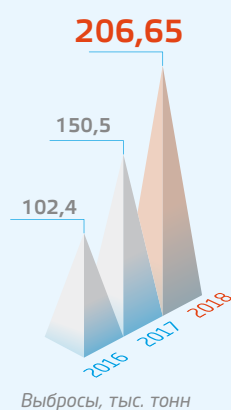
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	1 575	(19 092)	(6 823)
ЕБИТДА	млн. тенге	13 138	12 594	16 250
ЕБИТДА margin	%	42	37	42

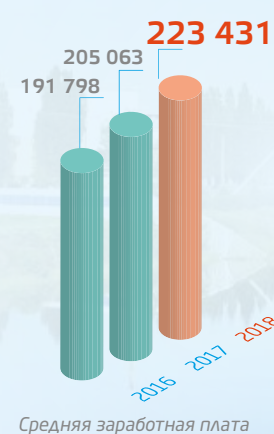
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	1000	1000	1000
Объем производства электроэнергии	млн. кВт•ч	4976	5 495	5436,5
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт•ч	4 707	5 208	5161
Объем отпуска тепловой энергии	тыс. Гкал	70,837	66,515	78,622

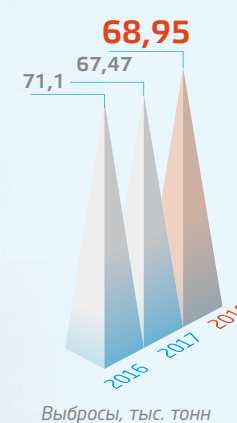
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



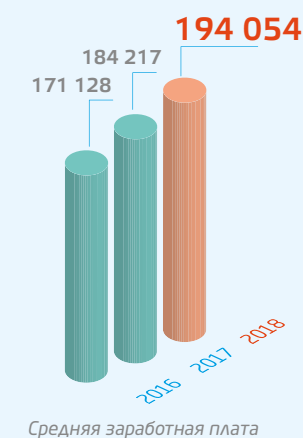
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.gres1.kz



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.gres2.kz



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

[АО «Самрук-Энерго» – 84%]

АО «Алатау Жарық Компаниясы» одна из крупных региональных электросетевых компаний на юге республики по передаче и распределению электрической энергии для населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зоне своей деятельности – городе Алматы и Алматинской области. Радиус обслуживания АО «Алатау Жарық Компаниясы» территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем.

В рейтинге «Doing Business», проводимом Всемирным банком, АО «Алатау Жарық Компаниясы» на основе эффективного использования информационных технологий оптимизировала процесс выдачи технических условий и заняло 1-е место. Так, с января 2018 года каждый потребитель при наличии электронной цифровой подписи в кратчайшие сроки имеет возможность получения технических условий в режиме онлайн («on-line»).

Приоритетными направлениями инвестиционной политики АО «Алатау Жарық Компаниясы» являются реконструкция и модернизация распределительных сетей и энергетического оборудования с целью обеспечения надежности энергоснабжения, повышения качества услуг и снижения нормативно-технических потерь.

Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.azhk.kz



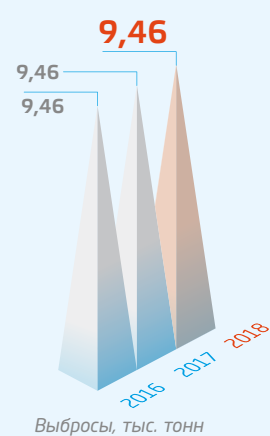
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	3 725	5 436	5 860
EBITDA	млн. тенге	11 652	15 023	15 980
EBITDA margin	%	34	39	40

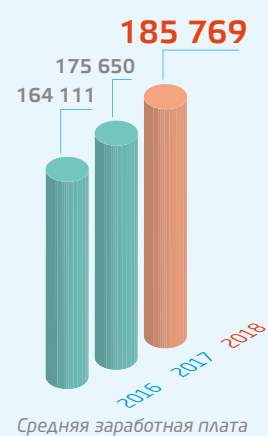
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ЛЭП-220 кВ	км	472,57	469,64	457,79
ЛЭП-110 кВ	км	2 876,21	2 878,02	2 898,21
ЛЭП-35 кВ	км	2 592,72	2 593,75	2 602,87
ЛЭП-10 кВ	км	10 900,82	10 910,57	10 854,8
ЛЭП –6 кВ	км	1 730,8	1 744,31	1 744,9
ЛЭП-0,4 кВ	км	11 080,5	10 934,98	10 972,05
ПС-220 кВ	шт.	9	9	9
ПС –110 кВ	шт.	94	94	95
ПС- 35 кВ	шт.	105	104	105
Передача электроэнергии	млн. кВт•ч	6 252	6 528	6 796
Количество потребителей (коммерческих и других)	шт.	14	17	21

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



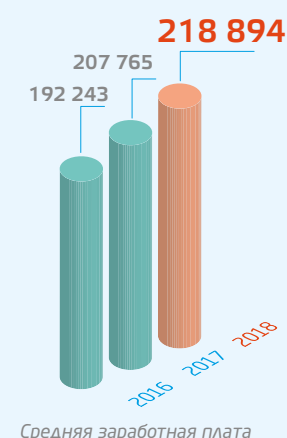
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» – крупнейший поставщик электрической энергии на территории Казахстана, обеспечивающий электроэнергией более 3 миллионов жителей и 29 тысяч предприятий города Алматы и Алматинской области. ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является одной из первых бытовых организаций в Республике, получивших международный сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 в области услуг по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения.

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» запустило процедуру подписания договора электроснабжения посредством ЭЦП на корпоративном сайте.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.esalmaty.kz

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	857	1 374	42
EBITDA	млн. тенге	1 035	2 002	361
EBITDA margin	%	1,15	2,12	0,37

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем сбыта электроэнергии	млн. кВт•ч.	5 766,8	5 767,5	5 904,3
Доходы от реализованной электроэнергии	млн. тенге	90 284,2	94 458,1	96 955,4
Средний тариф по сбыту электроэнергии	тенге/кВт•ч	15,66	16,38	16,42
Производительность труда в сфере реализации электроэнергии	млн. кВт•ч /чел	10,986	10,957	11,237

Группы потребителей	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Население	752 711	770 245	785 393
Небытовые потребители, в том числе:	29 023	30 203	31 632
- Промышленные и приравненные к ним потребители	1 865	1 866	1 932
- Бюджетные организации	1 230	1 238	1 234
- Прочие потребители	25 928	27 099	28 466
ВСЕГО:	781 734	800 448	817 025



ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

АО «Шардаринская ГЭС»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

АО «Шардаринская ГЭС» – гидроузел на реке Сырдарья, вблизи города Шардара в Южно-Казахстанской области. Назначение гидроузла комплексное – ирригация, энергетика, борьба с наводнениями, рыбоводство. Это последняя ступень Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС. Плотина ГЭС образует Шардаринское водохранилище сезонного регулирования, площадь зеркала – 900 км².

Проектная установленная мощность ГЭС 100 МВт, среднесуточная выработка 377 млн. кВт·ч. По завершении проекта модернизации оборудования в феврале 2020 г. установленная мощность ГЭС составит 126 МВт, среднесуточная выработка – 537 млн. кВт·ч.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	1 376	1 706	1 526
ЕБИТДА	млн. тенге	2 194	2 330	2 174
ЕБИТДА margin	%	69	68	66

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

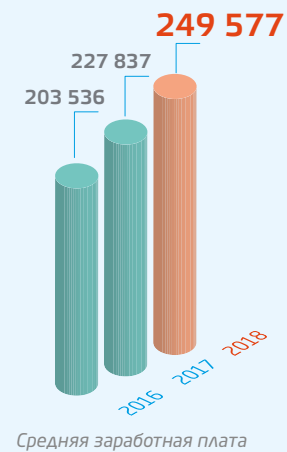
Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	100	100	100/50* МВт с 01.03.2018 г.
Объем производства электроэнергии	млн. кВт·ч	334,0	359,4	348,7
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт·ч	329,352	354,752	344,6

* снижение до завершения модернизации гидроагрегатов

Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.sharges.kz



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



АО «Мойнакская ГЭС»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

Мойнакская ГЭС – первая высоконапорная гидроэлектростанция деривационного типа в Казахстане, построенная на реке Чарын в Райымбекском районе Алматинской области и самая высоконапорная в пространстве СНГ. Мойнакская ГЭС является маневренным источником электроэнергии для покрытия пиковых нагрузок в Южной зоне РК.

С начала эксплуатации станцией выработано более 5 млрд. кВт·час электроэнергии, компания сегодня явля-

ется самой высокоэффективной гидроэлектростанцией в Казахстане.

Ввод в работу Мойнакской ГЭС дал сильный импульс в развитие Алматинской области, особенно в развитие Райымбекского района. Сооружение ГЭС преобразило край, придало ему новые черты. Район получил дополнительный источник доходов, индустриальное предприятие и постоянные рабочие места.

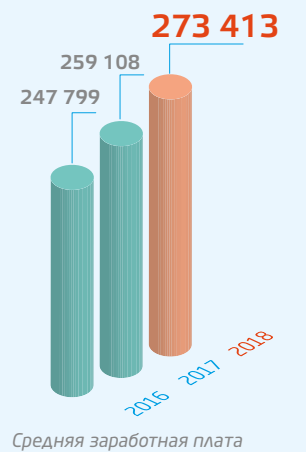
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	4 740	3 076	(5 296)
ЕБИТДА	млн. тенге	8 434	9 118	8 060
ЕБИТДА margin	%	85	84	79

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	300	300	300
Объем производства электроэнергии	млн. кВт·ч	1 166	1 226	1 036
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт·ч	1 160	1 221	1 034

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.moynak.kz



АО «Усть-Каменогорская ГЭС»

[АО «Самрук-Энерго» – 89,99%]

В октябре 2017 года прекращен договор концессии с AES Suntry Power Limited и активы переданы в республиканскую собственность Республики Казахстан.

Основной вид деятельности:

организационно-управленческая деятельность.

АО «Бухтарминская ГЭС»

[АО «Самрук-Энерго» – 90%]

АО «Бухтарминская ГЭС» решает многие вопросы энергетики, транспорта и рыбного хозяйства. Условия работы водного транспорта после постройки гидроэлектростанции резко улучшились вследствие образования глубоководного пути на расстоянии 500 км и пропуска через гидрозел зарегулированных расходов.

АО «Бухтарминская ГЭС» является экономичной гидроэлектростанцией как в отношении удельной величины объемов работ, так и в части стоимостных показателей производства электроэнергии.

Установленная мощность ГЭС составляет 675 МВт, среднегодовая выработка 2,77 млрд. кВт·ч. ГЭС осуществляет

АО «Шульбинская ГЭС»

[АО «Самрук-Энерго» – 92,14%]

В октябре 2017 года прекращен договор концессии с AES Suntry Power Limited и активы переданы в республиканскую собственность РК.

Основной вид деятельности:

организационно-управленческая деятельность.

Местонахождение: юридический адрес – Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пос. Аблакетка (юр. адрес). Местонахождение исполнительного органа г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27.

покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме Казахстана. В 2002 году Бухтарминская плотина признана лучшей в мире, так как качество бетона превышает все ожидаемые параметры.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственной недвижимостью, аренда прочих машин, оборудования и материальных средств.

Местонахождение: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зырянский район, г. Серебрянск, ул. Графтио, 5.

Компания находится в концессии

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пос. Аблакетка (юр.адрес). Местонахождение исполнительного органа г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27.

ТОО «Первая ветровая электрическая станция»

[АО «Самрук-Энерго»- 100%]

ТОО «Первая ветровая электрическая станция» является первой крупной работающей в промышленных масштабах в Республике Казахстан ветровой электростанцией.

Ветропарк компании находится в Акмолинской области, вблизи города Ерейментау, и состоит из 22 турбин единичной мощностью 2,05 МВт, безопасно работающих для экологии. С момента ввода в эксплуатацию ВЭС выработала более 550 млн. кВт·ч электроэнергии. 100% всей вырабатываемой электроэнергии поступает в Национальную электрическую сеть Казахстана – АО «КЕГOC».

На сегодняшний день, ТОО «Первая ветровая электрическая станция» реализовало свой первый проект «Строительство ветровой электрической станции в районе города Ерейментау мощностью 45 МВт с перспективой расширения до 300 МВт».

Местонахождение: г.Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А (месторасположение Ветровой электрической станции Товарищества – Акмолинская область, Ерейментауский район, Тайбаский сельский округ, квартал № 041, участок № 95).

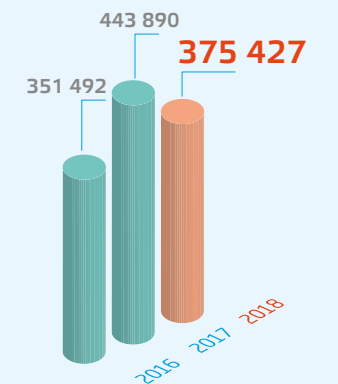
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	(444)	(23)	436
ЕВИТДА	млн. тенге	2 131	3 421	3 201
ЕВИТДА Margin	%	62	78	72

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	45	45	45
Объем производства электроэнергии	млн. кВт·ч	152	166	158
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт·ч	151	166	157

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Средняя заработная плата



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.pves.kz



ТОО «Ereymantau Wind Power»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

Основной деятельностью ТОО «Ereymantau Wind Power» является реализация проекта «Строительство ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт» и дальнейшее производство электрической энергии.

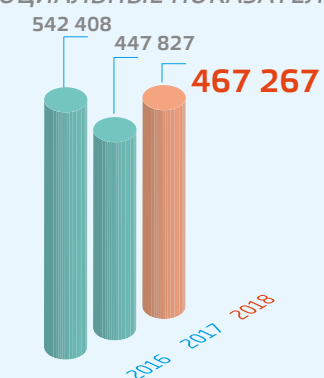
Проект предполагает установку 20 ветровых турбин, оснований кранов, прилегающих к каждой турбине, внутренних дорог, внутренней электросети, электроподстанции, включающей диспетчерский пункт и подключение к энергосети.

Строительство ветровой электростанции планируется на юго-востоке от Ерейментау на участке общей площадью 1 242 га. Участок включает в себя вершины холмов, покатые склоны, незначительные ручьи, в основном текущие на север. Верхняя часть и вершины холмов являются типичными степными пастбищами, а нижняя часть и долины содержат участки леса и гидрофильной растительности. Более плоская прилегающая территория представляет собой открытую степь с рассредоточенными водоемами.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	(220)	(207)	(167)
ЕБИТДА	млн. тенге	(212)	(141)	(161)
ЕБИТДА Margin	%	–	–	–

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Средняя заработная плата



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.ewp.kz



ТОО «Samruk-Green Energy»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

ТОО «Samruk-Green Energy» – компания, основной деятельностью которой является реализация проектов в области возобновляемых источников энергии. Первым проектом ТОО «Samruk-Green Energy» была Солнечная электростанция 2 МВт, запущенная в 2013 году в г. Капшагай Алматинской области.

В ноябре 2018 года состоялся запуск солнечной электростанции мощностью 1 МВт и ветровой электростанции мощностью 5 МВт, стартовавших в рамках Соглашения

между Правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

На данное время ТОО «Samruk-Green Energy» работает над реализацией проекта по Строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт в районе г. Капшагай с перспективой расширения до 100 МВт. Реализация проекта предполагает выработку около 140 млн. кВт·ч электроэнергии в год, сокращение выбросов парниковых газов более чем на 116 тысяч тонн/год и экономию природного топлива более чем 39 000 тонн угля в год.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	(65)	(21)	(4)
ЕБИТДА	млн. тенге	(28)	15	20
ЕБИТДА Margin	%	–25	10	14

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

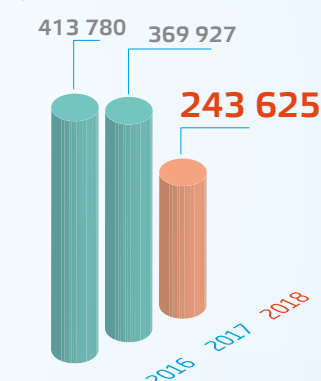
Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	2	2	2
Объем производства электроэнергии	млн. кВт·ч	3, 228	3, 215	3, 232
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт·ч	3, 109	3, 101	3, 117



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.samruk-green.kz



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Средняя заработная плата

ТОО «Энергия Семиречья»

[АО «Самрук-Энерго» – 25%,
ZENITH GLOBAL FZE – 75%]

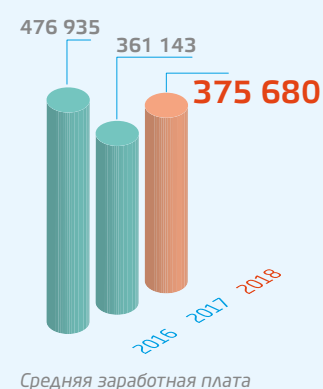
ТОО «Энергия Семиречья» – предприятие, созданное для оказания услуг по производству и продаже электрической энергии, проектированию и строительству объектов с использованием возобновляемых источников энергии. Предприятие было создано в 2009 году для реализации проекта «Строительство ветроэлектростанции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт».

В ближайшее время предусмотрено завершение ветромониторинга в Джунгарских воротах в рамках проекта «Джунгарские ворота 72 МВт», а также развитие Шелекского энергоузла (реализация Соглашения между АО «Самрук-Энерго» и HYDROCHINA CORPORATION).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	(49)	(43)	(26)
ЕБИТДА	млн. тенге	(93)	(81)	(83)

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ТОО «Тегис Мунай»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

Целью деятельности ТОО «Тегис Мунай» является строительство наземной инфраструктуры и обустройство месторождения «Придорожное» в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан, строительство газопровода от месторождения «Придорожное» до магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, добыча, переработка и реализация газа.

Создавая безопасные условия труда, учитывая обеспечение охраны окружающей среды и экологической без-

опасности, Компания сотрудничает с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами для внедрения энергоэффективных технологий на проектируемых объектах промысловой и энергопроизводящей частей проекта.

ТОО «Тегис Мунай» является инвестиционным проектом АО «Самрук-Энерго», доходность планируется с 2020–2021 гг.

ТОО «Мангышлак-Мунай»

[ТОО «Тегис Мунай» – 100%]

ТОО «Мангышлак-Мунай» является обладателем права недропользования на проведение разведки газа на месторождении «Придорожное» в Южно-Казахстанской области. Проект предполагает разработку газового месторождения для обеспечения планируемой к строительству парогазовой установки мощностью 175,6 МВт.

Основная задача – промышленная эксплуатация месторождения с целью восполнения дефицита газа в регионе, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры, увеличения социальной помощи и налоговых отчислений в бюджет.

Месторождение было выявлено в 1978 году. В результате бурения и испытаний 13 разведочных скважин обнаружено и подтверждено Государственной комиссией по запасам наличие природного газа на глубинах 1 100 м и 2 400 м в объеме 16,5 млрд. куб. м.

ТОО «Мангышлак-Мунай» является инвестиционным проектом АО «Самрук-Энерго», доходность планируется с 2020–2021 гг.



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.mangyshlak-munay.kz



ТОО «Energy Solutions Center»

[АО «Самрук-Энерго» – 100%]

ТОО «Energy Solutions Center» является сервисной организацией для оказания административного обеспечения группы компаний АО «Самрук-Энерго». ТОО «Energy Solutions Center» было создано 16 марта 2016 года.

В перечень услуг входит:

- ▶ Услуги по сопровождению IT-инфраструктуры;
- ▶ Услуги по сопровождению интернет-ресурсов;
- ▶ Оказание транспортных услуг;
- ▶ Услуги по управлению недвижимым имуществом (аренда, приобретение, строительство).

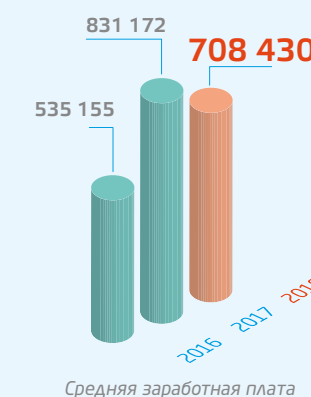
Основной вид деятельности: специальное конторское обслуживание (аутсорсинг персонала), IT-услуги, транспортные услуги.

Местонахождение: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай багыра, 15 А, блок Б, 2-этаж.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн. тенге	55	51	89
ЕБИТДА	млн. тенге	72	72	122
ЕБИТДА Margin	%	22	11	13

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.e-s-center.kz



ДОБЫЧА УГЛЯ

ТОО «Богатырь Комир»

[Forum Muidер B.V. – 100 %]

ТОО «Богатырь Комир» – одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытым способом. На долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 59% от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и около 39,5% от общего объема добычи угля в РК.

Утвержденные запасы угля по ТОО «Богатырь Комир» составляют около 2,9 млрд. тонн. Запасы угля по ТОО «Богатырь Комир» утверждены до горизонта минус 200 м (глубина от поверхности составляет 400 м). При текущей мощности предприятия запасов угля хватит не менее, чем на 70 лет работы.

Разрез «Богатырь», введенный в эксплуатацию в 1970 году, обрабатывает запасы угля в полях (участках) 5, 6, 9, 10. Глубина разреза достигла 280 м от поверхности (отметка: горизонт минус 80 м по Балтийской системе мер от уровня Балтийского моря).

Разрез «Северный» введен в эксплуатацию в 1954 году, добыча угля ведётся в полях (участках) 1, 2, 3, 4. Глубина разреза достигла 230 м от поверхности (отметка: горизонт минус 30 м по Балтийской системе мер).

Основными промышленными пластами Экибастузского бассейна являются пласты 1, 2, 3, 4 средней мощностью 160 м и глубиной залегания до 670 м. Общие запасы угля по бассейну составляют более 9 млрд. тонн.

Предприятие поставляет уголь на генерирующие объекты группы компаний АО «Самрук-Энерго» и третьих сторон, расположенные как в Казахстане, так и в Российской Федерации.

Уголь ТОО «Богатырь Комир», обладает рядом привлекательных потребительских свойств, которые исключают шлакование котлоагрегатов при его сжигании и смерзание в железнодорожных вагонах в зимнее время. Уголь предназначен для пылевидного сжигания на тепловых

электростанциях, а также для коммунально-бытовых нужд.

ТОО «Богатырь Комир» добывает уголь марки КСН со средней теплотой сгорания ~ 4 000 ккал/кг, зольностью ~43%, влагой ~5%.

При этом, предприятие, принимая обязательства, выделяет ресурсы, необходимые для реализации программы по охране окружающей среды. В период 2017–2018 гг. объем средств, направленных на выполнение мероприятий по охране окружающей среды составил 2,808 – 2,852 млрд. тенге, что в 2,3 раза превысило запланированное финансирование. По итогам 2018 года, общее сокращение эмиссий в окружающую среду составило более 30 млн. тонн.

Основные затраты 2,6 млрд. тенге, связаны с размещением вскрышных пород во внутренние отвалы разрезов «Северный» и «Богатырь», с целью закладки выработанного пространства. Это позволило компании сократить размещение вскрышных пород на внешних породных отвалах на 30 млн. тонн.

Важной мерой поддержания качества окружающей среды и состояния рабочих мест являлось выполнение мероприятий по пылеподавлению при экскавации угля в забоях, на автодорогах в разрезах, которое происходит с использованием шахтных вод. Ремонт и техническое обслуживание аспирационных систем буровых станков позволили поддерживать на проектном уровне эффективность улавливания – около 90% всех продуктов бурения, извлекаемых из скважины. Затраты на эти мероприятия составили порядка 89 млн. тенге. В результате проведенной работы в 2018 г. пылеобразование удалось снизить на 40 тонн.

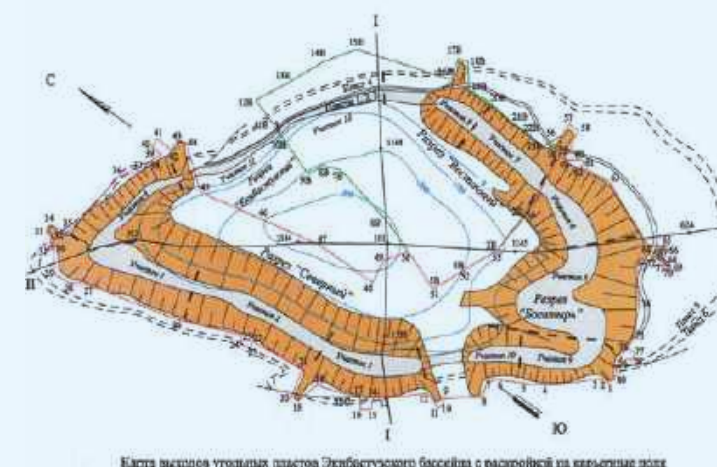
Утвержденные запасы угля по разрезам «Богатырь» и «Северный» ТОО «Богатырь Комир»

Пласт	Утвержденные запасы	Пласт	Утвержденные запасы	Пласт	Утвержденные запасы
МЛН. ТОНН					
Всего по ТОО «Богатырь Комир»		по разрезу «Северный» (участки 1, 2, 3, 4)		по разрезу «Богатырь» (участки 5, 6, 9, 10)	
1	397,9	1	199,8	1	198,1
2	630,8	2	298,1	2	332,8
3	1 401,7	3	662,2	3	739,4
4	484,6	4	205,9	4	278,7
Всего:	2 915,0	Итого:	1 366,0	Итого:	1 549,0

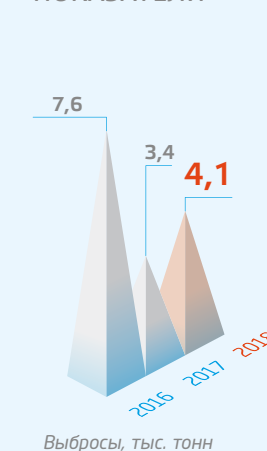
Как и в предыдущие годы, проводился постоянный мониторинг окислительно-восстановительных процессов на отвалах. Строгое соблюдение технологических схем отвалообразования, изоляция инертными породами экскаваторных отсыпок и кровли отвалов в сроки, не превышающие инкубационный период появления нового очага окислительно-восстановительного процесса углесодержащих пород, помогло снизить интенсивность их протекания и уменьшить объем выполняемых работ по планировке площадей бульдозером и уплотнение вибрационным катком.

При помощи сети наблюдательных скважин, под постоянным контролем находилось качество подземных вод с целью изучения влияния на них внешних породных отвалов прилегающей территории.

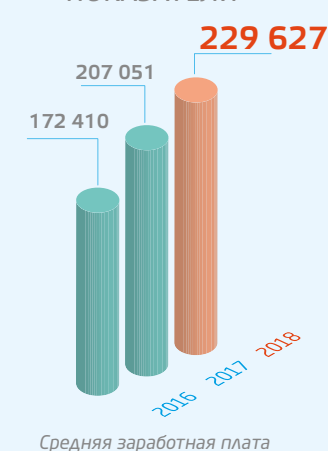
Помимо этого, на предприятии осуществлялся постоянный контроль качества выпускаемой продукции – угля и щебня – на соответствие нормативным требованиям,



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



в том числе на удельную активность природных радионуклидов и классу радиоактивной опасности.

В нынешнем году ТОО «Богатырь Комир» продолжило поддержку «зеленой» экономики в части энергосбережения и повторного использования отходов, их сокращения путем передачи сторонним организациям и предприятиям, осуществляющим их переработку, обезвреживание, утилизацию, безопасное удаление и полезное использование. Для размещения отходов производства и потребления, образующихся на предприятии, заключались договоры с собственниками полигонов отходов.

Перспективные планы ТОО «Богатырь Комир» связаны с крупными проектами энергетической отрасли Казахстана по реконструкции и вводу новых энерго мощностей ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Карагандинской ТЭЦ-3, энергосистемы г. Нур-Султан, а также со строительством Балхашской ТЭС и ТЭЦ в г. Талдыкорган.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистый доход/убыток	млн.тг	11 191	21 960	28 334
ЕБИТДА	млн.тг	22 785	34 506	41 441
ЕБИТДА Margin	%	36,4	43,3	45,5

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем добычи угля	млн. тонн	35,1	40,4	44,9
Объем реализации угля в РК	млн. тонн	25,9	30,7	35,6
на собственные ЭС	млн. тонн	11,5	15,6	18,1
сторонним ЭС	млн. тонн	14,4	15,1	15,9
Объем экспорта угля	млн. тонн	9,2	10,2	9,6

Полную информацию Вы можете получить на сайте компании: www.bogatyr.kz



05 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

2 АВГУСТА

По инициативе ПАО «Интер РАО» прекращен импорт электроэнергии от ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» по причине необходимости по мнению российской компании пересмотра модели взаимоотношений в рамках договора между ПАО «Интер РАО» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Также ПАО «Интер РАО» инициировало доработку Положения по планированию режимов параллельной работы ЕЭС Казахстана и ЕЭС России в части синхронизации результатов конкурентного отбора на сутки вперед в сечении экспорта-импорта «Россия – Северный Казахстан – Актюбинск» и принципов информационного обмена между АО «СО ЕЭС» и АО «КЕГОС»

28 НОЯБРЯ

Министерством энергетики РК внесены изменения и дополнения в «Правила утверждения предельного тарифа на электрическую энергию...» в части дополнения состава затрат, учитываемых при формировании предельных тарифов на электроэнергию

29 НОЯБРЯ

Министерством энергетики РК, в связи с вводом Рынка мощности утвержден единый предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в размере 590 тыс. тенге/МВт*мес.

30 НОЯБРЯ

АО «Самрук-Энерго» разместило облигации третьего выпуска в пределах первой облигационной программы на сумму 21,7 млрд. тенге

АВГУСТ-ДЕКАБРЬ

Во исполнение поручения Президента РК и проводимой работой Правительства РК по снижению тарифов на услуги ЖКХ на 2019 г., для субъектов, регулируемых КРЕМ и ЗК МНЭ снижены тарифы на 2019 г. для АО «Алматинские электрические станции» (тарифы на тепловую энергию), АО «Алатау Жарық Компаниясы» и ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Причинами снижения явилось снижение расходов и исключение прибыли субъектов, снижение цен на газ, ввод компенсирующих тарифов

8 НОЯБРЯ И 5 ДЕКАБРЯ

АО «Самрук-Энерго» заключило кредитные соглашения на общую сумму 120 млн. долларов США в тенговом эквиваленте с Азиатским банком развития

14 ДЕКАБРЯ

Министерством энергетики РК, в связи с вводом Рынка мощности утверждены Предельные тарифы на электрическую мощность для 43-х групп ЭПО на период 2019–2025 гг. Тарифы утверждены на период 2019–2025 гг. Министерством энергетики РК внесены изменения и дополнения в «Методику определения фиксированной прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электроэнергию...» в части исключения ранее фиксированной прибыли, учитываемой при расчете предельных тарифов на электроэнергию для ЭПО (ранее уровень фиксированной прибыли, в утвержденной Методике составлял 12%)

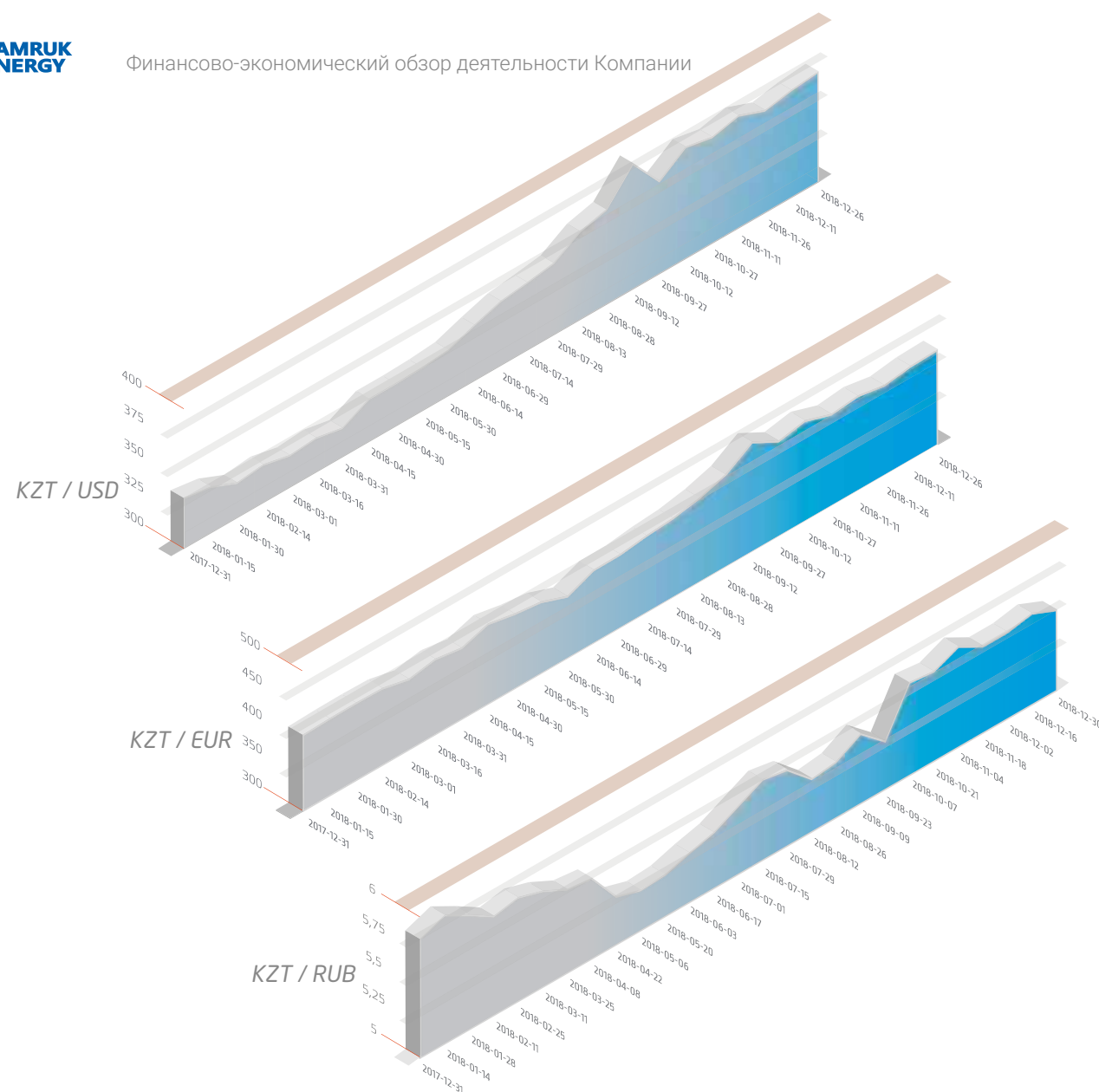
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

По данным Комитета по статистике, потребительская инфляция в декабре 2018 года замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 0,7% (0,9% в ноябре), достигнув минимума за 5 лет в годовом выражении и составила 5,3% (7,1% в 2017 г.). Основной вклад в годовой рост цен обеспечили продовольственные и непродовольственные товары +1,9% по отдельности, а также услуги +1,5%. (источник: НБ РК).

Динамика курсов валют:

	31.12.2017 года	31.12.2018 года	%
KZT/USD	332,33	384,2	116
KZT/EUR	398,23	439,37	110
KZT/RUB	5,77	5,52	96





ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Работа Компании в 2018 г. в электроэнергетической и угольной отраслях осуществлялась в соответствии с утвержденными планами.

В целях единого подхода при составлении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности группой компаний АО «Самрук-Энерго» в консолидации применяется метод долевого участия. Кроме того, в соответствии с действующей учетной политикой, отражение основных средств и нематериальных активов проводится по первоначальной стоимости, то есть без учета переоценки. Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства, полученные при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости

на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия.

На основании вышеизложенного, при использовании метода долевого участия в консолидированном балансе исключены обороты таких крупных компаний, как АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», компания угольных активов «Forum Muider B.V.», доля владения в которых со стороны АО «Самрук-Энерго» составляет 50%.

