



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ТОМ 1

2016

Следуя лучшим практикам раскрытия информации, АО «Самрук-Энерго» представляет всем заинтересованным сторонам интегрированный годовой отчет за 2016 год. Данный отчет представлен в двух томах.

Том 1 содержит Отчет руководства и полную нефинансовую информацию о деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго» за отчетный период.

Том 2 содержит Консолидированную финансовую отчетность за 2016 год по состоянию на 31 декабря 2016 года и за 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 года, которая является результатом независимого аудита ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».





ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ТОМ 1

2016

СОДЕРЖАНИЕ

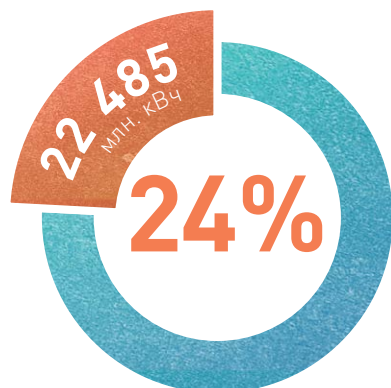
2016 г. в цифрах	4
Основные события 2016 г.	6
Обращение Председателя Совета директоров	8
Обращение Председателя Правления	9
Стратегия	10
Макроэкономические тенденции	13
Ключевые вызовы	14
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	18
Рынок электроэнергии	20
Модель рынка	22
Реализация экспортного потенциала	24
Регуляторная среда отрасли	24
Работа Торгового дома	25
Программа приватизации активов	30
Карта активов	32
Структура активов	34
Управление экологической безопасностью	36
Энергоэффективность	42
Зеленая энергетика	44
Инновации в сфере возобновляемых источников энергии	46
Краткие сведения о группе компаний АО «Самрук-Энерго»	47
Традиционная энергетика	56
Повышение энергоэффективности в сфере традиционной энергетики	58
Краткие сведения о группе компаний АО «Самрук-Энерго»	59
Распределение электроэнергии	66
Инновационная деятельность в сфере передачи электроэнергии	67
Краткие сведения о группе компаний АО «Самрук-Энерго»	68
Добыча угля	74
Экспорт энергетического угля	77
Регуляторная среда отрасли	78
Инновационная деятельность в сфере угольной генерации	78
ТОО «Богатырь Комир»	79

Финансовый и экономический обзор деятельности Компании (MD&A)	82
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости	98
Тарифная политика	102
Непрямое экономическое воздействие	103
Трансформация бизнеса – курс на перемены!	104
Закупки и управления запасами	112
Корпоративное управление	116
Информация об акционерах	117
Совет директоров	117
Информация о соблюдении положений кодекса Корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» в 2016 году	128
Правление	155
Информация о существенных сделках	164
Служба внутреннего аудита	166
Возможности или риски?	168
Люди – главный актив Общества	170
Структура персонала	172
Развитие и карьерный рост	174
Работа с талантами	176
Оценка персонала	176
Работа с молодежью	177
Мотивация и вознаграждение	178
Социальная ответственность	180
Охрана труда и безопасность	185
Меры, принимаемые для исключения несчастных случаев на производстве	188
Права человека	190
Аудит организации	196
Информация об аудиторской организации	196
Приложения	200
Используемые сокращения	200
Таблица соответствия Отчета руководству GRI	202
Об отчете	208
Контактная информация	209

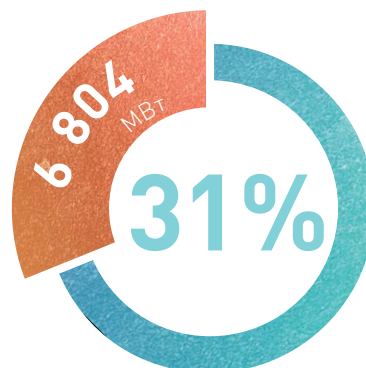
2016 г. В ЦИФРАХ



ДОЛЯ НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



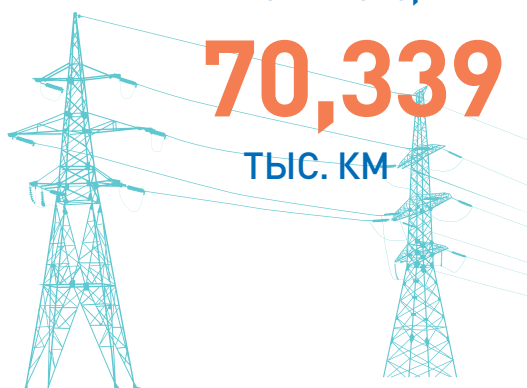
ДОЛЯ ОТ СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ
МОЩНОСТИ СТАНЦИЙ В ЕЭС РК



ОТ ОБЪЕМА ДОБЫЧИ
УГЛЯ В РК



ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОЗДУШНЫХ И
КАБЕЛЬНЫХ ЛЭП 220-0,4 КВ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г. (план)	2018 г. (прогноз)
Объем производства электроэнергии	млн. кВт·ч	28 216	22 318	22 485	24 029	26 389
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт·ч	8 605	8 414	8 438	8 418	6 410
Объем передачи электроэнергии	млн. кВт·ч	12 344	12 114	12 118	12 377	6 889
Объем производства тепловой энергии	тыс. Гкал	7 561	6 913	6 805	7 223	5 409
Объем добычи угля	млн. тонн	38,0	33,9	35,1	33,9	36,1

* Объем производства электроэнергии без учета Иртышского каскада ГЭС.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
		факт	факт	прогноз	прогноз
Чистый доход	млрд. тенге	-77,83	17,76	10,39	19,32
Чистый доход без учета курсовой разницы*	млрд. тенге	29,01			
EBITDA	млн. тенге	76 496	71 581	74 171	97 603
EBITDA Margin	%	42	39	36	39

* Итоговая прибыль без учета влияния расходов по курсовой разнице.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Степень вовлеченности персонала	%	65	65	68
Ежегодная текучесть кадров	%	8,6	11,9	13
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	Кол-во / 1 000 чел. в усл. ед.	0,17	0,5	0,59
Доля местного содержания в закупках товаров, работ, услуг	%	76	74	79

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ В 2016 г.

Список работников, награжденных государственными наградами по группе компаний АО «Самрук-Энерго» за 2016 г.:

№ п/п	ФИО	Вид награды	Наименование компании
1	Тютеебаев Серик Суинбекович – Управляющий директор по производству и управлению активами	орден «Құрмет»	АО «Самрук-Энерго»
2	Сайманов Сейтмурат Мирзабекович – Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	орден «Құрмет»	АО «Шардаринская ГЭС»
3	Гайдук Валерий Иванович – Начальник котлотурбинного цеха	медаль «Ерең еңбегі үшін»	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
4	Есентаев Адильбек Тельманович – Начальник Узеньского РЭС	медаль «Ерең еңбегі үшін»	АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
5	Жаксыбаев Гафиулла Рахматуллович – Начальник цеха по ремонту основного оборудования котла	медаль «Ерең еңбегі үшін»	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»
6	Исмухамбетов Газий Жумабаевич – Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	медаль «Ерең еңбегі үшін»	АО «Алматыские электрические станции»
7	Нугманов Николай Набенович – Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения	медаль «Ерең еңбегі үшін»	АО «Актобе ТЭЦ»
8	Сарымов Серик Жумагулович – Старший мастер по ремонту оборудования	медаль «Ерең еңбегі үшін»	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»
9	Байтаков Алгадай Бутабаевич – Электромонтер оперативно-выездной бригады центральной диспетчерской службы	орден «Еңбек Даңқы» III степени	АО «Алатау Жарық Компаниясы»
10	Гумеров Ришат Фардатович – Машинист энергоблока 7-го разряда котлотурбинного цеха	орден «Еңбек Даңқы» III степени	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»
11	Салманов Умирхан Есиркепович – Начальник цеха подготовки производства	орден «Еңбек Даңқы» III степени	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
12	Хамзин Серик Турсумбекулы – Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	орден «Еңбек Даңқы» III степени	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
13	Тлеукабулова Гульнази Абылкасовна – Моторист автоматизированной топливоподдачи 6-го разряда	почетная грамота Республики Казахстан	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 г.

1 ЯНВАРЯ

- Ввод в действие индивидуально-го тарифа для АО «Шардаринская ГЭС»
- Ввод в действие предельных долгосрочных тарифов для региональных энергопередающих компаний на период 2016–2020 гг. (АО «АЖК», АО «ВК РЭК» и АО «МРЭК»)
- Ввод в действие для АО «АлЭС» тарифа в качестве чрезвычайных регулирующих мер вследствие роста тарифов на газ и транспортировку
- Ввод в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» льготных тарифов на электроэнергию для дополнительных 7-ми субъектов по льготным тарифам (в соответствии с поручением Правительства и писем КРЕМ и ЗК МНЭ)



19 ФЕВРАЛЯ

Подтверждение Standard & Poor's Financial Services LLC долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов на уровне «BB/B» и изменение прогноза по рейтингам

26 ФЕВРАЛЯ

- Одобрение перечня дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго», предлагаемых к передаче в конкурентную среду
- Размещение в пределах количества объявленных акций 10 964 (десять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) штук простых акций АО «Самрук-Энерго» посредством реализации Единственным акционером права преимущественной покупки акций



4 АПРЕЛЯ

В соответствии с Решением Совета директоров (Протокол №3 от 30 марта 2016 г.) о размещении 2 791 018 штук простых акций, АО «Самрук-Энерго», воспользовавшись правом преимущественной покупки, купило 1 096 448 штук простых акций по цене 10 000 тенге за акцию, тем самым достигнув паритета по владению акциями БТЭС до 50% – 1 акция

8 АПРЕЛЯ

С участием акима Мангистауской области А.С. Айдарбаева состоялась презентация открытия РДЦ (региональный диспетчерский центр) в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Передовой комплекс управления электросетями обеспечит гарантированное и надежное функционирование энергосистемы Мангистауской области.