При формировании консолидированного финансового результата АО «Самрук-Энерго» доля прибыли по этим компаниям находит отражение в статье «доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия и обесценение инвестиции».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Показатель, млн. тенге	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг	181 310	219 892	260 400	255 094	286 085
1.1.	Производства электроэнергии	124 085	151 861	185 355	170 870	195 569
1.2.	Реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	90 284	94 458	96 955	95 854	103 327
1.3.	Производства теплотенергии	13 991	17 370	21 674	20 015	20 005
1.4.	Передачи и распределения электроэнергии	33 448	38 058	40 020	38 384	42 364
1.5.	Реализации химически очищенной воды	1 662	1 672	1 824	1 790	1 827
1.6.	Аренды	3 504	3 289	3 542	3 502	3 502
1.7.	Прочего	778	1 701	1 597	3 790	3 865
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	(136 127)	(159 611)	(188 356)	(205 395)	(219 707)
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	(91 658)	(107 795)	(129 110)	(132 047)	(142 070)
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	(88 644)	(91 817)	(95 938)	(95 014)	(102 133)
2.3.	Себестоимость производства теплотенергии	(13 699)	(17 122)	(20 023)	(20 036)	(21 039)
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии	(26 506)	(28 337)	(30 068)	(33 181)	(34 601)
2.5.	Себестоимость реализации химически очищенной воды	(1 614)	(1 644)	(1 736)	(1 766)	(1 823)
2.6.	Себестоимость прочих видов основной деятельности	(215)	(443)	(640)	(977)	(965)
	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	(41 053)	(43 824)	(52 364)	(50 868)	(54 474)
3	Валовая прибыль	45 184	60 281	72 044	49 699	66 378
4	Доходы от финансирования ⁽¹⁾	3 396	2 805	2 333	341	794
5	Прочие доходы	6 061	3 224	5 347	787	760
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	(3 017)	(15 145)	(14 340)	(6 316)	(8 005)
7	Общие и административные расходы	(12 826)	(12 709)	(13 018)	(15 274)	(13 385)
8	Операционная прибыль	29 341	32 427	44 686	28 109	44 987
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (ЕВITDA)	71 581	77 328	97 825	80 061	100 575
10	Расходы на финансирование ^{(2) (3)}	(19 218)	(29 182)	(33 129)	(30 804)	(28 032)
11	Прочие расходы от неосновной деятельности ⁽⁴⁾	(2 056)	(5 959)	(16 549)	(692)	(362)
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия и обесценение инвестиции	4 895	(26 636)	9 752	12 981	13 992
13	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	2 494	1 670	(1 584)	2 292	0
	<i>Доход(убыток) от выбытия дочерних организации</i>			287		
14	Прибыль (убыток) до налогообложения	24 912	(21 650)	11 143	13 014	32 139
15	Расходы по корпоративному подоходному налогу	(6 521)	(5 553)	(7 718)	(5 953)	(7 710)
16	Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства	18 391	(27 203)	3 425	7 061	24 429
17	Доля меньшинства	632	681	184	282	282
18	Итоговая прибыль, причитающийся Акционерам Группы	17 759	(27 884)	3 241	6 779	24 147

¹ в ФО доход от курсовой разницы 2018 г. отражен в разделе «прочие доходы»

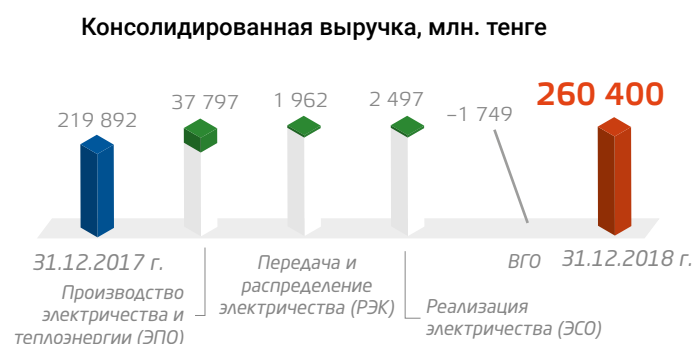
² в ФО сальдо от курсовой разницы за 2017 г. отражено в разделе «финансовые расходы»

³ в ФО убыток от курсовой разницы 2018 г. отражен в разделе «финансовые расходы»

⁴ в ФО убыток от обесценения (НЕТТО) отражен в статье «прочие расходы»

Примечание: Расшифровка доходов и себестоимости приведена в разрезе видов деятельности (не по сегментам) и указана без учета элиминирования.

Доходы от реализации продукции и оказания услуг по группе компаний АО «Самрук-Энерго» в 2018 году составили 260 400 млн. тенге:



Структура доходов 2018 года по основным видам деятельности



Рост консолидированной выручки произошел по сегменту производство электроэнергии за счет роста объемов реализации электроэнергии и тарифа. Основное увеличение пришлось на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за счет увеличения объема реализации электроэнергии с 14 113 млн. кВт·ч до 18 340 млн. кВт·ч и увеличения средневзвешенного тарифа с 6,39 тенге/кВт·ч до 6,8 тенге/кВт·ч.

Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2019 г. доход от реализации запланирован в размере 255 094 млн. тенге, что ниже факта 2018 г. на 5 306 млн. тенге или 2%. Уменьшение обусловлено снижением тарифов на выработку и передачу электроэнергии.

По сегментам распределение и реализация (сбыт) рост выручки связан с увеличением объемов и тарифов.

В прогнозе на 2020 г. наблюдается увеличение дохода к прогнозу 2019 г. в связи с ростом доходов по производству электроэнергии в основном за счет ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Также, ожидается рост доходов от передачи и реализации электроэнергии за счет увеличения объемов и тарифов.

Доход от реализации продукции и оказания услуг в разбивке по производителям

Показатель, млн. тенге	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	181 310	219 892	260 400	255 094	286 085
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	62 729	90 177	125 598	114 861	125 812
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	90 284	94 458	96 955	95 854	103 327
АО «Алматинские электрические станции»	60 761	62 349	65 542	68 114	72 892
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	33 848	38 658	40 258	38 572	42 555
АО «Мойнакская ГЭС»	9 919	10 889	10 217	8 842	14 647
ТОО «ПВЭС» ¹	3 435	4 388	4 460	0	0
АО «Шардаринская ГЭС»	3 157	3 405	3 318	2 731	5 924
АО «Бухтарминская ГЭС»	3 503	3 288	3 541	3 502	3 503
ТОО «Energy Solution center»	334	666	937	1 391	1 391
ТОО «Samruk-Green Energy»	113	131	141	339	409
Внутригрупповые обороты (элиминирование)	-86 773	-88 517	-90 567	-79 112	-84 374

¹ предусмотрена реализации 75% доли ТОО «ПВЭС» в 2019 году

Основную долю в доходах от основной деятельности Компании занимают ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Алматинские электрические станции», АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Вместе

с тем, при консолидации доходов из общей суммы исключаются внутригрупповые обороты в основном по энергопроизводящим и распределительным компаниям.

Себестоимость продукции и оказания услуг

Показатель, млн. тенге	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
Топливо	31 626	43 363	56 768	56 684	61 043
Оплата труда и связанные расходы	22 316	24 035	25 231	26 331	27 268
Стоимость приобретенной электроэнергии	4 679	7 256	10 178	12 770	13 841
Износ основных средств и амортизация НМА	41 053	43 824	52 364	50 868	54 474
Ремонт и содержание	6 416	6 517	6 344	9 191	9 599
Услуги по передаче электроэнергии и прочие услуги	7 444	8 506	10 019	10 769	12 417
Материалы	1 880	1 762	1 773	2 510	2 629
Водообеспечение	3 835	4 455	4 664	4 758	5 651
Потери в сетях	198	205	193	1 317	1 363
Налоги, кроме подоходного налога	3 971	4 143	4 876	5 687	5 948
Плата за эмиссии в окружающую среду	1 984	2 909	4 036	4 468	4 976
Услуги сторонних организаций	7 528	7 394	8 219	17 048	17 416
Прочие	3 198	5 241	3 690	2 993	3 083
ИТОГО	136 127	159 611	188 356	205 395	219 707

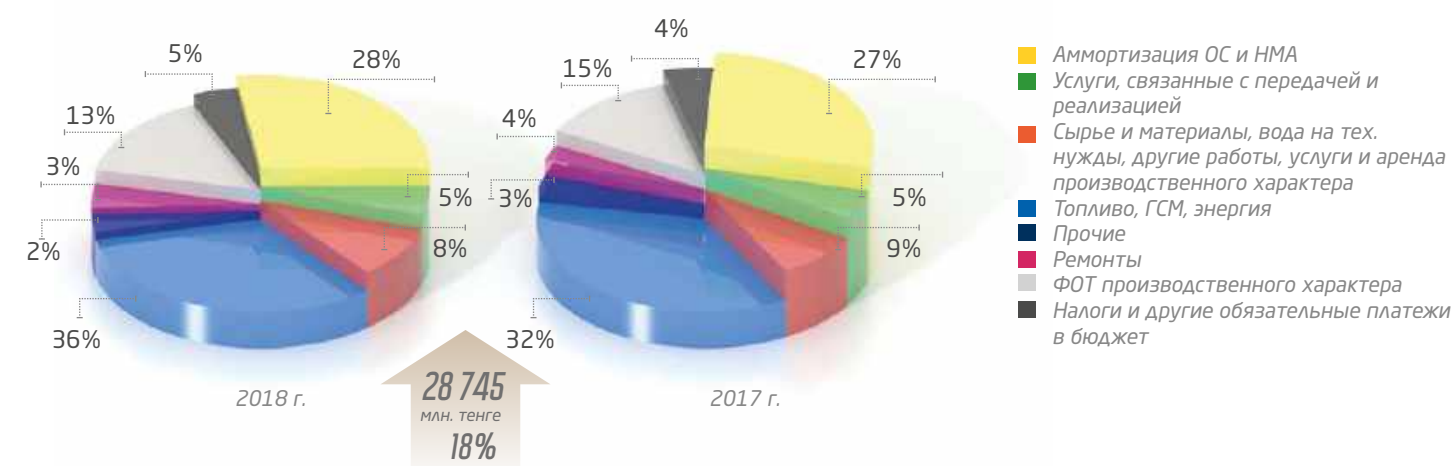
¹ в ФО Плата за эмиссии в окружающую среду за 2017 г. отражены в статье «Прочие»

² в ФО Плата за эмиссии в окружающую среду за 2018 г. отражены в статье «Налоги, кроме подоходного налога»

Себестоимость по итогам 2018 г. составила 188 356 млн. тенге, что на 18% выше факта 2017 г. В основном увеличение произошло по переменным затратам в связи с ростом объемов производства и реализации, а так-

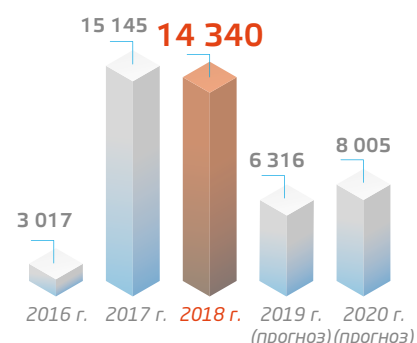
же за счет увеличения цен на товары и услуги. Также наблюдается увеличение амортизации на 19% за счет пересмотра срока службы основных средств (преимущественно на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»).

Структура себестоимости по основным видам деятельности

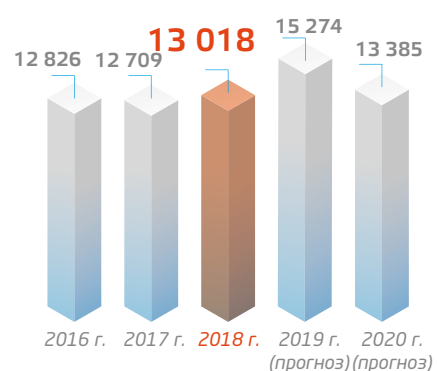


Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2019 г. себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг увеличивается, что обусловлено ростом цен на товары и услуги. В частности, наблюдается существенное увеличение по расходам на услуги сторонних организаций и потери в сетях за счет возникновения услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки

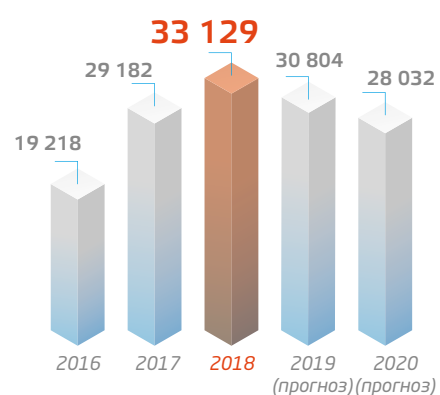
Расходы на реализацию, млн. тенге



Административные расходы, млн. тенге



Финансовые расходы, млн. тенге



в связи с вводом рынка мощности (единым оператором является третья сторона в связи с чем внутригрупповые обороты Компании снизятся). В прогнозе на 2020 г. расходы по себестоимости увеличиваются за счет роста переменным затратам в связи с ростом объемов производства и реализации, а также за счет увеличения цен на товары и услуги.

Расходы на реализацию по итогам 2018 г. снизились на 805 млн. тенге по сравнению с 2017 г. и составили 14 340 млн. тенге. Данное отклонение вызвано введением временно понижающего коэффициента на уровне 0,87 на передачу экспортируемой электроэнергии, а также снижением объема экспорта электроэнергии в РФ по ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

В прогнозе на 2019 г. снижение расходов на реализацию в сравнении с фактом 2018 г. составляет 56% в связи с отсутствием экспорта электроэнергии в РФ.

По итогам 2018 г. административные расходы составили 13 018 млн. тенге, что больше на 309 млн. тенге, или 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2019 г. административные расходы выше уровня 2018 г. и составляют 15 274 млн. тенге. Увеличение в основном за счет планируемых расходов по трансформации и ежегодной индексации на инфляцию. В прогнозе на 2020 г. административные расходы снижаются на 1 888 млн. тенге по сравнению с прогнозом на 2019 г. и составляют 13 385 млн. тенге в связи с уменьшением расходов по трансформации.

Финансовые расходы по итогам 2018 г. составили 33 129 млн. тенге, что выше фактического значения за 2017 г. на 3 947 млн. тенге. Увеличение расходов на финансирование в основном за счет рефинансирования части долларовых еврооблигаций в течение 2017 г. заемными средствами, номинированными в тенге, имеющими более высокую ставку заимствования.

Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2019–2020 годы расходы на финансирование снижаются за счет ежегодного погашения займов.

Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий и обесценение инвестиции

Показатель, млн. тенге	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий	4 895	(26 636)	9 752	12 981	13 992

Долевой доход за 2018 г. составил 9 752 млн. тенге, увеличившись по отношению к аналогичному периоду на 36 388 млн. тенге.

Основные изменения произошли по следующим активам:

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – снижение убытка на 6 134 млн. тенге в сравнении с прошлым годом обусловлено следующими факторами:

- рост операционной прибыли на 1 841 млн. тенге (увеличение средневзвешенного тарифа на э/э с 6,6 тенге/кВт·ч до 7,53 тенге/кВт·ч);
- отсутствие убытков от обесценения активов (в 2017 г. отражены убытки от обесценения активов на сумму 5 844 млн. тенге);
- увеличение расходов по курсовой разнице на сумму 2 997 млн. тенге.

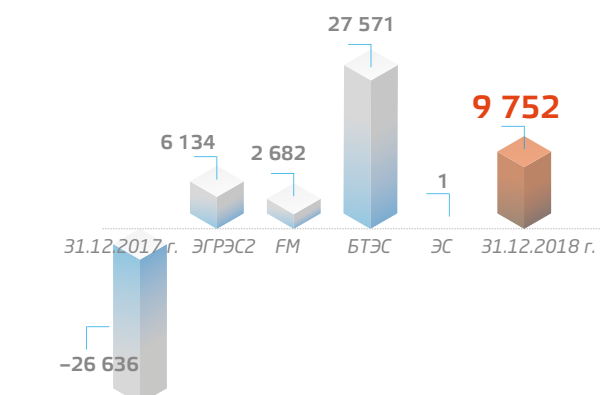
Forum Muider – увеличение прибыли на 2 682 млн. тенге произошло в основном за счет увеличения объемов реализации угля по ТОО «Богатырь-Комир» на внутреннем рынке на 4 859 тыс. тонн (16%) и увеличения цены на экспорт на 6,7%.

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

Показатель, млн. тенге	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
Прибыль от прекращенной деятельности	2 494	1 670	(1 584)	2 292	–

По итогам 2018 г. убыток от прекращенной деятельности на сумму в размере 1 000 млн. тенге произошел за счет доведения стоимости активов ТОО «Мангышлак-Мунай» и ТОО «Тегис Мунай» до рыночной. Также в ТОО «Мангышлак-Мунай» начислены обязательства по платежам на

Динамика изменения долевой прибыли, млн. тенге



АО «Балхашская ТЭС» – снижение убытка на 27 571 млн. тенге в 2018 г. в связи с тем, что в 2017 г. АО «Самрук-Энерго» признало убыток от обесценения инвестиций в БТЭС в соответствии с МСБУ 36 «Обесценение активов».

В плане на 2019 г. доля прибыли составляет 12 981 млн. тенге, в 2020 г. 13 992 млн. тенге.

социально-экономическое развитие региона в соответствии с МСФО 37.

В прогнозе на 2019 г. в прекращенную деятельность отнесены активы ТОО «Мангышлак-Мунай», ТОО «Тегис Мунай», ТОО «ПВЭС» и ТОО «EWP».

ТАРИФНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Операционная деятельность группы компаний АО «Самрук-Энерго» и ее совместных предприятий, являющихся субъектами естественной монополии и регулируемых рынков и субъектами, занимающими доминирующее положение на конкурентном рынке, регулируются законами РК «Об электроэнергетике», «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и «О конкуренции».

Тарифное регулирование, в зависимости от вида деятельности энергокомпаний, относится к компетенции Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК или отраслевого министерства – Министерства энергетике.

Средневзвешенные тарифы на производство электроэнергии

Наименование	Ед изм	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	тенге/кВт•ч	7,33	6,39	6,85	6,27	6,42
тариф на электроэнергию, тенге/кВт•ч					5,25	5,43
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес					590	611
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	тенге/кВт•ч	6,68	6,60	7,53	7,08	7,29
тариф на электроэнергию, тенге/кВт•ч					6,07	6,27
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес					590	611
АО «Алматинские электрические станции»	тенге/кВт•ч	8,60	8,60	8,60	9,90	10,87
тариф на электроэнергию, тенге/кВт•ч					8,89	9,20
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес					590	980
АО «Шардаринская ГЭС»	тенге/кВт•ч	9,50	9,50	9,50	7,35	10,92
тариф на электроэнергию, тенге/кВт•ч					6,52	6,74
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес					590	3 000
АО «Мойнакская ГЭС»	тенге/кВт•ч	8,25	8,65	9,51	9,46	15,96
тариф на электроэнергию, тенге/кВт•ч					7,10	7,35
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес					590	2 151
ТОО «Samruk-Green Energy»	тенге/кВт•ч	36,13	42,12	45,11	47,37	49,02
ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	тенге/кВт•ч	22,68	26,44	28,31	29,73	30,77

В отчетном периоде действовали тарифы:

- для энергопроизводящих организаций, после завершения срока действия предельных тарифов, установленных на период 2009–2015 гг., тарифы для станций на период с 2016 по 2018 год сохранены на уровне тарифов 2015 г. Учитывая поручение Правительства РК по поддержанию национальной экономики, в течение 2017 г. и по настоящее время ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

осуществляют реализацию электроэнергии по тарифам, не превышающим 8,42 тенге/кВт•ч. Фактические тарифы ЭПО 1 группы, к которым относятся ДЗО – ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», значительно ниже утвержденных, вследствие реализации электроэнергии на централизованных торгах и экспорта электроэнергии в Российскую Федерацию.

Средневзвешенный тариф ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2018 г. составил 6,85 тенге/кВт•ч, что выше уровня 2017 г. (6,39 тенге/кВт•ч.) на 0,46 тенге/кВт•ч. Увеличение средневзвешенного тарифа произошло в результате реализации электроэнергии на централизованных торгах по рыночным ценам.

Средневзвешенный тариф АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» за 2018 год составил 7,53 тенге/кВт•ч, что выше уровня 2017 г. (6,60 тенге/кВт•ч.) на 0,93 тенге/кВт•ч. Увеличение средневзвешенного тарифа произошло в результате реализации электроэнергии на централизованных торгах.

Для АО «Мойнакская ГЭС» и АО «Шардаринская ГЭС» с учетом реализации масштабных инвестиционных программ утверждены индивидуальный и расчетный тарифы в размере 9,50 тенге/кВт•ч, при этом фактические тарифы АО «Мойнакская ГЭС» за 2017 и 2018 годы ниже утвержденных, за счет реализации части электроэнергии через централизованные торги.

На основании принятой в 2014 г. Концепции развития топливно-энергетического комплекса Казахстана до 2030 года, с 2019 г. введен Рынок мощности. Ввод рынка мощности изменяет структуру тарифообразования для энергопроизводящих организаций. На элек-

Тарифы на производство теплоэнергии

Наименование	Ед изм	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
АО «Алматинские электрические станции»	тенге/Гкал	2 872	3 363	3 917	3 871	3 869
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	тенге/Гкал	683	740	816	831	849
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	тенге/Гкал	–	352	446	555	555

Законодательство предусматривает утверждение долгосрочных (5+ лет) предельных уровней тарифов для организаций, производящих тепловую энергию, с включением в них инвестиционной составляющей и ежегодной индексацией затрат. Предельные тарифы утверждаются

троэнергию утверждены предельные тарифы на электрическую энергию для ЭПО (для 43-х групп), на услугу по поддержанию готовности электрической мощности утвержден единый предельный тариф для всех ЭПО в размере 590 тыс. тенге/МВт*мес. Тарифы утверждены на период 2019–2025 гг. Однако, утвержденные тарифы не предусматривают рентабельность и индексацию по годам. При этом, согласно пункта 2 статьи 12-1 Закона РК «Об электроэнергетике», при необходимости тарифы на электроэнергию ежегодно корректируются. В связи с тем, что утвержденный предельный тариф на электроэнергию не покрывает все затраты Компании, руководство планирует корректировку тарифа с 2020 г. в соответствии с указанной методикой. С 2021 г. и далее тарифы прогнозируются с учетом индекса цен потребителей. Также с 2020 г. предусмотрено получение индивидуального тарифа на мощность для АО «Мойнакская ГЭС», АО «Алматинские электрические станции» и АО «Шардаринская ГЭС».

Тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, являются фиксированными и утверждены постановлением Правительства РК в зависимости от технологии ВИЭ (отдельно для ветровых, солнечных и других источников) и подлежат ежегодной индексации.

Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Однако, увеличение тарифов производится не чаще одного раза в год и существуют риски сохранения тарифов без увеличения, в случаях роста затрат станции по объективным причинам.

Тарифы на услуги передачи электроэнергии

Наименование	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	тенге/кВт•ч	5,35	5,83	5,89	5,53	5,95

Утверждены предельные долгосрочные тарифы на основе тарифных смет с включением инвестиционной составляющей на 2016–2020 гг. для региональных энергопередающих компаний (РЭКов), при необходимости корректируются уполномоченным органом. Однако, увеличение тарифов производится не чаще одного раза

в год, в случаях роста затрат РЭС по объективным причинам (принятие на баланс бесхозных сетей и оборудования и др.). Также существуют риски сохранения тарифов без увеличения.

Тарифы на реализацию электроэнергии ЭСО

Наименование	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	тенге/кВт•ч	15,66	16,38	16,42	16,68	17,65

Энергоснабжающие компании также подлежат монопольному регулированию. В расчёт тарифа включены операционные, финансовые и инвестиционные компоненты. Существуют риски искусственного сдерживания роста тарифов Регулятором, в целях сохранения социальной стабильности населения в регионах. В 2017 г. с уче-

том изменения законодательства в ЭСО были отменены дифференцированные тарифы по зонам суток. Сохранена дифференциация для физических лиц по нормам потребления, для юридических лиц поставка электроэнергии осуществляется по средне отпускным тарифам.

Тарифы на добычу угля

Наименование	Ед. изм.	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
ТОО «Богатырь Комир»	тенге/тонна	1 779	1 944	2 013	2 019	2 081

Тарифы на добычу угля ТОО «Богатырь Комир» утверждаются самостоятельно – преискурантом для потребителей РК для трех групп потребителей (энергетика на станции примыкания КТЖ, энергетика на углесборочной станции,

коммунально-бытовые нужды). Регулирование осуществляется на основании Предпринимательского кодекса КРЕМ ЗК МНЭ.

АНАЛИЗ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

МЛН. ТЕНГЕ

№	ДЗО	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
ВСЕГО		79 061	72 418	41 689	69 998	105 527
1	Инвестиционные проекты, в т. ч.	41 810	25 177	8 075	31 587	55 026
1.1	Восстановление Блока 1 с установкой новых электрофильтров	5 296	3 962	2 156	3 802	
1.2	Модернизация ОРУ-500 кВ	9 805				
1.3	Расширение и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3 (50%)	4 008	-36		14 228	27 440
1.4	Переход на циклично-поточную технологию добычи, транспортировки, усреднения и погрузки угля на разрезе «Богатырь» (50%)	30	30	113	4 798	23 607
1.5	Перевод нагрузки ПС-220/110/10 кВ № 131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10 кВ № 160А «Ерменсай» по сетям 110 кВ с последующим демонтажем ПС-131А	340	5 079	137		
1.6	Расширение ТЭЦ-1 с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий		492			
1.7	Реконструкции тепловой магистрали Алматинской ТЭЦ-2 – ЗТК				80	
1.8	Строительство Мойнакской ГЭС	79	2			
1.9	Модернизация Шардаринской ГЭС	8 988	11 263	4 482	4 280	3 979
1.10	Строительство ВЭС Ерейментау мощностью 50 МВт (II очередь)	145	100	21	2 006	
1.11	Строительство ГТЭС на базе газового месторождения Придорожное	426	140	758	986	
1.12	Прочие проекты	12 693	4 146	408	1 407	
2	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов	35 731	46 042	31 534	33 853	47 542
2.1	ТОО «Богатырь-Комир» (50%)	1 439	3 508	4 242	4 690	6 454
2.2	АО «Стация Экибастузская ГРЭС-2» (50%)	17	224	439	967	1 220
2.3	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	16 787	17 919	10 238	12 318	18 914
2.4	АО «Алатау Жарық Компаниясы»	9 312	13 580	11 501	11 541	12 251
2.5	АО «Алматинские электрические станции»	1 681	4 848	4 411	3 179	7 877
2.6	АО «Актобе ТЭЦ»	392	374			
2.7	АО «Мойнакская ГЭС»	1 084	304	369	848	717
2.8	АО «Шардаринская ГЭС»	124	120	251	8	30
2.9	АО «Мангистауская РЭК»	2 027	2 251			
2.10	ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	68	35	75	81	77
2.11	ТОО «Samruk-Green Energy»	3	0,3	1	2	1
2.12	ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	24	3	8	219	
2.13	АО «ВК РЭК»	2 740	2 861			
2.14	ТОО «Шыгысэнерготрейд»	33	16			
3	Поддержание в рабочем состоянии административных активов	1 411	1 145	1 307	2 126	954
4	Прочие	109	54	773	2 431	2 005

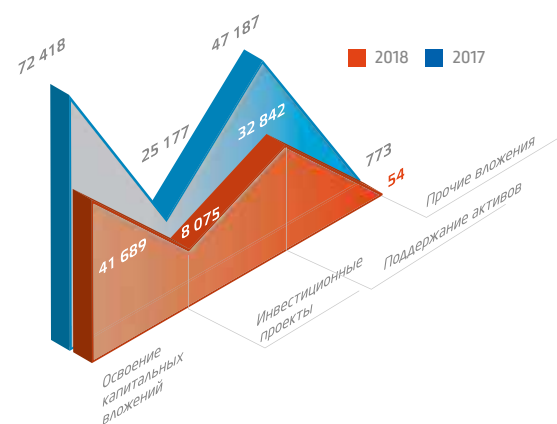
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация масштабной программы развития активов АО «Самрук-Энерго», а также относительно недавние сроки ввода генерирующих мощностей определяют высокий технологический уровень используемого оборудования при высоком общем износе мощностей в Республике Казахстан. При условии повышения уровня нагрузки и продолжения реализации инвестиционной программы АО «Самрук-Энерго» может стать лидером операционной эффективности энергетики Республики Казахстан.

Параллельное развитие современных угольных энергоблоков, маневренных мощностей, когенерации и энергетики будущего (ВИЭ) позволяет Компании прочно зафиксировать свое положение в качестве лидера рынка, реализуя ВИЭ проекты совместно со стратегическим партнером.

Инвестиционная программа АО «Самрук-Энерго» направлена на модернизацию, реконструкцию и строительство производственных мощностей, а также на обеспечение надежного энергоснабжения и удовлетворения потребностей в электрической и тепловой энергии.

Затраты на инвестиции, млн. тенге



Компания для финансирования Инвестиционной программы использует различные инструменты, такие как внешние займы и облигации, а также привлекает денежные средства из Республиканского бюджета для финансирования социально значимых проектов.

В соответствии с миссией АО «Самрук-Энерго» в целях обеспечения надёжных и конкурентоспособных поставок энергоресурсов на территории Республики Казахстан, повышения стоимости акционерного капитала и обеспечения социальной ответственности бизнеса АО «Самрук-

Энерго» реализованы следующие инвестиционные проекты за 2018 г.

Проект «Строительство СЭС мощностью 1 МВт и ВЭС мощностью 5 МВт в рамках Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР»

Проект реализован в рамках оказания технического содействия в качестве безвозмездной помощи Правительству РК Правительством КНР. Цель проекта производство 18 млн. кВт·ч электроэнергии в год с использованием возобновляемых источников энергии (ВЭС 5 МВт годовая выработка около – 17 млн. кВт·ч; СЭС 1 МВт годовая выработка около – 1,4 млн. кВт·ч). 30 ноября 2018 г. состоялась торжественная церемония открытия на территории СЭС «ПИТ Алатау» г. Алматы в районе п. Нурлы Алматинской области.

Проект «Перевод нагрузки ПС 220 кВ «Горный Гигант» на ПС 220 кВ «Ерменсай» по сетям 110 кВ с последующим демонтажем ПС «Горный Гигант»

Проектом предусматривается ликвидация угрозы повреждения действующей подстанции и обеспечение надежности электроснабжения центральной части г. Алматы. В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на ПС «Горный Гигант» в результате оползней и разрушения грунтов основания подстанции, предусматривается подключение всех отходящих линий 110 кВ от ПС «Горный Гигант» к существующей ПС «Ерменсай», с последующим демонтажем ПС «Горный Гигант». 22 декабря 2018 года завершён в полном объёме перевод нагрузки ПС «Горный Гигант» по сети 110 кВ на ПС «Ерменсай». Цели проекта достигнуты.

В портфель реализуемых инвестиционных проектов Компании входит 9 инвестиционных проектов, реализация которых позволит покрыть дефицит Казахстана в электроэнергии и электрической мощности путем увеличения установленной мощности существующих станций и создания новых мощностей.

Проект «Переход на циклично-поточную технологию (ЦПТ) добычи, транспортировки, усреднения и погрузки угля на разрезе «Богатырь» Экибастузского угольного месторождения»

Проект ЦПТ предполагает поэтапный переход разреза «Богатырь» на циклично-поточную технологию доставки угля конвейерным транспортом на усреднительные склады с последующей его погрузкой на погрузочных

погрузочных комплексах. Необходимость реализации проекта связана с достижением глубины горных работ, при которой применение железнодорожного транспорта становится менее эффективным.

Реализация проекта позволит увеличить производственную мощность разреза «Богатырь» по добыче угля с 32 до 40 млн. тонн в год, повысить производительность труда, снизить себестоимость добычи угля и обновить основные средства на транспортировке и отгрузке угля.

Проект «Освоение газового месторождения «Придорожное»

Проект предусматривает строительство инфраструктуры для осуществления добычи природного газа с целью продажи на внутренний и внешний рынки. В рамках проекта также планируется строительство газопровода высокого давления от месторождения Придорожное до магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

Целью проекта является покрытие дефицита потребности газа в Южно-Казахстанской области РК, при этом максимальный годовой объём добычи газа составит около 290 млн. м³.

30 июля 2018 года с Министерством энергетики РК подписан Контракт на добычу газа.

Проект «Модернизация Шардаринской ГЭС»

Проект предполагает замену морально и физически устаревшего оборудования для повышения производительности и безопасности эксплуатации станции, что позволит увеличить установленную мощность до 126 МВт и производить дополнительные 57 млн. кВт·ч электроэнергии в год. По проекту произведена поставка оборудования, ведутся монтажные работы.

Проект «Строительство СЭС 416 кВт в г. Капшагай»

Проект предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 416 кВт в городе Капшагай с использованием фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния производства ТОО «Astana Solar». Реализация проекта позволит производить дополнительные 0,5 млн. кВт·ч электроэнергии в год. Целью проекта является производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии для обеспечения электроэнергией энергодефицитной Южной зоны Казахстана.

По проекту разработана проектно-сметная документация, планируется выполнение строительно-монтажных работ.

Проект «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3»

Проект предусматривает строительство энергоблока № 3 с увеличением установленной мощности станции на 636 МВт и производством дополнительных 4,8 млрд. кВт·ч электроэнергии в год.

Проект «Реконструкция и расширение мощности Экибастузской ГРЭС-1 (Восстановление блока № 1)»

Проект предполагает восстановление энергоблока № 1 мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1 с целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Казахстане и России.

Проект «Строительство ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт»

Проект предусматривает строительство ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт с перспективой расширения до 300 МВт. Реализация проекта позволит дополнительно производить 180 млн. кВт·ч электроэнергии в год.

Целью проекта является применение возобновляемых источников энергии для снижения уровня использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии.

По проекту разработано технико-экономическое обоснование, планируется разработка проектно-сметной документации.

Проект «Строительство ВЭС в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт»

Проект предусматривает строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре Алматинской области, Енбекшиказахский район мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт. Реализация Проекта позволит дополнительно производить 225,7 млн. кВт·ч электроэнергии в год.

Целью проекта является применение возобновляемых источников энергии для снижения уровня использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии.

По проекту разработано технико-экономическое обоснование, идет разработка проектно-сметной документации.

Проект «Газификация Алматинских ТЭЦ-1, 2, 3 АО «АлЭС»

Основной целью реализации проектов модернизации существующих Алматинских ТЭЦ является снижение негативного воздействия на экологию города Алматы и Алматинского региона от энергоисточников АО «АлЭС».

По переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ:

В 2018 году разработано пред-ТЭО проекта, в котором основным вариантом рассмотрено строительство новой станции на газе, аналогичной по мощности существующей.

Расширение ТЭЦ-1 Алматинской ТЭЦ-1 с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий: Разработано Инвестиционное предложение.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Исполнение ковенант от внешних кредиторов:

Ковенант	Норматив	2018 г. Факт	Отклонение Факт 2018/Норматив	Примечание
Долг/ЕБИТДА (ЕБРР, НБК)	не более 4,5	3,18	-1,32	Соблюдается
ЕБИТДА/Проценты (ЕБРР)	не менее 3	2,95	-0,05	Соблюдается * По методике расчета кредитора значение ковенант составляет - 3,77.
Долг/Собственный капитал (ЕАБР и БРК)	не более 2	0,65	-1,35	Соблюдается

Наименование	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Долг/ЕБИТДА	5,41	4,64	3,18	3,82	2,56
Долг/Собственный капитал	0,75	0,75	0,65	0,65	0,53
Текущая ликвидность	0,66	1,36	1,04	1,21	0,90

Финансовая устойчивость Компании в 2018 г. улучшилась в результате увеличения объемов производства и тарифов, а также снижения долговой нагрузки и реализации активов. По итогам 2018 г. консолидированный долг Компании по сравнению с 2017 г. снизился на сумму 53 млрд. тенге и составил 383 млрд. тенге.

Меры, предпринятые группой компаний АО «Самрук-Энерго» для улучшения финансовой устойчивости

По состоянию на 31.12.2018 года обеспечено досрочное погашение займов на сумму 48,7 млрд. тенге, в т. ч.:

- ▶ ЕБРР на сумму 4,4 млрд. тенге;
- ▶ АО «Народный банк» на сумму 38,5 млрд. тенге;
- ▶ ДБ АО «Сбербанк» на сумму 5,75 млрд. тенге.

В рамках работ по оптимизации финансовых расходов достигнуто снижение ставок вознаграждений по группе АО «Самрук-Энерго» по существующим займам на 1–1,5%.

Экономия по расходам по вознаграждению от снижения процентных ставок и досрочного погашения займов по итогам 2018 г. составила 3 млрд. тенге.

Дополнительно, согласно требованиям Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Казына», Компанией разработан План мероприятий по выводу Компании в зеленую зону риска. Данный План мероприятий предусматривает реализацию конкретных мероприятий в период 2017–2022 гг. направленных на улучшение показателя ЕБИТДА, оптимизацию расходов и снижения долговой нагрузки.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (БЕНЧМАРКИНГ)

Бенчмаркинг – один из важных элементов управления АО «Самрук-Энерго». Целью проведения бенчмаркинга является сопоставление операционных и финансовых показателей с зарубежными компаниями – аналогами для определения слабых и сильных сторон АО «Самрук-Энерго». Для бенчмаркинга применялись следующие показатели:

- EBITDA margin (маржа EBITDA);
- Долг/ЕБИТДА

- коэффициент доли заемных средств (Долг/Собственный капитал)
- Рентабельность инвестированного капитала (ROIC).

Для бенчмаркинга были использованы данные следующих компаний-аналогов:

- Inter RAO UES PJSC (Россия);
- CEZ Group (Чешская Республика);
- Drax Group (Великобритания).

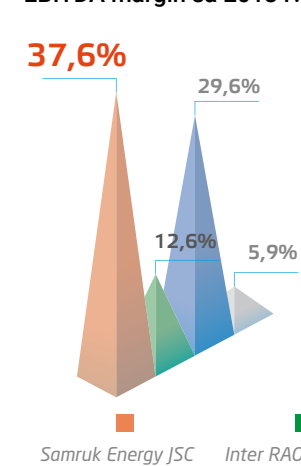
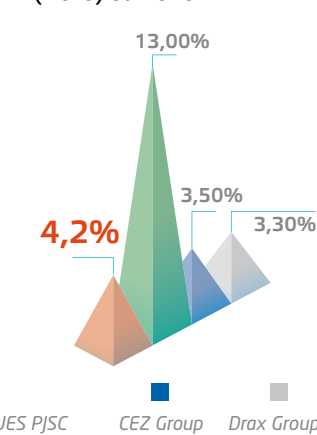
Результаты бенчмаркинга:

Критерий	Мера	Статус	Бенчмаркинг			
			Min			Max
EBITDA margin	%	■	Drax Group (5,9%)	Inter RAO (12,6%)	CEZ Group (29,6%)	СЭ (37,6%)
Долг / EBITDA	коэффициент	■	Inter RAO (0,49)	Drax Group (2,44)	CEZ Group (3,0%)	СЭ (3,18)
Долг / СК	коэффициент	■	Inter RAO (0,12)	Drax Group (0,34)	СЭ (0,65)	CEZ Group (0,67)
ROIC	%	■	Drax Group (3,3%)	CEZ Group (3,5%)	СЭ (4,2%)	Inter RAO (13%)

■ Лучше среднего показателя по аналогам

■ Соответствует среднему показателю по аналогам

■ Хуже среднего показателя по аналогам

EBITDA margin за 2018 г.

Return on Invested Capital (ROIC) за 2018 г.


Источник: Bloomberg

В настоящее время по сравнению с зарубежными компаниями-аналогами АО «Самрук-Энерго» уступает по некоторым показателям.

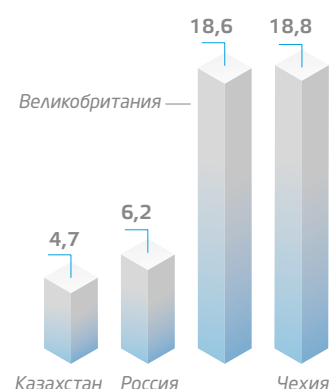
Показатели финансовой устойчивости указывают на то, что АО «Самрук-Энерго» в полной мере использует доступный финансовый леверидж.

Вместе с тем, по показателю **EBITDA margin** АО «Самрук-Энерго» превосходит своих аналогов. Этот показатель указывает на высокую доходность продаж.

По показателю **ROIC** (рентабельность долгосрочного вложенного капитала) АО «Самрук-Энерго» немного превосходит европейские компании-аналоги. В то же время по данному показателю АО «Самрук-Энерго» значительно уступает российскому холдингу, специфика деятельности которого идентична в силу схожести экономических условий деятельности, что говорит о необходимости увеличения эффективности (рентабельность, возвратность) инвестиций.

АО «Самрук-Энерго» является проводником государственной политики в области электроэнергетики. В связи с высокой степенью изношенности энергетического сектора, с 2009 года были реализованы социально значимые инвестиционные проекты (направленные на надежность и бесперебойность работы энергосистемы РК), что привело к существенному приросту инвестированного капитала и соответственно снизило показатель рентабельности инвестиций.

Дополнительным фактором, влияющим на показатели рентабельности инвестиций, является низкий уровень тарифа на электроэнергию в Республике Казахстан в сравнении со странами компаний-аналогов.

Тариф на электроэнергию в 2018, центы США


Страна	Тариф за кВт·ч	в центах США	Средний курс доллара США за 2018 г.
Казахстан	16,25 тенге	4,7	344,8 тенге
Россия	3,9 рубля	6,2	62,7 рубля
Чехия	0,16 евро	18,8	0,85 евро
Великобритания	0,14 фунта	18,6	0,75 фунтов

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Процедуры закупок в группе компаний АО «Самрук-Энерго» проводятся в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных 28 января 2016 г. решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 126).

Закупки товаров, работ, услуг основываются на **ПРИНЦИПАХ**:

- 1 гласности и прозрачности процесса закупок
- 2 оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок
- 3 приобретения качественных товаров, работ, услуг
- 4 увеличения доли местного содержания в товарах, работах, услугах, закупаемых Холдингом

- 5 предоставления всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок при условии поддержки организаций инвалидов (физических лиц-инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность), состоящих в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга, отечественных товаропроизводителей, отечественных предпринимателей
- 6 добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков
- 7 содействия закупкам между организациями, входящими в Холдинг, с целью развития внутрихолдинговой кооперации
- 8 контроля и ответственности за принимаемые решения
- 9 минимизации участия посредников в процессе закупок
- 10 эффективной реализации инвестиционных стратегических проектов

Компания, в соответствии с принципами закупок, в рамках Программы трансформации бизнеса АО «Самрук-Энерго» внедрила проект «Категорийное управление закупками». Проект предусматривает оптимизацию закупочной деятельности.

Суть проекта «Категорийное управление закупками» состоит в объединении схожих по техническим и иным свойствам закупаемых материалов в категорию. Управление же категорией подразумевает поиск дополнительной ценности, увеличение экономического эффекта, оценку совокупной стоимости владения и сокращение затрат по всей цепи поставок. Внедряемые изменения способствуют снижению закупочных цен, повышению качества закупаемых товаров, работ и услуг, развитию местных производителей за счет выбора потенциального поставщика на основе совокупной стоимости владения, помогающей определить оптимальный подход к покупке товаров, работ, услуг, исходя из максимизации выгод в долгосрочной или краткосрочной перспективе. Кроме того, выбор на основе совокупной стоимости владения позволяет оценивать не только стоимость закупки, но и затраты на эксплуатацию и утилизацию, что позволяет выбирать наиболее современные и экономически эффективные решения.

Информация по доле местного содержания, млн. тенге*

	факт 2016 г.		факт 2017 г.		факт 2018 г.	
	Общая сумма фактически поставленных ТРУ	% МС	Общая сумма фактически поставленных ТРУ	% МС	Общая сумма фактически поставленных ТРУ	% МС
товары	118 986,63	92	122 783,06	75	152 323,77	83
Р/У	183 028,05	70	149 580,49	80	153 420,06	88

* Примечание: данные ТОО «Самрук-Қазына Контракт»

Кроме того, Компанией уделяется внимание социальной ответственности.

В 2018 году Компанией заключены договоры с организациями инвалидов, в том числе Общественное объединение «Ассоциация инвалидов Восток», ТОО «Мамай – Астана», ТОО «Гермес 21 век», ИП МЕГАПОЛИС-АСТАНА, ТОО «Koktem-2016», ТОО «Delta inc», ИП Ахманова Д.Х., ТОО «BAYAZIT Life», Общественное объединение «Общество инвалидов «Ар-Рохим», Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» обще-

В 2018 году разработаны закупочные категорийные стратегии по категориям «Спецдежда», «Техническое обслуживание и ремонт спецтехники», «Средства индивидуальной защиты» и «Перевозка угля». Данные стратегии включают в себя выводы, сделанные на основе результатов анализа расходов прошлых периодов, будущей потребности, рынка поставок и требований бизнеса.

В рамках трансформации по направлению закупочной деятельности, Компания уделяет внимание и кадровому потенциалу. В 2018 году начата работа по совершенствованию системы закупок, одним из направлений которой является сертификация специалистов закупочной деятельности Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. В 2018 году успешно прошли сертификацию руководители, заместители руководителей, курирующих вопросы закупок группы компаний АО «Самрук-Энерго».

В соответствии с принципами закупок, Компания по-прежнему уделяет внимание развитию доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг.

ственного объединения «Казахское общество глухих», ТОО «GrandCorp», ИП АБЕНОВ, ТОО «Колганат-Караганда».

В 2016 году заключены договоры с организациями инвалидов на сумму 114,8 млн. тенге.

В 2017 году Обществом заключены договоры с организациями инвалидов на сумму 383,3 млн. тенге.

В 2018 году Обществом заключены договоры с организациями инвалидов на сумму 369,3 млн. тенге.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Основная задача Программы трансформации АО «Самрук-Энерго» – снижение операционных затрат, расширение экспортного потенциала рынка сбыта, защита окружающей среды и внедрение новых подходов к управлению активами.

Программа трансформации бизнеса АО «Самрук-Энерго» направлена на обеспечение преобразования Компании в технологичную, высокодоходную и эффективную бизнес-структуру, а также создание надежной платформы для достижения Компанией стратегических целей развития, указанных в Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» на 2018–2028 годы.

В основе Программы трансформации лежит параллельная работа по пяти ключевым направлениям:

- 1) Реинжиниринг бизнес-процессов – внедрение комплексных систем по управлению ресурсами, интегрированное планирование и корпоративное управление во всех организациях периметра проектов трансформации.
- 2) Цифровизация – формирование цифровой модели бизнеса на основе автоматизированных производственных и управленческих систем.
- 3) Упрощение юридической структуры Компании – приватизация активов согласно Комплексному плану приватизации Фонда «Самрук-Қазына».
- 4) Трансформация людей – комплексное развитие корпоративной культуры в Компании, внедрение программы развития лидерства, системы оценки ответственности работников. Реализация программы планирования преемственности, кадрового резерва на ключевые позиции, программы развития молодых

специалистов «Жас Өркен». Применение сервисной модели при использовании рутинных процессов, реализация программы признания сотрудников, достигших выдающихся результатов. Развитие современных инструментов HR-аналитики, автоматизированных процессов управления человеческими ресурсами.

- 5) Внедрение управления изменениями и проектного подхода – применение стандартов управления проектом и изменениями, наличие компетенции по управлению изменениями и проектного подхода у всех руководителей Компании. Разработка и применение методологии управления изменениями и проектного подхода включаются в ключевые показатели деятельности Компании и ключевых сотрудников Компании.

Результатами Программы трансформации будут являться как конкретные финансовые результаты (выгоды, экономии) так и качественные результаты, позволяю-



щие в целом обеспечить повышение стоимости активов Компании.

Портфель проектов Программы трансформации АО «Самрук-Энерго» включает 12 проектов, двум из которых объявлен старт в текущем году: «Внедрение управления портфелем» и «Внедрение новой модели управления рисками».

По итогам 2018 года завершен один проект Программы трансформации.

Эффективное управление деньгами и долгом

ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ»

Проект завершен. Внедрена новая модель корпоративных финансов

Процессы по управлению денежными средствами и долгом являются одними из ключевых для Компании. Проект направлен централизовать управление ликвидностью, что соответствует лучшим мировым практикам.

Проектом в Компании внедрен инструмент Кэш-пулинг, как уникальный метод оптимизации платежей.

Прогнозируемая сумма выгод от реализации Проекта до 2021 года ожидается в размере 8,7 млрд. тенге.

Проект передан в операционную деятельность Компании.

Не останавливаясь на достигнутом, Компания продолжает реализацию проектов Программы трансформации.

Централизация функций продаж и трейдинга

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРЕЙДИНГА»

Фаза 4 «Мониторинг и поддержка». Внедрен новый процесс продаж и трейдинга

В 2018 году запущен процесс единого центра функций продаж электроэнергии ДЗО на базе Корпоративного центра (Торговый Дом).

Торговый Дом стал центром прибыли, ответственным за доходы от продажи электроэнергии по группе ком-

паний АО «Самрук-Энерго». Его деятельность включает в себя операции по реализации электроэнергии всем потребителям Казахстана, участие в планировании деятельности электростанций, централизованное участие на рынке Централизованных торгов электроэнергии. В результате внедрения процесса продаж финансовые выгоды от проекта за не полный 2018 год составили 3,5 млрд. тенге.

Организационная гибкость для эффективного реагирования Компании на меняющиеся экономические условия

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВ»

Проект стартовал. Стадия Фаза 0 «Запуск проекта»

Выстроенные бизнес-процессы в рамках проекта по управлению портфелем бизнес-инициатив в будущем обеспечат прохождение и согласование только высокоэффективных проектов и принесет реальные выгоды Компании за счет минимизации будущих затрат на их реализацию.

Для достижения поставленных задач планируется реализация плана по изменению бизнеса, включающая организационные и процессные изменения, разработку методологической документации по управлению портфелем капитальных и долгосрочных финансовых вложений.

Совершенствование действующей системы управления рисками

ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»

Завершена Фаза 0 «Запуск проекта»

Проект по внедрению новой модели управления рисками направлен на достижение повышения рейтинга эффективности корпоративной системы управления рисками по итогам независимой диагностики корпоративного управления группы компаний АО «Самрук-Энерго». В организационный периметр первой волны до 2019 года вошли КЦ и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Во вторую волну с 2020 по 2021 год – АО «Шардаринская гидроэлектростанция», АО «Мойнакская гидроэлектростанция» и АО «Алматинские электрические станции».

Повышение управляемости Компании за счет построения четкой иерархии

ПРОЕКТ «ПЕРЕХОД НА ЦЕЛЕВУЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ»

Завершена Фаза 4 «Мониторинг и поддержка» 2 волны проекта

Завершен переход на целевую организационную структуру в Корпоративном центре, АО «Экибастузская ГРЭС-1». Осуществлена работа по изменению функций в соответствии с внедряемыми целевыми бизнес-процессами, функциональному распределению зон ответственности и внедрению новой вертикали должностей, разработана и внедрена система грейдинга и проведена оценка соответствия кандидатов занимаемой должности (Job Matching). С октября 2018 года проект реализуется в АО «Алматинские электрические станции».

Стратегия IT-развития. Внедрение ITSM. Автоматизация процессов IT

ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IT»

Завершена Фаза 3 «Подготовка и запуск процессов»

Проектной командой разработаны и описаны (на основе международной практики) целевые бизнес-процессы по управлению IT, проектная документация и материалы по созданию ОЦО IT (более 150 документов).

Собственными силами доработан программный продукт GLPI для разработки информационной системы «Управление IT-услугами» (далее – Система), предназначенной для автоматизации процессов управления IT.

Доработана и внедрена подсистема мониторинга IT-инфраструктуры (в АО «Самрук-Энерго», АО «Алматинские электрические станции», ТОО «Energy Solutions Center», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС»).

Проведен ввод информационной системы «Управление IT-услугами» в опытную эксплуатацию в АО «Самрук-Энерго», ТОО «Energy Solutions Center», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

Нулевая терпимость к несчастным случаям на производстве

ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ»

Завершена Фаза 3 «Подготовка и запуск процессов»

АО «Самрук-Энерго» объявил нулевую терпимость к несчастным случаям на производстве. Проектной командой проведен первичный аудит в целях определения текущего состояния системы управления комплексной безопасностью (АО «Самрук-Энерго», АО «Мойнакская ГЭС»; ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»; АО «Шардаринская ГЭС»). Разработаны и внедрены новые стандарты в соответствии с целевой моделью и международными стандартами в области комплексной безопасности: Золотые правила безопасности; Методика определения корневых причин происшествий; Учет потенциально опасных происшествий, сообщения об опасном/безопасном поведении; Анализ безопасности работ при выдаче наряда-допуска; Мотивация персонала к безопасному поведению.

Для сотрудников и высшего руководства группы компаний АО «Самрук-Энерго» проведено соответствующее обучение.

Снижение операционных затрат Компании за счет внедрения категорийного управления закупками

ПРОЕКТ «КАТЕГОРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ»

Завершена Фаза 4 «Мониторинг и поддержка» 5 волны проекта

Проект направлен на совершенствование системы закупок. Произведена категоризация закупаемых товаров, работ и услуг, разработаны и находятся в стадии реализации 8 закупочных категорийных стратегий. Заключены договоры по категориям «Металлопрокат», «Крупногабаритные шины», «Спецодежда», «Масла и смазки» и «Запчасти к спецтехнике и подвижному составу». В срок до 2022 года планируется реализовать 20 закупочных категорийных стратегий с покрытием 80% годовых затрат от управляемых категорий.

Планируется достижение эффекта от внедрения проекта более 3,1 млрд. тенге. Помимо финансового эффекта ожидается создание широкой и надежной базы поставщиков, повышение качества поставляемой продукции, работ и услуг.

ИСП – основа для формирования годового и среднесрочного планирования

ПРОЕКТ «ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ»

На стадии завершения Фазы 2 «Реализация»

Внедрение инструмента ИСП (интегрированная система планирования) на программном обеспечении IBM в АО «Самрук-Энерго» и по группе компаний (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС», ТОО «Богатырь Комир») позволит в оперативном порядке просчитывать и моделировать множественные сценарии развития Компании и предлагать самый оптимальный сценарий, опираясь на наиболее достоверные данные (нормы, коэффициенты, паспортные данные и пр.).

Фактические выгоды от внедрения проекта ИСП за 2018 г. только по станции Экибастузская ГРЭС-1 составили 910,6 млн. тенге. Данные выгоды получены вследствие работы энергоблоков станции в оптимальном режиме, рассчитанным из ИСП, а также предоставления услуг станцией по регулированию мощности.

Плановые выгоды проекта ИСП за период 2018–2021 гг. составляют 3,3 млрд. тенге.

Информационная безопасность

ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Завершена первая волна

В целях реализации Указа Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» был взят курс на развитие Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана»), призванной обеспечить информационную безопасность общества и государства в сфере информатизации и связи.

Целью проекта является внедрение новых программных обеспечений для мониторинга уязвимостей и угроз, повышения эффективности защиты данных и информации АО «Самрук-Энерго» перед современными угрозами информационной безопасности, повышение зрелости процессов информационной безопасности, обеспечение контроля и анализа зловредной активности с использованием инструментария по мониторингу уязвимостей и угроз группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Внедрение и реализация Проекта позволят создать Единый оперативный центр безопасности (Security Operation Center) в будущем.

По итогам 2018 года достигнуто значительное снижение нарушений внутренней нормативной документации в области информационной безопасности АО «Самрук-Энерго» по сравнению с предыдущими годами и не допущено раскрытие конфиденциальной информации.

Цифровизация

Проекты на стадии формирования

Отдельным направлением Программы трансформации АО «Самрук-Энерго» является участие в реализации государственной Программы «Цифровой Казахстан». Дорожная карта Компании на 2018–2021 гг. содержит мероприятия по цифровизации. Сформирован Офис по цифровизации, проведено предварительное обследование на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на предмет готовности к реализации проектов по цифровизации.

Параллельно заключены меморандумы с Казахстанскими научно-образовательными университетами по вопросу привлечения специалистов математики и информатики для разработки математической модели производственных данных на безвозмездной основе. На сегодняшний день меморандумы заключены с Университетом международного бизнеса (UIB) и с Алматинским университетом энергетики и связи.

Реализация проектов по цифровизации в перспективе направлена на повышение общей эффективности деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», конкурентоспособности и их стоимости.

Автоматизация бизнес-процессов

ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ»

Проект стартовал. Стадия Фаза 0 «Запуск проекта»

Внедрение целевых процессов в системе SAP S4/HANA, позволяющей поддерживать от 5-6 и свыше комплексных бизнес-процессов одновременно, обеспечивая оптимизацию, контроль и прозрачность процессов и расходов.

Проект стартовал на АО «АлЭС».

07 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В рамках корпоративного управления Компания придерживается следующих принципов:

Неукоснительное соблюдение прав акционеров, инвесторов и иных стейкхолдеров

Повышение эффективности Совета директоров и его Комитетов, а также Исполнительного органа и его Комитетов

Совершенствование системы управленческой отчетности

Соблюдение принципов информационной открытости для акционеров и иных заинтересованных сторон (формализованная и прозрачная политика и процедура вознаграждения директоров и руководителей Компании, прозрачная дивидендная политика, публикация на ежегодной основе годового отчета с финансовой отчетностью и отчетом в области устойчивого развития, в соответствии со стандартами GRI и МСФО, и др.)

Четкое разделение полномочий и ответственности между органами Компании и подразделениями

Недопущение корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Стремление применять лучшие мировые практики корпоративного управления, путем дальнейшего внедрения принципов и положений Кодекса корпоративного управления

Обеспечение наличия эффективных процессов планирования, внутреннего контроля, комплаенса и внутреннего аудита, управления рисками и устойчивым развитием

По результатам диагностики корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», проведенного в 2018 году, был достигнут плановый показатель и присвоен рейтинг корпоративного управления – ВВ, соответствующий уровню зрелости «средний», что означает что система корпоративного управления Компании соответствует во всех существенных аспектах большинству установленных критериев.

В рамках совершенствования корпоративного управления за отчетный период утверждена новая Стратегия развития Компании на 2018–2028 годы, созданы Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды при Совете директоров Компании, Комитет по кадрам и вознаграждениям при Правлении Компании, разработан процесс по получению обратной связи от всех стейкхолдеров Компании.

Внедрена прозрачная система отчетности, системы мотивации для выявления и расследования инцидентов в области охраны труда, утвержден План мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окру-

жающей среды в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2019 год.

Разработаны и утверждены внутренние нормативные документы Компании в области устойчивого развития, корпоративного управления, вопросов охраны труда и безопасности, разрешения корпоративных конфликтов и конфликта интересов, информационной безопасности и др.

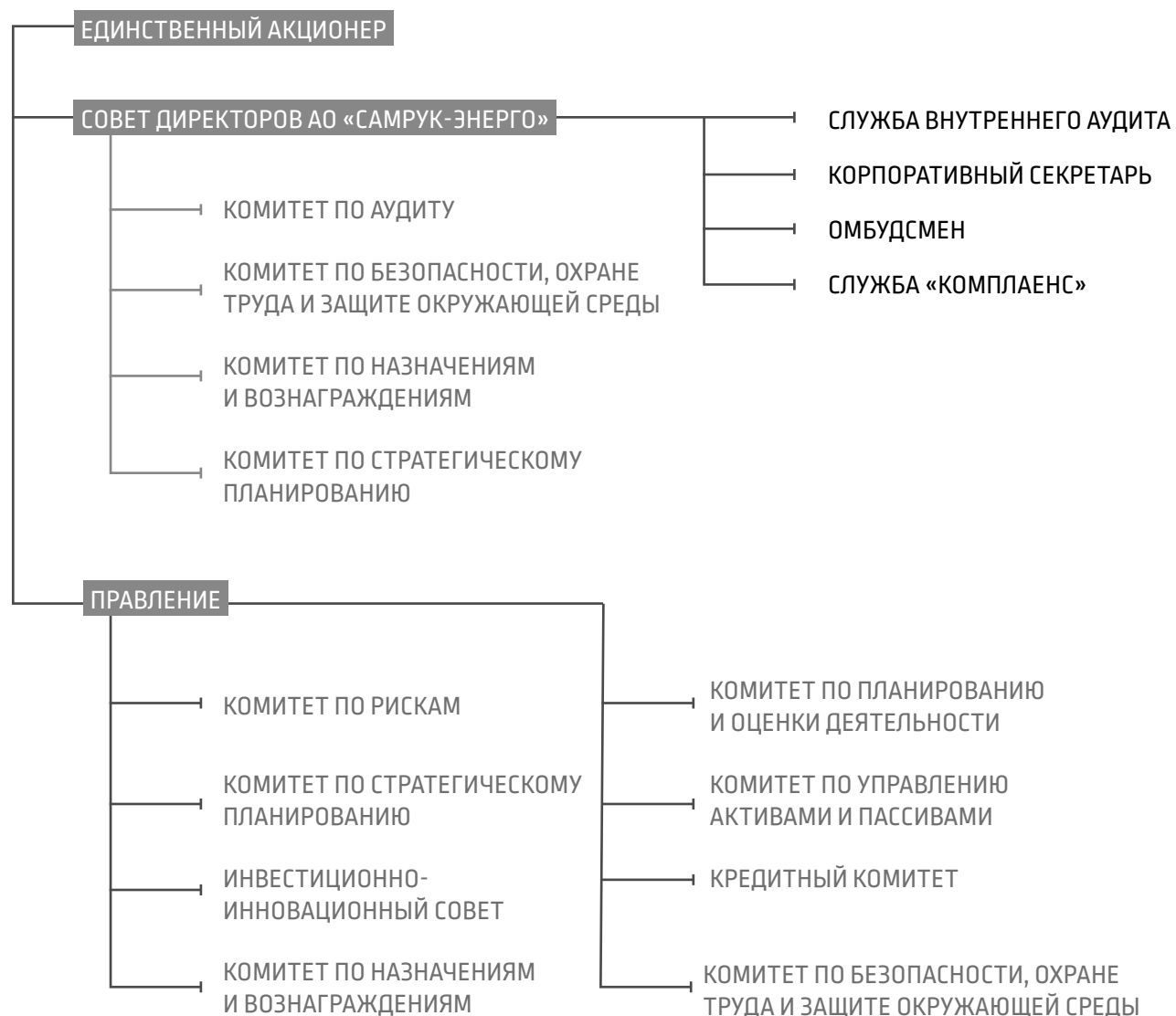
Службой «Комплаенс» проведено обучение по функции «комплаенс», требованиям нового Кодекса поведения и Политике инициативного информирования для работников Корпоративного центра, а также работников дочерних организаций.

С учетом результатов диагностики и рекомендаций независимого консультанта Советом директоров утвержден актуализированный План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» на 2019–2021 годы.

Одной из стратегических задач АО «Самрук-Энерго» является повышение эффективности корпоративного управления. Компания в полной мере осознает важность эффективного корпоративного управления и стремится к долгосрочной устойчивости, доверию акционеров и инвесторов, а также снижению инвестиционных рисков и стоимости финансирования бизнеса.



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



АКЦИОНЕР

100% акций АО «Самрук-Энерго» принадлежат АО «Самрук-Қазына» (www.sk.kz). Единственный акционер обеспечивает управление Компанией путем установления приоритетных задач и стратегических направлений деятельности.



Взаимоотношения с Единственным акционером заключаются в обеспечении защиты и уважения к его правам и законным интересам и основаны на честности, подотчетности, ответственности и прозрачности.

Компания стремится соблюдать интересы Единственного акционера путем обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития деятельности.

В Компании действует Дивидендная политика, основными принципами которой являются:

- 1) принцип обеспечения выплат дивидендов в пользу Единственного акционера;
- 2) принцип обеспечения финансирования деятельности Компании, включая финансирование стратегических инвестиционных проектов, а также приобретение активов;
- 3) принцип необходимости финансирования инвестиционной деятельности.

Так, по итогам деятельности Компании, по состоянию на 31 декабря 2018 года количество объявленных ценных бумаг достигло 8 602 187 штук, размещенных – 5 601 687 штук. Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 84 839 тенге. Прибыль на акцию составила 861 тенге.

Решением Единственного акционера, в 2018 году были выплачены дивиденды по простым акциям по итогам 2017 года в размере 2 041 000 000 тенге.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров, являясь органом управления, обеспечивает стратегическое руководство Компанией и долгосрочную эффективность деятельности путем принятия взвешенных решений с учетом интересов всех стейкхолдеров на основе принципов устойчивого развития.

Как показывает международный опыт, Совет директоров способен значительно повысить ценность организации. Поэтому важность компетенций состава Совета определяет стремление к высококачественному балансу с точки зрения опыта, разнообразия навыков, знаний и стилей мышления. Критерии к качественному составу Совета директоров регулируются Правилами по формированию составов Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

Состав Совета директоров Компании по состоянию на 31.12.2018 г.:

Председатель СД – Айдарбаев Алик Серикович
 Председатель Правления – Жуламанов Бакитжан Толевжанович
 Представитель Единственного акционера – Рахметов Нурлан Кусаинович
 Независимый директор – Лука Сутера
 Независимый директор – Спицын Анатолий Тихонович
 Независимый директор – Андреас Сторзел
 Независимый директор – Хоакин Галиндо Велес

В 2019 году решением Единственного акционера прекратил полномочия член Совета директоров Айдарбаев Алик Серикович. Решением Единственного акционера от 28 января 2019 года председателем Совета директоров назначен Карымсаков Бейбит Еркинбаевич.

Основные данные членов Совета директоров приведены на следующей странице. С полным резюме каждого члена Совета можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.



**КАРЫМСАКОВ БЕЙБИТ
ЕРКИНБАЕВИЧ**

**Председатель Совета директоров
АО «Самрук-Энерго», представитель
интересов Единственного акционера**

Гражданство:
Республика Казахстан
Дата рождения: 31 октября 1962 года
Дата первого избрания:
28 января 2019 года
Акциями компании, поставщиков
и конкурентов не владеет

**Управляющий директор
по экономике и финансам
АО «Самрук-Қазына»,
член Правления
АО «Самрук-Қазына»**

**Эксперт в области стратегического
и корпоративного управления,
экономики, финансов,
юриспруденции и аудита**



**ЖУЛАМАНОВ БАКИТЖАН
ТОЛЕВЖАНОВИЧ**

**Член Совета директоров,
Председатель Правления**

Гражданство:
Республика Казахстан
Дата рождения: 23 декабря 1966 года
Дата первого избрания: 24
сентября 2018 года
Акциями компании, поставщиков
и конкурентов не владеет

**Эксперт в области стратегического
планирования,
корпоративного управления,
финансов, развития рынка
и юриспруденции**



**РАХМЕТОВ НУРПАН
КУСАИНОВИЧ**

**Член Совета директоров,
представитель интересов
Единственного акционера**

Гражданство:
Республика Казахстан
Дата рождения:
24 сентября 1965 года
Дата первого избрания:
28 января 2017 года
Акциями компании, поставщиков
и конкурентов не владеет

**Управляющий директор
по трансформации, приватизации
и реструктуризации
АО «Самрук-Қазына»**

**Эксперт в области стратегического
управления, экономики,
финансов и аудита**



ЛУКА СУТЕРА

**Старший независимый директор Совета
директоров АО «Самрук-Энерго»**

Гражданство: Итальянская Республика
Дата рождения: 07 июля 1971 года
Дата первого избрания: 08 мая 2012 года
Дата избрания Старшим Независимым директором: 14 октября
2016 года
Переизбран: 05 июля 2016 года
Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

**Председатель Комитета по аудиту, член Комитета
по назначениям и вознаграждениям, член Комитета
по стратегическому планированию; член Комитета
по безопасности, охране труда и защите окружающей среды**

Эксперт в следующих областях:

- Бухгалтерский учет, финансы, аудит, (владелец сертификата CPA)
- Управление рисками и внутренний контроль
- Корпоративная стратегия
- Слияние и поглощение
- Инвестиционная оценка
- HR и организация
- Управление производительностью
- Корпоративное управление (дипломированный директор IoD UK)
- Ввод в эксплуатацию, интеграция и оборот компаний.
- Крупномасштабные программы трансформации компании.

Работа по совместительству и членство в СД:

Вице-президент Группы по финансам, Член Правления Nebras Power. (Катарская государственная международная энергетическая компания).
С апреля 2011 года является членом Российской Ассоциации независимых директоров.
С апреля 2014 года является членом Британского института директоров (IoD UK).
С августа 2015 года является Group Chief Financial Officer Nebras Power, Катарская государственная международная энергетическая компания.



ХОАКИН ГАЛИНДО ВЕЛЕЗ

**Независимый директор Совета
директоров АО «Самрук-Энерго»**

Гражданство: Королевство Испания
Дата рождения: 27 августа 1957 года
Дата первого избрания: 28 января 2017 года
Акциями компании, поставщиков
и конкурентов не владеет

**Председатель Комитета по безопасности,
охране труда и защите окружающей среды; член
Комитета по назначениям и вознаграждениям;
член Комитета по аудиту; член Комитета
по стратегическому планированию**

Эксперт в следующих областях:

- Традиционная и возобновляемая генерация: O&M и Энергетический менеджмент
- Инжиниринг и строительство
- Стратегическое развитие
- Развитие бизнеса
- Экологические вопросы
- Программы интеграции и трансформации

Работа по совместительству и членство в СД:

Член Испанского Института Директоров (ICA), Член Испанского Энергетического Клуба



АНДРЕАС СТОРЗЕЛ

Независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Федеративная Республика Германия
 Дата рождения: 12 октября 1963 года
 Дата первого избрания: 05 июля 2016 года
 Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

Председатель Комитета стратегического планирования, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту; член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Эксперт в области управления бизнесом, стратегии, финансов, инвестиций, слияний и поглощений

Работа по совместительству и членство в СД:

С 2014 года – по настоящее время главный исполнительный директор innogy Middle East & North Africa, Дубай, ОАЭ
 С 2012 по 2014 год генеральный директор, RWE Middle East Ltd, Дубай, ОАЭ.

СПИЦЫН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ

Независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Российская Федерация
 Дата рождения: 24 мая 1939 года
 Дата первого избрания: 08 мая 2012 года
 Переизбран: 05 июля 2016 года
 Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям; член Комитета по аудиту; член Комитета по стратегическому планированию; член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Эксперт в области экономики, финансов, управления и стратегического развития

Доктор экономических наук, профессор, действительный член Президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), член союза архитекторов СССР и РФ.

Работа по совместительству и членство в СД:

В настоящее время является профессором экономики и финансов общественного сектора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Директор Института стратегических исследований интеграционных проблем Евразийского Экономического Сообщества.
 Вице-президент Российской Академии естественных наук, Первый Вице-президент Международной академии инвестиций.

Должность директора требует глубоких практических знаний, опыта и постоянного совершенствования. В этих целях в АО «Самрук-Энерго» предусмотрена оценка эффективности деятельности Совета директоров как один из ключевых процессов в корпоративном управлении.

В 2018 году независимые эксперты PricewaterhouseCoopers в рамках оценки рейтинга корпоративного управления провели анализ эффективности Совета директоров АО «Самрук-Энерго», по результатам которого был определен вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании, а также выявлены направления и рекомендации для улучшения. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Члены Совета несут персональную ответственность за качественное исполнение обязанностей перед Компанией в соответствии с Уставом, законодательством и Кодексом корпоративного управления, в частности

Деятельность Совета директоров

Количество заседаний Совета директоров			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество заседаний	11	11	14
В очной форме	7	9	11
В заочной форме	4	3	3
Посещаемость членов Совета директоров			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общая статистика	100%	100%	96%
Айдарбаев Алик Серикович	–	–	100%
Лука Сутера	100%	100%	100%

Основные рассмотренные вопросы

Советом директоров на ежеквартальной основе были рассмотрены Отчеты: по управлению рисками, совершенствованию корпоративного управления, реализации мероприятий по ожиданию Единственного акционера, освоению инвестиций по инвестиционным проектам, исполнению плана развития, мероприятиям по выводу Компании в зеленую зону риска, работе в области охраны труда, производственного травматизма и окружающей среды.

выделяя обязанность содействовать успеху бизнеса, при принятии решений, которые, по его мнению, соответствуют миссии и видению Компании.

Присутствие в действующем составе Независимых директоров является гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Компании.

Основным критерием избрания Независимых директоров является обладание достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать объективные решения, свободные от влияния каких-либо сторон. Независимые директора активно делятся опытом и знаниями для применения в Компании стандартов лучшей мировой практики. Независимые директора – возглавляют Комитеты Совета директоров и приносят опыт международного управления.

По итогам 2018 года, Независимые директора Компании полностью соответствовали критериям независимости.

Спицын Анатолий Тихонович	100%	100%	93%
Андреас Сторзел	100%	100%	93%
Хоакин Галиндо Велез	–	100%	93%
Рахметов Нурлан Кусаинович	–	100%	93%
Жуламанов Бакитжан Толевжанович	–	–	100%

В 2018 году Советом директоров Компании было проведено 11 заседаний в очной форме, 3 заседания в заочной форме. В рамках заседаний было рассмотрено 222 вопроса.

Утверждена Стратегия развития на 2018–2028 гг., Кадровая политика на 2018–2028 гг., Кодекс поведения, Инновационно-технологическая стратегия на 2018–2028 гг., Политика инициативного информирования, Политика урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов, Политика управления комплаенс-риском, создан Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды, обновлены Руководство в области устойчивого развития, Карта стейкхолдеров и План инициатив в области устойчивого развития.

Вознаграждение членов Совета директоров

Представители Единственного акционера и Председатель Правления в составе Совета директоров вознаграждений не получают.

За выполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за участие в очном заседании комитета Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в качестве члена комитета.

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Самрук-Энерго», проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Вознаграждение независимым директорам за 2018 год

Независимые директора	Всего выплачено
Спицын Анатолий Тихонович	
долл. США	87 502
Лука Сутера	
долл. США	87 502
Андреас Сторзел	
долл. США	87 502
Хоакин Галиндо Велес	
долл. США	86 113

Совет делегирует полномочия своим комитетам для выполнения определенных задач от его имени, с тем чтобы он мог эффективно функционировать и уделять должное внимание в целях более углубленного изучения и качественной проработки вопросов и принимаемых решений.

В Компании функционируют Комитеты при Совете директоров: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям и Комитет по стратегическому планированию, а также Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Отчет по итогам деятельности Комитетов Совета директоров

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях в разрезе комитетов			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Комитет по аудиту	43	48	81
Комитет по вознаграждениям и назначениям	37	40	68
Комитет по стратегическому планированию	19	30	30
Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды	–	–	8

Комитет по аудиту

Целью деятельности Комитета является оказание содействия Совету директоров для углубленной проработки вопросов по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, за исполнением документов в области корпоративного управления, контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

Состав Комитета:

- Лука Сутера – Старший независимый директор, Председатель Комитета
- Спицын Анатолий Тихонович – Независимый директор, член Комитета
- Андреас Сторзел – Независимый директор, член Комитета
- Хоакин Галиндо – Независимый директор, член Комитета.

Количество заседаний Комитета по аудиту			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество заседаний	8	9	12
В очной форме	8	9	12
В заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	100%	100%	91%
Количество рассмотренных вопросов в 2018 г.			81

Основные рассмотренные вопросы

Проведены встречи с исполнительным органом по вопросам подготовки финансовой отчетности, встречи с внешними аудиторами. Рассмотрены вопросы работы Службы внутреннего аудита, Службы «Комплаенс» и Департамента «Риск-Менеджмент и Внутренний Контроль».

Актуализировано Положение о Комитете.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров, обеспечивающим подготовку рекомендаций по вопросам назначения и вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря, а также иных работников в соответствии с внутренними нормативными документами Компании.

Состав Комитета:

- Спицын Анатолий Тихонович – Независимый директор, Председатель Комитета
- Андреас Сторзел – Независимый директор, член Комитета
- Лука Сутера – Старший независимый директор, член Комитета
- Хоакин Галиндо – Независимый директор, член Комитета.

Количество заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество заседаний	11	9	12
В очной форме	11	9	12
В заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	100%	100%	93%
Количество рассмотренных вопросов в 2018 г.			68

Основные рассмотренные вопросы

За отчетный период предоставлены рекомендации Совету директоров по вопросам избрания членов Наблюдательных советов/Советов директоров по группе компаний АО «Самрук-Энерго». Представлены рекомендации Единственному акционеру по составу Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Предоставлены рекомендации на должности: генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», ТОО «АлматыЭнергоСбыт», ТОО «Ereymtau Wind Power», ТОО «Energy Solution Center», по составу Правления АО «Самрук-Энерго».