Проект реализован в рамках Инвестиционной программы АО «Мангистауская РЭК» на 2013–2016 гг. Диспетчерский центр оборудован новейшими техническими и программными средствами, которые позволяют персоналу в кратчайшие сроки оперативно отреагировать на отклонения в работе энергосистемы

11 МАРТА

На базе солнечной электростанции в Капшагае запущена энергоаккумулирующая система (батарея) EnergyCell. На территории СНГ и Центральной Азии эта технология используется впервые

17 МАРТА

Казахстан возобновил экспорт электроэнергии в Россию. С 17 марта 2016 г. включен в работу второй энергоблок АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и осуществляется поставка казахстанской электроэнергии для российской энергосистемы

16 АПРЕЛЯ

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» осуществляет поставку электрической энергии в объеме 200 МВт в адрес ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика)

5 МАЯ

Понижение рейтинга АО «Самрук-Энерго» до «BB+» прогноз «Стабильный» от рейтингового агентства Fitch Ratings (понижение связано со снижением суверенного рейтинга Республики Казахстан)

20 МАЯ

Подписан акт ввода в эксплуатацию нового турбоагрегата ст. №3 АО «Актобе ТЭЦ». Реализация проекта увеличила установленную мощность станции с 88 до 118 МВт и обеспечит дополнительную выработку электроэнергии в объеме 240 млн. кВт•ч в год. Кроме строительства нового турбоагрегата №3, за счет собственных инвестиций на предприятии была обеспечена установка системы очистки и подготовки воды, выполнена замена оборудования 2-х секций по переводу собственных нужд станции напряжением 3,15 кВ на 6,3 кВ, ввод новой вентиляционной градирни и циркуляционной насосной



28 ИЮНЯ

Получена заявка от АО «Самрук-Қазына» на приобретение 5 000 штук акций на сумму 6,7 млрд. тенге для финансирования проекта Горный Гигант

30 ИЮНЯ

Реализация 90,0004%-ной доли участия в ТОО «Карагандагипрошахт и К» и 70%-ной доли участия в ТОО «Шелек-28» через электронный аукцион

24 НОЯБРЯ

Подтверждение корпоративной системы менеджмента Компании в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 в новой редакции

30 НОЯБРЯ

На ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» завершен проект по модернизации ОРУ-500 кВ. Модернизация позволит повысить надежность работы электрических сетей Северного Казахстана, в том числе при передаче электроэнергии в южном направлении и экспорте в Россию. Срок службы оборудования ОРУ-500 кВ будет продлен на 30 лет



21 СЕНТЯБРЯ

Состоялась церемония пуска котлоагрегата №8 в рамках реконструкции и расширения Алматинской ТЭЦ-2. Запуск нового котла обеспечит растущие потребности города – новые объекты «Универсиады-2017», индустриальную зону и застройки по Программе «Доступное жилье-2020». Ввод в действие котлоагрегата №8 увеличит тепловую мощность ТЭЦ-2 на 20% – с 1 176 до 1 414 Гкал/час и обеспечит производство дополнительных 450 млн. кВт•ч электроэнергии в год

26 СЕНТЯБРЯ

Получение письма-согласия (waiver) от ЕБРР по превышению ковенанта Долг/EBITDA Компании за 2016 г.

9 ДЕКАБРЯ

В рамках рефинансирования еврооблигаций Компании заключен кредитный договор с ЕБРР на сумму 100 млн. евро

21 ДЕКАБРЯ

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Financial Services LLC снизило кредитный долгосрочный рейтинг Компании на уровне «BB-», подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «B» и изменило прогноз со «Стабильного» на «Негативный»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Куаныш Бектемиров
Председатель Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»

Уважаемый читатель!

АО «Самрук-Энерго» является надежным поставщиком энергоресурсов республики. Следуя принципам устойчивого развития, Компания осознает свою ответственность перед Акционером, сотрудниками, обществом и будущими поколениями. Заботясь об окружающей среде, Компания внедряет экологически чистые технологии.

В условиях ухудшения конъюнктуры рынка, спада энергоемких производств, профицита мощностей АО «Самрук-Энерго» успешно реализовывает утвержденную Стратегию и предпринимает все возможные меры по увеличению объемов продаж электроэнергии и угля, результатом является 24%-ная доля рынка электроэнергии и 36% – от объема добычи угля по республике.

Тенденции в экономике подчеркивают своевременность старта Программы трансформации, инициированной Акционером. Главная цель изменений, проводимых в Компании – создание ценности для Акционера и повышение прибыльности.

За отчетный период Акционером был утвержден состав Совета директоров и мы рады приветствовать новых членов Совета директоров Компании, независимых директоров Андреаса Сторзела и Хоакина Голанда Велеза, а также Нурлана Рахметова в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына». Надеемся, что богатый международный опыт управления в электроэнергетической отрасли и финансовом секторе значительно усилит наши компетенции и соответствие требованиям Кодекса корпоративного управления.

Своевременно принятые решения Совета директоров повысили операционную эффективность АО «Самрук-Энерго» за счет оптимизации производственных и управленческих процессов. Была обеспечена мобильность в управлении, что является первым шагом при переходе к операционному холдингу.

В рамках достижения индикатора долгосрочной Стратегии развития до 2025 года – «Укрепление лидерства на рынке электроэнергии и мощности, выход на экспортные направления», проводится централизация функций маркетинга и трейдинга. Создан «Торговый дом» АО «Самрук-Энерго», который обеспечивает развитие и расширение экспорта электроэнергии и угля.

Наряду с этим, Компанией обеспечивается усиление всех направлений деятельности, включая проектное управление, изменение процесса управления производством и ремонтами. Одним из условий перехода на новую организационную структуру является внедрение единого подхода к подбору и расстановке кадров, основанного на принципе меритократии.

Были продолжены мероприятия по реализации активов АО «Самрук-Энерго», предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Большинство приватизируемых активов являются субъектами естественных монополий, их тарифная политика контролируется государством. Определение целевой структуры Компании после завершения процесса приватизации позволит провести адекватную оценку компании АО «Самрук-Энерго» в интересах защиты инвесторов перед выходом на фондовый рынок.

Положительной практикой стала встреча, проведенная осенью 2016 г. с кадровым резервом компании – молодым и перспективным специалистам предстоит решать задачи, сегодня только появляющиеся на горизонте.

Перед командой АО «Самрук-Энерго» стоит непростая задача: построить клиентоориентированный, конкурентоспособный операционный холдинг, способный эффективно реализовывать утвержденную долгосрочную стратегию развития и обеспечивать выполнение ожиданий Единственного акционера.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Алмасадам Саткалиев
Председатель Правления
АО «Самрук-Энерго»

Производственная и финансовая деятельность АО «Самрук-Энерго» в 2016 году показывает положительную динамику. При уровне тарифов и объемах продаж, идентичных предыдущему периоду, получена прибыль в размере 18 млрд. тенге. Успешный результат обеспечили антикризисные меры в виде оптимизации инвестиционной программы и снижения операционных затрат.

Из существенных событий, следует отметить возобновление поставок электроэнергии на российский рынок в марте 2016 года. Благодаря поддержке со стороны Правительства и партнерству с ПАО «Интер РАО», экспортировано 1,8 млрд. кВт•ч электроэнергии от АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Достойный вклад по реализации инвестиционных проектов внесли дочерние производственные предприятия. В западном Казахстане АО «Мангистауская РЭК» в г. Актау открыт новый региональный диспетчерский центр. Пуск нового турбоагрегата №3 на Актобе ТЭЦ увеличил мощность станции на 34% с 88 до 118 МВт. В сентябре 2016 года введен в эксплуатацию котлоагрегат №8 по проекту «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь» с увеличением мощности на 20% – этого достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности мегаполиса и объектов Универсиады в тепловой энергии. В конце ноября ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» завершена модернизация ОРУ-500 кВ стоимостью 18 млрд. тенге.

Проекты в секторе генерации завершают действие программы предельных тарифов, принятой Правительством в 2009 году и обеспечившей создание необходимого запаса прочности. За 6 лет более чем на 64%, или на 1 584 МВт сокращен разрыв между установленной и располагаемой мощностью (с 2 462 до 878 МВт). Экологический эффект модернизации тепловых станций выражает-

ся в трехкратном уменьшении выбросов золы – со 108 до 36 тыс. тонн в год.

С целью реализации программ модернизации и развития электроэнергетической отрасли, необходимо введение рынка мощности и балансирующего рынка в обозначенные законодательством сроки. Это связано с решением актуальных вопросов повышения инвестиционной привлекательности отрасли, замедлением темпов модернизации и процесса приватизации. В 2017 году мы ожидаем коренных преобразований и системных мер в электроэнергетической отрасли, опирающихся на глобальные тренды.

АО «Самрук-Энерго» реализует комплекс мер по улучшению экологии и рациональному использованию ресурсов. В 2016 году по группе дочерних компаний из общего объема производства 22,5 млрд. кВт•ч, доля чистой электроэнергии, полученной без сжигания углеводородного топлива увеличилась до 15,7%. Показатели по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках выполнения целевой программы улучшились на 3,4%.

Компания последовательно сокращает воздействие на окружающую среду, в том числе через увеличение доли альтернативных источников энергии. В Стратегии развития к 2025 г. поставлена цель по достижению лидерских позиций с долей возобновляемых источников энергии в структуре мощностей на уровне 10%.

Существенную поддержку в этом направлении оказывает Европейский банк реконструкции и развития. В партнерстве с авторитетным финансовым институтом запланировано наращивание мощности ветропарка Ерейментау до 95 МВт, проводится модернизация АО «Шардаринская ГЭС».