Рассмотрены фактические значения ключевых показателей деятельности членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго», мотивационные КПД членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго».

Актуализированы Положение о Комитете, Правила по управлению талантами, Правила оценки должностей.

Комитет по стратегическому планированию

Целью деятельности Комитета является обеспечение подготовки Совету рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Компании, внедрению системы управления устойчивым развитием, включая вопросы охраны труда и окружающей среды, реализации инвестиционных проектов, мастер-плана Компании и мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Состав Комитета:

- Андреас Сторзел – независимый директор, Председатель Комитета
- Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, член Комитета
- Лука Сутера – независимый директор, член Комитета
- Хоакин Галиндо – Независимый директор, член Комитета.

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество заседаний	6	7	10
В очной форме	6	7	10
В заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	100%	100%	90%
Количество рассмотренных вопросов в 2018 г.			30

Основные рассмотренные вопросы

Ежеквартальное рассмотрение Отчетов: о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме, об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», по исполнению Дорожной карты реализации долгосрочной Стратегии развития АО «Самрук-Энерго», об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера, об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Компании, утверждение и последующий контроль за исполнением стратегических КПД.

Рассмотрение Отчета о прогрессе и направлении его внешним консультантам PricewaterhouseCoopers для проведения независимой диагностики корпоративного управления Компании, Стратегии развития на 2018–2028 гг., Цифровизации, Инновационно-технологической стратегии на 2018–2028 гг.

Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Комитет был создан 31 марта 2018 года в рамках внедрения принципов устойчивого развития, а также уделения достаточного внимания вопросам защиты окружающей среды, охраны труда и безопасности.

Целью Комитета является обеспечение повышения эффективности деятельности Компании путем подготовки Совету директоров рекомендаций, оценки, анализа и эффективной работы по вопросам безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.

Состав Комитета:

- Хоакин Галиндо – независимый директор, Председатель Комитета
- Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, член Комитета
- Лука Сутера – независимый директор, член Комитета
- Андреас Сторзел – Независимый директор, член Комитета.

Количество заседаний Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды в 2018 г.	
Количество заседаний	4
В очной форме	4
В заочной форме	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	93 %
Количество рассмотренных вопросов в 2018 г.	8

Основные рассмотренные вопросы

Рассмотрение на ежеквартальной основе Отчетов о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме.

Рассмотрены внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Компании, в План мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2019 год.

Предварительно одобрено внесение изменений и дополнений в Политику АО «Самрук-Энерго» в области безопасности и охраны труда.

Даны рекомендации по введению моратория на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности, охраны труда.



СЛУЖБА «КОМПЛАЕНС»

Акшалов Даурен Есалыұлы
Руководитель Службы «Комплаенс»

Международный диплом International Compliance Association (ICA) по корпоративному управлению, рискам и комплаенс - Int.Dip. (GRC), Член International Compliance Association (MICA), Магистр делового администрирования (MBA), Кандидат на получение ICA Professional ICA Postgraduate Diploma in GRC – Prof.PGDip (GRC)

Горячая линия

Почтовый адрес: sk.hotline@deloitte.kz
Телефон: 8 800 080 19 94

В целях минимизации и исключения рисков коррупции согласно лучшей мировой практике в 2017 в структуре АО «Самрук-Энерго» создана Служба «Комплаенс». Служба осуществляет работу по внедрению Программы комплаенс, определяет политику по вопросам противодействия коррупции, а также осуществляет контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, включая оценку коррупционных рисков в АО «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых компаниях.

Комплаенс-программа Компании полностью поддерживается Советом директоров и Правлением и является неотъемлемой частью культуры Компании. В 2018 году был утвержден Кодекс поведения, раскрывающий ценности и принципы, цели, отношение к работникам, защиту активов, управление информацией, комплаенс, взаимодействие с бизнес-сообществом и коммуникацию с Компанией.

В рамках формирования корпоративной культуры «абсолютной нетерпимости» к фактам проявления коррупции и взяточничества на площадках Корпоративного центра и дочерних и зависимых организаций Службой в трудовые договоры включены требования «Антикоррупционных оговорок», также проведены ознакомительные комплаенс-тренинги для работников, с приглашением представителя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. На постоянной основе работникам Компании направляется информация о лучшей мировой и национальной практике по вопросам комплаенс. На внутреннем интернет-ресурсе Компании создана информационная страница «Служба комплаенс» с обучающим материалом и видеороликами по вопросам комплаенс-рисков и соблюдения антикоррупционного законодательства. В программу адаптационного тренинга включен курс о требованиях комплаенс.

Одним из ключевых инструментов комплаенс-программы Компании является проверка благонадежности третьих лиц, партнеров, контрагентов, вступающих в отношения с Компанией. Службой в целях исключения коррупционных рисков и рисков потери деловой репутации

внедрена практика проверки благонадежности третьих лиц. В целях распространения действия положений Кодекса поведения на деловых партнеров, поставщиков и других третьих лиц, которые работают с Компанией в типовые хозяйственные договоры включены нормы «Антикоррупционных оговорок».

Также в рамках комплаенс-программы всем работникам и заинтересованным сторонам предоставлены средства коммуникации как Линия инициативного информирования (горячая линия/Speak up) для того, чтобы они могли сообщать о своей обеспокоенности в отношении фактических и предполагаемых нарушений законодательства, регуляторных требований и внутренних документов по вопросам этики и комплаенс. Лицам, сообщающим о нарушениях предоставлена возможность направить сообщение на конфиденциальной и анонимной основе, также предоставляются гарантии недопущения притеснения и защиты их прав и интересов. В соответствии с лучшими международными практиками и для защиты интересов осведомителей, горячая линия администрируется независимой компанией «Делойт», все жалобы и обращения, поступившие на горячую линию, регистрируются и передаются Службе «Комплаенс», которая обеспечивает профессиональное и конфиденциальное рассмотрение. В целях наиболее эффективной обработки сообщения имеется функция предоставления контактной информации, но также можно оставить анонимное сообщение. По анонимным жалобам ответы предоставляются независимой компанией для последующего направления их заявителю.

Служба на ежеквартальной основе предоставляет Совету директоров Отчет по линии инициативного информирования. По итогам 2018 года на горячую линию Компании поступило 31 обращение, из них 8 предоставлено анонимно. По всем поступившим обращениям были проведены проверки/расследования, и по результатам предоставлены ответы заявителям. Для объективного рассмотрения и принятия решений по обращениям Компанией была создана Комиссия по рассмотрению жалоб/обращений, поступающих по линии инициативного информирования.



СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Сейдигалиева Акмарал Какимовна
Руководитель Службы внутреннего аудита

Международный сертификат внутреннего аудитора CIA (Certified Internal Auditor).
 Диплом Международного Института Аудита и Менеджмента IFA «Внутренний аудит» (DipIFA).
 Сертификат бухгалтера – практика CAP ECCBA (Certified Accounting Practitioner).
 Магистр делового администрирования Executive Master of Business Administration of SBS Swiss Business School.

Служба помогает Компании достичь стратегические цели и задачи путем предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций.

В 2018 году Службой применены новые подходы в выполнении аудиторских проверок. В предыдущие годы Служба ориентировалась на проведение комплексных аудитов в разрезе дочерних и зависимых организаций Компании, а в 2018 году проводились сквозные аудиты бизнес-процессов, рассматривающие, как единый процесс, процессы корпоративного центра и его дочерних и зависимых компаний.

При численности Службы в 7 человек, за 2018 год выполнено 21 плановое и 2 внеплановых аудиторских заданий.

Приоритетность аудиторских заданий определяется путем выбора процессов, с наиболее высокими присущими рисками, а также приоритетными определены запросы на проведение аудитов Единственного акционера и Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Одними из важных работ, выполненными Службой в 2018 году, стали:

- оценка хода реализации программы Трансформации Компании;
- оценка реализации инвестиционных проектов;
- оценка процессов управления человеческими ресурсами.

По итогам каждого аудита, Компанией предоставлены рекомендации и проведены консультации на предмет улучшения и совершенствования процессов.

АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В целях обеспечения стабильности качества продукции и услуг в АО «Самрук-Энерго» с 2011 года внедрена система менеджмента качества, которая ежегодно аудитуется на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Компания осознает, что совершенствование систем менеджмента на основе международных стандартов является важным фактором динамичного развития и усиления позиций на энергетическом рынке страны. Наряду с вну-

Кроме того, в 2018 году продолжилось совершенствование деятельности самой Службы, в том числе разработаны:

- Программа обеспечения и повышения качества – позволяющая оценить эффективность и результативность внутреннего аудита и выявить возможности для совершенствования ее деятельности;
- Карта гарантий – определяющая ключевые риски для бизнеса, источник и уровень гарантий в уменьшении этих рисков;
- трехлетний план по переходу к аудиторским проверкам, основанным на тестировании внутренних контролей.

Осознавая необходимость роста профессионализма, продолжается непрерывное обучение и развитие профессиональных навыков и компетенций персонала Службы. Работники и руководитель Службы на регулярной основе принимают участие в встречах членов Института внутреннего аудита, проходят обучение профессиональным сертификациям. На данный момент, в Службе работают обладатели международного сертификата внутреннего аудитора CIA, Диплома Международного института аудита и менеджмента IFA (DipIFA), международного сертификата CAP ECCBA, Дипломов Института финансовых менеджеров Великобритании (DipPIA и DipCFIA).

По итогам работы Службы в 2018 году, Совет директоров АО «Самрук-Энерго» признал ее деятельность «Эффективной».

Также, независимыми консультантами PricewaterhouseCoopers, в рамках оценки уровня корпоративного управления в 2018 году, деятельности Службы присуждена оценка «BBB».

треним аудитом, в 2018 году Компания прошла Внешний надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Внешний надзорный аудит проводился в соответствии с процедурами TÜV NORD CERT с подтверждением области применения системы менеджмента в части услуг по корпоративному управлению энергетическими активами. По итогам проведенного Внешнего надзорного аудита, отмечены положительные стороны развития и функционирования корпоративной системы менеджмента в Компании.



ОМБУДСМЕН

Бекбас Оразбек Тельбайұлы

Председатель ЦК ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков», «Заслуженный энергетик» Министерства энергетики Республики Казахстан, Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, Член Совета ОО «Федерация профсоюзов энергетиков». Обладатель Ордена «Құрмет»

Почтовый адрес: o.bekbas@samruk-energy.kz
 Телефон: +7 (7172) 69-23-56

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования возникающих социально-трудовых споров, в Компании избран Омбудсмен. Омбудсмен, выступая в качестве независимой стороны, способствует установлению и развитию корпоративных ценностей и культуры, высоких стандартов профессионального поведения и деловой этики в Компании. Роль Омбудсмента заключается в консультировании обратившихся к нему работников и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов Кодекса поведения работниками.

Основными принципами работы Омбудсмента являются независимость, нейтралитет, беспристрастность и конфиденциальность.

1. Независимость:

- 1) Омбудсмен независим в своей деятельности и независим в своих суждениях;
- 2) Омбудсмен не может занимать другую должность в курируемой Компании, которая могла бы скомпрометировать его независимость и нейтралитет;

2. Нейтралитет и беспристрастность:

- 1) Омбудсмен нейтрален, беспристрастен и независим при рассмотрении обращения;
- 2) Омбудсмен не выступает на стороне ни одной из конфликтующих (спорящих) сторон;

3) Омбудсмен не имеет личных материальных и (или) нематериальных интересов по результатам рассмотрения обращений.

3. Конфиденциальность:

- 1) Омбудсмен не раскрывает информацию, если не получит на то разрешение от обратившегося лица и даже в этом случае самостоятельно принимает окончательное решение по своему усмотрению.
- 2) Омбудсмен при предоставлении рекомендаций об основных тенденциях, выявленных проблемах, имеющейся политике и сложившейся практике, не раскрывает имена обратившихся к нему лиц.

Разъяснения Омбудсмента носят рекомендательный характер. Обращение к Омбудсмену является добровольным. В 2018 году к Омбудсмену поступили устные обращения разного характера, всего 39 обращений. Все обратившиеся получили исчерпывающие ответы. Обращения и ответы на них не имеют негативных влияний на социальную стабильность Компании в целом. Не было зафиксировано ни одного случая обращения к Омбудсмену, касательно дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам. Соответственно, в связи с этим, письменных обращений не поступало.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

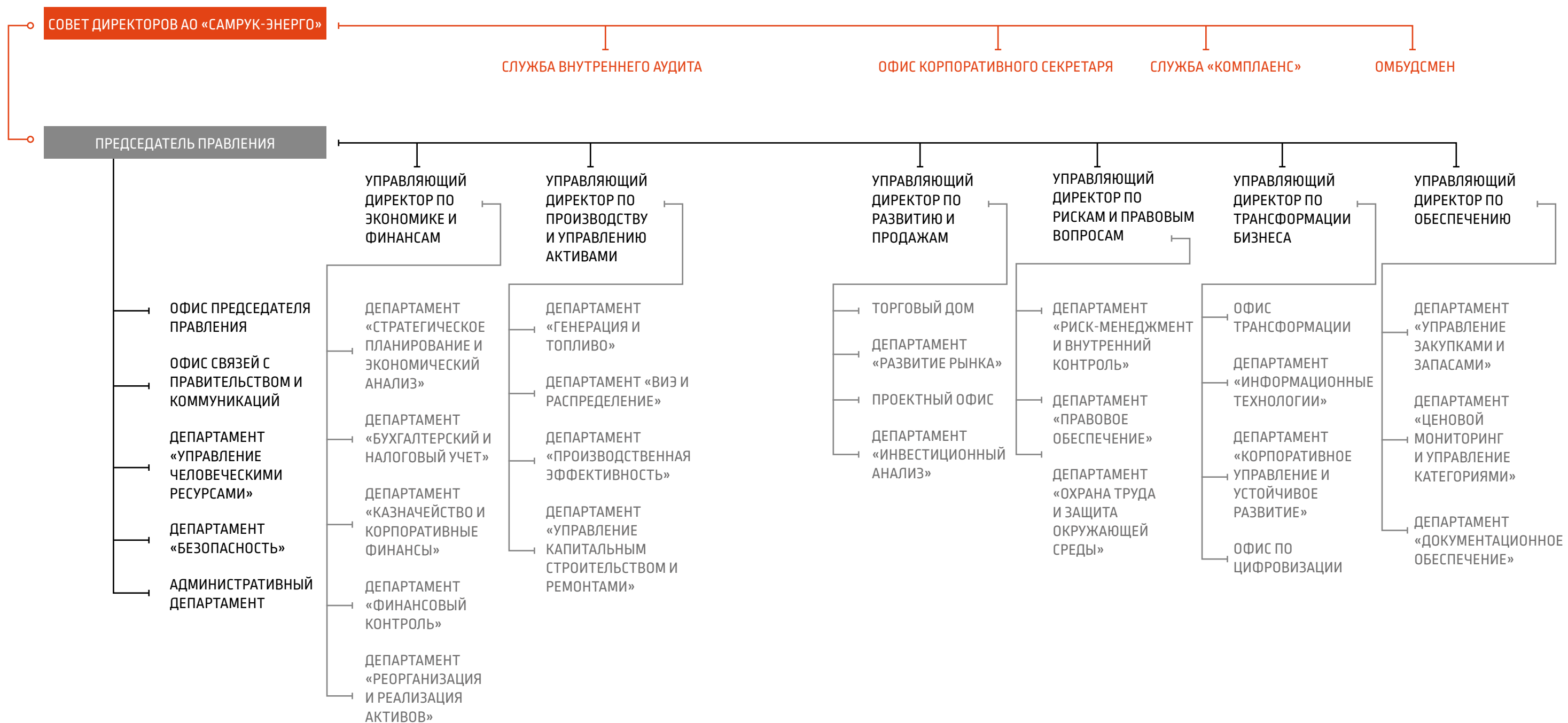
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в форме Правления.

Правление, взаимодействуя в духе сотрудничества с Советом директоров, взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, обеспечивает соответствие деятельности Компании стратегии развития, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Управляющим органом.

Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Квалификационные критерии к должностям членов Правления Компании утверждены решением Совета директоров Компании и соответствуют требованиям повышения эффективности управления, распределения стратегических целей, бизнес-процессов, обязанностей и ответственности в соответствии с организационной структурой Компании.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



Состав Правления



**ЖУЛАМАНОВ БАКИТЖАН
ТОЛЕВЖАНОВИЧ**

Председатель Правления

Дата рождения: 23 декабря 1966 года
Гражданство: Республика Казахстан

С полным резюме можно ознакомиться
на сайте: www.samruk-energy.kz



АЛИЕВ ЕРЛАН ЖЕНИСОВИЧ

**Управляющий директор по экономике
и финансам,
член Правления**

Дата рождения: 11 февраля 1969 года
Гражданство: Республика Казахстан

С полным резюме можно ознакомиться
на сайте: www.samruk-energy.kz



ТЮТЕБАЕВ СЕРИК СУИНБЕКОВИЧ

**Управляющий директор
по производству и управлению
активами, член Правления**

Дата рождения: 27 мая 1958 года
Гражданство: Республика Казахстан

С полным резюме можно ознакомиться
на сайте: www.samruk-energy.kz

Состав Правления на 31.12.2018г.:

1. Жуламанов Б.Т. – Председатель Правления;
2. Алиев Е.Ж. – Управляющий директор по экономике и финансам, член Правления;
3. Акбердин Р.О. – Управляющий директор по развитию и продажам, член Правления;
4. Тютеебаев С.С. – Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления;
5. Сәулебай М.О. – Управляющий директор по рискам и правовым вопросам, член Правления.

В 2019 году решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» прекратили полномочия члены Правления Акбердин Ринат Олегович и Сәулебай Мәлік Оралұлы.

Вознаграждение членам Правления

В целях определения условий и порядка оценки деятельности и выплаты вознаграждения Правления Компании, действуют «Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».

Правила основываются на следующих принципах:

- 1) взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционера;
- 2) простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;

- 3) зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Компании и результативности работников.

Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.

Вознаграждение руководящего персонала АО «Самрук-Энерго» в 2018 году составило 104 896 000 тенге, что включает в себя заработную плату и прочие краткосрочные вознаграждения шести ключевых должностей.

Деятельность Правления

В 2018 году было проведено 30 очных заседаний Правления Компании, рассмотрено 381 вопроса.

Основные рассмотренные вопросы

Утверждены Правила оценки деятельности работников АО «Самрук-Энерго», Налоговая учетная политика АО «Самрук-Энерго», Правила профессионального обучения и адаптации работников АО «Самрук-Энерго», Матрицы рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго», внутренние нормативные документы по группе компаний АО «Самрук-Энерго», Устав Программы Трансформации АО «Самрук-Энерго», бюджеты/Планы развития, схемы

должностных окладов, штатные расписания в дочерних и зависимых компаниях. Рассмотрены инвестиционные стадии реализуемых проектов, вопросы Службы Внутреннего Аудита, Службы «Комплаенс».

Количество заседаний Правления АО «Самрук-Энерго»			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Количество заседаний	27	19	30
Доля очных заседаний	100%	100%	100%
Посещаемость	100%	100%	84%
Количество рассмотренных вопросов	430	344	381

Комитеты Правления

При Правлении действуют консультативно-совещательные органы, созданные для оказания экспертами помощи членам Правления в решении наиболее сложных задач.

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

Комитет оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, подготавливает рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками, внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски. Комитет также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.

Все комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением в соответствии положениями об этих органах.

Состав комитета:

Председатель Комитета – Управляющий директор по рискам и правовым вопросам;

Заместитель Председателя Комитета – Управляющий директор по трансформации бизнеса;

Члены Комитета – Управляющий Директор по Развитию и Продажам; Управляющий Директор по Экономике и Финансам; Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Обес-

печению; Финансовый контролер; Директор Департамента «Риск-Менеджмент и Внутренний Контроль»; Руководитель Службы Внутреннего Аудита (без права голоса); Руководитель Службы «Комплаенс» (без права голоса).

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	4
Количество рассмотренных вопросов	11
Посещаемость, %	94%
Ключевые вопросы	<p>О предварительном одобрении актуализации некоторых внутренних нормативных документов по управлению рисками АО «Самрук-Энерго»</p> <p>О предварительном одобрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Самрук-Энерго» за IV-й квартал 2017 года, I-й, II-й и III-й кварталы 2018 года</p> <p>О рассмотрении Отчета по оценке риск-культуры АО «Самрук-Энерго» 2018 г.</p> <p>О предварительном одобрении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисков показателей АО «Самрук-Энерго» на 2019 год</p> <p>О предварительном одобрении риск-аппетита АО «Самрук-Энерго» на 2019 год</p> <p>О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы департамента за 2018 год</p> <p>О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам и системе менеджмента на 2018 год и утверждение Плана работы Комитета по рискам на 2019 год</p> <p>Об утверждении Плана работы департамента на 2019 год</p>

КОМИТЕТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью Комитета является повышение эффективности деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.

Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Развитию и Продажам;

Члены комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса; Управляющий Директор по Обеспечению; Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам; Руководитель Департамента «Финансовый Контроль»; Руководитель Департамента «Ценовой Мониторинг и Управление Категориями»; Аудитор, службы внутреннего аудита (без права голоса).

Состав комитета:

Председатель комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	35
Количество рассмотренных вопросов	88
Посещаемость, %	100%
Ключевые вопросы	<p>Об итогах финансово-хозяйственной деятельности групп Компаний АО «Самрук-Энерго»</p> <p>О рассмотрении проекта Плана развития группы Компаний АО «Самрук-Энерго» на 2019–2023 годы</p> <p>О рассмотрении проекта Годового бюджета группы Компаний АО «Самрук-Энерго»</p> <p>О согласовании корректировок утвержденного бюджета</p>

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по группе компаний АО «Самрук-Энерго».

В этих целях Совет разрабатывает рекомендации по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, реализации определенных этапов стадий прединвестиционного и инвестиционного проекта, выработка рекомендаций относительно перехода к следующей стадии; приобретение и отчуждение Компанией акций (долей участия) других юридических лиц, в том числе в рамках реализации приоритетного права приобретения права недропользования объекта, связанного с правом недропользования, слияние группы компаний АО «Самрук-Энерго» со сторонними юридическими лицами, создание юридических лиц в рамках инвестиционных проектов.

Состав комитета:

Председатель Комитета – Председатель Правления;

Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами;

Члены Комитета – Управляющий Директор по Развитию и Продажам; Управляющий Директор по Экономике и Финансам; Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса; Управляющий Директор по Обеспечению; Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам; Руководитель Проектного Офиса; Руководитель Службы «Комплаенс» АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса; Главный аудитор Службы Внутреннего Аудита АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса;

Независимый эксперт – Представитель НАО «Алматинский университет энергетики и связи».

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	7
Количество рассмотренных вопросов	23
Посещаемость, %	90
Ключевые вопросы	<p>Об одобрении прединвестиционной стадии проекта «Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду»</p> <p>Переброска стока реки Кенсу в Бестюбинское водохранилище Мойнакской ГЭС</p> <p>О реализации инвестиционной стадии проекта «Строительство солнечной электрической станции мощностью 416 кВт в г. Капшагай»</p>

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

Целью Комитета является обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с предварительным одобрением инвестиционного решения о размещении временно-свободных денег Компании. Комитет осуществляет выработку рекомендаций в отношении финансовых активов, в том числе инвестированию денег в финансовые инструменты, осуществляет контроль за соблюдением плановых и состоянием фактических нормативов при размещении средств. Кроме того, Комитет осуществляет анализ инвестиционного портфеля на предмет соответствия текущей и прогнозируемой рыночной ситуации, разрабатывает рекомендации по хеджированию рисков с целью их минимизации, и вырабатывает рекомендации по реинвестированию, диверсификации и классификации казначейского портфеля.

Состав комитета:

Председатель Комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;

Члены Комитета – Директор Департамента «Риск-Менеджмент и Внутренний Контроль»; Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные финансы»; Директор Департамента «Бухгалтерский и Налоговый Учет»; Директор Департамента «Стратегическое Планирование и Экономический Анализ», Финансовый Контролер.

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	2
Количество рассмотренных вопросов	2
Посещаемость, %	100%
Ключевые вопросы	Об открытии нового банковского вклада Об утверждении консолидированных лимитов АО «Самрук-Энерго» по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты»

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» № 15 от 13 августа 2018 года принято объединить Комитет по управ-

лению активами и пассивами с Кредитным комитетом АО «Самрук-Энерго».

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Основными задачами Кредитного комитета являются обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачи гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».

Состав комитета:

Председатель Комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;

Члены комитета – Управляющий директор по Производству и Управлению Активами, Управляющий Директор по Рискам и Правовым вопросам; Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные финансы»; Директор Департамента «Риск-Менеджмент и Внутренний Контроль»; Руководитель Проектного офиса; Финансовый контролер;

Независимый эксперт – Руководитель Службы «Комплаенс».

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	8
Количество рассмотренных вопросов	8
Посещаемость, %	94%
Ключевые вопросы	О заключении с ДБ АО «Сбербанк» дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии кредитной линии № 16-14285-01-КЛ (Транши) от 16 июня 2016 года Об увеличении обязательств АО «Самрук-Энерго» на величину, составляющую от двух (включительно) до десяти процентов размера его собственного капитала путем заключения Кредитных соглашений с Азиатским банком развития

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитет создан в 2018 году.

Целью создания Комитета является выработка рекомендаций в области стратегического развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Состав комитета:

Председатель Комитета – Председатель Правления;

Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;

Члены Комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Развитию и Продажам; Управляющий Директор

по Рискам и Правовым Вопросам; Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса; Директор Департамента «Стратегическое планирование и Экономический Анализ»; Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные Финансы»; Директор Департамента «Реорганизация и Реализация Активов»; Директор Департамента «Генерация и Топливо»; Директор Департамента «ВИЭ и Распределение»; Директор Департамента «Производственная Эффективность»; Руководитель Торгового дома; Директор Департамента «Развитие Рынка»; Руководитель Проектного Офиса; Директор Департамента «Инвестиционный Анализ»; Директор Департамента «Управление Человеческими Ресурсами»; Руководитель Офиса Трансформации; Руководитель Офиса по Цифровизации; Директор Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое Развитие»; Директор Департамента «Информационные Технологии»; Начальник отдела «Стратегическое Планирование».

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	4
Количество рассмотренных вопросов	17
Посещаемость, %	100%
Ключевые вопросы	Об объемах выработки и реализации э/э, в том числе по экспортным направлениям (CASA-1000, РФ, Кыргызстан, Узбекистан, КНР и др.) Об объемах добычи и реализации угля, в том числе по экспортным направлениям О развитии портфеля новых продуктов по продаже э/э О перечне перспективных инвестиционных проектов Об анализе возможных вызовов и рисков, связанных с внешней средой (PESTEL-анализ) О миссии, видении, стратегических целях первого и второго уровня Компании О прогнозах по объемам реализации э/э и угля на внутреннем и внешнем рынках О стратегических инициативах в разрезе бизнес-направлений

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан в 2018 году.

Целью деятельности Комитета является разработка рекомендаций по вопросам управления человеческими ресурсами, анализ, оценка и мониторинг соответствия кадровой политики Стратегии Компании, рассмотрение перечня должностей руководящих и управленческих работников дочерних и зависимых организаций Компании, назначение или согласование назначений которых осуществляется Правлением.

Состав комитета:

Председатель Комитета – Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса;

Заместитель Председателя Комитета – Руководитель Офиса Председателя Правления;

Члены Комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам; Советник Председателя Правления (по безопасности); Директор Департамента «Управление Человеческими Ресурсами».

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	10
Количество рассмотренных вопросов	57
Посещаемость, %	100%
Ключевые вопросы	Разработка рекомендаций по вопросам управления человеческими ресурсами (предоставление рекомендаций по утверждению штатного расписания/схемы должностных окладов, кадровой политики) Назначение или согласование должностей, которые осуществляются Правлением

КОМИТЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Комитет создан в 2018 году.

Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы в решении вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанными с охраной труда и окружающей среды; анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов, и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов; изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных в ответ на поднимаемые вопросы и при возможности предоставле-

ние Совету Директоров рекомендаций в отношении данных вопросов;

Состав комитета:

Председатель Комитета – Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам;

Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса;

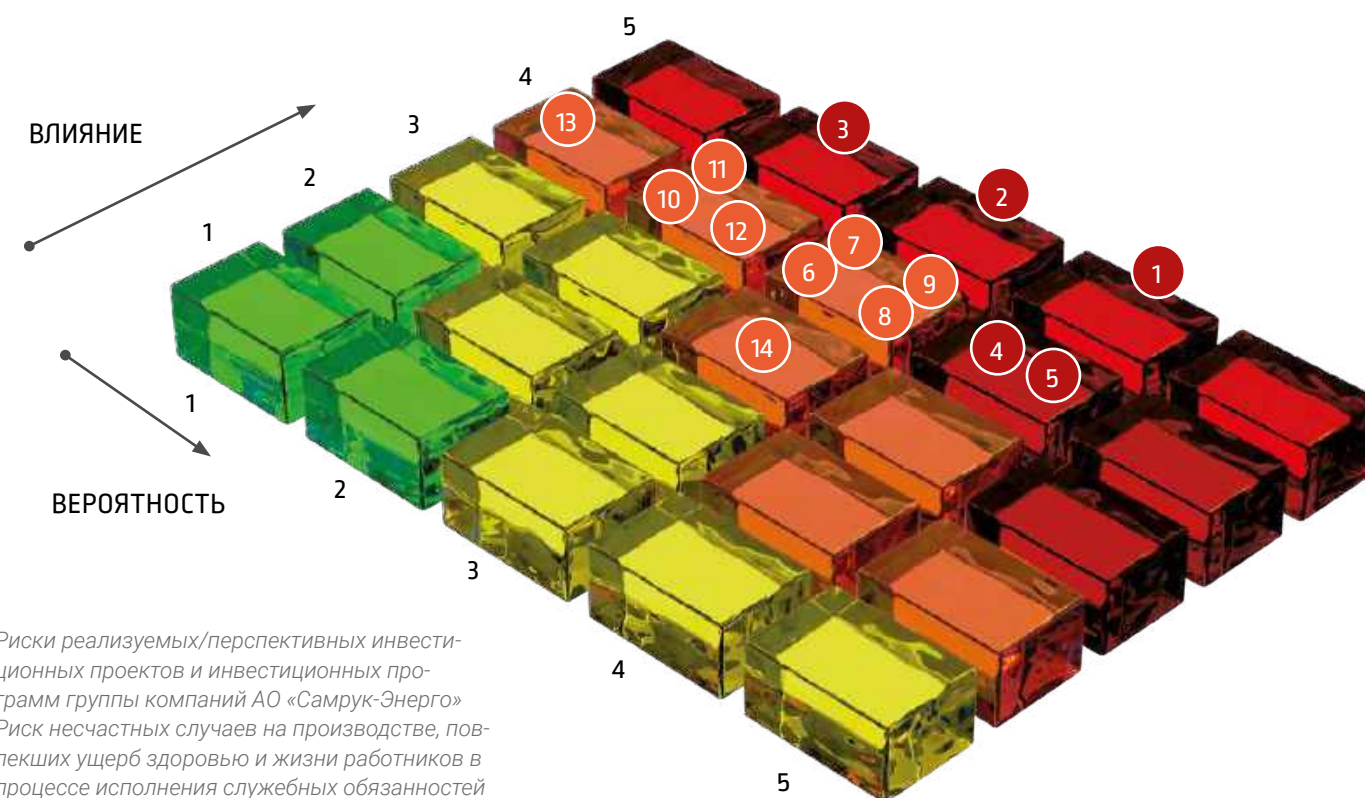
Члены Комитета – Директор Департамента «Генерация и Топливо»; Директор Департамента «ВИЭ и Распределение»; Главный менеджер Департамента «Охрана Труда и Защита Окружающей Среды»; Главный менеджер Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое Развитие».

Отчет за 2018 год	
Количество заседаний	4
Количество рассмотренных вопросов	9
Посещаемость, %	95
Ключевые вопросы	Рассмотрение вопроса о необходимости введения «Моратория на привлечение к дисциплинарной ответственности за произошедшие инциденты (за исключением несчастных случаев со смертельным исходом и других инцидентов с тяжёлым последствием) Рассмотрение вопроса о порядке утверждения стандартов, разработанных в рамках проекта SKE.06 «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью АО «Самрук-Энерго»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Снижение темпов роста экономики Республики Казахстан, ослабление курса национальной валюты, изменение структуры электроэнергетического рынка и оптимизация тарифа оказывают ключевое влияние на условия функционирования Компании. При этом, наличие больших запасов электроэнергетического угля с низкой стоимостью добычи, эффективных энергетических мощностей и поддержки со стороны государства и Единственного акционера, дают возможность для развития экспортного потенциала и повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке.

В 2018 году идентифицированы и оценены 32 риска, присущие деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», обновлены пороговые значения КПД, владельцами рисков актуализированы факторы рисков и мероприятия по их снижению. В связи с некоторыми реализованными событиями, произошедшими в 2017 году, а также на основании отчетов по результатам проверок Службы внутреннего аудита Компании, была осуществлена переоценка рисков из Регистра рисков. 14 рисков попали в ключевую зону Карты рисков на 2018 год:



1. Риски реализуемых/перспективных инвестиционных проектов и инвестиционных программ группы компаний АО «Самрук-Энерго»
2. Риск несчастных случаев на производстве, повлекших ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей
3. Валютный риск
4. Кредитный риск
5. Риск неисполнения/несвоевременной актуализации долгосрочной стратегии развития Компании
6. Риск нарушения ковенант внешних кредиторов и листинговых требований
7. Риск невыполнения плана реализации электроэнергетики
8. Риск связанный с реализацией программы трансформации
9. Риск обесценения активов
10. Риск недостатка ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности
11. Риск аварий и катастроф на производстве
12. Риски, связанные с приобретением, реорганизацией и реализацией активов
13. Риск тарифообразования
14. Риски человеческих ресурсов группы Компании

Внедрение и совершенствование корпоративной системы управления рисками является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей группы компании и одной из важнейших задач в ближайшей перспективе.

Компания придерживается стандарта COSO, используя модель «Трех линий защиты»:



Основные изменения в 2018 году (митигация ключевых рисков)

<p>Риски реализуемых/перспективных инвестиционных проектов и инвестиционных программ группы компаний АО «Самрук-Энерго» (без изменений)</p> <ul style="list-style-type: none"> Основное отклонение по недоосвоению по инвестиционным проектам возникло по ТОО «Богатырь Комир» по причине приостановки ЕАБР доступа к заемному финансированию для реализации проекта перехода на циклично-поточную технологию из-за санкций США в отношении российской ОК «РУСАЛ» (50% соакционер ТОО «Богатырь Комир») Меры: ведется поиск альтернативного заемного финансирования для реализации проекта
<p>Риск несчастных случаев на производстве, повлекших ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей (без изменений)</p> <ul style="list-style-type: none"> С начала 2018 года зафиксировано 10 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в том числе 2 случая со смертельным исходом Меры: в соответствии с Планом работ Департамента «Охрана труда и защита окружающей среды»
<p>Валютный риск (митигация в оранжевую зону)</p> <ul style="list-style-type: none"> Снижение валютных обязательств Меры: мониторинг изменения валютных котировок, мероприятия по рефинансированию текущего займа

<p>Кредитный риск (без изменений)</p> <ul style="list-style-type: none"> Нестабильная ситуация в банках второго уровня Меры: мониторинг соблюдения лимитов на банки-контрагенты, реализация Постановления Правительства РК от 19.09.2018 года
<p>Риск неисполнения/несвоевременной актуализации долгосрочной стратегии развития Общества (митигация в оранжевую зону)</p> <ul style="list-style-type: none"> Актуализация долгосрочной стратегии развития Компании на 2018–2028 годы Меры: мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития Компании и установленных КПД
<p>Риск нарушения ковенант внешних кредиторов и листинговых требований (без изменений)</p> <ul style="list-style-type: none"> Меры: мониторинг соблюдения ковенант, а также коэффициентов финансовой устойчивости, мероприятия по снижению уровня долговой нагрузки и процентных выплат
<p>Риск невыполнения плана реализации электроэнергетики (снижение по вероятности)</p> <ul style="list-style-type: none"> План реализации электроэнергетики за 2018 год – 28,7 млрд. кВт•ч. Факт реализации электроэнергетики за 2018 год – 29,9 млрд. кВт•ч. Исполнение плана в количественном выражении – 104% Меры: ежедневное участие в формировании суточных графиков поставки электроэнергии на оптовый рынок и участие в централизованных торгах, привлечение потребителей оптового рынка РК
<p>Риск связанный с реализацией программы трансформации (без изменений)</p> <ul style="list-style-type: none"> Отставание от сроков Дорожной карты программы Трансформации бизнеса, ввиду реализации риска договорных обязательств с подрядной компанией Меры: утверждена Дорожная карта с перенесенными сроками, мониторинг исполнения Дорожной карты
<p>Риск обесценения активов (митигация в желтую зону)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ввиду улучшения показатели финансовой устойчивости Компании были снижены факторы обесценения активов Компании Меры: снижение капитальных затрат, анализ обоснованности планируемых капитальных ремонтов, проведение теста на обесценение (в случае возникновения признаков обесценения)
<p>Риск недостатка ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности (митигация в желтую зону)</p> <ul style="list-style-type: none"> Меры: в соответствии с Планом мероприятий Компании по выводу в зеленую зону риска
<p>Риск аварий и катастроф на производстве (снижение по вероятности)</p> <ul style="list-style-type: none"> Отсутствие аварий и катастроф на производстве Меры: выполнение капитальных и текущих ремонтов, периодические освидетельствования технического состояния оборудования, проведение инструктажей и противоаварийных тренировок оперативному персоналу предприятий
<p>Риски связанные с приобретением, реорганизацией и реализацией активов (без изменений)</p> <ul style="list-style-type: none"> Отставания от сроков реализации мероприятий по приватизации отсутствуют Меры: мониторинг «Рисков, связанных с реализацией, приобретением и реорганизацией активов»
<p>Риск тарифообразования (повышение по вероятности)</p> <ul style="list-style-type: none"> Меры: мониторинг тарифной политики группы компаний АО «Самрук-Энерго», мониторинг (согласование) уровней тарифов в уполномоченных органах, участие в рабочих группах по внесению изменений в законодательство
<p>Риски человеческих ресурсов группы Компании (повышение по влиянию и снижение по вероятности)</p> <ul style="list-style-type: none"> Меры: работа с Кадровым резервом, взаимодействие с организациями образования по вопросам подготовки специалистов по приоритетным для электроэнергетической и угольной отрасли специальностям, организация обучающих семинаров и тренингов для сотрудников Общества, внедрение принципов меритократии, развитие системы мотивации

О СООТВЕТСТВИИ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЦИПАМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания руководствуется Кодексом корпоративного управления, положения и нормы которого обязательны для соблюдения всеми органами, должностными лицами и работниками. В этих целях, Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и Исполнительный орган по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе гото-

вит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.