АО «Самрук-Энерго», представляющее интересы государства в электроэнергетической отрасли, играет важную роль в планах страны по переходу к «зеленой» энергетике. Компанией подписан Меморандум о взаимопонимании с научным центром Стэнфордского Университета по присоединению к отраслевой программе Stanford Energy 3.0. Данное сотрудничество будет способствовать развитию низкоуглеродной экономики Казахстана через трансферт новых технологий.

Как крупнейший поставщик электроэнергии в Казахстане, АО «Самрук-Энерго», играет ключевую роль в планах страны по переходу к экологически безопасной энергетической системе – именно поэтому, Компания готова внести свой вклад в реализацию третьей модернизации Казахстана, объявленной Главой государства. Проведение Всемирного Конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 во время международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, предоставит нам уникальную возможность оценить тенденции в современной энергетике и выбрать оптимальные варианты развития с учетом особенностей казахстанского ТЭК.

1. СТРАТЕГИЯ



Капчагайская ГЭС

Каныш Молдабаев

Управляющий директор по
стратегии и продажам
АО «Самрук-Энерго»



Сегодня Компанию можно по праву называть крупным игроком, управляющим энергетическими и угольными предприятиями на территории РК и имеющим четкое видение своего развития. В соответствии со Стратегией развития АО «Самрук-Энерго», Компания стремится обеспечить надежные и конкурентоспособные поставки энергоресурсов на рынках присутствия, повысить стоимость акционерного капитала, а также обеспечить социальную ответственность бизнеса и устойчивое развитие. В контексте заявленных стратегических целей Компании, мы рассматриваем сбалансированное развитие Компании с учетом философии устойчивого развития и постоянного создания стоимости во всей цепочке создания стоимости.

Так, Компанией на протяжении 2016 г. велась активная работа по расширению экспортных объемов (РФ и Кыргызстан), изучению возможностей обогащения экибастузских углей, применению инновационных систем хранения электроэнергии на электростанциях Компании, внедрению экологически чистых технологий, осуществлению инвестиционных проектов, которые реализуются с целью добавления стоимости и поддержания в рабочем режиме электростанции.

Вместе с тем, стоит выделить отдельный фронт работы Компании в области устойчивого развития. Требования Кодекса корпоративного управления к Компании обязывают вести деятельность по новым правилам, применяя новые подходы в решении каждодневных вопросов Компании и с ориентиром на будущее. На текущий момент тренд устойчивого развития обретает масштабные формы. В связи с этим, Компания намеревается внедрить концепцию устойчивого развития во всей цепочке создания стоимости.

Для этих целей Компания на регулярной основе взаимодействует со своими стейкхолдерами, выявляя их потребности и ожидания, которые в сбалансированном виде учитываются и используются в деятельности. В 2016 г. нами было разработано Руководство в области устойчивого развития, которое регламентирует политику и концепцию в области устойчивого развития, анализ внутренней и внешней среды, ключевые риски в области устойчивого развития, карту стейкхолдеров, матрицу существенности и самый важный момент – цели в области устойчивого развития. Убежден, что ответственная политика Компании в вопросах устойчивого развития позволит достичь поставленных перед Компанией целей.

МИССИЯ

СОЗДАВАТЬ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, СОТРУДНИКОВ И ОБЩЕСТВА КАК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ГАРАНТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА И ПОСТАВЩИК ЕВРАЗИИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРИНЦИПАМИ ЗАБОТЫ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВИДЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭНЕРГОХОЛДИНГ ЕВРАЗИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – ЛИДЕР РЫНКА КАЗАХСТАНА

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

КПД АКЦИОНЕРА

- EVA
- Достижение ковенанта долг/EBITDA
- Реализация крупных проектов в рамках бюджета и в срок
- Частота несчастных случаев
- Экологическое воздействие
- Рейтинг социальной стабильности
- Рейтинг корпоративного управления
- Рейтинг устойчивого развития
- Ход реализации проекта трансформации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 1-ГО УРОВНЯ

- Обеспечение надежных и конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынке присутствия
- Повышение стоимости акционерного капитала
- Обеспечение социальной ответственности бизнеса, устойчивого развития

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2-ГО УРОВНЯ

Цели и задачи для бизнес-направления «Традиционная генерация»

Цели и задачи для бизнес-направления «ВИЭ»

Цели и задачи для бизнес-направления «Угольный бизнес»

Цели и задачи для бизнес-направления «Распределение и сбыт»

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Миссия и видение Компании реализуются через достижение трех стратегических целей первого уровня. Эти стратегические цели первого уровня взаимосвязаны с КПД, поставленными акционером, и обеспечиваются посредством реализации стратегических целей второго уровня по каждому из бизнес-направлений.

Достижение Стратегических целей первого уровня сопряжено с Руководством в области устойчивого развития (далее – Руководство) утвержденным 12 декабря 2016 г. Данное Руководство учитывает все аспекты деятельности Компании, включая экономические, социальные и экологические.

Руководство обращает внимание на ключевые факторы устойчивого развития, эффективное управление и интересы стейкхолдеров, не забывая при этом о задачах по увеличению стоимости Компании.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

На сегодняшний день перед мировой энергетикой стоит масштабная задача по нахождению оптимального баланса между компонентами энергетической трилеммы: экономической доступностью электроэнергии, надежностью снабжения и экологической устойчивостью. При этом приоритет балансирования компонентов трилеммы, как правило, во многом определяется уровнем развития страны и смещается с экономической доступности электроэнергии в случае развивающихся стран к экологической устойчивости в случае развитых.

Глобальная энергетическая трилемма и смена императива при развитии страны



Мировое развитие и необходимость балансирования внутри энергетической трилеммы определяют глобальные энергетические тренды:

Энергопереход – глобальное повышение экологичности:

- 1) стремительный рост доли ВИЭ в развитых странах;
- 2) умеренный рост угольной генерации в отдельных регионах или догоняющих экономиках с ростом ее экологичности и развитии технологий «чистого угля».

По данному направлению АО «Самрук-Энерго» должно стать флагманом Казахстана в обеспечении энергоперехода как в ВИЭ, так и в «чистом угле».

Перечисленные глобальные энергетические тренды, мировые экономические тренды и тренды развития экономики страны, определенные, в том числе, пятью институциональными реформами, предложенными Главой государства, определяют ключевые тенденции развития внешней среды и их влияние на бизнес Компании:

1. Снижение темпов роста экономики РК, и, как следствие, переход к консервативному прогнозу роста электропотребления;
2. Ослабление курса национальной валюты, что приведет к удорожанию инвестиционной программы Компании, но существенно повысит конкурентоспособность на экспортных направлениях;
3. Усиление экологического регулирования экономики в РК, развитие возобновляемых источников энергии;
4. Необходимость развития компетенций для энергоперехода в долгосрочной перспективе, по мере снижения энергоемкости национальной экономики;
5. Интенсивное развитие технологий – рост востребованности инноваций, повышение возможностей эффективной генерации электроэнергии, добычи и переработки энергетического угля;
6. Интеграция энергетических рынков – рост возможностей экспорта и повышение конкурентного давления на внутреннем рынке;
7. Повышение социальной ответственности бизнеса и рост квалификационных требований к работникам – углубление взаимодействия с работниками и обществом, повышение производительности и культуры производства;
8. В перспективе – изменение структуры электроэнергетического рынка и оптимизация тарифа за счет разделения рынка электроэнергии и мощности.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ

На текущий момент 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. Наличие свободных мощностей, основанное на высоком износе генерирующего оборудования электростанций.

В настоящее время в РК существует избыток генерирующих мощностей, который появился за счет реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» в период 2009–2015 гг., позволившей снизить разрывы и ограничения генерирующего оборудования и увеличить располагаемую мощность электростанций. При этом положительный эффект, полученный от предельных тарифов, носит временный характер, причиной которому является существующий

значительный износ оборудования электростанций, которые в большинстве были построены 40 и более лет назад.

Таким образом, в перспективе у генерирующих предприятий Компании существуют большие резервы по наращиванию рыночного присутствия ввиду их высокой конкурентоспособности с точки зрения технологического и экономического аспектов.

2. Наличие связанной генерации.

Значительная часть генерации в РК относится к «связанной», то есть поставляющей электроэнергию аффилированным потребителям. Энергоблоки в составе связанной генерации в целом характеризуются большим уровнем загрузки по сравнению с электростанциями, оперирующими на свободном рынке, и имеют гарантированный рынок сбыта. В качестве примера, к связанной генерации можно отнести такие холдинги, как ТОО «Евразийская Группа», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал», «Казцинк», «Казахстанские коммунальные системы», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая корпорация», ТОО «Таразэнерго-2005». Доля таких холдингов в общем объеме электропотребления (без Западной зоны) составляет порядка 50%. Развитие связанной генерации ограничивает как равный доступ для потребителей, так и возможности Компании по расширению сбыта.

Вследствие обозначенных факторов, существуют предпосылки по изменению существующей модели рынка электроэнергии с развитием конкурентной среды для участников производства-потребления электроэнергии.

3. Развитие возобновляемых источников энергии.

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, утвержденная Указом Президента РК от 30 мая 2013 г., подразумевает амбициозное развитие возобновляемой генерации в РК, предполагая долю ВИЭ до 10% в общем объеме производства электроэнергии в стране к 2030 г. Это дало возможность для игроков на рынке ВИЭ начать масштабное развертывание проектов по строительству объектов ВИЭ. На текущий момент в стране имеются 50 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью порядка 300 МВт.

Вместе с тем, переход в 2015 г. к свободно плавающему курсу национальной валюты отрицательно отразился на реализации проектов в области ВИЭ, ввиду их большой зависимости от иностранного участия (импорт оборудования, финансирование). Этот фактор ставит под угрозу достижение вызовов Концепции по переходу к «зеленой» экономике.