Компания провела самооценку на соответствие принципам и положениям Кодекса в 2018 году, на основе которой сформировала Отчет. Службой внутреннего аудита Компании проведена оценка GAP-анализа и верификация Отчета.

Компания в своей деятельности исполняет требования и рекомендации Кодекса корпоративного управления, за исключением:

№ Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»

ГЛАВА 1. ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК АКЦИОНЕР ФОНДА

2 Правительство Республики Казахстан является единственным акционером Фонда. Основная стратегическая задача Фонда и организаций – это рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда и организаций, что отражается в стратегии развития Фонда и компаний. Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития. В Фонде и компаниях должна быть выстроена оптимальная структура активов. Фонд и компании должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм. Организации осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности допускается при условии, что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие Фонда и организаций будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Рекомендуется наличие и сохранение контрольного пакета акций (долей участия) в организациях Фонда.

15 В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Фонде и организациях, назначается омбудсмен. Кандидат на должность омбудсмена должен иметь безупречную деловую репутацию, высокий авторитет и обладать способностью принятия беспристрастных решений. Омбудсмен назначается решением Совета директоров Фонда и подлежит переизбранию каждые два года. Роль омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказания им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Фонда и организации, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Фонда и организаций. Омбудсмен выносит на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Фонда и/или организаций выявленные им проблемы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения. Омбудсмен не реже одного раза в год представляет отчет о результатах проведенной работы Комитету по назначениям и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров Фонда, которые оценивают результаты его деятельности. Совет директоров Фонда оценивает результаты деятельности омбудсмена и принимает решение о продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность омбудсмена. Место выполнения работы, условия труда омбудсмена определяются решением правления Фонда.

ГЛАВА 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5 В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. В состав Совета директоров должны входить независимые директора, в количестве достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

Соблюдается/
Не соблюдается/
Соблюдается частично

Информация о соблюдении / не соблюдении положений Кодекса

ГЛАВА 1. ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК АКЦИОНЕР ФОНДА

Соблюдается частично

Совет директоров 28 августа 2018 года утвердил Стратегию развития АО «Самрук-Энерго» на период до 2028 года, стратегическими целями которой являются: обеспечение надежных конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынках присутствия; повышение стоимости акционерного капитала и устойчивое развитие. Все принимаемые решения и действия соответствуют Стратегии. В целях мониторинга реализации Стратегии, Совет директоров и Правление Компании проводят стратегические сессии (в рамках рассмотрения отчетов по реализации Стратегии), в ходе которых обсуждаются основные направления деятельности, задачи, проблемные вопросы, риски, корректирующие меры. Инвестиционная деятельность Компании осуществляется в рамках реализации Стратегии.

В группу компаний АО «Самрук-Энерго» входят предприятия различных организационно-правовых форм: акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью. Кодекс рекомендует, чтобы «в Фонде и компаниях должна быть выстроена оптимальная структура активов. Фонд и компании должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм».

На данном этапе Компания осуществила мероприятия по реализации 3 активов в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы»: ТОО «Тегис Мунай», в составе которого ТОО «Мангышлак-Мунай», и 26% долей участия ТОО «Энергия Семиречья». В 2018 году повторно осуществлены мероприятия по проведению конкурса в целях реализации ТОО «Тегис-Мунай», в составе которого ТОО «Мангышлак-Мунай». Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок. Завершены процедуры перерегистрации прав собственности на 26% долей участия в ТОО «Энергия Семиречья».

АО «Усть-Каменогорская ГЭС», АО «Шульбинская ГЭС» и АО «Бухтарминская ГЭС» не осуществляют производственную деятельность; АО «Мойнакская ГЭС» и АО «Шардаринская ГЭС» имеют долгосрочные кредитные договоры, привлеченные в рамках реализации инвестиционных проектов, изменение организационно-правовой формы в товарищества с ограниченной ответственностью приведет к возникновению риска предъявления досрочного требования, возможной потере первоклассных государственных гарантий, что может привести к удорожанию стоимости заимствования, ужесточения существующего ковенантного пакета и иных условий кредита и возникновению дополнительных расходов на привлечение консультантов в рамках переутверждения существующей кредитной и залоговой документации. В этой связи согласование с кредиторами изменения организационно-правовой формы данных компаний в ТОО, целесообразна, после оптимизации долгового портфеля или после полного погашения существующих займов.

Соблюдается частично

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Компании, 16 июня 2017 года Совет директоров Компании (Протокол № 07/17) избрал и назначил сроком на два года Омбудсменом Компании Бекбаса О.Т. – председателя ОО «Локальный профсоюз Самрук-Энерго», который имеет безупречную деловую репутацию, высокий авторитет и обладает способностью принятия беспристрастных решений.

20 ноября 2015 года Советом директоров Компании (Протокол № 07/15) утверждено Положение об омбудсмене Компании. В Положении четко определены задачи, функции, права и обязанности Омбудсмена.

Омбудсмен ежеквартально направляет членам Совета директоров отчет о проделанной работе. В Годовом отчете Компании публикуется отчет Омбудсмена.

Омбудсмен не выносит отчет на КНВ и КА, только членам СД предоставляет отчет о проделанной работе.

ГЛАВА 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Соблюдается частично

В Совете директоров нет разнообразия по гендерному составу.

№ Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»

- 7 Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.
- 12 Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов. Заседания Совета директоров и его комитетов надлежащим образом протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.

ГЛАВА 7. ПРОЗРАЧНОСТЬ

- 2 Фонд и организации своевременно раскрывают информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. В Фонде и организациях должны быть утверждены внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень информации, раскрываемой заинтересованным сторонам. Фонд и организации определяют порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, в том числе круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимает меры к охране ее конфиденциальности.

**Соблюдается/
Не соблюдается/
Соблюдается частично**

Информация о соблюдении / не соблюдении положений Кодекса

Соблюдается частично В Компании действует Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров. Кроме того, в целях внедрения механизма мониторинга исполнения данной программы, в 2016 году она была актуализирована в части формализации данной процедуры. Корпоративным секретарем обеспечено прохождение Программы введения в должность избранными новыми членами Совета директоров. Программа профессионального развития утверждена для некоторых членов Совета директоров.

Соблюдается частично Советом директоров утверждается План работы с указанием предполагаемых дат проведения заседаний на предстоящий год. Все заседания Совета Директоров и его Комитетов подробно протоколируются Корпоративным секретарем и секретарем Комитета по аудиту. Материалы и информация по вопросам предстоящего заседания Совета директоров заранее (за 10 дней до начала заседания) направляются корпоративным секретарем членам Совета директоров. Однако наблюдаются случаи внесения дополнительных вопросов в повестку дня во время заседаний Совета директоров (протоколы Совета директоров от 25 января 2018 года, 27 апреля 2018 года, 25 мая 2018 года, 29 июня 2018 года), соответственно, крайний срок предоставления материалов не выдержан. Имеются случаи, когда Члены СД обращают внимание на необходимость улучшения качества материалов к вопросам, выносимых на рассмотрение СД.

ГЛАВА 7. ПРОЗРАЧНОСТЬ

Соблюдается частично В Компании утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации. В Компании действуют: Перечень информации, раскрываемой Заинтересованным сторонам Правила по подготовке и размещению информации на web-сайте Компании, где предусмотрены форматы отчетности, должностные лица и функциональные подразделения, ответственные за раскрытие и предоставление информации; Политика информационной безопасности; Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго»; Правила подготовки и размещения информации на интернет-ресурсах депозитария фин. отчетности и фондовой биржи; Также в Компании действует Информационная политика, которая определяет принципы и подходы к раскрытию информации, но требующая на сегодняшний день актуализации.



Для ознакомления с полным отчетом о соответствии принципов и положений Кодекса корпоративного управления в полном объеме, можете пройти по ссылке <https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/other-statements>.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



В современном мире, для того, чтобы компания была успешной недостаточно лишь акцентировать свое внимание на финансовом благополучии, необходимо также помнить, что мы живем в обществе, и мы должны заботиться об окружающей среде и будущих поколениях, так как деятельность нашей Компании напрямую связана с развитием экономики страны, обеспечением надежных поставок электроэнергии и тепла.



Компания осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

Принципы Устойчивого развития:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 открытость | 6 законность |
| 2 подотчетность | 7 соблюдение прав человека |
| 3 прозрачность | 8 нетерпимость к коррупции |
| 4 этическое поведение | 9 недопустимость конфликта интересов |
| 5 уважение интересов заинтересованных сторон | 10 личный пример |

Принципы устойчивого развития внедрены в разрезе трех уровней:

1. Стратегическая интеграция – принципы устойчивого развития внедрены в Стратегию (миссию, ценности и стратегические цели);
2. Операционная интеграция – все корпоративные решения принимаются руководством Компании исходя из критериев соответствия принципам и целям в области устойчивого развития;
3. Культурная интеграция реализуется в рамках проведения обучения в Компании, размещения статей на корпоративном портале Компании, а также в рамках Кодекса поведения.

Компания, интегрируя в свою деятельность принципы устойчивого развития, в том числе заявляет о приверженности следованию 10 принципам Глобального договора ООН в своей стратегии и повседневной деятельности.

Компания взяла на себя исполнение следующих принципов:

- 1) В сфере соблюдения прав человека: оказывать поддержку и уважать соблюдение прав человека, провозглашенных международным сообществом; обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека.
- 2) В сфере трудовых отношений: поддерживать свободу ассоциаций и признание на деле права на заключение коллективных договоров; выступать за уничтожение всех форм принудительного труда; выступать за пол-

- ное искоренение детского труда; выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.
- 3) В сфере охраны окружающей среды: способствовать предупреждению негативных воздействий на окружающую среду; предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды; содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий.
 - 4) В сфере противодействия коррупции: противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.

В рамках присоединения к Глобальному договору ООН, Компания ежегодно публикует Сообщения о достигнутом прогрессе, которые размещает на сайте <https://www.unglobalcompact.org/> и на корпоративном сайте Компании <https://www.samruk-energy.kz/ru/sustainability/soobshchenie-o-dostignutom-progresse-v-2018-godu-ao-samruk-energo>

Вся информация о принципах, программах Компании, отчетах и новых проектах в социальной, экономической и экологической сферах размещается на корпоративном сайте в разделе «Устойчивое развитие» <https://www.samruk-energy.kz/ru/sustainability>.

Деятельность в области устойчивого развития в Компании основана на практике лучших международных стандартов.

Экономическая составляющая устойчивого развития Компании направлена на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Экологическая составляющая направлена на минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материало-сберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают: обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение

и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

Компания периодически проводит анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.

Компания осознает, что глобальные факторы, влияющие на устойчивое развитие, неизбежно приведут к ограничениям, трудностям и рискам в процессе ведения бизнеса в целом. Основная задача Компании – не только обеспечить выживание в высоко-рискованных условиях с помощью надлежащего прогнозирования и планирования, но и превратить риски в возможности и подготовиться к непредвиденному будущему.

Компания, применяя в своей операционной деятельности риск-ориентированный подход, стремится к достижению устойчивого увеличения стоимости и повышения конкурентоспособности на долгосрочной перспективе.

В этих целях, на постоянной основе проводится комплексная оценка рисков, используя инструменты управления рисками и системный подход к устойчивому развитию:

- 1) оценка текущих и будущих рисков, связанных с действием глобальных факторов устойчивого развития;
- 2) прогнозирование экономических, социально-демографических и экологических трендов;
- 3) анализ социальных, экологических и экономических аспектов текущего воздействия Компании на регион присутствия;
- 4) разработка мероприятий по управлению воздействиями Компании на регион присутствия, снижение рисков и реализация возможностей;
- 5) повышение риск-культуры в целом, анализ эффективности мероприятий по управлению рисками, выявление возможностей, связанных с текущими и будущими рисками.

Ключевые тренды и риски в области устойчивого развития для Компании

Тенденции	Риски	Возможности
Экономический аспект		
Замедление темпов роста потребления электроэнергии	Ухудшение макроэкономической ситуации, снижение темпов роста спроса на электроэнергию; высокие планируемые темпы ввода новых мощностей, превышающие действительный рост спроса	Эффективное использование сложившегося портфеля активов
Рост нестабильности экономической системы в связи с подверженностью кризисам ресурсодобывающих отраслей в силу глобальной волатильности цен	Повышение вероятности возникновения кризисов, затрудняющих доступ к финансированию новых проектов	Улучшение производственной эффективности, модернизация существующих активов
Повышение энергосбережения и рост энергоэффективности экономики	Снижение спроса на электроэнергию от традиционной генерации	Использование угля в сочетании с передовыми технологиями «чистого» угля
Экологический аспект		
Тренд на декарбонизацию экономики	Ухудшение конкурентных позиций угольной генерации относительно газовой, ГЭС, АЭС, ВИЭ	Получение займов на выгодных условиях на разработку новых проектов («чистый уголь», подземная газификация угля, добыча метана, развитие ВИЭ-генерации); повышение качества используемого топлива

Ужесточение экологического законодательства	Ужесточение экологических нормативов и стандартов; увеличение ставок платы за эмиссии; ужесточение требований к потреблению воды – переход к оборотному водоснабжению, ужесточение регулирования выбросов парниковых газов; расходы на утилизацию отходов	Расширение применения «зеленых» технологий
---	---	--

Повышение экологических требований местных сообществ	Активность СМИ в экологическом информировании при отсутствии достаточно профессионального анализа, создание негативного имиджа Компании	PR в качестве «зеленого» лидера и ответственного субъекта природопользования, повышение лояльности общества
--	---	---

Социальный аспект		
Замедление темпов роста численности населения	Замедление темпов роста спроса на электроэнергию	В случае целесообразности, развитие экспортного потенциала
Повышение востребованности высококвалифицированных специалистов	Нехватка специалистов должной квалификации, «опережающее» повышение стоимости труда и рост доли ФОТ в затратах	Повышение производительности труда; улучшение качества производства; повышение качества образования и подготовки специалистов
Снижение привлекательности работы в индустриальном секторе	Повышение сложности замещения вакансий Компании	Развитие кадрового резерва, преемственности должностей внутри Компании

Исходя из указанных принципов, внешней и внутренней оценки деятельности Компании, рисков в устойчивом развитии, в целях эффективного и успешного управления экономическими, экологическими и социальными аспектами, Компания реализует инициативы в области устойчивого развития в следующих направлениях:

- 1) внедрение высоких этических стандартов и построение корпоративной культуры, основанной на доверии;
- 2) внедрение принципов устойчивого развития и применение риск-ориентированного подхода в практику проектного управления на всех инвестиционных стадиях: оценка и управление воздействием на социальную, экологическую и экономическую сферы (принудительное переселение, биоразнообразие, культурное наследие и т. д.) в соответствии с Руководством в области устойчивого развития Компании;
- 3) повышение финансовой устойчивости;
- 4) содействие ответственным закупкам, основанным на принципах честной и свободной конкуренции, взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства, а также внесение требования по соблюдению поставщиками этических норм и Руководящих принципов для поставщиков Компании, закрепленных в Руководстве в области устойчивого развития Компании;
- 5) повышение культуры безопасности посредством вовлеченности работников в систему управления охраны труда и повышения эффективности контроля системы управления охраны труда с использованием международных стандартов;
- 6) повышение уровня социальной ответственности, следование принципам Глобального договора ООН, инвестирование в человеческий капитал;

- 7) обеспечение экологической устойчивости, включающей поиск и внедрение лучших с экологической и экономической точек зрения технологий, оптимизацию производственных процессов, реализацию проектов с использованием ВИЭ, выявление и предотвращение потенциальных аварийных ситуаций.

Компания ориентирована на приверженность принципам «зеленой» экономики и реализует мероприятия и индикаторы Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

Впервые внедренные в 2018 году инициативы были приоритизированы исходя из важности той или иной задачи для всех стейкхолдеров. Ключевые показатели деятельности инициатив в области устойчивого развития интегрированы в систему стратегического, среднесрочного планирования и дерево КГД дочерних компаний. При разработке ключевых показателей деятельности учитывалась специфика деятельности каждой дочерней организации и, соответственно, расставлялись акценты и устанавливались пороговые значения.

Как видно из Отчета на следующей странице, общее соотношение достижения показателей по плану достигло 80%. По неисполненным мероприятиям, на основании факторов, способствовавших недостижению ключевого показателя, разработаны и внедрены меры на 2019 год для их улучшения.

Отчет по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития за 2018 год

	№	КПЭ/мероприятия	Расчет КПЭ	Связь со стратегическими задачами Общества	Существенные аспекты	Целевое значение	Фактическое значение 2018 г.
Экономическая категория	1	Созданная распределенная экономическая стоимость	Операционные затраты + зарплатная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам + выплаты поставщикам капитала (Дивиденды всем категориям акционеров, проценты, выплачиваемые кредиторам) + выплаты государству + инвестиции в местные сообщества	Повышение рентабельности, устойчивое развитие: укрепление репутации	Экономическая результативность	Конс: 221 602 240 тыс. тенге СП: БК: 31 244 904 тыс. тенге ГРЭС-2: 18 053 969 тыс. тенге	Исполнено Неаудированная ФО: Конс – 257 892 987 тыс. тенге СП: БК: 31 368 756 тыс. тенге ГРЭС-2: 18 974 282 тыс. тенге
	2	Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности организации, нанятых из числа представителей местного населения	Количество руководителей высшего ранга, нанятых из числа населения / Количество вакансий на позиции руководителей высшего ранга	Социальная ответственность	Присутствие на рынках	Не менее 40 %	Исполнено 98 %
	3	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации	Стандартная заработная плата начального уровня сотрудников разного пола / установленная минимальная заработная плата в существенных регионах деятельности организации	Социальная ответственность, развитие человеческого капитала	Присутствие на рынках	Не ниже минимальной заработной платы Республики Казахстан	Исполнено Заработная плата начального уровня сотрудников разного пола по группе компаний АО «Самрук-Энерго» составляет 140 667 тенге
	4	Внести требование по исполнению Трудового и Экологического кодексов РК поставщиками в Типовой договор	–	Содействие ответственным закупкам	Практики закупок	Типовой договор, с учетом требований по исполнению Трудового и Экологического кодексов РК	Исполнено Утверждено решением Правления от 27.07.2018 (протокол № 14)
	5	Поддержание долгосрочного кредитного рейтинга Компании	–	Повышение финансовой устойчивости	Экономическая результативность	В+ S&P BB FITCH	Исполнено BB FITCH В связи с оптимизацией расходов, отсутствием целесообразности рейтингования от S&P и наличием рейтинга от Fitch, рейтинг от S&P был отозван.
Экологическая категория	6	Потребление энергии внутри организации	Объем потребляемой э/э на собственные нужды (млн. кВт·ч)/ объем выработанной э/э (млн. кВт·ч)*100, %	Повышение рентабельности компаний: Повышение операционной эффективности	Энергия	6,4 %	Исполнено 6,12 %
	7	Энергоемкость	Снижение удельного энергопотребления по отношению к базовому 2014 году, %	Повышение рентабельности компаний: Повышение операционной эффективности	Энергия	1 %	Исполнено 2,7 %
	8	Доля многократно и повторно используемой воды	Объем многократно и повторно используемой воды/общий объем водозабора (%)	Повышение рентабельности компаний: Повышение операционной эффективности Обеспечение экологической устойчивости	Вода	Не менее 15 %	Исполнено 28 %
	9	Сокращение выбросов парниковых газов	Удельный коэффициент выбросов парниковых газов, достигнутый в результате инициатив по сокращению выбросов	Обеспечение экологической устойчивости	Выбросы	Угольные ст. – 0,985 т CO ₂ /МВт·ч; 0,484 т CO ₂ /Гкал Газовые ст. – 0,621 т CO ₂ /МВт·ч; 0,310 т CO ₂ /Гкал	Исполнено Оперативные данные: Угольные ст. - 0,983 т CO ₂ /МВт·ч 0,371 т CO ₂ /Гкал Газовые ст. – 0,228 т CO ₂ /МВт·ч; 0,282 т CO ₂ /Гкал

	№	КПЭ/мероприятия	Расчет КПЭ	Связь со стратегическими задачами Общества	Существенные аспекты	Целевое значение	Фактическое значение 2018 г.
Экологическая категория	10	Сокращение выбросов в атмосферу NO _x , SO _x и других значимых загрязняющих веществ	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на единицу произведенной продукции	Обеспечение экологической устойчивости	Выбросы	9,5 г/кВт·ч	Не исполнено 10,2 г/кВт·ч Причины превышения плановых значений: - увеличение доли выработки на топливных станциях; - увеличение содержания серы в угле на ГРЭС-1 с 0,48% в 2017 г. до 0,57% в 2018 г.; - сжигание остаточного угля на ТЭЦ-1 АО «АлЭС» в связи с ликвидацией угольного склада (в 2017 г. сжигался природный газ); - рост удельных расходов топлива; - снижение доли выработки ГЭС и ВИЭ.
	11	Общий объем планового сброса сточных вод	Сбросы загрязняющих веществ, установленных разрешениями на эмиссии	Обеспечение экологической устойчивости	Сбросы и отходы	7 415 тонн	Исполнено 3197,06 тонн
	12	Утилизация отходов	Объем отходов потребления, переданных на утилизацию	Обеспечение экологической устойчивости	Сбросы и отходы	100% отходов согласно ст.301 ЭК РК	Исполнено 100% отходов согласно ст. 301 ЭК РК
	13	Инвестиции на охрану окружающей среды	Расходы на природоохранные мероприятия согласно Планам мероприятий по охране окружающей среды (по ДЗО с долей владения акций более 50%)	Обеспечение экологической устойчивости	Общая информация по	2993,5 млн. тг	Исполнено все запланированные мероприятия исполнены (2 767,2 млн. тенге)
	14	Количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных и подтвержденных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы их подачи	–	Обеспечение экологической устойчивости, повышение прозрачности	Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы	0	Исполнено 0
Социальная категория	15	Текучесть персонала	Численность работников, расторгнувших трудовые отношения по основаниям текучести / Фактическая численность	Развитие человеческого капитала	Занятость	10%	Исполнено 8%
	16	Рейтинг социальной стабильности	Согласно методологии Центра социального взаимодействия и коммуникаций	Развитие человеческого капитала	Взаимоотношения сотрудников и руководства	65%	Не исполнено 64% Снижению РСС могли способствовать изменения менеджмента АО «Самрук-Энерго», что создало ощущение неопределенности. В то же время нельзя сбрасывать со счетов и нестабильный уровень социально-экономического развития в стране за последний год.
	17	Уровень производственного травматизма	1. LTIFR = (Nнс) * 1000000 / T, где: – ΣNнс – Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов; – T – общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах) 2. (Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью) * 1000000 / Общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала	Создание и поддержание культуры здоровья и безопасности	Здоровье и безопасность на рабочем месте	0,23 0	Не исполнено 0,28 не исполнен в связи с реализацией мероприятий по прозрачной системе регистрации несчастных случаев на производстве, где начали регистрироваться все несчастные случаи, в том числе легкие. Усилена ответственность за сокрытие несчастных случаев. В декабре 2018 года выявлен факт сокрытия несчастного случая, привлечены к дисциплинарной ответственности 3 работника Не исполнено 0,06 Показатель FIFR не исполнен исходя из следующих причин: - неудовлетворительная организация производства работ; - грубая неосторожность пострадавшего

№	КПЭ/мероприятия	Расчет КПЭ	Связь со стратегическими задачами Общества	Существенные аспекты	Целевое значение	Фактическое значение 2018 г.	
Социальная категория	18	Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и подтвержденных, урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб	–	Повышение прозрачности	Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений	0	Не исполнено В Гос.органы – 1 В правоохранительные и судебные органы – 15 ИТОГО: Подано – 16 Обработано – 16 Подтверждено – 2 Урегулировано – 7 На рассмотрении – 6
	19	Общее количество случаев дискриминации	–	Обеспечение социальной устойчивости	Права человека	0	Исполнено 0
	20	Факты использования детского и принудительного труда Обществом	–	Обеспечение социальной устойчивости	Права человека	0	Исполнено 0
	21	Количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, подтвержденных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб	–	Повышение прозрачности	Права человека	0	Исполнено 0
	22	Эффективное взаимодействия с местными сообществами при реализации новых проектов	–	Обеспечение социальной устойчивости, соблюдение интересов стейкхолдеров	Местные сообщества	По мере инициации, реализации проектов	Исполнено По реализуемым проектам было опубликовано: В СМИ: 15 материалов; На Интернет-ресурсах Компании (новостные, регулирующие органы, сайт Компании) – 28 материалов; В соц. сетях: 16 материалов
	23	Подтвержденные случаи коррупции	–	Внедрение высоких этических стандартов	Противодействие коррупции	0	Исполнено 0
	24	Количество прочих жалоб (коррупция, этика, и т. д.), поданных, подтвержденных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб	–	Внедрение высоких этических стандартов, повышение прозрачности	Противодействие коррупции	0	Исполнено Поданных – 22 Обработанных – 22 Подтвержденных – 3 Урегулированных – 22 Неурегулированных – 0

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами имеет важное значение для деятельности любой организации.

Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами способствует устойчивому развитию Компании.

Цель взаимодействия с заинтересованными сторонами состоит в правильном выборе стратегического развития Компании и путей совершенствования ее деятельности,

а также в оказании ей содействия в достижении такого уровня устойчивого развития, от которого выигрывают все и Компания, и ее заинтересованные стороны, и общество, так как они имеют возможность познавать, определять и анализировать: потребности, ожидания и мнения внутренних и внешних заинтересованных сторон; трудности и перспективы с точки зрения заинтересованных сторон; наиболее существенные проблемы, волнующие внутренние и внешние заинтересованные стороны.

Принципы взаимодействия Компании со стейкхолдерами

- 1 Уважение и учет интересов, мнений и предпочтений заинтересованных сторон;
- 2 Своевременное и регулярное информирование заинтересованных сторон;
- 3 Ответственное выполнение принятых обязательств.

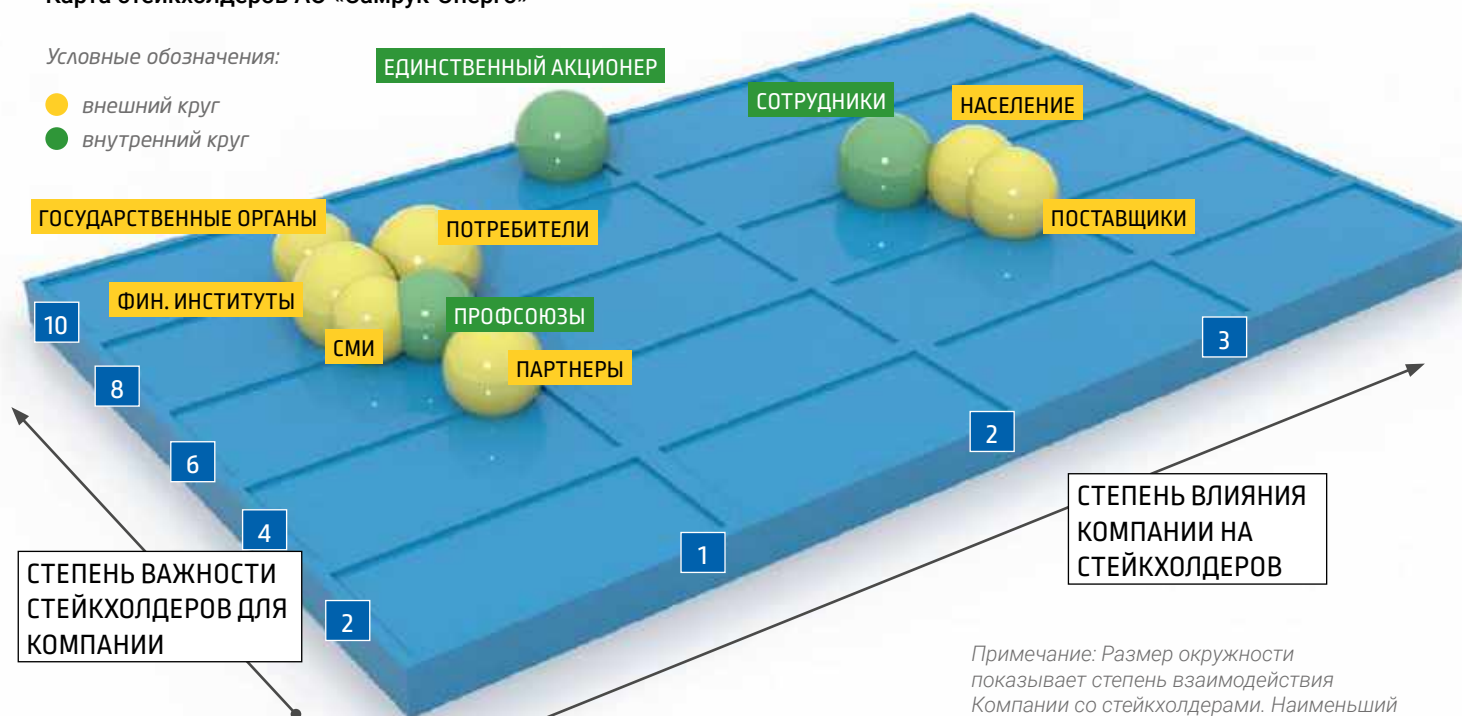
Основой взаимодействия с заинтересованными сторонами являются выявление стейкхолдеров, оказывающих существенное влияние на Компанию и степень зависимости стейкхолдеров от Компании, построение матрицы существенности и Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Компания в 2018 году актуализировала Карту стейкхолдеров, определив полный перечень потенциальных стейкхолдеров, с которыми осуществляет взаимодействие в процессе своей деятельности, с описанием вклада стейкхолдеров и их интересов. После этого, Компания осуществила ранжирование стейкхолдеров по значимости для Компании по модели Митчела, Агла и Вуда.

Карта стейкхолдеров АО «Самрук-Энерго»

Условные обозначения:

- внешний круг
- внутренний круг



На сегодняшний день заинтересованными сторонами Компании являются население, сотрудники, Единственный акционер, поставщики, дочерние организации, профсоюзы, партнеры, потребители, государственные органы, конкуренты, финансовые институты, общественные объединения, СМИ, аффилированные лица, рейтинговые и аудиторские компании.

При разработке карты заинтересованных сторон, Компания придерживалась Методологии, включающей в себя 4 этапа:

- 1 **ВЫЯВЛЕНИЕ**
- 2 **ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ**
- 3 **ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ**
- 4 **ГРАФИЧЕСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ**

Примечание: Размер окружности показывает степень взаимодействия Компании со стейкхолдерами. Наименьший размер окружности демонстрирует ограниченный уровень взаимодействия. С увеличением размера окружности увеличивается и степень взаимодействия.

Компания в рамках своей деятельности является членом в следующих национальных и международных организациях ассоциациях/организациях:



Электроэнергетический Совет СНГ (далее – ЭЭС СНГ).

Наблюдатель с 2012 года. Исполнительный Комитет является постоянно действующим межгосударственным координационным органом Электроэнергетического Совета СНГ. Членство в ЭЭС СНГ позволяет участвовать в процессах интеграции энергосистем государств – участников СНГ, в том числе обеспечения коллективной энергетической безопасности; обеспечения параллельной работы энергосистем; создания общего электроэнергетического рынка, участия в подготовке международных договоров в сфере энергетики; технических правил, унификация и гармонизация нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и т. д. Компания может принимать участие в открытых заседаниях, заседаниях рабочих групп, семинарах, проводимых ЭЭС СНГ.



Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация (далее – КЭА).

Членство с 2011 года. Членство в КЭА позволяет обмениваться информацией и участвовать в формировании и развитии нормативной правовой базы в сфере электроэнергетики, а также конференциях, семинарах, форумах и других мероприятиях, проводимых под эгидой КЭА.



Ассоциация KAZENERGY

Член Ассоциации с 2009 года. Членство в KAZENERGY позволяет принимать участие в государственных инициативах и мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционного климата РК, в разработке и осуществлении мер по повышению производственного и научно-технического потенциала, а также предоставляется возможность получать помощь по правовым, экономическим и организационно-управленческим вопросам. Компания предоставляет существенное финансирование множества мероприятий, организуемых Ассоциацией KAZENERGY, в том числе форумов, издание нац. докладов о перспективах развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан.



Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (далее – НПП РК).

Членство НПП РК с 2013 года. Членство в НПП РК способствует укреплению связей с предпринимательской средой, эффективному развитию электроэнергетического бизнеса, в том числе в рамках совершенствования законодательной базы РК.

Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии (далее – КЭС ЦА).

Участие в качестве наблюдателя с 2014 года. Членство в КЭС ЦА способствует укреплению деловых связей между странами Центральной Азии, предоставляет возможность принимать участие в мероприятиях в области электроэнергетики, проводимых КЭС ЦА.



Всемирный Энергетический Совет (далее – ВЭС).

Членство с 2008 года. Членство в ВЭС представляет собой программу для ограниченного числа ведущих компаний мира в области энергетики, заинтересованных в работе с ВЭС по проектам и вопросам глобального и регионального характера. Программа ВЭС позволяет участвовать в эксклюзивных мероприятиях и круглых столах, способствующих развитию сотрудничества с международными организациями.



Глобальный договор ООН

Членство с 2011 года. В рамках присоединения к Глобальному договору ООН, Компания заявляет о приверженности следования десяти принципам Глобального договора в своей стратегии и повседневной деятельности.

Компания на постоянной основе ведет взаимодействие со всеми стейкхолдерами с целью получения обратной связи и учета их мнений при формировании тем, особо значимых для них.

В целях ведения эффективного диалога между Компанией и всеми ее заинтересованными сторонами в ноябре 2018 года сформирован и утвержден План взаимодействия с заинтересованными сторонами на 2019 год, который определяет принципы и требования к взаимодействию, порядок идентификации и анализа заинтересованных сторон, мероприятия по взаимодействию и информированию. План взаимодействия с заинтересованными сторонами размещен на сайте Компании (https://www.samruk-energy.kz/images/2019/korp-upravlenie/plan_steikholder_28_11_18.pdf). По итогам 2019 года Компания обеспечит формирование отчета по исполнению указанного Плана взаимодействия.

В 2018 году в Компании действовал План коммуникаций со стейкхолдерами, опубликованный в Годовом отчете по итогам 2017 года (подробнее по ссылке: <https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/annual-reports>). Основной задачей Плана являлось создание механизма своевременного и качественного информирования стейкхолдеров. Контроль и мониторинг взаимодействия с заинтересованными сторонами в отчетном периоде позволил Компании конструктивно сформировать взаимодействие с акционером, инвесторами и иными стейкхолдерами на основе четкого понимания их приоритетов.

С целью выявления наиболее существенных тем (аспектов) для деятельности Компании и заинтересованных сторон, а также их ранжирования в 2018 году было проведено анкетирование внутренних и внешних стейкхолдеров путем заполнения специально разработанного опросника, в рамках которого были опрошены Единственный акционер, ключевые сотрудники, дочерние организации, партнеры, финансовые институты, профессиональные сообщества, ассоциации и др. Кроме того, в целях максимального охвата всех стейкхолдеров, Компания в рамках опубликованной интерактивной версии Годового отчета по итогам деятельности Компании за 2017 год, разместила онлайн-опросник для всех заинтересованных сторон (<https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/annual-reports>).

В процессе анкетирования заинтересованные стороны по пятибалльной шкале оценивали существенность каждой из предложенных в опроснике тем для раскрытия в годовом отчете, а также могли дополнить список аспек-

тами, которые не включены, но по мнению стейкхолдера являются существенными.

Для проведения оценки выявленных существенных аспектов на предмет их полноты и сбалансированности проведены обсуждения с участием руководства Компании и сформирована матрица существенности, которая дает наглядное представление о темах устойчивого развития, существенных для Компании и заинтересованных сторон.