4. Падение объемов продаж угля.

Несмотря на увеличивающийся потенциал добычи и рост внутреннего потребления экибастузского угля в РК, объемы поставок в РФ продолжают снижаться. Замена потребления российскими электростанциями экибастузских углей на кузнецкие и частичный перевод некоторых станций РФ с угля на газ негативно сказывается на объемах продаж угля в экспортном направлении.

КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ

1. Обеспечение соответствия следованию принципам устойчивого развития, инновационности, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

В настоящее время в мире наблюдается устойчивый тренд на следование принципам устойчивого развития и снижения 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.

2. Реализация планов Правительства РК по приватизации активов Компании.

В рамках комплексного плана по приватизации на 2016–2020 гг. 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.

3. Необходимость кардинального повышения общей эффективности деятельности Компании.

Необходимы повышение общей эффективности деятельности Компании и рост добавленной экономической стоимости бизнеса.

4. Высокая финансовая нагрузка на Компанию, вследствие реализации амбициозной инвестиционной программы по всем бизнес-направлениям.

Уровень долговой нагрузки, наличие малоодоходных и непрофильных активов повышают актуальность формирования инвестиционной программы и целевой структуры Компании, сфокусированных на наиболее привлекательных стратегических видах деятельности.

На базе анализа среды функционирования, внутренних и внешних вызовов представлен SWOT-анализ Компании.

SWOT-анализ положения АО «Самрук-Энерго»

Сильные стороны	Слабые стороны
- Наличие больших запасов энергетического угля с низкой себестоимостью добычи - Эффективные энергетические мощности относительно общего уровня износа мощностей в Республике Казахстан - Поддержка со стороны государства и Фонда	- Низкий коэффициент использования установленной мощности - Высокая долговая нагрузка - Низкие возможности управления ценовым предложением
Возможности	Угрозы
- Расширение доли рынка за счет растущего спроса, обеспечения конкурентоспособности и в перспективе – изменения модели рынка - Развитие экспортного потенциала Республики Казахстан - Оптимизация баланса мощностей в соответствии с потребностью рынка (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ) - Расширение направлений использования угля, в т. ч. за счет обогащения	- Сохранение и расширение связанной генерации - Увеличение разрыва между спросом и предложением генерирующих мощностей - Чрезмерное ужесточение экологического законодательства - Повышение доступа к рынку Республики Казахстан за счет развития Единого электроэнергетического рынка ЕАЭС

Внедрение принципов устойчивого развития по группе компаний АО «Самрук-Энерго» в свете стремительно меняющихся трендов в сторону декарбонизации является основополагающим фактором успешной реализации стратегии и минимизации влияния внешних факторов на деятельность группы компаний АО «Самрук-Энерго».

В 2016 г. в Компании разработано Руководство в области устойчивого развития, которое направлено на систематизацию процессов устойчивого развития как в корпоративном центре, так и в ДЗО. При этом, большое участие в разработке Руководства принимали наши заинтересованные стороны (поставщики, Акционер, институты развития, НПО и др.) и члены Совета директоров.

В частности, были проведены неоднократные дискуссии с Председателем Правления АО «Самрук-Энерго» и независимыми членами Совета директоров, которые акцентировали внимание на глобальных трендах в области устойчивого развития, с целью должного понимания рисков, а также возможностей для развития группы компаний в целом.

Так, для понимания рисков и возможностей в области устойчивого развития был сформирован перечень в разрезе трех аспектов устойчивого развития.

Экономический аспект		
Тенденции	Риски	Возможности
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		
Тенденции	Риски	Возможности
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 предельно допустимой концентрации вредных веществ; увеличение ставок платы за эмиссии; ужесточение требований к потреблению воды – переход к оборотному водоснабжению; ужесточение температурных режимов; расходы на утилизацию отходов	Расширение применения «зеленых» технологий
Повышение экологических требований местных сообществ	Экологическая активность СМИ, в т. ч. 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 фонда оплаты труда 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

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для демонстрации своей приверженности принципам устойчивого развития 5 октября 2011 г. Компания присоединилась к Глобальному договору ООН и на сегодняшний день поддерживает Десять принципов.

С 2012 г. Компания начала предоставлять Сообщение о достигнутом прогрессе, служащее заявлением о неизменной поддержке принципов Глобального договора ООН и описывающее мероприятия, направленные на реализацию принципов и их результаты.

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



Электроэнергетический Совет СНГ (далее – ЭЭС СНГ). Участие в качестве наблюдателя с 2012 г. 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: в обеспечении коллективной энергетической безопасности; обеспечении параллельной работы энергосистем; создании общего электроэнергетического рынка; участие: в подготовке международных договоров в сфере энергетики; технических правил; унификации и гармонизации 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 2007 г. 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 (с 2008 г.). Членство в Ассоциации KAZENERGY позволяет принимать участие в государственных инициативах и мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционного климата в 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. Общество предоставляет существенное финансирование множеству мероприятий, организуемых Ассоциацией KAZENERGY, в том числе форумов, изданию национальных докладов о перспективах развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан.



Всемирный Энергетический Совет (далее – ВЭС). Членство – с 2008 г. Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» А.М. Саткалиев является Председателем Казахстанского национального комитета РК при ВЭС. 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.

Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии (далее – КЭС ЦА). Участие в качестве наблюдателя с 2014 г. Членство в КЭС ЦА способствует укреплению деловых связей между странами Центральной Азии, предоставляет возможность принимать участие в мероприятиях в области электроэнергетики, проводимых КЭС ЦА.

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (далее – НПП РК). Членство с 2013 г. Членство в НПП РК способствует укреплению связей с предпринимательской средой, эффективному развитию электроэнергетического бизнеса, в том числе в рамках совершенствования законодательной базы РК.



Взаимодействие с заинтересованными сторонами является важным элементом в движении Компании по пути устойчивого развития, которое предусматривает учет мнений заинтересованных сторон при ведении своей деятельности с целью заблаговременного управления рисками.

Также, необходимо помнить, что мы являемся частью этого мира и любые последствия наших действий и решений не ограничиваются периметром нашей Компании. Они, прямо или косвенно, влияют и на других. Все это побуждает нас объединить усилия и предоставлять всем, кто испытывает воздействие деятельности Компании, возможность быть услышанными.

Основой взаимодействия с заинтересованными сторонами является выявление стейкхолдеров, оказывающих существенное влияние на Компанию, и степень зависимости стейкхолдеров от Компании.

В соответствии с лучшими практиками (стандарты серии AA1000, GRI) в области взаимодействия с заинтересованными сторонами, в целях выстраивания эффективного взаимодействия применяется принцип «включенности». Данный принцип принимает во внимание и учитывает интересы всех заинтересованных сторон на всех стадиях процесса управления деятельностью Компании. В основе принципа **«включенности»** лежат три основных принципа взаимодействия: **«существенность»** (правильная оценка значимости проблем для стейкхолдеров и организации), **«полнота»** (понимание существенности последствий деятельности Компании) и **«реагирование»** (демонстрация адекватного ответа). Только следование каждому принципу гарантирует всестороннее, взаимовыгодное и эффективное взаимодействие со стейкхолдерами.

На сегодняшний день основными заинтересованными сторонами Компании являются: местное население, сотрудники, акционеры и поставщики.

Компания на постоянной основе ведет взаимодействие со своими стейкхолдерами с целью получения обратной связи и учета их мнений при формировании тем, особо для них значимых. Консолидированный перечень значимых тем, как для Компании, так и для стейкхолдеров, образует собой матрицу существенности.

Результаты, получаемые Компанией от взаимодействия со стейкхолдерами, являются фундаментом эффективной и выверенной политики в области устойчивого развития, в рамках которой Компания стремится широко применять аспекты устойчивого развития посредством внедрения передовых практик в области производства, экологических инициатив, безопасности труда и социальной сферы для обеспечения экономического роста в регионах присутствия Компании, соблюдая при этом оптимальный баланс между интересами заинтересованных сторон и стратегическими задачами Компании.

Исходя из тем, значимых как для Компании, так и для наших стейкхолдеров, был сформирован план мероприятий по реализации целей в области устойчивого развития, который на сегодняшний день полностью отвечает требованиям наших стейкхолдеров и включает в себя перечень, отражающий раскрытие показателей результативности в соответствии с РУКОВОДСТВОМ ПО ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ G4.

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Электроэнергетика для экономики Республики Казахстан имеет особое значение, поскольку ключевые отрасли страны, такие, как металлургия, добыча нефти и газа, характеризуются высокой энергоемкостью. Соответственно, конкурентоспособность тяжелой промышленности Казахстана и качество жизни населения во многом зависят от надежного и качественного энергоснабжения потребителей по приемлемым ценам.

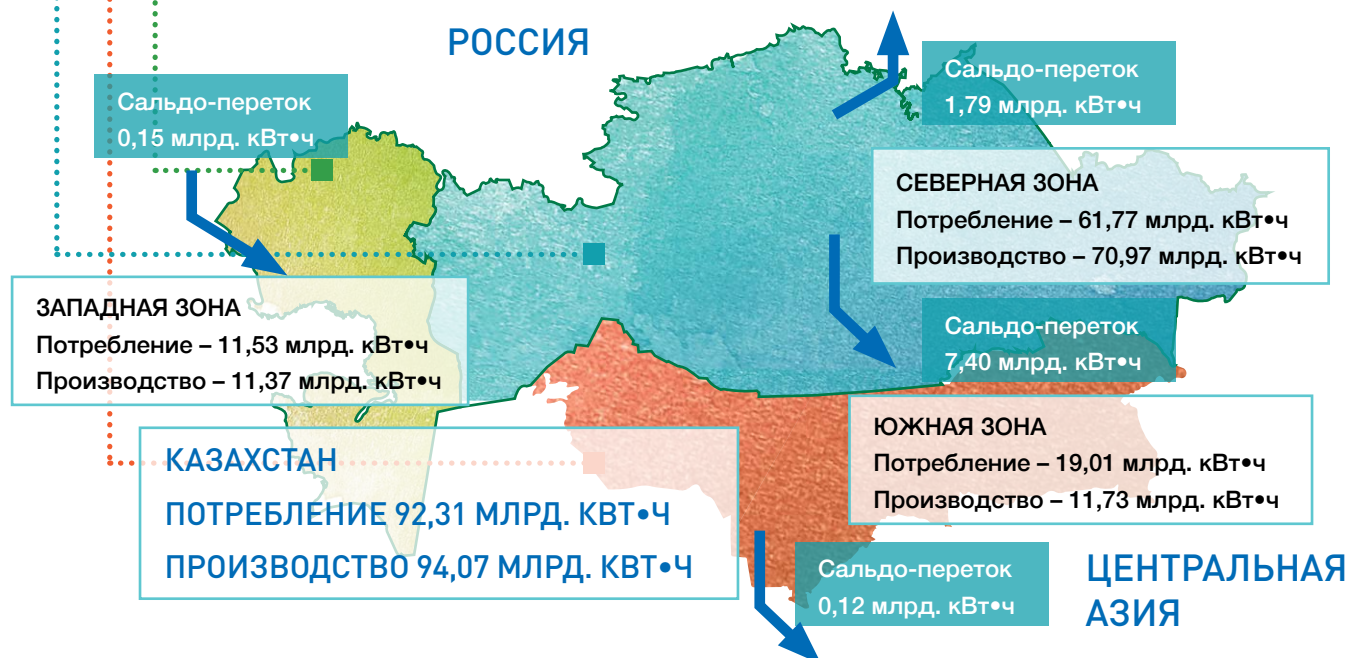
Производство электрической энергии в Казахстане осуществляется преимущественно на тепловых электростанциях – 87%, на долю гидроэлектростанций приходится порядка 12%, доля ВИЭ пока незначительна и составляет около 1%.

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАЗДЕЛЕН НА ТРИ ЗОНЫ:

Северная зона – Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и г. Астана. В северной зоне вырабатывается 75% электроэнергии от общей величины производства в РК. В северной зоне расположены основные угольные месторождения и водноэнергетические ресурсы. Вследствие этого в северной зоне достаточно низкая стоимость производства электроэнергии. Избыток электроэнергии передается в энергодефицитную южную зону и экспортируется в Российскую Федерацию.

Южная зона – Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области и г. Алматы. Характеризуется дефицитом электроэнергии и высоким уровнем цен на нее. Дефицит покрывается за счет поставок из северной зоны и частично – из ОЭС Центральной Азии.

Западная зона – Мангистауская, Атырауская, Западно-Казахстанская области. Обладает значительными запасами углеводородного сырья. Несмотря на это, данная зона является энергодефицитной и покрывает дефицит за счет поставок из Российской Федерации.



Производство электроэнергии в Республике Казахстан по типам станций, млн. кВт•ч

Электростанции	2015 г.	2016 г.	2016/2015 гг.		Доля в РК, %
			+/-	%	
ТЭС, в т. ч.	81 371,3	82 110,4	739,1	0,9	87
ГТЭС	7 279,5	7 407,6	128,1	1,8	8
ГЭС	9 250,3	11 605,9	2 355,6	25,5	12
ВЭС	130,2	274,1	143,9	110,6	0,3
СЭС	44,8	86,1	41,3	92,0	0,1
Всего	90 796,6	94 076,5	3 279,9	3,6	

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАЗАХСТАНА РАЗДЕЛЕН НА ОПТОВЫЙ И РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТЫ

В оптовый сегмент, ограниченный минимальной закупкой электроэнергии в объеме 1 МВт, входят следующие составляющие: децентрализованный рынок, участники которого закупают и продают электроэнергию на взаимосогласованных условиях; централизованный рынок, оператором которого является АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (КОРЭМ); балансирующий рынок для устранения дисбалансов на ежедневной основе; а также рынок системных услуг, включая передачу электроэнергии и резервирование мощностей. Розничный сегмент состоит из энергопередающих и энергоснабжающих организаций, которые поставляют электроэнергию розничным потребителям.

ЭНЕРГОПРОИЗВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Наиболее крупными конкурентами на оптовом рынке электрической энергии в 2016 г. являлись следующие энергопроизводящие организации:

Конкурентные компании	Объем выработки электроэнергии в 2016 г.	
	млн. кВт•ч	% от выработки в РК
ТОО «Евразийская Группа»	18 543,0	19,7
ТОО «Казахмыс Энерджи»	6 528,9	7,0
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»	4 385,6	4,7
АО «Центрально-Азиатская Энергетическая Корпорация»	7 036,80	7,5

Установленные мощности по крупнейшим собственникам и операторам электростанций

АО «Самрук-Энерго»	6 804	МВт	30,9%
ТОО «Евразийская Группа»	3 262	МВт	14,8%
AES	1 481	МВт	6,7%
ТОО «МАЭК Казатомпром»	1 330	МВт	6,0%
ТОО «Казахмыс Энерджи»	960	МВт	4,4%
Другие	8 218	МВт	37,3%
Итого	22 055	МВт	

МОДЕЛЬ РЫНКА

12 ноября 2015 г. подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики» (далее – Закон). Закон был разработан Министерством энергетики РК при участии Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, Ассоциации KAZENERGY и энергетических предприятий в реализацию 50-го и 52-го шагов Национального плана «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», а также утвержденной Концепции развития ТЭК РК до 2030 г.

Согласно поправкам, с 1 января 2019 г. внедряется 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.

В рамках модели предполагается работа рынков централизованной торговли электрической энергией и мощностью (Единый закупщик осуществляет централизованную покупку услуги по мощности), балансирующего рынка и рынка децентрализованной торговли электрической энергией, позволяющего заключать двусторонние контракты на куплю-продажу электрической энергии между производителями и потребителями.

Тарифы энергопроизводящих организаций будут разделены на 2 составляющие: тариф на электроэнергию и тариф на поддержание готовности электрической мощности. Тарифы на электроэнергию будут включать в себя переменные операционные расходы. Тарифы на поддержание готовности электрической мощности будут включать инвестиционные расходы. Планируется, что тарифы будут ежегодно корректироваться с учетом необходимости обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли.

Согласно Закону, 1 января 2016 г. создан Совет рынка, осуществляющий мониторинг функционирования рынка электроэнергии и мощности. Советом рынка определена ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация».

В реализацию положений Закона приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2015 г. №682 утверждены Правила функционирования Совета рынка, в соответствии с которыми, Совет рынка осуществляет следующие функции:

1. Осуществляет мониторинг функционирования рынка электрической энергии и мощности;
2. Рассматривает инвестиционные программы;
3. Вносит предложения уполномоченному органу по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;
4. Осуществляет иные функции, определенные уполномоченным органом.



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

С 1 июля 2019 г. будет создан общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривающий взаимовыгодное сотрудничество энергосистем пяти стран-участниц с сохранением национальных электроэнергетических рынков. В рамках Договора о ЕАЭС предполагаются дальнейшее структурное сближение и гармонизация нормативного правового обеспечения государств-членов. 8 мая 2015 г. в г. Москве решением Высшего Евразийского экономического совета (№ 12) утверждена Концепция формирования ОЭР ЕАЭС.

В целях реализации Концепции, 26 декабря 2016 г. в г. Санкт-Петербург с решением Высшего Евразийского экономического совета (№ 20) утверждена Программа формирования ОЭР ЕАЭС, предусматривающая план мероприятий по вводу общего рынка с разработкой соответствующих нормативных документов. На основании утвержденных Концепции и Программы формирования ОЭР ЕАЭС государства-члены разработают и примут Международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Новые возможности в данной сфере связаны с появлением дополнительного экспортного рынка сбыта в РФ и Беларуси, а также возможностью поставок электроэнергии из стран Центральной Азии в страны Евразийского экономического пространства.

РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА ОТРАСЛИ

Уполномоченный орган (Министерство энергетики Республики Казахстан) с целью осуществления руководства в области электроэнергетики на основании Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 588-II «Об электроэнергетике»:

- реализует государственную политику в области электроэнергетики;
- разрабатывает и утверждает технические регламенты в области электроэнергетики;
- разрабатывает и утверждает нормативные технические документы в области электроэнергетики;
- определяет особенности функционирования и организации оптового рынка электрической энергии для регионов, не имеющих электрической связи по территории Республики Казахстан, с Единой электроэнергетической системой Республики Казахстан;
- осуществляет международное сотрудничество в области электроэнергетики;
- разрабатывает и утверждает перспективную схему размещения электрических мощностей;
- осуществляет другие функции, в соответствии с действующим законодательством.

Услуги по передаче и распределению электрической энергии являются сферой естественных монополий и регулируются Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках». Государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, является Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМиЗК МНЭ РК).

КРЕМиЗК МНЭ РК, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 588-II «Об электроэнергетике»:

1. Утверждает порядок дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию по зонам суток и (или) в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами;
2. Заключает инвестиционные договоры с энергопроизводящими организациями;
3. Утверждает индивидуальный тариф;
4. Ведет, размещает и ежедекадно обновляет на интернет-ресурсе реестр организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения;
5. Осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями требований действующего законодательства и вносит обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
6. Разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, определенные настоящим Законом;
7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Министерство энергетики Республики Казахстан, в соответствии с Положением о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденным Правительством Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 994, в сфере угольной отрасли разрабатывает проекты перечней участков недр, содержащих углеводородное сырье, уголь и уран, и подлежащих выставлению на конкурс.