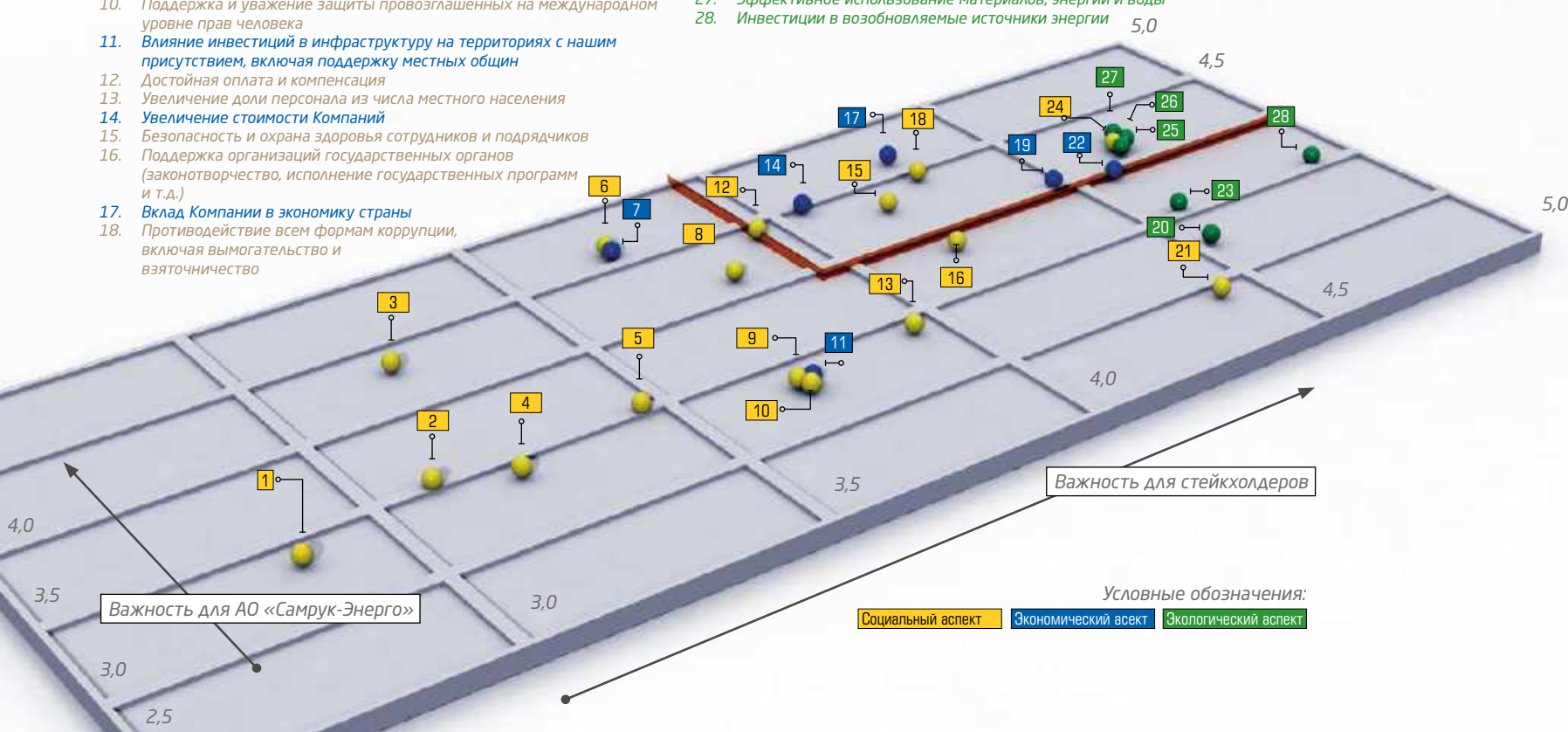
По горизонтальной оси приведена оценка существенности аспектов для заинтересованных сторон, по вертикальной – оценка существенности аспектов для Компании.

Темы, получившие оценку значимости выше 4 баллов для заинтересованных сторон и для Компании, были признаны наиболее существенными и нашли свое отражение в тексте годового отчета. Они расположены в верхней части матрицы существенности.

Матрица существенности АО «Самрук-Энерго»

1. Ликвидация всех форм принудительного и обязательного труда
2. Механизмы подачи жалоб
3. Разнообразие и равные возможности
4. Ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости
5. Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности/ответственные закупки
6. Профессиональный и личностный рост персонала
7. **Повышение репутации и положительного отношения к Компании в регионах присутствия**
8. Целостность активов и безопасность производственных процессов
9. Взаимодействие с открытыми местными сообществами, методы оценки и смягчение последствий
10. Поддержка и уважение защиты провозглашенных на международном уровне прав человека
11. **Влияние инвестиций в инфраструктуру на территориях с нашим присутствием, включая поддержку местных общин**
12. Достойная оплата и компенсация
13. Увеличение доли персонала из числа местного населения
14. **Увеличение стоимости Компаний**
15. Безопасность и охрана здоровья сотрудников и подрядчиков
16. Поддержка организаций государственных органов (законотворчество, исполнение государственных программ и т.д.)
17. **Вклад Компании в экономику страны**
18. Противодействие всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество

19. **Энергоэффективность**
20. **Управление отходами**
21. **Готовность к чрезвычайным ситуациям, механизмы вовлечения местных сообществ**
22. **Развитие инноваций и операционной эффективности**
23. **Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам**
24. **Безопасность и охрана здоровья жителей регионов присутствия**
25. **Снижения выбросов парниковых газов и других загрязнителей (NO_x, SO_x и других значимых загрязняющих веществ) Эффективное использование материалов, энергии и воды**
26. **Соответствие экологическим обязательствам**
27. **Эффективное использование материалов, энергии и воды**
28. **Инвестиции в возобновляемые источники энергии**



К существенным отнесены следующие темы:

- Вклад Компании в экономику страны;
- Увеличение стоимости Компании;
- Достойная оплата труда и компенсация;
- Безопасность и охрана здоровья сотрудников и подрядчиков;
- Энергоэффективность;
- Противодействие всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество;
- Снижение выбросов парниковых газов и других загрязнителей (NO_x, SO_x и других значимых загрязняющих веществ);
- Соответствие экологическим обязательствам;
- Эффективное использование материалов, энергии и воды;
- Безопасность и охрана здоровья жителей регионов присутствия;
- Развитие инноваций и операционной эффективности.

Анализ текущей матрицы существенности и новой матрицы существенности показывает, что для Компании и его заинтересованных сторон как и прежде остаются существенными темы, связанные с развитием инноваций и операционной эффективностью, энергоэффективностью, обеспечением безопасных условий труда, не только для работников группы компаний АО «Самрук-Энерго», но так же и для работников подрядных организаций, вопросы достойной оплаты труда и компенсаций и др.

В данном Отчете раскрыты все существенные аспекты для стейкхолдеров и Компании (зона высокой важности).

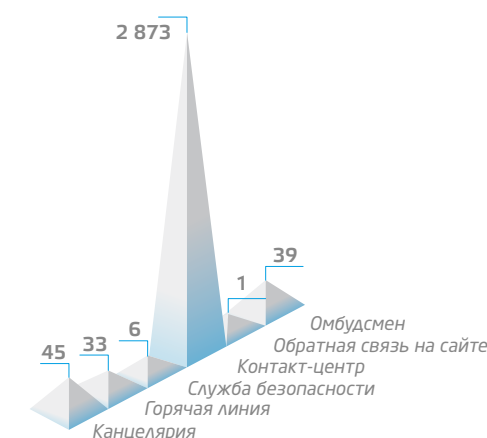
Повышение эффективности взаимодействия со стейкхолдерами – это стремление Компании к высоким стандартам социальной ответственности. Поддержка взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами является вопросом первостепенной важности. В целях эффективного взаимодействия с Единственным акционером, потенциальными инвесторами, потребителями продукции и иными стейкхолдерами, исходя из принципов прозрачности и открытости, в Компании действует Информационная политика. Политика определяет информацию, подлежащую раскрытию для всех стейкхолдеров, принципы, сроки опубликования и доведения информации до сведения всех заинтересованных сторон.

В рамках взаимодействия со стейкхолдерами, в 2018 году Компания внедрила единый механизм обратной связи с заинтересованными сторонами, создав Базу жалоб и предложений по группе компаний АО «Самрук-Энерго», с целью исследования обеспокоенности всех заинтересованных сторон. Анализ осуществлялся на основании консолидации обращений (жалоб и предложений) по группе компаний АО «Самрук-Энерго», и проводился для выявления системных проблемных вопросов, определения эффективности существующих механизмов по взаимо-

действию с заинтересованными сторонами для последующего реагирования на обеспокоенности заинтересованных сторон. В рамках проводимых исследований, для полноты анализа, Компанией дополнительно были внедрены формы «Обратной связи» на корпоративном сайте <https://www.samruk-energy.kz/ru/feedback-all>. Обратная связь предназначена для любых стейкхолдеров, которые могут обратиться с вопросом за консультацией, отзывом, откликом, предложением и любой иной обеспокоенностью в рамках деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Наряду с этим, на сайте Компании была установлена форма «Обратной связи» для категории лиц, связанных с внедряемыми инвестиционными проектами, где местные сообщества, работники подрядчиков, либо лица, имеющие отношение к проекту, могут выразить свое мнение.

Количество обращений за 2018 год



Указанные обращения были проанализированы на предмет затрагиваемых аспектов, определения регионов с наибольшим количеством обращений, категорий лиц, обратившихся в группу компаний АО «Самрук-Энерго», статистики по предмету обращений и анализа жалоб. Каждой жалобе была присвоена категория.

ЖАЛОБЫ			
Обоснованные	Частично обоснованные	Необоснованные	Отозвано
3	12	28	2
Итого: 45			

Выводы, осуществленные на основании обращений стейкхолдеров, были доведены до Совета директоров Компании, где были сформированы рекомендации и разработаны меры для повышения качества взаимодействия со стейкхолдерами.

КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»

Созданная и распределенная экономическая стоимость

Экономическая результативность деятельности Компании отражена в таблице созданная и распределенная экономическая стоимость.

троэнергии, а также от реализации угля и полученные вознаграждения.

Созданная экономическая стоимость отражает основные источники формирования дохода Компании, а именно доход от производства, передачи и сбыта элект

Созданная стоимость распределяется между поставщиками и подрядчиками, сотрудниками Компании, акционерами и кредиторами, государством, а также местными сообществами.

Распределенная экономическая стоимость

Выплаты поставщикам и подрядчикам	Операционные затраты – денежные платежи контрагентам по оплате материалов, компонентов продукции, оборудования и услуг, арендных платежей и т. д.
Выплаты сотрудникам	Фонд заработной платы, социальные налоги и отчисления, пенсионные и страховые платежи, затраты на медицинские услуги работникам и другие формы поддержки работников
Выплаты поставщикам капитала	Дивиденды всем категориям акционеров и проценты, выплачиваемые кредиторам
Выплаты государству	Налоговые отчисления
Инвестиции в местные сообщества	Пожертвования благотворительным и неправительственным организациям и исследовательским учреждениям, затраты на поддержку общественной инфраструктуры, а также прямое финансирование социальных программ, культурных и образовательных мероприятий

По итогам 2018 г. созданная экономическая стоимость составила 353 млрд. тенге и распределенная экономическая стоимость составила 273 млрд. тенге, в результате нераспределенная экономическая стоимость составила

80 млрд. тенге. Согласно утвержденному Плану развития на 2019–2023 гг. в 2019 и 2020 годах планируется увеличение созданной и распределенной экономической стоимости.

млн. тенге

Показатель*	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Факт	Факт	Прогноз	Прогноз
Созданная экономическая стоимость	349 242	352 681	366 548	370 773
Поступления от продаж	346 563	351 100	366 209	369 586
Полученные вознаграждения (проценты)	2 679	1 581	338	1 187
Распределенная экономическая стоимость	280 258	272 860	319 526	325 656
Выплаты поставщикам и подрядчикам	174 610	161 571	186 122	201 408
Выплаты сотрудникам	40 964	37 210	36 652	37 415
Выплаты поставщикам капитала	31 033	34 047	45 967	34 884
Выплаты государству	33 531	39 617	50 497	51 768
Инвестиции в местные сообщества	121	415	289	181
Нераспределенная экономическая стоимость	68 984	79 822	47 021	45 117

* Ранее показатели были рассчитаны по методу начисления. В целях исключения не денежных операций, в том числе амортизации, текущие показатели рассчитаны на данных отчета о движении денежных средств.

Показатели взяты с учетом долей владения в совместных предприятиях.

Аспект «Развитие инноваций и операционной эффективности»

На сегодняшний день, в рамках осуществления программы инновационного развития Компании реализуется ряд проектов, направленных на повышение эффективности деятельности, в том числе:

- 1) Цифровая электрическая станция. Проект предусматривает возможность внедрения централизованного сбора производственно-технологических данных, удаленного мониторинга и прогнозирования производственных процессов и технического состояния узлов, агрегатов, оборудования и систем мониторинга производственных процессов группы компаний АО «Самрук-Энерго» (цифровая диспетчерская) на базе производственно-технических платформ. Это позволит получать достоверные данные и обеспечивать автономность процессов, исключая человеческий фактор на производстве. Пилотный проект будет реализован на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».
- 2) Совместно с Назарбаев Университетом проводятся исследования возможности использования технологии кипящего слоя и циркулирующего кипящего слоя для сжигания высокозольного угля (угли зольностью 50% и более – пласт № 3 Экибастузского месторождения и обедненный уголь/отходы обогащения угля). Ожидаемые результаты:
 - разработка технологии и анализ перспективности применения технологий кипящего слоя для сжигания высокозольного угля;
 - снижение расхода топлива и выбросов в атмосферу по сравнению с традиционным сжиганием угля;
 - полное сжигание топлива, без выхода процесса горения в газовое пространство над кипящим слоем и уноса значительных количеств теплоты с неоправданно перегретыми дымовыми газами.
- 3) Система безмазутной растопки котлоагрегатов подразумевает оснащение плазменно-топливной системы, что позволит решить следующие задачи:
 - стабилизация горения пылеугольного факела при пониженных нагрузках котлоагрегатов;
 - исключение расхода мазута при факельном сжигании низкосортных углей;

- устранение негативных последствий совместного сжигания угля и мазута в одном топочном объеме, которые приводят к снижению экономичности и надежности работы котлоагрегатов.

Данная технология успешно применяется в Китайской Народной Республике, Российской Федерации, Индии и т. д. на энергоблоках от 200 до 1 000 МВт.

- 4) АО «Самрук-Энерго» в рамках своей Стратегии развития планирует увеличение размеров угольного бизнеса ТОО «Богатырь Комир» за счет внедрения технологии обогащения угля. В 2016 году по заказу АО «Самрук-Энерго» была выполнена научно-исследовательская работа, в рамках которой был проведен анализ технической осуществимости и инвестиционной целесообразности работы по данному направлению. В результате было определено, что перспективный проект будет иметь положительные инвестиционные показатели при обогащении экибастузского угля до теплотворной способности 5 500 ккал/кг.
- 5) Реализация проекта «Цифровой разрез» предусматривает автоматический контроль рабочих параметров горнодобывающего и горнотранспортного оборудования разреза (вес перевозимого груза, местоположение, технологическое состояние, скорость движения, давление и температура в шинах, и пр.), автоматизация и аналитика ежедневных показателей карьерных автосамосвалов: количество рейсов, грузооборот, моточасы, пробег, расход топлива, автоматический контроль и аналитика производственной дисциплины водителей и машинистов горнодобывающей и горнотранспортной техники: время простоев, время начала и окончания работы, а также создание единой автоматизированной системы управления производственными процессами добычи и отгрузки угля, обработки и анализа цифровых данных угольного разреза в режиме реального времени: использование дронов для визуального, теплового, радиационного контроля; топографо-геодезической съемки и маркшейдерских работ; 3D моделирование и доступ к данным; интеграция всех подсистем в едином Дата-Центре.

Аспект «Энергоэффективность»

В Компании принята Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности. Программа является основополагающим документом для планирования и осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В рамках проводимой работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности за прошедший год были выполнены 75 мероприятий, направленных на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, что позволило сэкономить 35 тысяч тонн условного топлива.

Целью данной Программы является выработка мер по рациональному и экономически целесообразному использованию топливно-энергетических ресурсов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ

В период 2015–2016 годов наблюдается снижение общего потребления топлива по отношению к базовому 2014 году. В 2017 году и по итогам 2018 года рост потребления топлива (угля) связан с увеличением производства электрической энергии на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» для экспортных поставок в РФ.

Общее потребление энергии имеет устойчивую динамику снижения в период 2015–2018 годов как по потреблению электрической энергии, так и по потреблению тепловой энергии.

Потребление внутри организации	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общее потребление топлива, 10 ⁶ ГДж, в т. ч:	272,6	225,4	225,5	285,2	310,5
уголь	244,4	199,1	196,1	254,8	298,1
газ	24,7	23,6	27,3	28,4	10,0
мазут	2,0	1,3	0,8	0,7	1,2
бензин	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
дизель	1,3	1,1	1,0	1,1	1,2
Общее потребление электроэнергии, 10 ⁶ ГДж	14,0	12,8	12,5	13,0	11,8
Общее потребление тепловой энергии, 10 ⁶ ГДж	3,7	3,0	2,7	2,6	2,7
Общее потребление энергии, 10 ⁶ ГДж	17,7	15,8	15,3	15,6	14,5

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ

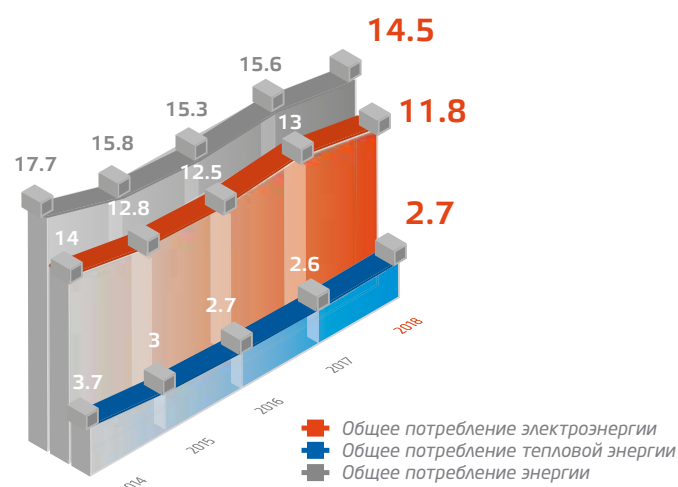
В данном показателе использованы объемы потребления топливно-энергетических ресурсов внутри организации, а также объемы произведенной электрической и тепловой энергии, переданной электрической энергии, добытого угля.

Энергоемкость валового товарного продукта по группе компаний АО «Самрук-Энерго» по итогам 2018 года составила 29,7 т.у.т/млн. тенге.



СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Общее потребление энергии, 10⁶ ГДж



По отношению к базовому 2014 году в целом по годам наблюдается тенденция снижения общего потребления энергии.

Потребление электрической энергии снизилось как по отношению к базовому, так и по отношению к прошлому году и составило 11,8*10⁶ ГДж.

Потребление тепловой энергии также снизилось по отношению к базовому году и составило 2,7*10⁶ ГДж.

Снижение общего потребления энергии связано с оптимизацией ее расходов на собственные нужды.

КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

2018 год в Казахстане стал годом начала большой экологической реформы – в 2020 году планируется выход нового Экологического кодекса.

Как известно, Казахстан выбрал для себя путь к устойчивому развитию и вхождению в число 30-ти наиболее развитых стран мира, соответственно вопрос экологической безопасности является для нас приоритетным. Мы признаем, что достижение экологической безопасности в регионах присутствия наших производственных предприятий во многом зависит от стратегии экономического развития, реализуемой Компанией.

За многолетнюю работу в Компании и ее дочерних предприятиях сложилось ответственное отношение к вопросам охраны окружающей среды. Учитывая сложность и серьезность применяемых технологий, мы не можем не осознавать значимость каждого из многочисленных факторов экологического риска, характерных для электроэнергетического сектора, особенно в контексте благополучия нынешнего и будущих поколений, растительного и животного мира в регионах присутствия.

АО «Самрук-Энерго», руководствуясь действующим законодательством, концепцией устойчивого развития, а также наилучшими мировыми практиками, определило для себя экологическую политику. Цели и задачи, декларируемые в Экологической политике АО «Самрук-Энерго», учтены в Стратегии развития Компании.

Для управления экологическим аспектом в Компании создана система экологического менеджмента (СЭМ).

Во всех компаниях группы АО «Самрук-Энерго», осуществляющих производственную деятельность, внедрен стандарт ISO 14001 «Экологический менеджмент». Мы рассматриваем заботу об окружающей среде как вклад в социальное развитие общества Казахстана, поэтому в 2018 году начата работа по интеграции СЭМ с системой социального менеджмента. Благодаря имеющемуся опыту сотрудничества с АБР и ЕБРР, мы планируем совершенствование систем менеджмента с учетом требований Международной финансовой корпорации.

Экологическая оценка эффективности производственных процессов осуществляется в рамках производственного экологического контроля на основе измерений и расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов. Производственный мониторинг окружающей среды проводится с привлечением независимых лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном законодательством РК в области технического регулирования. Объектами производственного мониторинга являются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы.

2018 год стал годом экологии в Павлодарской области – регионе, где сосредоточены самые крупные дочерние компании группы: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-2», и ТОО «Богатырь Комир», которые приняли активное участие в мероприятиях, разработанных местным департаментом экологии для улучшения качества компонентов окружающей природной среды.

Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для деятельности организации, связанные с изменением климата

О проблеме изменения климата в мире говорят уже не один десяток лет. Официальным подтверждением озабоченности мирового сообщества по этому вопросу является Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), подписанная в 1992 году более чем 180 странами.

На очередной встрече сторон Рамочной конвенции об изменении климата ООН в декабре 2018 года в Катовице (Польша) правительства стран-участниц провели обзор выполнения Парижского соглашения для решения проблем, связанных с изменением климата. Научной основой этой конференции стал вышедший накануне Специ-

альный доклад МГЭИК¹ о глобальном потеплении на 1,5 °С.

В докладе делается довольно тревожный вывод о том, что для предотвращения необратимых изменений климата необходимо ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, для чего необходимо уже к 2050 году свести к нулю чистый баланс между объемом выброшенных в атмосферу в результате человеческой деятельности парниковых газов и поглотительной/ абсорбирующей способностью планеты.

¹ Межправительственная группа экспертов по изменению климата

щей способностью земной экосистемы. Казахстан же пока стремится к цели в -15% к 2030 году относительно 1990 года, заявленной в качестве добровольного вклада в Париже.

Учитывая мнение экспертов, АО «Самрук-Энерго» серьезно относится к вопросу изменения климата. Так, в Компании большое внимание уделяется развитию ВИЭ и ГЭС, повсеместно внедрены системы энергоменеджмента, разработаны обширные программы по повышению энергоэффективности и энергосбережения, планируется серьезный проект по газификации алматинских электростанций.

Кроме того, такие компании АО «Самрук-Энерго», как ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-2», АО «АлЭС» и ТОО «Богатырь Комир» являются котирующимися установками и имеют обязательства по сокраще-

нию выбросов ПГ в рамках национальной системы торговли квотами на выбросы ПГ.

Отдельное внимание уделяется и новым технологиям: по заказу АО «Самрук-Энерго» на базе АОО «Назарбаев Университет» создана научная лаборатория «Чистых угольных технологий»; совместно с ТОО «Microalgae Biotechnology Laboratory» осуществляется пилотный проект на ТОО «ГРЭС-1» по конверсии CO₂ дымовых газов в биомассу микроводорослей с помощью различных видов содовых растворов; на ТОО «Богатырь Комир» подписан энергосервисный договор по замене более 1,5 тыс. имеющихся сегодня промышленных ламп на светодиодные.

Основные направления и цели по снижению углеродоёмкости процессов и продукции Компании отражены в Стратегии развития и Экологической политике Компании.

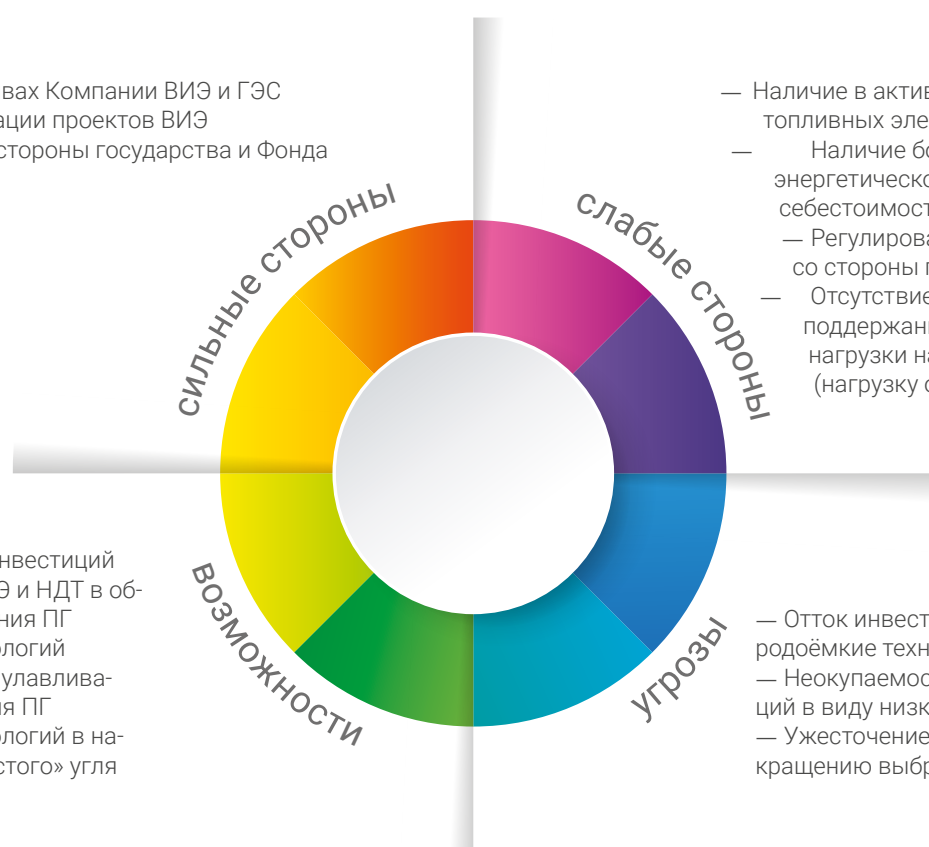
SWOT-анализ положения АО «Самрук-Энерго» в контексте вопроса государственного регулирования выбросов парниковых газов

- Наличие в активах Компании ВИЭ и ГЭС
- Опыт в реализации проектов ВИЭ
- Поддержка со стороны государства и Фонда

- Наличие в активах Компании топливных электростанций
- Наличие больших запасов энергетического угля с низкой себестоимостью добычи
- Регулирование тарифов со стороны государства
- Отсутствие возможности поддержания оптимальной нагрузки на оборудовании (нагрузку определяет KEGOC)

- Привлечение инвестиций на проекты ВИЭ и НДТ в области сокращения ПГ
- Развитие технологий в направлении улавливания/поглощения ПГ
- Развитие технологий в направлении «чистого» угля

- Отток инвестиций в углеродоёмкие технологии
- Неокупаемость инвестиций в виду низкого тарифа
- Ужесточение требований по сокращению выбросов ПГ



При этом необходимо отметить, что если одни технологии, благодаря глобальному распространению идеологии устойчивого развития (например, ВИЭ), прогрессируют активно, то к другим технологиям, мотивируя теми же принципам устойчивости, целесообразно подходить тер-

пеливо и трепетно. Именно этим объясняются скромные темпы модернизации и реконструкции традиционной генерации в Казахстане.

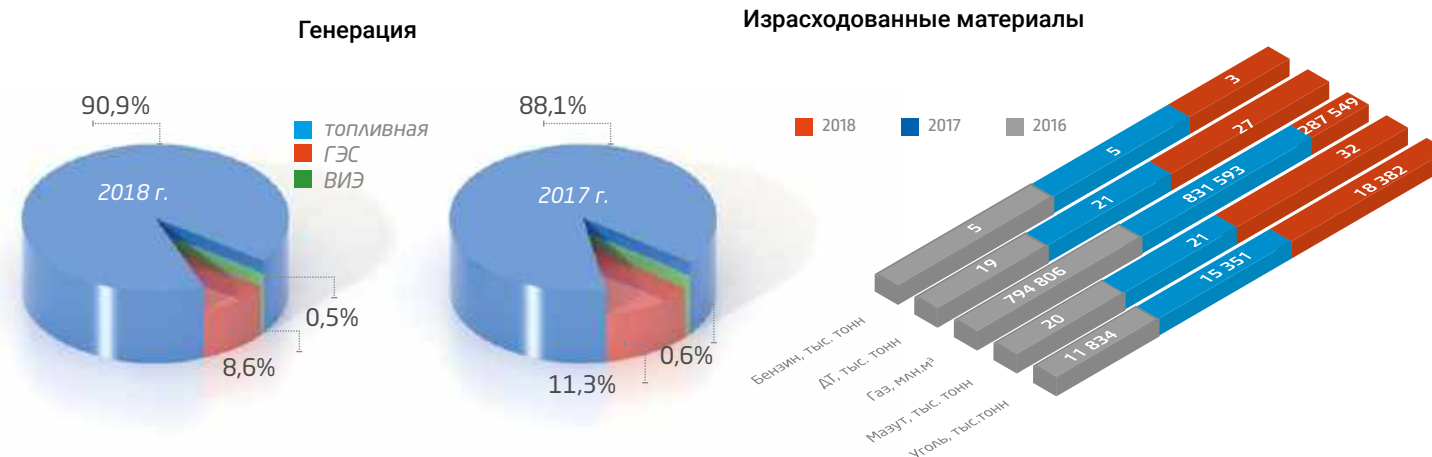
Израсходованные материалы

По итогам 2018 года распределение по видам генерации (традиционная, ГЭС и ВИЭ) выглядит следующим образом:

- на долю традиционной генерации пришлось 91% общей выработки электроэнергии группы компаний, это на 3% больше, чем в 2017 году.
- на долю «чистых» источников энергии пришлось 9%, из них 8,5% выработка ГЭС и 0,5% – ВИЭ, другими словами, в 2018 году доля выработки от ГЭС снизи-

лась на 2%, а доля ВИЭ осталась примерно на том же уровне.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом на 13% увеличился объем выработки электроэнергии на топливных станциях, поэтому значительно увеличилось потребление таких материалов, как уголь и мазут. При этом, из пакета активов Компании выбыла Актюбинская станция, что привело почти к троекратному снижению потребления газа.



Водопользование и водопотребление

Вода – возобновляемый природный ресурс, обладающий потенциальной энергией, которую мы превращаем в электрическую.

на теплостанциях в качестве теплоносителя, на подпитку водохранилищ, на орошение зольных пляжей, на поддержание уровня воды в золоотвалах, на коммунально-бытовые нужды.

Мы используем энергию водных масс как источник энергии на гидроэлектростанциях, а также применяем воду

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

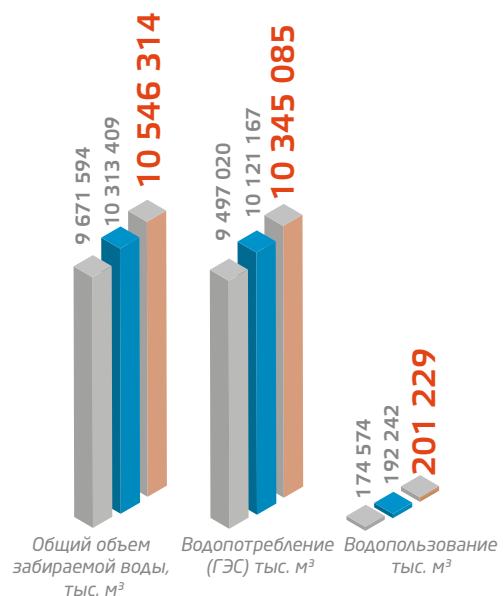
Единица измерения	Объем		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общий объем забираемой воды	тыс. м ³ 9 671 594	10 313 409	10 546 314
Из поверхностных источников	тыс. м ³ 9 619 606	10 261 611	10 498 150
Из подземных источников	тыс. м ³ 6 817	6 858	7 341
Сточные воды других организаций	тыс. м ³ 406	399	274
Из муниципальных и других систем водоснабжения	тыс. м ³ 44 765	44 940	40 577

Водопользование и водопотребление осуществляется в соответствии с действующим законодательством РК: дочерние компании АО «Самрук-Энерго» осуществляют забор воды в соответствии с имеющимися разрешения-

ми: 98% объема забираемой воды классифицируется как водопользование на ГЭСах, а 2% – как водопотребление.

	Единица измерения	Объем		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общий объем забираемой воды, в т. ч.	Тыс. м ³	9 671 594	10 313 409	10 546 314
Водопользование (ГЭС)	Тыс. м ³	9 497 020	10 121 167	10 345 085
Доля водопользования	%	98,2	98,14	98,1
Водопотребление	Тыс. м ³	174 574	192 242	201 229
Доля водопотребления	%	1,8	1,86	1,9

Водопользование и водопотребление



Многokrратно и повторно используемые воды

С целью сокращения объемов водопотребления на всех топливных станциях Компании применяются оборотные системы воды.

	Единица измерения	Объем		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем многократно или повторно используемой воды	Тыс. м ³	2 921 806	2 663 002	2 959 034

Сбросы сточных вод

На промышленных объектах I категории сброс сточных вод в природные объекты не производится, сточные воды используются в системах гидрозолоудаления и поступают вместе со золошлаковыми отходами в золоотвалы. При этом относительно объема забираемой воды объем сточных вод незначителен.

Группа компаний АО «Самрук-Энерго» осуществляет регулярный аналитический контроль поверхностных водных сред, контроль сточных вод, мониторинг процессов изменения водного и температурного режимов подземных вод по сети наблюдательных скважин, ремонт оборудования и трубопроводов системы ГЗУ.

	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем сточных вод	Тыс.м ³	64 842,095	60 144,078	77 001,4

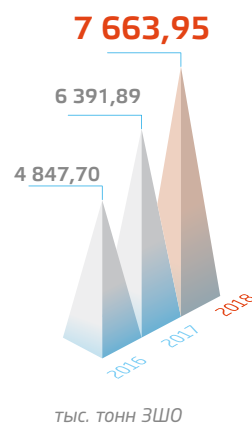
Отходы

Объем золошлаковых отходов (ЗШО) в 2018 году составил 7 663,95 тыс. тонн (при нормативе 9 166,9 тыс.тонн), что почти на 20% больше, чем в 2017 году из-за увеличения объема выработки угольной генерации и роста УРУТ.

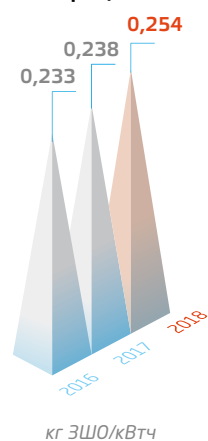
Ведется работа по утилизации накопленных ЗШО, но пока слабыми темпами. На ЭГРЭС-2 запущена установка сухой золы (далее – УСЗ). В 2018 году с УСЗ по оперативным данным отгружено около 10 тыс.тонн сухой золы. ЗШО станций ЭГРЭС-1, 2 используются при строительстве автомобильных дорог в Павлодарской области.

Вместе с тем, ежегодной рекультивацией охватываются более 30 га отработанных площадей золоотвалов.

Объем ЗШО



Удельный показатель образования ЗШО по сектору Топливная генерация



Выбросы в атмосферу

По итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом на 13% увеличился объем выработки электроэнергии на топливных станциях, соответственно увеличился объем валовых выбросов загрязняющих веществ. По группе компаний в 2018 году валовый выброс составил 323,8 тыс. тонн, что на 23% больше, чем в 2017 году.

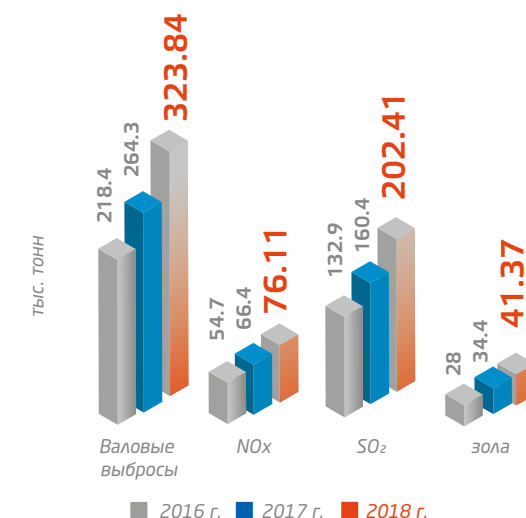
Мониторинг эмиссий в атмосферу охватывает такие загрязняющие вещества, как оксиды азота, оксиды серы, оксид углерода, зола летучая.

По итогам 2018 года удельный выброс ЗВ составил 10,2 г/кВтч, что на 7% выше показателя за 2017 год. По сектору «Генерация» удельные выбросы оксидов азота сократились благодаря выполнению наладочных работ после установки низко-эмиссионных горелок, что привело к снижению концентрации окислов азота в дымовых газах на некоторых энергоблоках до 650 мг/м³. Вместе с тем, по ряду объективных причин увеличились удельные выбросы диоксида серы.