В соответствии с приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2014 г. № 67, Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан осуществляет следующие функции в угольной отрасли:

1. Осуществляет государственный контроль за изучением и использованием недр;
2. В пределах своей компетенции осуществляет мониторинг и контроль за выполнением недропользователями условий контрактов;
3. Осуществляет государственный мониторинг недр;
4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

РАБОТА ТОРГОВОГО ДОМА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Торговый дом создан в 2015 г. в рамках программы трансформации АО «Самрук-Энерго» и обеспечивает централизацию бытовых функций ДЗО (переход к операционному холдингу). Основными задачами являются:

- Централизация функций реализации, трейдинга и коммерческой оптимизации деятельности;
- Оптимизация загрузки по всем генерирующим ДЗО Компании;
- Управление ключевыми клиентами в Республике Казахстан и создание конкурентоспособного предложения;
- Участие в разработке предложений по корректировке регуляторной среды;
- Анализ рынка сбыта электрической энергии и угля.

В условиях ухудшения конъюнктуры рынка, профицита мощностей Торговый дом АО «Самрук-Энерго» успешно предпринимает все возможные меры по увеличению объемов продаж электроэнергии электростанций, входящих в структуру АО «Самрук-Энерго»:

1. Торговый дом непосредственно осуществляет **коммуникацию с субъектами рынка** электроэнергии Казахстана и соседних стран, а также осуществляет коммерческую диспетчеризацию – распределение объемов поставок электроэнергии ДЗО потребителям Казахстана, исходя из целесообразности нагрузок дочерних и зависимых электростанций.
2. Торговый дом непосредственно формирует суточные графики ДЗО, оптимально распределяя заявленные объемы на электростанциях ДЗО. Благодаря этому, Торговый дом предотвратил внеплановые остановки энергоблоков (из-за низких заявленных объемов) ЭГРЭС-2 **в 2015 г. – 28 раз, в 2016 г. – 36 раз**, путем перераспределения объемов на эту электростанцию.
3. За 12 месяцев 2016 г. рост производства электроэнергии к аналогичному периоду прошлого года по **группе АО «Самрук-Энерго» составил 6,4%** (22,5 млрд. кВт•ч). В то же время, данный показатель по основным конкурентам составил: **ТОО «Казахмыс Энерджи» – 4,6%, ERG – 5%.**

№	Наименование	12 мес. 2015 г.	12 мес. 2016 г.	Отклоне- ние	%
1	АО «Самрук-Энерго», всего:	21 141,97	22 485,1	1 343,1	6,4
	АО «АлЭС»	5 085,6	5 911,4	825,8	16,2
	АО «Актобе ТЭЦ»	666,4	905,7	239,3	35,9
	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	10 728,6	9 037,3	-1 691,3	-15,8
	АО «Экибастузская ГРЭС-2»	3 211,0	4 976,1	1 765,2	55,0
	АО «Шардаринская ГЭС»	465,3	334,0	-131,2	-28,2
	АО «Мойнакская ГЭС»	902,8	1 165,5	262,8	29,1
	ТОО «Samruk-Green Energy»	3,2	3,2	0,1	2,3
	ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	79,2	151,8	72,5	91,6
2	ТОО «Казахмыс Энерджи», всего:	6 843,0	6 528,9	-314,1	-4,6
	Карагандинская ГРЭС-2 ТОО «Казахмыс Энерджи»	5 130,2	4 403,4	-726,8	-14,2
	Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»	723,6	869,0	145,4	20,1
	Жезкаганская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»	989,1	1 256,5	267,4	27,0
3	ERG	19 520,6	18 543,0	-977,6	-5,0
	ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана»	2 455,1	2 493,6	38,5	1,6
	ЭС АО «ЕЭК»	14 668,0	13 868,9	-799,1	-5,4
	ТЭЦ АО «ССГПО»	1 434,7	1 220,4	-214,3	-14,9
	ПСУ-37 ЭС АЗФ ТНК «Казхром»	239,5	237,3	-2,2	-0,9

№	Наименование	12 мес. 2015 г.	12 мес. 2016 г.	Отклоне- ние	%
	ГТУ ЭС АЗФ ТНК «Казхром»	723,4	722,8	-0,6	-0,1
4	АО «Жамбылская ГРЭС»	2 872,8	2 466,0	-406,8	-14,2
5	ТЭЦ-6 ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»	105,8	85,4	-20,4	-19,3
6	КОГТЭС ГКП «Кызылордатепо- электроцентр»	197,1	107,5	-89,6	-45,4
7	ТОО «Караганда Энергоцентр», всего	3 595,0	4 385,6	790,6	22,0
	ТЭЦ-1 ТОО «Караганда-Энергоцентр»	106,9	92,4	-14,5	-13,5
	ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Энергоцентр»	3 488,2	4 293,2	805,0	23,1
8	Иртышские ГЭС, всего	6 564,4	7 819,2	1 254,8	19,1
	Бухтарминский ГЭК ТОО «Казцинк»	2 977,4	3 708,0	730,6	24,5
	ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС»	1 711,9	1 881,6	169,7	9,9
	ТОО «AES Шульбинская ГЭС»	1 875,1	2 229,6	354,5	18,9
9	ЦАЭК	6 529,4	7 036,8	507,4	7,8
	ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго»	711,2	635,9	-75,3	-10,6
	ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго»	2 942,8	3 105,7	162,9	5,5
	Экибастузская ТЭЦ АО «Павлодар- энерго»	66,2	87,3	21,1	31,8
	ППТЭЦ-2 ТОО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	2 809,1	3 207,9	398,8	14,2

4. Торговый дом на постоянной основе регулирует вопросы, связанные с электроснабжением потребителей **в периоды аварийных остановов энергоблоков**, путем замещения аварийно выбывших мощностей от других энергоисточников.
5. При непосредственном участии Торгового дома, реализации политики гибкого ценообразования в условиях профицита мощности на рынке и оптимизации загрузки по генерирующим предприятиям, ТОО «ЭГРЭС-1», АО «ЭГРЭС-2», АО «Мойнакская ГЭС» успешно реализуют электрическую энергию **на централизованных торгах для всех желающих приобрести электрическую энергию**.

№	Период	млн. кВт•ч
1	2014 г.	0,379
2	2015 г.	58,5
3	2016 г.	3 019

За 12 месяцев 2016 г. объем реализации электроэнергии на централизованных торгах составил **3 019 млн. кВт•ч**, что превышает показатель прошлого года (58,5 млн. кВт•ч) в 51 раз. Поставщиками электроэнергии через торги являлись АО «ЭГРЭС-2» (1 731 млн. кВт•ч), ТОО «ЭГРЭС-1» (1 038 млн. кВт•ч) и АО «Мойнакская ГЭС» (250 млн. кВт•ч).



- Реализация электроэнергетики через централизованные торги позволила **уменьшить холостые сбросы (217 млн. куб. м воды) и повысить доходность АО «МГЭС»**, загрузить энергоблоки ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «СЭГРЭС-2», привлечь потребителей группы ККС и ЦАЭК. Поставка электроэнергии через ЦТ продолжается ежесуточно.
- Среди покупателей электроэнергии на ЦТ – ТОО «Энерго Контракт Плюс», ТОО «Астана-ЭнергоСбыт», ТОО «Энергоснаб XXI», ТОО «Анжил», ТОО «Электродил», ТОО «Энергокомпани ПВ», ТОО «Онтустик Жарык», ТОО «Kaz Elektro», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Темиржолэнерго», ТОО «ЭнергоПромТехно», ТОО «Гарантэнерго», ТОО «Энерго Контракт Плюс», ТОО «Промснаб-Астана», ТОО «Караганда ЭнергоСбыт» и др.
6. Реализуя политику гибкого ценообразования, Торговому дому удалось добиться **увеличения объемов покупки электроэнергии предприятиями, входящими в структуру АО «Самрук-Қазына»** от энергоисточников АО «Самрук-Энерго».

Так, доля покупки электроэнергии:

 - **АО «КТЖ»** от ДЗО «Самрук-Энерго» (ГРЭС-1, 2) выросла с 44% (данные за 2015 г.) до 78% (данные за 2016 г.).
 - **АО «KEGOC»** полностью стало осуществлять плановую покупку электроэнергии от ДЗО АО «Самрук-Энерго» (за исключением паводка и половодья на Иртышском каскаде ГЭС). На сегодняшний день **100%** заявляемого объема АО «KEGOC» приходится на ЭГРЭС-1.
 - Поставка для предприятий НАК «Казатомпром» увеличилась с 99,7 млн. кВт•ч (2015 г.) до 180 млн. кВт•ч (2016 г.), или на 80%.
 7. ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «СЭГРЭС-2» заключили **188** договоров купли-продажи электроэнергии со всеми субъектами оптового рынка (без учета централизованных торгов за день

вперед и в течение операционных суток), что на **71 договор больше**, чем в 2015 г. **Договорной объем составляет 26 928 млн. кВт•ч, что выше плана продаж двух станций (15 363 млн. кВт•ч) на 11 565 млн. кВт•ч.**

8. В 2016 г. ТОО «ГРЭС-1» и АО «СЭГРЭС-2» **привлекли 38 субъектов оптового рынка** (ТОО «Транзитэнергосервис», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Ангренсор энерго», ТОО «Самга Энерго», ТОО «Petro Group», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «ACIG», ТОО «Энерго Контракт Плюс», ТОО «Караганда ЭнергоСбыт», ТОО «Гарантэнерго», АО «Кызылординская РЭК» и т. д.), которым было поставлено 2,7 млрд. кВт•ч.
9. В 2016 г. ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «СЭГРЭС-2» направлено порядка **560 коммерческих предложений** на поставку электроэнергии, в т. ч. субъектам розничного рынка. За 12 месяцев 2016 г. проведено порядка **196 встреч** с потребителями оптового рынка по вопросам сотрудничества.
10. По поручению Правительства РК АО «Самрук-Энерго» оказывает прямую поддержку казахстанским производителям путем **предоставления скидок с отпускной цены** на электроэнергию крупным промышленным предприятиям. На 2016 г. договоры заключены с 13 субъектами на объем 8,175 млрд. кВт•ч (размер скидки – 14,8 млрд. тенге). За 2016 г. этим субъектам поставлено 5,2 млрд. кВт•ч (размер скидки – 9,3 млрд. тенге). Всего за период 2010–2016 гг. **предоставлено скидок на 33,8 млрд. тенге.**
11. При непосредственном участии Торгового дома, АО «СЭГРЭС-2» заключен договор на поставку электроэнергии в **Российскую Федерацию**, в соответствии с которым, с 17 марта 2016 г. возобновлен экспорт электроэнергии. В 2016 г. экспортировано **1,858 млрд. кВт•ч.**
12. При непосредственном участии Торгового дома, между ТОО «ЭГРЭС-1» и ОАО «Электрические станции» заключен договор на экспорт электроэнергии в **Кыргызстан**. Экспорт начат с 16 апреля 2016 г. В период с апреля по июнь 2016 г. объем экспорта составил 133 млн. кВт•ч.
13. Благодаря экспорту электроэнергии в Кыргызстан и Россию, существенно возросла загрузка незадействованных мощностей на станциях ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», что, наряду с увеличением объемов производства АО «АЛЭС», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Мойнакская ГЭС» позволило в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и жесткой конкуренции сохранить и увеличить объемы продаж по сравнению с 2015 г.



2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ АКТИВОВ

Кайрат Максutow

Управляющий директор по
экономике и финансам
АО «Самрук-Энерго»



На сегодняшний день АО «Самрук-Энерго» является крупнейшим многопрофильным энергетическим холдингом, успешно интегрированным в международный энергобаланс, формирующим высокоэффективную систему энергоснабжения, а также обеспечивающим устойчивое развитие всех отраслей Казахстана.

Как известно, в настоящий момент ведется работа по передаче некоторых активов Компании в конкурентную среду. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 г. № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 гг.» (далее – Постановление), а также решению Правления АО «Самрук-Қазына» от 20 января 2016 г., реализуемые активы группы компаний АО «Самрук-Энерго» разделены на перечни:

Активы Компании, внесенные в Перечень № 1:

- АО «Актобе ТЭЦ»;
- АО «ВК РЭК» (в составе которого – ТОО «Шығысэнерготрейд»);
- АО «МРЭК»;
- АО «АЖК»;
- АО «АлЭС»;
- ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;
- ТОО «Тегис Мунай» (в составе которого – ТОО «Мангышлак-Мунай»).

Активы Компании, внесенные в Перечень № 2:

- ТОО «Қарағандагипрошахт и К»;
- ТОО «Шелек-28».

Перечень № 1 – крупные активы, имеющие социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, предлагаемые к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке.

Приватизация активов Перечня № 1 в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых

КАРТА АКТИВОВ

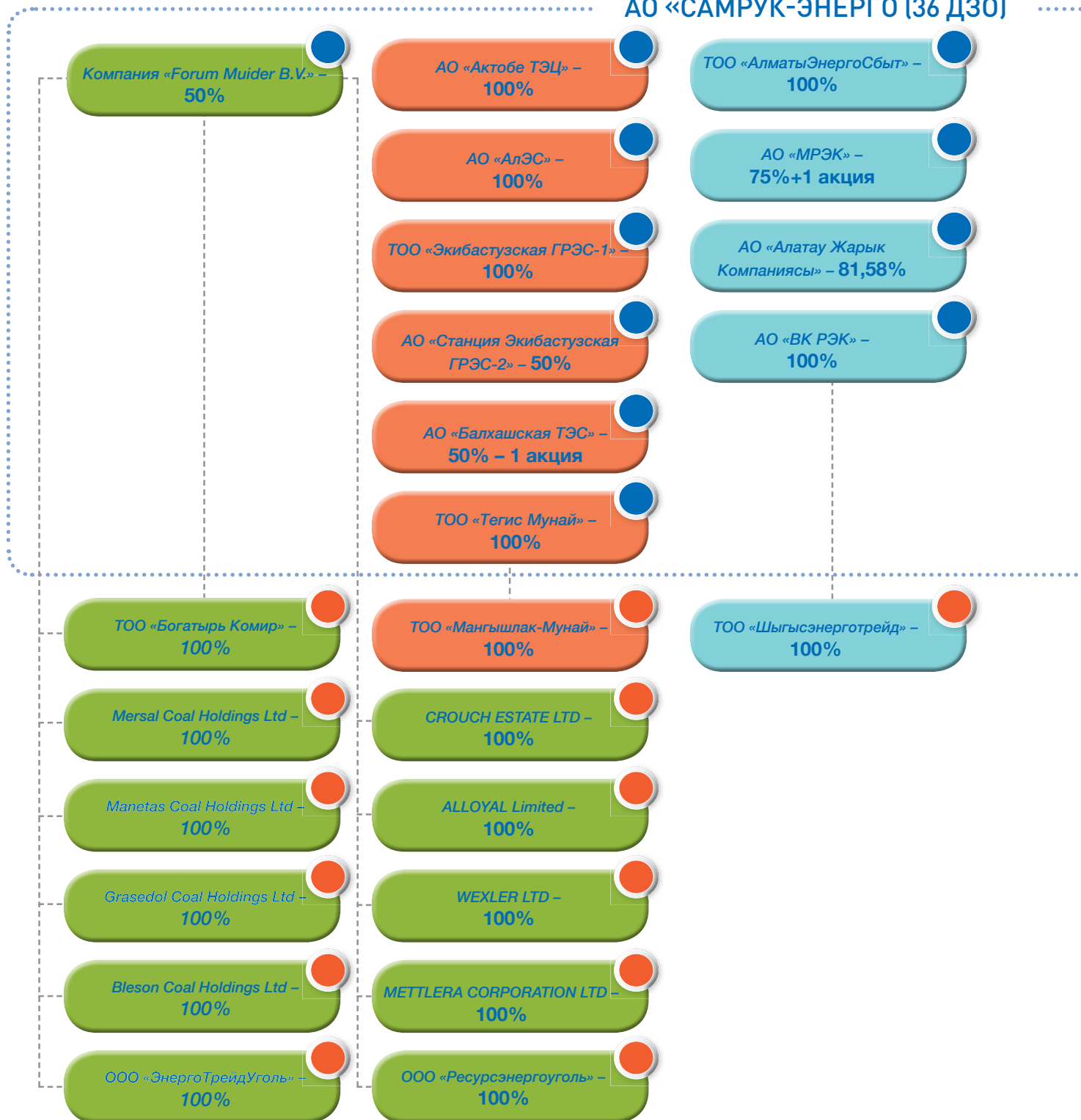




СТРУКТУРА АКТИВОВ



АО «САМРУК-ЭНЕРГО (36 ДЗО)



прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына», осуществляется в соответствии с рекомендациями независимого консультанта.

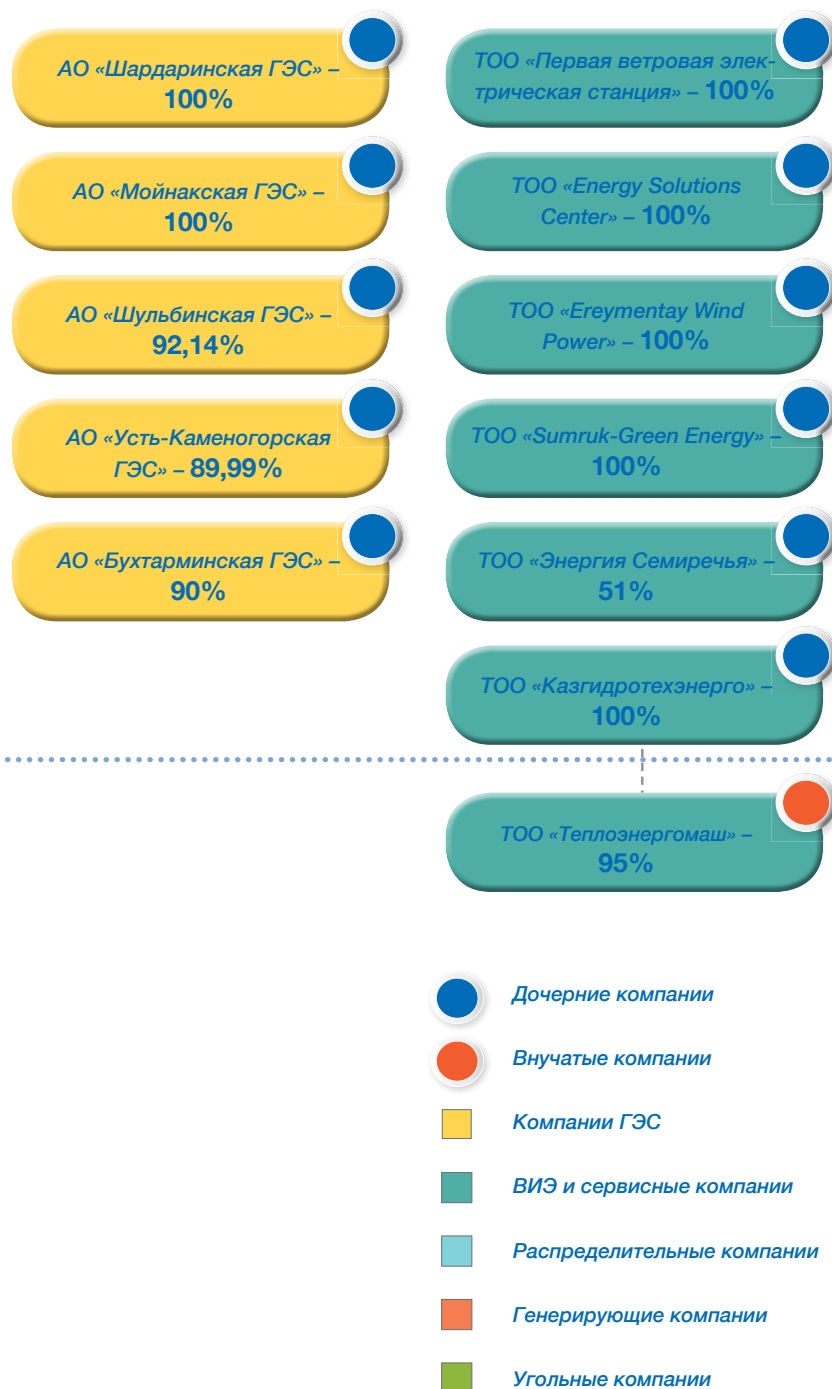
В этой связи в отношении компаний Перечня №1 АО «Самрук-Энерго» привлекло в качестве Независимого консультанта ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», в задачи которого входит сопровождение всех мероприятий, связанных с приватизацией активов, в том числе: предпродажная диагностика, стоимостный анализ/оценка рыночной стоимости, предоставление рекомендаций относительно условий реализации активов, завершение сделок.