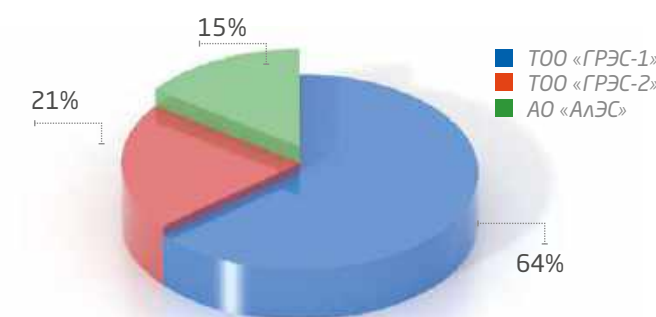
- Основные причины увеличения удельных выбросов SO₂:
- увеличение содержания серы в угле на ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «Станция ЭГРЭС-2» с 0,48% в 2017 г. до 0,57% в 2018 г.;
 - сжигание остаточного угля на ТЭЦ-1 АО «АлЭС» в связи с ликвидацией угольного склада, а также увеличение расхода мазута из-за ограничений в поставках природного газа;
 - увеличение доли выработки на топливных станциях (с 88% в 2017 году до 91% в 2018 году);
 - снижение доли выработки ГЭС (с 11,3% в 2017 году до 8,6% в 2018 году).

Наблюдается устойчивая тенденция в сокращении удельных выбросов золы после ввода в эксплуатацию электрофильтров нового поколения на всех энергоблоках Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также эмульгаторов мокрого золоулавливания на станциях АО «АлЭС».

Объем валовых выбросов по группе компаний АО «Самрук-Энерго»

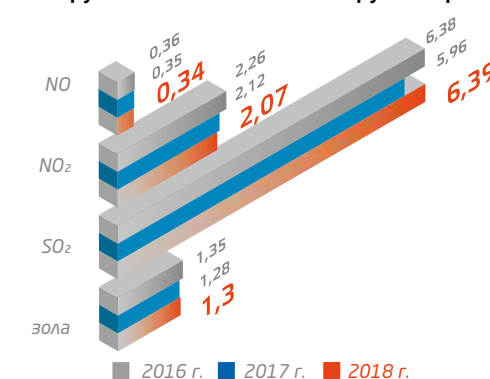


Суммарные выбросы компаний АО «Самрук-Энерго» сектор «Генерация» 2018 год



Удельные выбросы ЗВ по группе компаний АО «Самрук-Энерго», кг/кВтч

	Единица измерения	объем		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
NOx	тыс.тонн	54,7	66,4	76,11
SO ₂	тыс.тонн	132,9	160,4	202,4
Пыль (зола)	тыс.тонн	28,0	34,4	41,4
CO ₃	тонн	отсутствует	отсутствует	отсутствует
ЛОС	тонн	115,4	245,6	297,2
CO ₂	тыс. тонн	24 150,66	29 839,62	33 743,68



По итогам года проведен анализ эффективности действующих программ по снижению удельных выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, разработаны корректирующие мероприятия, направленные на

повышение энергоэффективности: ремонт горелочных устройств, поддержание номинальных значений температуры и давления острого пара и пара промперегрева, устранение присосов и др.

Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций

В 2018 году были проведены государственные инспекторские проверки на соответствие требованиям экологического законодательства. Сумма существенных штрафов составила 722 тыс. тенге.

гического законодательства. Сумма существенных штрафов составила 722 тыс. тенге.

	Выплаты, тыс. тенге		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
денежная сумма существенных штрафов	10 587	12 596	721,5
количество случаев применения нефинансовых санкций	0	0	0

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбивкой по типам

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан каждая компания АО «Самрук-Энерго» I категории (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «АлЭС» и ТОО «Богатырь Комир») имеет согласованный с уполномоченным органом план мероприятий по охране окружающей среды, испол-

нение которого является обязательным условием специального природопользования.

В 2018 году расходы и инвестиции на охрану окружающей среды по группе компаний АО «Самрук-Энерго» составили 6,63 млрд. тенге.

	Затраты, тыс. тенге		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего	1 197 259,2	2 213 407,5	6 629 260,84
расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, а также ликвидацией экологического ущерба	825 732,8	1 825 147	6 556 645,24
расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента	371 526,4	388 260	72 615,6

Биоразнообразие

Производственная деятельность Компании, а также предполагаемые проекты могут влиять на местное биологическое разнообразие. Мы стремимся минимизировать какое-либо воздействие на биосферу.

Для снижения воздействия на водные экосистемы режимы работы гидроэлектростанций согласовываются с акиматами, Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, а также с руководством ООПТ (например, в случае с АО «Мойнакская ГЭС»).

Так, за период 2009–2018 г.г. подверглись реконструкции 1346,47 км электрических сетей АО «АЖК» с оснащением изолированными проводами (СИП) с целью предотвращения поражения электрическим током птиц.

АО «Мойнакская ГЭС» сотрудничает с экспертами ПРООН в Казахстане по проекту сохранения реликтовой ясеневой рощи, которая находится ниже по течению реки Чарын на территории Чарынского национального парка.

КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»

Раздел «Наши сотрудники»

Политика управления человеческими ресурсами – это целостная система мер управления персоналом, которая включает нормы и правила, определяющие основные направления, формы и методы работы с персоналом с целью создания сплоченного и ответственного коллектива, реализуемая в соответствии с Кадровой политикой АО «Самрук-Энерго» на 2018–2028 годы.

Основной целью управления человеческими ресурсами является развитие кадрового потенциала, совершенствование системы управления и мотивации персонала, создание системы социальной защищенности.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

АО «Самрук-Энерго» входит в число крупнейших работодателей на территории Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная численность персонала Компании составила 17 719 человек.

В 2018 году Компания в целях совершенствования практик и процедур предоставления равных возможностей в группе компаний АО «Самрук-Энерго» и приобретения лучшего международного опыта в вопросах гендерного равенства совместно с Европейским банком реконструкции и развития начала реализацию проекта по внедрению передовой международной практики по предоставлению равных возможностей в секторе энергетики и электроэнергетики.

Доля работников с полной занятостью в отчетном периоде составила 100%.

В рамках данного проекта в 2018 году консультантом ЕБРР осуществлен анализ национального законодательства, местных инициатив в области равных возможностей, статистических данных Компании, а также ежегодного приема/выпуска специалистов высших и профессионально-технических учебных заведений по энергетическим специальностям в разрезе мужчин и женщин, лучших международных практик в области равных возможностей и др. По итогам данных мероприятий выработаны рекомендации и разработан План действий по развитию практики равных возможностей. В 2019 году Компания подписала Заявление о поддержке «Принципов расширения прав и возможностей женщин», разработанных в рамках партнерства «ООН-женщины» и Глобального договора Организации Объединенных Наций.

Структура персонала Компании на протяжении последних лет остается стабильной. В связи с производственной спецификой деятельности Компании на основных участках производства задействованы работники мужского пола, доля которых от общей численности персонала в 2018 году составила 73%. Основную долю персонала Компании составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет (50%). Средний возраст персонала в 2018 году составил 43 года. Средний стаж работы – 11 лет. В 2018 году коэффициент текучести кадров составил 8%. Количество руководителей высшего ранга, нанятых из числа местного населения составляет 98%.

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность работающих женщин в группе компаний АО «Самрук-Энерго» составила **4 699** человек.

Процедура приема на работу осуществляется согласно требованиям Трудового кодекса РК и внутренним нормативным документам.

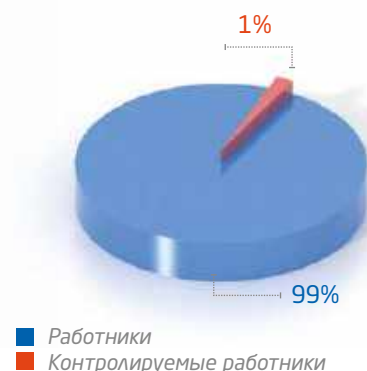
Минимальный срок уведомления работников при расторжении трудовых договоров в связи с сокращением численности или штата работников, предусмотрен Коллективным договором Компании и составляет один месяц в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Компания не дискриминирует своих работников по гендерному признаку и придерживается равного подхода при получении доступа к программам обучения и развития, в карьерном продвижении и трудоустройстве на предприятиях группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Общее число рабочей силы в разбивке по полу за 2018 год



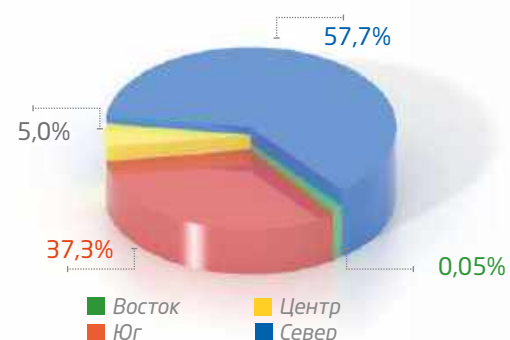
Общее число рабочей силы по типу занятости за 2018 год



Общее число сотрудников в разбивке по типу договора о найме за 2018 год



Общее число рабочей силы в разбивке по регионам за 2018 год



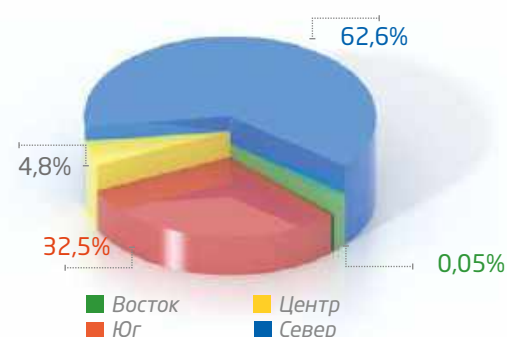
Текущая текучесть кадров в разбивке по полу за 2018 год



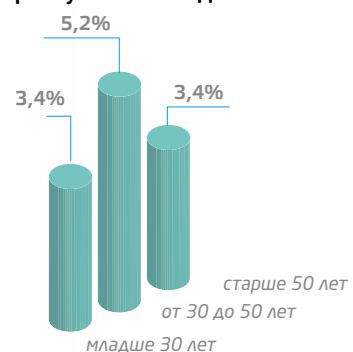
Вновь нанятые работники в разбивке по полу за 2018 год



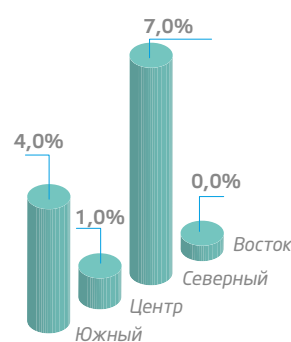
Вновь нанятые работники в разбивке по регионам за 2018 год



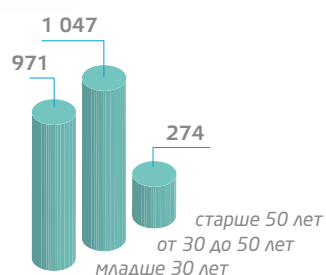
Текущая текучесть кадров в разбивке по возрасту за 2018 год



Текущая текучесть кадров в разбивке по регионам за 2018 год



Вновь нанятые работники в разбивке по возрасту за 2018 год



Состав сотрудников организации с разбивкой по полу, возрастной группе и указанием представительства меньшинств

№	Показатель	Сотрудники	Доля
1.	Пол	17 719	
1.1.	Мужчины	13 020	73%
1.2.	Женщины	4 699	27%
2.	Группы меньшинств (расовые/этнические, религиозные, с ограниченными возможностями)	17 719	
2.1.	Казахи	10 485	59%
2.2.	Русские	5 003	28%
2.3.	Украинцы	705	4%
2.4.	Уйгуры	344	2%
2.5.	Татары	344	2%
2.6.	Немцы	253	1%
2.7.	Белорусы	129	1%
2.8.	Корейцы	60	0,3%
2.9.	Другие	396	2%
3.	Возрастные группы	17 719	
3.1.	До 30 лет	3 233	18%
3.2.	От 30 до 50 лет	9 113	51%
3.3.	Старше 50 лет	5 373	30%

Развитие и карьерный рост

Группа компаний АО «Самрук-Энерго» стремится постоянно развивать и обучать сотрудников. Обучение и развитие персонала является ключевым фактором успеха в обеспечении экономической, безаварийной и эффективной работы оборудования и Компании в целом.

Основными направлениями Компании в области профессионального обучения являются:

- 1) обучение, направленное на развитие профессиональных навыков и компетенций для успешного решения управленческих задач, развития лидерских компетенций и управления изменениями;
- 2) обучение по вопросам охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, экологии, проводимое в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Так, в 2018 году, в рамках реализации программы лидерства было организовано обучение по теме «Управление изменениями – спонсор проекта» для работников уровня CEO и CEO-1, обучение по управлению изменениями

и развитию навыков коучинга для работников уровня CEO-2.

В группе компаний АО «Самрук-Энерго» систематизированы процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Сотрудники проходят различные тренинги по управлению персональной эффективностью, навыкам эффективной коммуникации, успешной презентации, ведению эффективных переговоров, аналитическому мышлению, тайм-менеджменту, эффективной подготовке отчетов и прочему. Реализация программ предусматривается как с отрывом, так и без отрыва от производства, с выдачей сертификата или квалификационного удостоверения. Также предусмотрены программы, направленные на профессиональный рост руководителей и специалистов, подготовку резерва на вышестоящие должности.

В 2018 году было проведено 642 мероприятия по программам обучения и развития персонала. Общая стоимость обучения в 2018 году составила 358 127 тыс. тенге.

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категории и полу сотрудников

Категория персонала	Общая численность на конец 2018 года		Количество часов подготовки за 2018 год		Среднее количество часов подготовки на сотрудника в год
	мужчин	женщин	мужчин	женщин	
Высшее руководство (топ-менеджмент)	53	9	1 631	277	31
АУП	815	544	23 270	15 513	29
Производственный персонал	12 835	3 209	567 353	141 838	44
Обслуживающий персонал	48	206	1 013	4 321	21

Категория персонала	Общая численность на конец 2017 года		Количество часов подготовки на 2017 год		Среднее количество часов подготовки на сотрудника в год
	мужчин	женщин	мужчин	женщин	
Высшее руководство (топ-менеджмент)	54	9	1 833	306	34
АУП	814	542	19 675	13 116	24
Производственный персонал	12 663	3 166	535 284	133 821	42
Обслуживающий персонал	50	215	883	3 763	18

Безопасность и охрана труда

В соответствии с Планом мероприятий по управлению вопросами охраны труда и охраны окружающей среды в группе Компании на 2018 год и Политикой Компании в области безопасности и охраны труда, во всех дочерних и зависимых компаниях разработаны и утверждены планы работ по охране труда, проведён комплекс организационных и профилактических мер.

По всей группе компаний в соответствии со статьей 203 Трудового кодекса Республики Казахстан функционируют производственные Советы по безопасности и охране труда. В его состав на паритетной основе входят представители работодателя, представители работников, включая технических инспекторов по охране труда.

Внедрен международный стандарт «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS-18001».

Во всех дочерних и зависимых организациях Компании проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. В соответствии с аттестацией рабочих мест определены рабочие места с вредными и опасными условиями труда. При этом все работники обеспечены соответствующими льготами, в том числе средствами индивидуальной защиты и спецодеждой согласно законодательству РК.

Во всех компаниях АО «Самрук-Энерго» разработаны Планы мероприятий по улучшению условий труда со-

трудников, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Компанией внедрена практика проведения плановых и внеплановых (внезапных) проверок по соблюдению требований международных стандартов, нормативно-правовых актов РК, внутренних нормативных документов Общества в области безопасности и охраны труда. За отчетный период было проведено 10 плановых проверок, 9 внеплановых (внезапных) проверок).

Проведено расширенное совещание по вопросам безопасности и охраны труда в Компании. Заслушаны отчёты первых руководителей группы компаний о проведённой работе в области безопасности и охраны труда, по результатам которых приняты директивные документы стратегии развития дочерних компаний по профилактике и недопущению несчастных случаев на производстве.

В целях профилактики безопасности труда за отчетный период был проведен выездной семинар-совещание с руководителями, курирующими вопросы безопасности и охраны труда по группе компаний. По результатам встречи подписан протокол, разработаны и исполняются мероприятия по анализу инцидентов, не приведших к несчастным случаям и снижению уровня травматизма на производстве.

Заключен меморандум с АО НК «КМГ» о сотрудничестве и обмену опытом в области охраны труда. В рамках ис-



полнения меморандума о сотрудничестве, руководители и специалисты Компании посетили ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (г. Шымкент). Заключены письменные соглашения с уполномоченными органами по труду Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областей о сотрудничестве в области безопасности и охраны труда.

Для повышения прозрачности отчетов АО «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых организации по реализуемым инцидентам с целью недопущения случаев с более тяжелыми последствиями (смертельных случаев, аварий), Советом директоров Компании утвержден и введен в действие «Мораторий на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности и охраны труда на 2019 год».

Для введения моратория: Повышение прозрачности отчетов АО «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых организации по реализуемым инцидентам с целью недопущения случаев с более тяжелыми последствиями (смертельных случаев, аварий). Периметр охвата моратория – несчастные случаи, групповые несчастные случаи, несчастные случаи с легкой и тяжелой степенью исхода.

В рамках реализации проекта трансформации бизнеса SKE.06 «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью АО «Самрук-Энерго» утверждены корпоративные стандарты:

- 1) Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства;

- 2) Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности;
- 3) Оценка рисков ПБ, ОТ, ТБ, ОС;
- 4) Золотые правила безопасности;
- 5) Учет и расследование происшествий;
- 6) Мотивация персонала к безопасному поведению.

В рамках проводимой работы, установлены риски в области охраны труда и безопасности, осуществлен их анализ воздействия и управления ими.

Кроме того, установлена вертикальная модель контроля над подрядчиками Компании (заказчик-генеральный заказчик-подрядчик-субподрядчик).

Также, в типовых формах договоров по всей группе компаний на закупки товаров, работ и услуг предусмотрены требования к подрядчикам/поставщикам/исполнителям по их ответственности за обеспечение безопасных условий труда и проживания своих работников, а также по проведению ими регулярного аудита на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда.

Требования к работникам подрядных, субподрядных организаций изложены в отраслевых правилах по безопасности и охране труда, в договорах, заключаемых с подрядными/субподрядными организациями, а также во внутренних нормативных документах группы компаний АО «Самрук-Энерго». Компания проверяет наличие документов, подтверждающих прохождение обучения и допуск к работе по профессии, наличие при себе ква-

лификационных удостоверений. Осуществляет проверку соответствия вышеуказанным требованиям при допуске к работе, а также в процессе выполнения работы, в соответствии с договором. Следовательно, обеспечено 100% обучение работников подрядных/ субподрядных организаций вопросам безопасности и охраны труда. Также в соответствии с требованиями законодательства РК, посетителям и работникам подрядных организаций производящим работы на территории опасного производственного объекта организации проводится вводный инструктаж.

Регистрация, порядок сообщения и учет несчастных случаев на производстве осуществлялся в соответствии с главой 20 ТК РК «Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью» и иными нормативными правовыми актами РК.

Тем не менее, несмотря на большое количество осуществленных профилактических и корректирующих мер, в 2018 году зарегистрировано 10 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью: из них 2 – со смертельным исходом, 5 – с тяжелым исходом, 3 – с легким исходом.

Наименование травм	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Химический ожог, термический ожог	–	–	1
Ушиб	1	–	1
Травматическая ампутация	–	–	–
Электротравмы (термические ожоги)	4	2	–
Переломы	5	4	5
Сочетанная травма (переломы, ушибы, разрывы внутренних органов)	4	1	1
Травма глаза	1	–	–
Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга	–	–	2
Всего	15	7	10

Рост производственного травматизма в отчетном периоде обусловлен внедрением системы прозрачности регистрации несчастных случаев на производстве.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Для снижения производственного травматизма по всей группе компаний АО «Самрук-Энерго» принимаются следующие меры:

1. Обстоятельства и причины несчастных случаев доводятся до сведения всех работников.
2. Проводится внеплановый инструктаж для всего производственного персонала.
3. Проводится внеочередная проверка знаний ПТЭ, ПТБ и инструкций по безопасности и охране труда работников подразделений, в которых произошел несчастный случай.
4. Ежемесячно проводятся Дни техники безопасности с участием первых руководителей предприятий. По результатам их проведения разрабатываются мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5. Службами безопасности и охраны труда организовываются комплексные обследования оборудования, зданий и сооружений, рабочих мест. По результатам комплексных проверок разрабатываются планы мероприятий со сроками исполнения и ответственными лицами.
6. Проводится обучение всего производственного персонала в соответствии с Правилами проведения обу-

чения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда.

7. Перед ремонтной кампанией на всех предприятиях Компании проводятся семинары-совещания с инженерно-техническими работниками структурных подразделений, имеющими право выдавать наряды, быть руководителями и производителями работ, с практическими занятиями по правильному допуску бригады к производству работ и оформлению наряда.
8. Не реже одного раза в пять лет на предприятиях проводится аттестация рабочих мест по условиям труда.
9. Осуществляется плановая замена оборудования, исчерпавшего ресурс долговечности и представляющего серьезную опасность для производственного персонала.
10. Внедряется практика проведения лидерских поведенческих аудитов безопасности.
11. Проводится актуализация карт/реестров рисков на рабочих местах, с учетом проведения дополнительных тренингов/обучения персонала по вопросам идентификации опасностей и оценке рисков.

Оценка персонала

В соответствии с действующими Правилами оценки деятельности работников Компании проводится:

- комплексная (итоговая) оценка по целям и компетенциям, которая включает в себя: самооценку, обзорные встречи, обзор навыков, потенциала, оценку и предоставление направлений работникам по повышению эффективности деятельности и возможностям для развития;
- промежуточный обзор деятельности работников, который проводится ежеквартально, с целью проведения мониторинга степени выполнения целей за отчетный период.

По результатам проведенной итоговой оценки административных работников Компании (калибровочная сессия) по итогам работы за 2018 год составлена Карта талантов, а также выработаны рекомендации по развитию знаний, навыков, компетенций работников, включению в Кадровый резерв Компании, а также пересмотру уровня должностного оклада.

Наша молодежь

В Компании реализуется комплексный подход по работе с молодыми кадрами и привлечению молодых специалистов для работы в Компании, который закреплен в Молодежной политике АО «Самрук-Энерго» для профессионального и личностного развития, развития лидерских, профессиональных и управленческих компетенций.

В Компании действует Совет молодых специалистов, целью которого является формирование и реализация единой молодежной политики в Компании, формирование активной жизненной позиции у молодых специалистов, их объединения для реализации собственного потенциала и обеспечения лидирующего положения Компании.

С каждым годом данное молодежное движение укрепляет свои позиции. Молодые активисты принимают участие в производственной и общественной жизни. Среди них есть много творчески одаренных людей, силами которых организуются праздники, корпоративные мероприятия. При участии членов молодежного движения ежегодно проводится празднование Дня Энергетика, организуются досуг молодежи, КВНы, смотры, конкурсы профмастерства «Лучший по профессии», творческий конкурс «Зажги свою звезду».

В 2018 году впервые в Астане состоялся КВН среди сотрудников группы компаний АО «Самрук-Энерго». Игра прошла на государственном языке под лозунгом «Наша сила в единстве».

В 2018 году в соответствии с решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 10.09.2018 г. (протокол № 17), в рамках проекта «Переход на целевую организационную структуру» 436 работников из числа административно-управленческого персонала ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» прошли оценку на соответствие требованиям должностей.

В дочерних компаниях АО «Самрук-Энерго» для установления соответствия квалификации работников занимаемым должностям, оценки уровня профессиональную подготовки, укомплектования структурных подразделений высококвалифицированными специалистами, повышения моральной и материальной заинтересованности работников, на периодической основе реализуются аттестационные мероприятия. Так, в 2018 году очередная аттестация работников проведена в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и внеочередная аттестация – АО «Алатау Жарық Компаниясы».

В 2018 году молодежный актив группы компаний АО «Самрук-Энерго» составил **3 813** человек.

В 2018 году, Компания приняла на стажировку 7 молодых специалистов в рамках реализации программы «Жас Оркен» и в целях обеспечения условий для прохождения стажировки молодых специалистов.

При поддержке АО «Самрук-Энерго», Алматинский университет энергетики и связи провел Республиканскую олимпиаду по физико-математическим дисциплинам.

В олимпиаде приняло участие более 60-ти человек – в их числе студенты из девяти технических вузов страны и школьники. Студенты соревновались по двум дисциплинам: «Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика». Школьники выпускных классов демонстрировали знания по физике и математике.

В настоящее время Компания сотрудничает с ведущими отечественными вузами для прохождения производственной и преддипломной практик студентов. За отчетный период учебно-производственную практику в Компании прошли 372 студента.

Также между Алматинским университетом энергетики и связи и АО «Алматинские электрические станции» был заключен договор о прохождении производственной практики с элементами дуального обучения. Дуальная система обучения на сегодня остается одной из самых

эффективных форм подготовки рабочих и технических специалистов в Казахстане. Принципы дуального образования уже внедряются во многих вузах и колледжах.

В рамках социального партнерства ТОО «Богатырь Комир» заключило договор с Отделом занятости и социальных программ Акимата г. Экибастуза и Центром занятости г. Экибастуза о приеме молодых специалистов на работу по программе «Молодёжная практика».

Управление социального развития компании «Богатырь Комир» вместе с активистами объединенного молодежного движения организовали тимбилдинг для молодых специалистов дочерних предприятий группы компаний АО «Самрук-Энерго», таких как АО «АЖК», АО «Алматинские электрические станции», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Нуржанова», ТОО «Первая ветровая электрическая станция» и ТОО «Energy Solutions Center», собравшихся из разных уголков республики в самом живописном месте Павлодарской области – Баянаульском национальном парке.

В рамках развития молодежного движения в АО «Алатау Жарық Компаниясы» прошла игра «TOPBrain» для поддержки интеллектуальных сотрудников. В мероприятии приняли участие сотрудники АО «Алатау Жарық Компаниясы», являющиеся членами ОО «Локальный профсоюз «Серіктес» и гости из Молодежного объединения «Жарқын Болашақ» – активисты АО «Алматинские электрические станции».

Мотивация и вознаграждение

Мотивация работников – один из основных принципов Кадровой политики Компании. Создание эффективной системы мотивации работников способствует удержанию высокопрофессиональных специалистов и стимулирует их к более продуктивной деятельности.

Система оплаты труда Компании строится на следующих основных принципах:

- 1) мотивация работников на достижение целей Компании путем повышения эффективности индивидуального труда, деятельности структурного подразделения и достижения стратегических целей Компании;
- 2) конкурентоспособность социального пакета на рынке труда с учетом региональных особенностей и специфики бизнеса;
- 3) прозрачность – обеспечение понимания всеми работниками принципов формирования структуры и уровня вознаграждения при соблюдении конфиденциальности;
- 4) соответствие системы оплаты труда действующему законодательству.

В Жамбылской области состоялся Республиканский форум трудовой молодежи, который собрал молодых специалистов из медицинской, нефтегазовой, транспортной и энергетической отраслей. Мероприятие такого формата в республике проводилось впервые и было организовано Федерацией профсоюзов РК.

В работе Форума приняли участие и молодые профессионалы электроэнергетического холдинга «Самрук-Энерго», включая специалистов группы компаний в его структуре – АО «Шардаринская ГЭС», АО «Мойнакская ГЭС», ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «АлЭС», АО «АЖК». Трудовую молодежь энергетиков и горняков холдинга объединил на Форуме ОО «Локальный профсоюз «Самрук-Энерго».

На слете молодых профессионалов были рассмотрены и обсуждены широкий круг актуальных сегодня тем и вопросов – от участия молодежи во всех сферах экономики и политики до теории и практики профсоюзного движения в стране. Своими видением и опытом с участниками Форума поделились депутаты Мажилиса Парламента РК, представители государственных и местных исполнительных органов, Федерации профсоюзов Казахстана, отраслевые эксперты и известные ученые-юристы.

Молодые работники Компании принимают активное участие в спортивных мероприятиях по: футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, шахматам, шашкам, бильярду и др.

Одним из основных инструментов обеспечения достойного уровня жизни работников Компании, служат социальные выплаты и льготы. С целью создания благоприятных условий для эффективной работы, работникам оказывается социальная поддержка в виде материальной помощи и денежных компенсаций, оказывается материальная помощь при предоставлении ежегодного трудового оплачиваемого отпуска.

Кроме этого, в 2018 году составляющими социальной поддержки работников стали следующие позиции: страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ежегодный медицинский осмотр работников, оплата больничных листов, единовременная помощь на оздоровление, лечение, материальная помощь при получении производственной травмы.

В Компании, в соответствии с Коллективным договором, предусмотрены: оплата сверхурочной работы, оплата работы в праздничные дни и выходные дни, в ночное время,

оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск, единовременное поощрение в связи с юбилеем (50, 60, 70 лет).

Работникам, совмещающим работу с обучением в организациях образования, также предоставляются дополнительные отпуска на период экзаменационных или

установочных сессий, подготовки и защиты дипломного проекта (работы), сдачи выпускных экзаменов.

Средняя заработная плата работников по группе компаний АО «Самрук-Энерго» за 2018 год выросла по отношению к аналогичному показателю на **18% – с 198 051 тенге до 234 140 тенге**. Рост средней заработной платы производственного персонала составил **18% – с 183 641 тенге до 215 945 тенге**, административного персонала составил **19% – с 372 137 тенге до 443 570 тенге**.

Диапазон соотношений заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации

№	Показатель	Значение (2018)	Единица измерения
1.	Минимальная заработная плата	28,3	тыс. тенге
2.	Зарботная плата сотрудника начального уровня в организации в значительных регионах деятельности	140,7	тыс. тенге
2.1.	Мужчины	144,9	
2.2.	Женщины	136,3	
3.	Отношение	497%	%
3.1.	Мужчины	103%	
3.2.	Женщины	97%	

№	Показатель	Значение (2017)	Единица измерения
1.	Минимальная заработная плата	24,5	тыс. тенге
2.	Зарботная плата сотрудника начального уровня в организации в значительных регионах деятельности	124,6	тыс. тенге
2.1.	Мужчины	126,3	
2.2.	Женщины	132,8	
3.	Отношение	508%	%
3.1.	Мужчины	515%	
3.2.	Женщины	542%	

В Компании функционирует комплексная система управления эффективностью деятельности (СУЭ), которая учитывает как результативность работников, так и уровень

развития их потенциала. Переменная часть заработной платы напрямую зависит от результатов данной оценки.

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры

№	Показатель	Значение
1.	Общее количество сотрудников (списочная) на конец 2018 года	17 719
2.	Число сотрудников, прошедших официальную оценку результативности, в т. ч.	1 288
2.1.	Мужчины	592
2.2.	Женщины	696
3.	Доля сотрудников, прошедших официальную оценку результативности	7%
3.1.	Мужчины	3%
3.2.	Женщины	4%

Государственные награды в 2018 году

№ п/п	ФИО	Вид награды	Наименование Компании
1	Айменов Ханат Армиянович – Руководитель Офиса связей с Правительством и коммуникаций	Медаль «Ерең еңбегі үшін»	АО «Самрук-Энерго»
2	Серікбаев Сатыбалды Әбдігапарұлы – Советник Председателя Правления	Орден «Құрмет»	АО «Алатау Жарық Компаниясы»
3	Шарикпаев Курманали Мамырханович – Машинист тягового агрегата Богатырского погрузочно-транспортного управления	Орден «Құрмет»	ТОО «Богатырь Комир»

Социальная ответственность

Проекты социальной корпоративной ответственности направлены на обеспечение безопасных и комфортных условий труда, профессиональное развитие, решение жилищных проблем и улучшение качества жизни работников и их семей, материальную поддержку ветеранов и пенсионеров, поддержку социальных сообществ. В целях развития принципов социального партнерства, безопасности на производстве, достижения более высокого уровня обеспечения трудовых прав работников в группе компаний АО «Самрук-Энерго» осуществляется работа по получению Сертификатов доверия.

В группе компаний АО «Самрук-Энерго» внедрена система регулярного мониторинга рейтинга социальной стабильности и показателя вовлеченности персонала, обеспечивающих выявление проблем и тревожных зон и своевременное реагирование на них, в том числе посредством совершенствования социального пакета работников, проведения культурных и профессиональных мероприятий, формирования корпоративной культуры и управления внутренними коммуникациями и другие.

В группе компаний АО «Самрук-Энерго» сформированы и осуществляют свою деятельность Согласительные комиссии в составе представителей от работодателя и представителей работников профсоюзов, основной функцией которых являются разъяснительные работы среди трудового коллектива, процедуры рассмотрения жалоб и обращений. Группа компаний АО «Самрук-Энерго» стремится предоставлять конкурентоспособный социальный пакет, наличие которого позволяет привлекать квалифицированных сотрудников. Компенсации и льготы предназначены для повышения благосостояния и уровня социальной защищенности работников и их семей. В число предоставляемых в соответствии с заключенными коллективными договорами работникам группы компаний АО «Самрук-Энерго» социальных выплат и льгот входят:

- 1) материальная помощь на оздоровление к отпуску, на рождение ребенка;

- 2) материальная помощь на погребение (работника и близких родственников), на лечение пенсионеров, на чрезвычайные ситуации и пр.;
- 3) материальная помощь в связи с потерей дохода (оформление отпуска по беременности и родам или отпуска в связи с усыновлением/ удочерением новорожденного ребенка);
- 4) добровольное медицинское страхование;
- 5) санаторно-курортное лечение работников и детей;
- 6) единовременное поощрение в связи с юбилеем работников (50, 60 и 70 лет);
- 7) расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- 8) выплата ссуд;
- 9) пособие за увечье и утрату кормильца;
- 10) новогодние подарки детям и др.

ТОО «Богатырь Комир» занимается оказанием ежегодной финансовой помощи на мероприятия в рамках Соглашений о социальном партнерстве с акиматом Экибастуза. Благотворительную поддержку получили городские некоммерческие организации и образовательные учреждения, такие как подшефная школа-лицей № 6, детский фонд «Экибастуз», общественное объединение «Защита окружающей среды» и другие. Без финансового внимания компании не остались религиозные конфессии и футбольный клуб «Экибастуз».

Наряду с традиционными – Днем охраны труда, Днем труда, Международным женским днем, Днем Победы и многими другими, на предприятии были организованы новые мероприятия. Большую часть из них поддержали активисты молодежных движений портфельных компаний энергохолдинга «Самрук-Энерго».

Для популяризации и развития массового спорта в структурных подразделениях предприятия были организованы физкультурные пятиминутки, общегородской марафон в поддержку известного казахстанского боксера Генна-

дия Головкина, к которому присоединились свыше одной тысячи человек, и соревнование по киберспорту.

В спортивном комплексе Назарбаев Университета состоялась V Спартакиада среди работников группы компаний АО «Самрук-Энерго» на Кубок Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

На Спартакиаде были представлены такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, настольный теннис, арм-рестлинг и шахматы. В соревнованиях приняли участие 9 команд, включая КЦ АО «Самрук-Энерго», АО «АЖК», АО «АлЭС», ТОО «АлматыЭнергоСбыт», АО «Мойнакская ГЭС», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «СЭГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир».

Мероприятия, связанные с сохранением культурного наследия Казахстана – празднование 150-летия известного акына, певца, композитора Естаы Беркымбаева и 200-летия общественного, государственного деятеля и исследователя традиционной культуры казахов Мусы Шорманова – также состоялись при содействии нашей Компании.

АО «Алматинские электрические станции» ежегодно устраивает конкурс рисунков среди детей работников, который проводится шестой раз. 78 работ, выполненных в разных жанрах и техниках, были выставлены на обозрение.

В рамках развития корпоративной культуры, сотрудники дочерних компаний энергохолдинга – «Алатау Жарық Компаниясы», «Алматинские электрические станции», «АлматыЭнергоСбыт» и Корпоративного Центра «Самрук-Энерго» приняли участие в Алматинском марафоне.



Сборная «Самрук-Энерго» дебютировала в Международном турнире по мини-футболу Кубок Энергетики Сибири – 2018, который состоялся в Новосибирске.

В преддверии Всемирного Дня охраны окружающей среды АО «Самрук-Энерго» поддержало акцию Экоасар «V переработку», в рамках которой в Астане осуществлялся прием твердых бытовых отходов и электробытовой техники для дальнейшей переработки и утилизации.

Работники Корпоративного центра АО «Самрук-Энерго» собрали более 120 кг макулатуры, изделий из пластика и полиэтилена, текстиля и т. д. Все это было отправлено на переработку и утилизацию.

АО «Самрук-Энерго» поддерживает экологические акции, которые направлены на сохранение и охрану окружающей среды. Раздельный сбор мусора существует во многих развитых странах и отрадно, что такой опыт приходит в Казахстан и естественно, что тон в этом должна задавать наша столица – Нур-Султан. Политика нашей Компании в области «Устойчивого развития» направлена в том числе на снижение негативного влияния на окружающую среду и общество.

С целью создания здоровых и безопасных условий труда и быта на предприятиях группы компании определен порядок обеспечения работников специальными средствами защиты, молоком, мыло-моющими средствами, функционируют столовые, в производственных цехах, работающих по сменному графику работы, оборудованы комнаты приема пищи и отдыха.

Для работников группы компаний предусмотрено частичное и полное возмещение расходов на санаторно-оздоровительное и стационарное лечение при их выходе в ежегодные трудовые отпуска, а также стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря для детей работников.

Так, в этом году для детей работников были выделены путёвки в детский оздоровительный лагерь «Эдельвейс» профсоюза энергетиков.

Комплексный подход к реализации направления возможностей для достойного и продуктивного труда в условиях равенства, безопасности и уважения человеческого достоинства, проведение эффективной кадровой политики будет способствовать повышению эффективности труда, росту профессионализма работников, повышению корпоративной культуры, соблюдению и защите трудовых прав человека, согласно требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан.

Компания принимает на себя обязательства:

- укреплять и развивать принципы социального партнерства и коллективно-договорного регулирования;
- осуществлять социальные выплаты, в целях удержания, привлечения квалифицированных работников и создания мотивации для персонала Компании.

С целью создания системы централизованного мониторинга социальных настроений работников на предприятиях группы компаний АО «Самрук-Энерго» были проведены исследования по определению индекса социальной стабильности и индекса вовлеченности персонала.

По результатам данных исследований **индекс социальной стабильности** по группе компаний АО «Самрук-Энерго» в 2018 году составил **64%** и характеризуется как **средний**.

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

№	Показатель	Значение (2018)	Единица измерения
1.	Общее количество сотрудников (списочная численность) на конец 2018 года	17 719	чел.
2.	В том числе количество сотрудников, охваченное коллективными договорами на 2018 год	17 151	чел.
3.	Доля общего числа сотрудников, охваченных коллективными договорами	97%	%

Степень вовлеченности административно-управленческого персонала группы компаний АО «Самрук-Энерго» составила также 53%.

Немаловажной задачей в социальной политике Компании является обеспечение защищенности работников и членов их семей.

Так, в 2018 году по группе компаний социальные выплаты осуществлены на сумму 3 229 763 тыс. тенге. За аналогичный период 2017 года расходы на социальные выплаты составили 2 902 523 тыс.тенге.

В структуре выплат основную долю составляют расходы: единовременное пособие на оздоровление при предоставлении отпусков – 32%, санаторно-курортное лечение работников – 6,3%, единовременное поощрение в связи с юбилеем работников (50,60 и 70 лет) – 3%, материальная помощь в связи с рождением ребенка – 3%, расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий – 2,3% и др. от общей суммы социальных выплат.

В рамках развития корпоративной культуры в отчетном году в группе компаний проводились культурно-досуговые мероприятия, приуроченные к празднованию Женского праздника – 8 марта, Наурыз мейрамы, Дня Конституции, Дня энергетика с чествованием отличившихся работников и вручением государственных, ведомственных и отраслевых наград Электроэнергетического Совета СНГ, Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация», АО «Самрук-Қазына» и др.

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной, неполной или временной занятости

№	Показатель	Для сотрудников с полной занятостью	Для сотрудников с неполной или временной занятостью
1.	Выплаты и льготы сотрудникам		
1.1.	Страхование жизни	Предоставляется	Предоставляется
1.2.	Здравоохранение (медицинское страхование)	Предоставляется	Предоставляется
1.3.	Компенсации по нетрудоспособности/ инвалидности	Предоставляется	Предоставляется
1.4.	Отпуск по материнству/отцовству	Предоставляется	Предоставляется
1.5.	Предоставление пенсии (единовременная выплата при выходе на пенсию)	Предоставляется	Не предоставляется
1.6.	Передача в собственность акций Компании	Не предоставляется	Не предоставляется
1.7.	Прочие (санаторно-курортное лечение, материальная помощь в связи с рождением ребенка, материальная помощь на лечение членов семьи, материальная помощь на оздоровление)	Предоставляется	Предоставляется

Права человека

Работники имеют право на ведение коллективных переговоров в рамках действующего законодательства через постоянно действующие Согласительные комиссии, Комиссии по урегулированию социально-трудовых конфликтов.

Процедура подбора персонала в Компании осуществляется в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на вакантные должности и адаптации новых работников в АО «Самрук-Энерго» с применением тестирования, соблюдением принципов прозрачности и меритократии. В ходе процедур поиска и отбора персонала, а также в текущей практике управления персоналом, Компания стремится строго соблюдать интересы и права работников, а также обеспечивать работникам равные возможности вне зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и любых иных обстоятельств. Компания оказывает максимальное содействие в предотвращении любых форм дискриминации, использования детского и принудительного труда, а также подборе и продвижении кадров исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков

В целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально трудовых прав и профессиональных интересов работников в Компании осуществляют свою деятельность **10** профсоюзных организаций, членами которых являются **11 904** человека.

Профсоюзная организация Компании играет важную роль в разработке предложений по законодательным и иным нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права работников, а также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных программ и другим вопросам в интересах членов профсоюза, принимает участие в реализации мер по социальной защите работников членов профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров. Профсоюз Компании способствует снижению напряженности при проведении согласованных мероприятий по оптимизации деятельности Компании, защищает интересы работников – членов профсоюза Компании, в части соблюдения трудового законодательства, установленных социальных гарантий и выполнения положений договора.



Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

№	Показатель	Значение
1.	Общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных через официальные механизмы подачи жалоб в течение 2018 года, из них	84
1.1.	обработано в течение отчетного периода	84
1.2.	урегулировано в течение отчетного периода	72
2.	Общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных до начала отчетного периода и урегулированных в течение отчетного периода	12

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами

№	Показатель	Значение
1.	Затрагивают ли официальные соглашения (глобального или местного уровня) с профсоюзами вопросы здоровья и безопасности	Да
2.	Если да, сведения относительно степени, в которой вопросы здоровья и безопасности охвачены местными соглашениями, подписанными организацией. Соглашения местного уровня, как правило, затрагивают такие вопросы, как:	
2.1.	Средства индивидуальной защиты	Да
2.2.	Совместные комитеты по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и работников	Да
2.3.	Участие представителей работников в инспекциях по вопросам здоровья и безопасности, аудитах и расследовании несчастных случаев	Да
2.4.	Образование и обучение	Да
2.5.	Механизм подачи жалоб	Да
2.6.	Право на отказ от опасной работы	Да
2.7.	Периодические инспекции	Да
3.	Если да, сведения относительно степени, в которой вопросы здоровья и безопасности охвачены местными соглашениями, подписанными организацией. Соглашения глобального уровня, как правило, затрагивают такие вопросы, как:	
3.1.	Соответствие рекомендациям Международной организации труда	Да
3.2.	Меры или структуры по решению проблем	Да
3.3.	Обязательства относительно целевых стандартов результативности или уровня применяемых практических подходов	Да

АСПЕКТ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВСЕМ ФОРМАМ КОРРУПЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО»

В сентябре 2018 года в АО «Самрук-Энерго» была актуализирована Политика по противодействию мошенничеству и коррупции. Документ разработан в целях создания у сотрудников АО «Самрук-Энерго», а также иных лиц единообразного понимания о неприятии АО «Самрук-Энерго» мошеннических и коррупционных действий в любых формах и проявлениях, а также минимизации риска мошенничества и вовлечения АО «Самрук-Энерго» в коррупционную деятельность.

Текст Политики на казахском, русском и английском языках размещен на web-сайте АО «Самрук-Энерго» https://www.samruk-energy.kz/images/2016/ku/ust_razv/politika_protiv_korrupcii.

В 2018 году 100% работников АО «Самрук-Энерго» были ознакомлены с Политикой по противодействию мошенничеству и коррупции. На основании результатов тестирования на знание Политики, установлен 100% охват знаний в этой области.

Вместе с тем, в целях минимизации и исключения рисков коррупции, в Компании действует Программа комплаенс. Программа обеспечивает контроль за реализацией меро-

приятий по противодействию коррупции, включая оценку коррупционных рисков. Мероприятия, реализованные в рамках Программы Комплаенс описаны на странице 87 настоящего Годового отчета.

На постоянной основе проводятся проверки в отношении должностных лиц и работников АО «Самрук-Энерго» и группы компаний по фактам мошеннических и коррупционных проявлений.

По итогам 2018 года по группе компаний АО «Самрук-Энерго» не зафиксировано подтвержденных фактов коррупции, мошенничества и взяточничества.

В целях профилактики, в Компании внедрен План мероприятий по противодействию коррупции в АО «Самрук-Энерго». По итогу 2018 года все мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

АСПЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ»

На протяжении многих лет, в рамках социальной ответственности бизнеса, Компания вносит свой вклад в развитие регионов присутствия и поддерживает непрерывное взаимодействие с местными сообществами по вопросам участия Компании в развитии местной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации в регионе, социальной поддержке и другие.

В целях содействия занятости населения, предприятия группы Компании предоставляют в местные органы занятости сведения о наличии свободных рабочих мест с указанием условий труда и оплаты для включения в базу данных текущих вакансий и прогнозируемых рабочих мест.

Работники группы компаний АО «Самрук-Энерго» систематически участвуют в благотворительности: оказание материальной помощи потерпевшим от природных катаклизмов, малообеспеченным семьям.

Всем работникам АО «Мойнакская ГЭС» предоставлено ведомственное жилье (77 жилых домов) – благоустроенные дома 3-х,4-х,5-ти комнатные со всеми удобствами. Дома имеют приусадебные земельные участки площадью 6 соток с хозяйственными постройками. Открыт пункт торговли по обеспечению продуктами и товарами первой необходимости. В поселке службы эксплуатации для детей работников Компании действует детский сад на 30 мест. АО «Мойнакская ГЭС» оказывает постоянную поддержку детского сада, расположенного на территории поселка Мойнак.

АО «СЭГРЭС-2» является градообразующим предприятием для поселка «Солнечный», где трудится 60% от общей численности работающих.

В структуре АО «СЭГРЭС-2» имеются объекты социальной сферы: лечебно-профилактическая служба, бассейн, общежитие гостиничного типа, постоянно проводятся работы по благоустройству и озеленению территории.

Ежегодно из средств бюджета станции выделяются средства, направленные на их содержание и функционирование.

Предприятия группы Компании на постоянной основе участвуют в общегородских субботниках, благоустройстве и озеленении прилегающих территорий, взаимодействуют с религиозными конфессиями и общественными фондами, осуществляют материальную помощь пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной Войны, малообеспеченным семьям, инвалидам, матерям – одиночкам в форме ежемесячных дотаций, разовых денежных выплат, продуктовых корзин, льготных путевок и др.

Также, необходимо отметить, что группа компаний АО «Самрук-Энерго» разделяет основные положения принципа предосторожности. Перед запуском новых проектов и объектов в рамках оценки воздействия на окружающую среду Компания в обязательном порядке осуществляет ряд мероприятий, направленных на информирование общественности о планируемой деятельности и ее возможном воздействии, с целью выявления общественного мнения и его учёта в процессе оценки воздействия.

В Компании разработан План коммуникаций с заинтересованными сторонами, в котором описаны мероприятия по информированию каждой отдельной группы стейкхолдеров. Более подробную информацию Вы можете найти в разделе «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

ТОО «Богатырь Комир» всемерно поддерживает различные социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей, активно участвует в городских социальных программах.

В 2018 году были произведены работы по благоустройству и озеленению закрепленных территорий – планировка прилегающей территории, работы по уходу за газонами и зелеными насаждениями.

Для улучшения социально-бытовых условий и повышения качества отдыха на территории ЦО «Жасыбай», были проведены ремонтно-строительные работы по поддержанию инфраструктуры центра отдыха.

В доме отдыха за одиннадцать летних сезонов отдохнуло 3 193 человека. В детском оздоровительном центре отдохнуло 1 297 детей. Для детей сирот и из малообеспеченных семей было выделено 200 мест.

ВНЕШНИЙ АУДИТ КОМПАНИИ

Выбор аудиторской организации Компании осуществляется в соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына».

Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации, являются качество и стоимость услуг.

С 2012 года внешним аудитором Компании является всемирная сеть фирм PricewaterhouseCoopers (далее – PwC).

PwC имеет разветвленную сеть офисов, охватывающую все крупные рынки как давно сформировавшиеся, так и развивающиеся. PwC имеет сеть представительств в 144 странах мира и насчитывает свыше 122 000 сотрудников по всему миру. Доля рынка PwC среди аудиторских компаний, предоставляющих услуги компаниям топливно-энергетического комплекса с доходом 200 млн. долл. США и более, составляет 30%.

С целью улучшения качества услуг, предоставляемых предприятиям топливно-энергетического комплекса в разных странах мира в рамках фирмы PwC создана Всемирная Энергетическая Служба, крупнейшие центры которой находятся в Москве, Лондоне и Хьюстоне. Всемирная Энергетическая Служба компании PwC, насчитывающая более 4,000 специалистов, является ведущей в предоставлении услуг предприятиям международного топливно-энергетического комплекса. Сотрудники PwC

в Казахстане имеют опыт в работе с наиболее сложными и технически трудными проектами.

Более подробная информация – на сайте www.pwc.kz.

В соответствии с Политикой АО «Самрук-Энерго» в области привлечения услуг аудиторских организаций, Компания применяет принцип ротации партнера, несущего основную ответственность за аудит, каждые пять лет. В 2016–2017 годах партнером, несущим основную ответственность за аудит, был Бауржан Бурханбеков. С 2018 года основным партнером стала Дана Инкарбекова.

При этом, в группе компаний АО «Самрук-Энерго» существуют особые условия приема на работу работников аудиторской организации. Так, в случае предполагаемого назначения сотрудника аудиторской организации, участвовавшего в обязательном аудите Компании в качестве сотрудника аудиторской организации в течение двух лет, предшествующих дате его назначения (избрания) в Компании на должность члена Правления, управляющего директора и главного аудитора, требуется получить предварительное одобрение Комитета по аудиту в целях исключения конфликта интересов.

PwC осуществляет аудит в следующих ДЗО Компании:

Компания	Вид деятельности	Период
АО «Самрук-Энерго»	Холдинговая компания	2008–2010, 2012–2018 гг.
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Услуги по транспортировке электроэнергии, технического распределения электричества в сети для г. Алматы и Алматинской области	2010, 2012–2018 гг.
АО «Алматинские электрические станции»	Производство электро- и теплоэнергии для г. Алматы и Алматинской области	2010, 2012–2018 гг.
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	Осуществляет реализацию электроэнергии на территории города Алматы и Алматинской области	2008–2010, 2012–2018 гг.
АО «Шардаринская ГЭС»	Производство электроэнергии	2007 г.
АО «Мойнакская ГЭС»	Строительство гидроэлектростанции на реке Чарын	2008, 2012–2018 гг.
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	Производство электро- и теплоэнергии на основе угля, добываемого на угольных разрезах «Богатырь» и «Северный»	2005–2009 гг.
ТОО «Богатырь Комир»	Добыча каменного угля открытым способом на угольных разрезах «Богатырь» и «Северный»	2008–2010, 2012–2018 гг.

Вознаграждение, выплаченное аудиторской организации за аудиторские услуги за 2018 год

Услуги	АО «Самрук-Энерго»	Группа компаний АО «Самрук-Энерго»
Аудит за 2018 год	29 509 088	123 240 362 тенге

PwC предоставил следующие услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности в течение 2018 года:

Услуги	АО «Самрук-Энерго»
Консультационные услуги по внедрению целевой модели по проекту «Развитие процессов продаж и внедрение процессов трейдинга»	115 819 200 тенге



10 ОБ ОТЧЕТЕ

При составлении данного Отчета были учтены мнения заинтересованных сторон, в том числе охвачены все основные аспекты в соответствии с GRI Standards: Основной вариант. К отчету прилагается таблица, указывающая расположение стандартных элементов в Отчете.

Компания придерживается следующих подходов при определении содержания и качества Отчета.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и существенность.

Согласно утвержденному Советом директоров Руководству по устойчивому развитию АО «Самрук-Энерго» были определены существенные аспекты и выявлены значимые темы для раскрытия в Отчете. Настоящий Отчет подготовлен с учетом принципов подготовки отчетности «Глобальной инициативы по отчетности» и отраслевому протоколу GRI в области электроэнергетики (Electric utility, EU), требований к отчетности Глобального договора ООН, а также Международного стандарта финансовой отчетности. Компания в 2018 году утвердила Карту заинтересованных сторон (см.стр. 116), а также План коммуникаций со стейкхолдерами (<https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/annual-reports>).

В процессе анкетирования заинтересованные стороны оценивали существенность каждой из предложенных в опроснике тем для раскрытия в годовом отчете, а также могли дополнить список аспектами, которые не включены, но по мнению стейкхолдера являются существенными.

Дополнительно был запущен онлайн опросник на сайте Компании (<https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/annual-reports>).

Для проведения оценки выявленных существенных аспектов на предмет их полноты и сбалансированности проведены обсуждения с участием руководства Компании и сформирована матрица существенности, которая дает наглядное представление о темах устойчивого развития, существенных для Компании и заинтересованных сторон (см.стр. 118).

Контекст Устойчивого развития

Отчет представляет информацию о вкладе Компании в разрезе экономического, экологического и социального аспектов.

Стратегией развития Компании определены цели, задачи и стратегические КПД в области устойчивого развития, указана информация об их достижении по результатам 2018 года, а также планы на 2019 год.

Полнота

Показатели и содержание Отчета являются достаточными для того, чтобы отразить существенное воздействие Компании на экономику, окружающую среду и общество за отчетный период.

Сбалансированность

В данном Отчете отражены положительные и отрицательные аспекты результатов Компании за отчетный год. Отдельные показатели раскрыты в трехлетней динамике.

Сопоставимость

Заинтересованные стороны, использующие данный Отчет могут сравнить представленную информацию о финансовых и производственных показателях Компании с результатами за предыдущие периоды и ее целями.

Отчет подготовлен в соответствии с GRI Standards, что позволяет стейкхолдерам сравнить деятельность Компании с деятельностью других организаций.

Точность

Информация, представленная в Отчете, является достаточно точной и подробной для того, чтобы заинтересованные стороны могли оценить результаты деятельности Компании за отчетный период. Информация выражена как качественными описаниями, так и количественными данными.

Своевременность

Отчет предоставляется на ежегодной основе в кратчайшие сроки после утверждения аудированной финансовой отчетности и в срок не позднее 30 июля, что позволяет предполагать, что информация, отраженная в данном Отчете, является актуальной. Отчет публикуется на корпоративном веб-сайте на казахском, русском и английском языках одновременно для всех стейкхолдеров.

Ясность

Информация в Отчете изложена в понятной и доступной заинтересованным сторонам форме.

Надежность

При формировании данного Отчета предоставленная информация была предварительно проанализирована и раскрыта таким образом, чтобы заинтересованные стороны имели возможность проверить данный отчет и оценить степень достоверности его содержания.

Источниками данных являются официальные формы отчетности, которые предоставляются ежегодно в государственные органы. Ряд показателей рассчитывается в соответствии с формами внутренней отчетности, которые проверяются ответственными представителями компаний в рамках процедур внутреннего аудита.



Расчет, сбор и консолидация производственных, социальных и экологических показателей, представленных в Отчете Компании, проводились в соответствии с принципами отчетности и рекомендациями Руководства по отчетности в области устойчивого развития и процедурами корпоративного управления Компании. Вероятность погрешности количественных данных по каждой категории показателей в области устойчивого развития минимизирована. Отношения и удельные величины дополнены абсолютными значениями. Количественные

данные отражены с использованием общепринятой системы единиц измерения и рассчитаны с помощью стандартных коэффициентов.

Отчет предоставляет всем заинтересованным сторонам обзор результатов деятельности и достижений группы компаний АО «Самрук-Энерго» с 1 января по 31 декабря 2018 года в электронной, бумажной формах либо онлайн. Дата публикации предыдущего Интегрированного годового Отчета Компании – 27 июля 2018 г.

Ограничение области охвата и границ Отчета

Указанная в настоящем Отчете аудированная консолидированная финансовая отчетность Компании за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 2017 год по состоянию на 31 декабря 2017 года является результатом независимого аудита PricewaterhouseCoopers.

Компания в Отчете за 2017 год раскрывала информацию в соответствии с Руководством GRI G4. В целях применения лучших мировых практик, Компания определила границы Отчета в соответствии с GRI Standards, внедренным в 2018 году.

В рамках настоящего Отчета приведена информация по вопросам финансово-операционных результатов и устойчивого развития. Качественные и количественные сведения представлены за 2018 год, в целях сопоставления и анализа информации в показателях, где применимо, использовались данные за 2016 и 2017 годы.

В аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2018 год, использовались показатели следующих дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго»:

Название предприятия	Вид деятельности	% прав голоса	Доля участия	Страна регистрации
Дочерние предприятия:				
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Передача и распределение электроэнергии по городу Алматы и Алматинской области	100%	100%	Казахстан
АО «Алматинские электрические станции»	Производство электро- и теплоэнергии и горячей воды в городе Алматы и Алматинской области	100%	100%	Казахстан
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	Реализация электроэнергии на территории города Алматы и Алматинской области	100%	100%	Казахстан
АО «Шардаринская ГЭС»	Производство электроэнергии на гидроэлектростанции в Южном Казахстане	100%	100%	Казахстан
АО «Мойнакская ГЭС»	Производство электроэнергии на гидроэлектростанции в Алматинской области	100%	100%	Казахстан
Станция ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	Производство электрической и тепловой энергии на основе угля	100%	100%	Казахстан
АО «Бухтарминская ГЭС»	Является собственником Бухтарминской гидроэлектростанции, переданной в аренду	90%	90%	Казахстан
АО «Усть-Каменогорская ГЭС»	С момента передачи гидроэлектростанции в аренду данная компания является бездействующей	89.99%	89.99%	Казахстан
АО «Шульбинская ГЭС»	С момента передачи гидроэлектростанции в аренду данная компания является бездействующей	92.14%	92.14%	Казахстан
ТОО «Samruk Green Energy»	Развитие возобновляемой электроэнергии	100%	100%	Казахстан
ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	Производство электроэнергии на ветровой электростанции.	100%	100%	Казахстан

Название предприятия	Вид деятельности	% прав голоса	Доля участия	Страна регистрации
ТОО «Казгидротехэнерго»	Реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии	100%	100%	Казахстан
ТОО «Теплоэнергомаш»	Реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии	95%	95%	Казахстан
ТОО «Energy Solutions Center»	Транспортировка и прочие услуги	100%	100%	Казахстан

Заявления относительно будущего

Приводимые в Отчете данные, относящиеся к будущему, основаны на информации прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «оценивает», «намеревается», «планирует», показатели с пометкой «план» и сходные с ними выражения указывают на то, что в данном случае речь идет о прогнозном заявлении. Фактические результаты могут значительно отличаться от плановых и целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления действительны толь-

ко на дату выхода Отчета. Компания не гарантирует того, что ожидаемые результаты деятельности, содержащиеся в прогнозных заявлениях, будут в реальности достигнуты, поэтому они не должны и не могут рассматриваться, как наиболее вероятный или типовой сценарий.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА СТАНДАРТУ GRI

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
Общие элементы отчетности				
GRI 102: Общая информация 2016				
102-1	102-1	Название организации	6	не применимо
102-2	102-2	Деятельность, бренды, продукция и услуги	6, 9-11	не применимо
102-3	102-3	Расположение штаб-квартиры	7, 160	не применимо
102-4	102-4	Местоположение производственных площадок	7, 37-51	не применимо
102-5	102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	6	не применимо
102-6	102-6	Рынки обслуживания	6-9	не применимо
102-7	102-7	Масштаб организации	6, 10, 11, 29-35, 120	отсутствует
102-8	102-8	Информация о сотрудниках и других работниках	129, 130	отсутствует
102-9	102-9	Цепочка поставок	68, 69	отсутствует
102-10	102-10	Существенные изменения в организации и ее цепочке поставок	2-5, 10-13, 16-21, 68, 69, 71-75	PWC
102-11	102-11	Принцип или подход предосторожности	87, 142, 143	отсутствует
102-12	102-12	Внешние инициативы	107, 117, 129	отсутствует
102-13	102-13	Членство в ассоциациях	117	отсутствует
102-14	102-14	Обращение высшего руководства	2-5	не применимо
102-15	102-15	Ключевые воздействия, риски и возможности	17, 19, 21, 99-101, 124, 108	отсутствует
102-16	102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	14, 15, 77, 87, 89, 107	отсутствует
102-17	102-17	Механизмы консультаций и обращений по этике	87, 89, 119, 142	отсутствует
102-18	102-18	Структура управления	78	отсутствует
102-19	102-19	Делегирование полномочий	84, 93	отсутствует
102-20	102-20	Руководящие должности, ответственные за экономические, экологические и социальные темы	92	не применимо
102-21	102-21	Консультирование заинтересованных сторон по экономическим, экологическим и социальным темам	87, 89, 107, 117, 118, 119	отсутствует
102-22	102-22	Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов	79, 90, 80-82, 84-86, 92-98	отсутствует
102-23	102-23	Председатель высшего органа корпоративного управления	90, 80, 92	отсутствует
102-24	102-24	Номинирование и отбор высшего органа корпоративного управления	84, 93	не применимо

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
	102-26	Роль высшего органа корпоративного управления в определении целей, ценностей и стратегии	77, 79, 83, 93	не применимо
	102-31	Обзор экономических, экологических и социальных тем	108-115, 120-143	отсутствует
	102-35	Политики вознаграждения	84, 93	отсутствует
	102-36	Процесс определения вознаграждения	83, 89, 93	отсутствует
	102-40	Список групп заинтересованных сторон	116	отсутствует
	102-41	Коллективные трудовые договора	140	отсутствует
	102-42	Идентификация и определение заинтересованных сторон	116	отсутствует
	102-43	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	115, 116, 118, 119	отсутствует
	102-44	Ключевые темы и поднятые опасения	118, 119	отсутствует
	102-45	Перечень юридических лиц, включенных в консолидированную финансовую отчетность	148, Т.2	PWC
	102-46	Определение содержания отчета и границ тем	147, 148	отсутствует
	102-47	Перечень значимых тем	118	отсутствует
	102-48	Повторные заявления	В КФО	PWC
	102-49	Изменения в отчетности	147, 148	отсутствует
	102-50	Отчетный период	148	не применимо
	102-51	Дата выпуска последнего отчета	148	не применимо
	102-52	Цикл отчетности	147, 148	не применимо
	102-53	Контактная информация для вопросов об Отчете	160	не применимо
	102-54	Заявления об отчетности в соответствии GRI Standards	147, 148	отсутствует
	102-55	Указатель содержания GRI	150	отсутствует
	102-56	Внешнее заверение	150-155	отсутствует

Специфичные темы				
GRI 200: Экономические темы 2016				
Экономическая результативность				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118, 123	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	54, 123	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	120, 123	отсутствует
GRI 201: Экономическая результативность	201-1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	111, 120	отсутствует
	201-2	Финансовые аспекты и прочие риски и возможности, связанные изменением климата	123, 124	отсутствует

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
Присутствие на рынках				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	129, 130	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	135, 137	отсутствует
GRI 202: Присутствие на рынках	202-1	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности	137	отсутствует
	202-2	Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах деятельности, нанятых из числа представителей местного населения	111	отсутствует
Практики закупок				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	68	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	69	отсутствует
GRI 204: Непрямое экономическое влияние	204-1	Доля расходов на местных поставщиков	69	отсутствует
Противодействие коррупции				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118, 87	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	87	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	142, 143	отсутствует
GRI 205: Противодействие коррупции	205-1	Производственные подразделения, оцениваемые на предмет рисков, связанных с коррупцией	87, 90	отсутствует
	205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	87, 142, 143	отсутствует
	205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия	87, 115, 143	отсутствует
GRI 300: Экологические темы 2016				
Материалы				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	123	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	124	отсутствует
GRI 301: Материалы 2016	301-1	Материал, используемый по весу или объему	125	отсутствует
	301-2	Использованный переработанный материал	125	отсутствует
	301-3	Восстановленные продукты и их упаковочные материалы	112, 113, 126	отсутствует

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
Энергия				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	121	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	121	отсутствует
GRI 302: Энергия 2016	302-1	Потребление энергии внутри организации	122	отсутствует
	302-3	Энергоемкость	111-112, 122	отсутствует
	302-4	Сокращение энергопотребления	111-112, 122	отсутствует
Вода и сточные воды				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118, 123	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	123	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	125	отсутствует
GRI 303: Вода и сточные воды 2018	303-2	Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации	125, 112-113	отсутствует
	303-3	Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды	111-112, 126	отсутствует
Биоразнообразие				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	123	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	128	отсутствует
GRI 304: Биоразнообразие 2016	304-2	Существенные воздействия деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии	128	отсутствует
Выбросы				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	123	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	127	отсутствует
GRI 305: Выбросы 2016	305-7	Выбросы NOx, SOx, и других значимых загрязняющих веществ	112, 113, 127	отсутствует
Сточные воды и отходы				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	123	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	124	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	126	отсутствует
GRI 306: Сточные воды и отходы 2016	306-1	Объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	126	отсутствует

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
Соответствие экологическим нормам				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	123	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	124	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	128	отсутствует
GRI 307: Соответствие экологическим нормам 2016	307-1	Соблюдение экологического законодательства и нормативных требований	110, 111, 112, 113, 128	отсутствует
GRI 400: Социальные темы 2016				
Занятость				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	129	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	129, 140	отсутствует
GRI 401: Занятость 2016	401-1	Вновь нанятые сотрудники и текучесть кадров	112, 113, 130	отсутствует
	401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляют сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	141	отсутствует
Здоровье и безопасность				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	132	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	133, 134	отсутствует
GRI 403: Здоровье и безопасность 2018	403-1	Процент работников подрядчиков и субподрядчиков, прошедших соответствующее обучение по охране труда и технике безопасности	134	отсутствует
	403-2	Виды и уровень производственного травматизма, коэффициент потерянных дней и отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов	134	отсутствует
	403-9	Производственные травмы	112, 113, 134	отсутствует

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
Обучение и образование				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	131	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	131	отсутствует
GRI 404: Обучение и образование 2016	404-1	Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника	132	отсутствует
	404-3	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	135	отсутствует
Отсутствие дискриминации				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	118, 109	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	109	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	107	отсутствует
GRI 406: Отсутствие дискриминации 2016	406-1	Случаи дискриминации и предпринятые корректирующие действия	115	отсутствует

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АБР	Азиатский банк развития
АЖК	«Алатау Жарық Компаниясы»
АО	Акционерное общество
Акционер	АО «Самрук-Қазына»
АО «ВК РЭК»	АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»
АО «ЦАЭК»	АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
АО «АлЭС»	АО «Алматинские электрические станции»
АО «КОРЭМ»	АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»
АО «МРЭК»	АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «ССГПО»	АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»
АУП	Административно-управленческий персонал
АЭС	Атомная электростанция
БАО	Большое Алматинское озеро
Бенчмаркинг	Метод анализа, с помощью которого АО «Самрук-Энерго» проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний в целях осуществления конкретных изменений, позволяющих повысить его конкурентоспособность
БК	ТОО «Богатырь Комир»
в т. ч.	В том числе
ВИЭ	Возобновляемая энергия
ВЭС	Ветряная электростанция
ГКП	Государственное коммунальное предприятие
ГПФИИР	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан
Группа компаний АО «Самрук-Энерго»/Группа	АО «Самрук-Энерго» и ее дочерние и зависимые компании
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ГТЭС	Газотурбинная электростанция
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДТ	Дизельное топливо
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕврАзЭС	Евразийское экономическое сообщество
ЕССБА	Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов
ЕЭС	Европейское экономическое сообщество
ЕЭС РК	Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан
ЗВ	Загрязняющее вещество
ЗШО	Объем золошлаковых отходов
КНР	Китайская Народная Республика
Компания	АО «Самрук-Энерго»
КРЕМ ЗК	Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

КПД	Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности Компании, позволяющие оценить эффективность деятельности Компании в целом, а также ее руководящих работников
КСМ	Корпоративная система менеджмента
КСН	Угли коксовые слабоспекающиеся низкометаморфизованные
КЦ	Корпоративный центр (АО «Самрук-Энерго»)
ЛОС	Летучие органические соединения
ЛЭП	Линия электропередач
МИНТ РК	Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
МНЭ РК	Министерство национальной экономики Казахстана
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
НДТ	Наилучшая доступная технология
НЭС	Национальная электрическая сеть
ОАЭ	Объединённые Арабские Эмираты
ОК	Объединённая компания
ОО	Общество с ограниченной ответственностью
ООН	Организация Объединенных Наций
ООПТ	Особо охраняемые природные территории
ОЭС	Объединённая энергетическая система
ОЮЛ	Объединение юридических лиц
ПАО	Публичное акционерное общество
ПГ	Парниковые газы
ПДВ	Предельно допустимые выбросы
ПДС	Предельно допустимые сбросы
Показатели Плана развития	Показатели, характеризующие производственную, операционную и финансовую деятельность. Показатели имеют количественное значение, утверждаемое в составе Плана развития и соответствующее результатам деятельности за отчетные и планируемые периоды
ППБ	Правила пожарной безопасности
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
ПТБ	Правила техники безопасности
ПТУ	Погрузочно-транспортное управление
ПТЭ	Правила технической эксплуатации
ПХД	Полихлорированные дифенилы
РАЕН	Российская академия естественных наук
Риск	Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач
РК	Республика Казахстан
РФ, Россия	Российская Федерация
СВА	Служба внутреннего аудита
СД	Совет директоров
СИП	Оснащение изолированными проводами
СНГ	Содружество Независимых Государств
СОЗ	Стойкие органические загрязнители
СССР	Союз Советских Социалистических Республик

Стратегия	Долгосрочная Стратегия развития АО «Самрук-Энерго»
Структурные подразделения Компании	Подразделения Компании, ответственные за осуществление определенного вида деятельности и отраженные в организационной структуре Компании (департаменты, службы)
СУЭ	Система управления эффективностью деятельности
США	Соединённые Штаты Америки
СЭЗ ПИТ	Специальная экономическая зона «Парк информационных технологий»
СЭМ	Система экологического менеджмента
СЭС	Солнечная электростанция
ТНК	Транснациональная компания
ТОО	Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «АЭС»	ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
ТОО «ККС»	ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
ТОО «ПВЭС»	ТОО «Первая ветровая электрическая станция»
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
УРУТ	Удельный расход топлива
УСЗ	Установка сухой золы
Фонд	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
ШарГЭС	«Шардаринская ГЭС»
ЭГРЭС-1	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
ЭГРЭС-2	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
ЭПО	Энергопередающая организация
ЭСО	Энергоснабжающая организация
САР	Сертифицированный бухгалтер-практик (Certified Accounting Practitioner)
CASA-1000	Энергетический проект Центральная Азия – Южная Азия (Central Asia-South Asia)
CO₂	Двуокись углерода
СРА	Сертифицированный бухгалтер (Certified Public Accountant)
DiPCPIA	Диплом сертифицированного профессионального внутреннего аудитора (Certified Professional Internal Auditor Diploma)
DipPIA	Диплом профессионального внутреннего аудитора (Professional Internal Auditor Diploma)
EBITDA	Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, оплаты налогов, износа и амортизацию (от английского Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
EBITDA margin	Рентабельность по EBITDA, отношение EBITDA к выручке
ERG	ТОО «Евразийская Группа» («Eurasian Resources Group» LLP)
EVA	Экономическая добавленная стоимость
GRI	Глобальная инициатива по отчетности (Global reporting initiative)
IFA (DipIFA)	Диплом Международного института аудита и менеджмента (Diploma of the International Institute of Audit and Management)
IoD UK	Британский институт директоров (Institute of Directors, United Kingdom)
ISO	Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
KEGOC	Акционерное общество «KEGOC»
LTIFR	Коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени, число травм с потерей рабочего времени на рабочем месте на 1 миллион отработанных часов
NAV	Величина чистых активов

NOx	Собирательное название оксидов азота NO и NO ₂
PESTEL-анализ	Маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Environmental) и правовых (Legal) факторов, которые влияют на бизнес Компании
SO₂	Оксид серы
SWOT	Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	
%	Процент
ГВт•ч	Гигаватт в час
ГДж	Гигаджоуль
Гкал	Гигакалория
кВ	Киловольт
кВт•ч	Киловатт в час
км	Километр
м	Метр
м³	Метр кубический
МВА	Мегавольт-ампер
МВт	Мегаватт
мг/м³	Миллиграмм на нормальный метр кубический
Млн.	Миллион
Млрд.	Миллиард
Тыс.	Тысяча
э/э	Электрическая энергия

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По любым интересующим Вас вопросам относительно Отчета или его содержания, Вы можете обратиться по следующим контактам:

Тасбулатов Ринат Ермекович
Пресс-секретарь

Телефон: +7 (7172) 55-30-62
email: r.tasbulatov@samruk-energy.kz

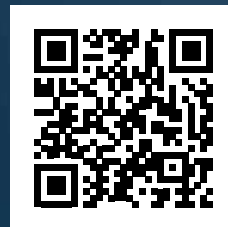
Айсариева Мадина Бекайдаровна

Директор Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое Развитие»

Телефон: +7 (7172) 55-30-20
email: m.aisarieva@samruk-energy.kz

Группа компаний «Самрук-Энерго»
Центральный аппарат управления

010000, Акмолинская обл., город Нур-Султан,
просп. Кабанбай Батыра, 15 А
Бизнес центр «Q», Блок Б
Телефоны: + 7 (7172) 55-30-00, + 7 (7172) 55-30-21
Факс: +7 (7172) 55-30-30
e-mail: info@samruk-energy.kz



Следуя лучшим практикам раскрытия информации, АО «Самрук-Энерго» представляет всем заинтересованным сторонам интегрированный годовой отчет за 2018 год.

Данный отчет представлен в двух томах.

Том 1 содержит Отчет руководства и полную нефинансовую информацию о деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Том 2 содержит Консолидированную финансовую отчетность за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 2017 год по состоянию на 31 декабря 2017 года, которая является результатом независимого аудита PricewaterhouseCoopers.

Компания в рамках интерактивного Годового отчета за 2018 год, разместила на сайте АО «Самрук-Энерго» для всех заинтересованных сторон онлайн-опросник в качестве способа обратной связи по определению тем для включения в Отчет по итогам 2019 года.