В соответствии с рекомендациями независимого консультанта, Государственной комиссией по модернизации экономики для компаний: ТОО «Тегис Мунай» (в составе которого – ТОО «Мангышлак Мунай»), АО «Актобе ТЭЦ»; АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (в составе которого – ТОО «Шығысэнерготрейд»); АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» определен способ реализации путём открытого двухэтапного конкурса. В этой связи, в ноябре 2016 г. Компанией были опубликованы извещения о реализации данных компаний.

К компаниям Перечня №2 относятся активы, предлагаемые к продаже в конкурентную среду в упрощенном порядке, путем электронного аукциона на торговой площадке www.gosreestr.kz.

30 июня 2016 г. торги по продаже 90,0004%-ной доли участия в ТОО «Карагандагипрошахт и К» и 70%-ной доли в ТОО «Шелек-28» успешно состоялись.

В 2017 г. планируется продолжение реализации программы по приватизации.



3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ



Бухтарминская ГЭС

Серик Тютөбаев

Управляющий директор
по производству
и управлению активами
АО «Самрук-Энерго»



Являясь одной из крупнейших в Казахстане электроэнергетических компаний, АО «Самрук-Энерго» осознает значимую роль экологического аспекта в устойчивом развитии Компании. Защита окружающей среды и рациональное использование ресурсов играют важную роль в деятельности Компании и ее дочерних и зависимых организаций.

Экологическая безопасность – это один из ключевых принципов, которого АО «Самрук-Энерго» придерживается с истоков своего существования. При осуществлении производственной деятельности мы всегда стремились и стремимся минимизировать негативное воздействие на все компоненты природной среды.

Учитывая имеющийся опыт и специфику применяемых технологий, доступные виды топлива, особенности нашего климата, а также ряд других, стимулирующих, а иногда и сдерживающих факторов, мы выстроили экологическую политику как комплексную долгосрочную программу, являющуюся частью долгосрочной стратегии развития Компании.

Конечно, в направлении охраны окружающей среды в первую очередь мы придерживаемся действующих в Казахстане законодательных требований и норм, а также стремимся соответствовать и более жестким нормативам развитых стран (например, по выбросам золы мы уже соответствуем европейским нормам, проект Балхашской ТЭС соответствует лучшим мировым технологиям по эффективности использования топлива и экологическим параметрам).

Основным достижением в области экологии является сокращение эмиссий в атмосферный воздух по удельным показателям на 3% по сравнению с 2015 г., что является для нас логическим и ожидаемым результатом оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов, реализации энерго- и материалосберегающих и ряда природоохранных мероприятий.

Компания планирует последовательно добиваться сокращения воздействия производственной деятельности на окружающую среду путем внедрения новых технологий и использования возобновляемых источников энергии в части совершенствования механизмов регулирования отрасли, планомерного строительства объектов – источников «чистой» электроэнергии, энергоэффективности, энерго- и ресурсосбережения.

В 2013 г. успешно реализован инновационный проект по строительству первой промышленной солнечной электростанции в г. Капшагае мощностью 2 МВт с производством «чистой» электроэнергии порядка 3,6 млн. кВт•ч в год. 14 августа 2015 г. подписан акт Государственной комиссии о вводе в эксплуатацию ветровой электростанции в районе г. Ерейментау мощностью 45 МВт, которая, помимо обеспечения ежегодной выработки порядка 170 млн. кВт•ч электрической энергии, сохранит от сжигания около 110 тыс. тонн угля в год и снизит связанные с этим выбросы парниковых газов.

Помимо этого, Компания реализует комплексную программу природоохранных мероприятий. На всех действующих блоках Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 установлены электрофильтры, что позволило обеспечить сокращение выбросов золы более чем в 3 раза – станции снизили объемы выбросов со 108 до 28 тыс. тонн – за счет увеличения коэффициентов золоулавливания до 99,4–99,6%. В 2015 г. на Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС» введена в эксплуатацию комбинированная система золошлакоудаления.

Приоритетные направления развития и цели деятельности Компании в природоохранной сфере отражены в долгосрочной Стратегии развития и Экологической политике АО «Самрук-Энерго».

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, каждая дочерняя и зависимая организация АО «Самрук-Энерго» имеет согласованный с уполномоченным органом план мероприятий по охране окружающей среды, исполнение которого является обязательным условием осуществления специального природопользования.

В план мероприятий входят следующие аспекты:

- охрана атмосферного воздуха;
- мероприятия по пылеподавлению золоотвала;
- охрана и рациональное использование водных ресурсов;
- внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий;
- научно-исследовательские, изыскательные и другие работы;
- экологическое обучение и пропаганда.

Традиционная генерация энергии АО «Самрук-Энерго» осуществляется за счет сжигания таких видов топлива, как уголь, мазут и газ. По итогам 2016 г. на долю традиционной генерации пришлось 92,5% электроэнергии от общей выработки группы компаний, при этом в 2016 г. произошло увеличение производства электроэнергии с использованием газа. Так, ТЭЦ-1 АО «АлЭС» полностью перешла на газ; газотурбинная АО «Актобе ТЭЦ» увеличила выработку.

По возобновляемым источникам энергии: в 2016 г. на 12% увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС (6,8% от общей выработки АО «Самрук-Энерго») и на 88% – на объектах ВИЭ (0,7% от общей выработки АО «Самрук-Энерго»).

Израсходованные материалы по массе или объему за 2016 г.

Показатель	Ед. изм.	Объем
Уголь	тонн	11 834 484
Мазут	тонн	19 894
Газ	тонн	794 806

Водопотребление осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством, т. е. группа компаний АО «Самрук-Энерго» осуществляет забор воды в соответствии с имеющимися лицензиями. Вода используется для подпитки водохранилищ, для охлаждения пара, для орошения зольных пляжей, для поддержания уровня воды в золоотвалах, а также водная масса используется как источник энергии на гидроэлектростанциях.

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам за 2016 г.

Показатель	Ед. изм.	Объем
Общий объем забираемой воды	тыс. куб. м	9 671 594
из поверхностных водных объектов	тыс. куб. м	9 619 606
из подземных источников	тыс. куб. м	6 817
сточные воды других организаций	тыс. куб. м	406
из муниципальных и других систем водоснабжения	тыс. куб. м	44 765

Исходя не только из экологических, но и экономических соображений, Компания стремится снижать потребление водных ресурсов, для чего на всех крупных предприятиях внедрены системы оборотного использования воды.

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды за 2016 г.

Показатель	Ед. изм.	Объем
Общий объем забираемой воды	тыс. куб. м	9 671 594
Объем воды, забираемой ГЭС	тыс. куб. м	9 497 020
Объем многократно или повторно используемой воды	тыс. куб. м	2 921 806

Реализация комплексной программы природоохранных мероприятий обеспечила сокращение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1 кВт•ч произведенной электроэнергии на 3% по сравнению с 2015 г.

Удельные выбросы CO и SO₂ сократились на 2 и 3%, соответственно. Удельные выбросы NOx сократились почти на 5%.

Мы продолжаем наблюдать положительную тенденцию в сокращении выбросов в атмосферу 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». Валовые выбросы золы за период с 2009 по 2016 г. снизились более чем в 3 раза и на 7% – по сравнению с 2015 г., чему поспособствовал также и переход на газ ТЭЦ-1 АО «АлЭС».

Выбросы в атмосферу NO_x, SO₂ и других значимых загрязняющих веществ за 2016 г.

Наименование ЗВ	Ед. изм.	Объем
NO _x	тонн	54 700
SO ₂	тонн	132 900
CO	тонн	2 800
Твердые частицы	тонн	28 000
Стойкие органические загрязнители (CO ₃)	тонн	–
Летучие органические соединения (ЛОС)	тонн	115,4
CO ₂ *	тыс. тонн	24 150,66

На промышленных объектах группы компаний АО «Самрук-Энерго» сброс сточных вод в природные объекты не производится. В качестве накопителей сточных вод применяются искусственные сооружения, построенные таким образом, чтобы предотвратить негативное воздействие на подземные воды.

Учитывая тот факт, что в группе компаний АО «Самрук-Энерго» применяются оборотные системы воды, объем сточных вод незначителен (менее 1 % от объема забираемой воды). Сточные воды перед сбросом в накопители проходят необходимую очистку до требуемых показателей. Часть сточных вод подается напрямую в городские канализационные сети, после чего проходит очистку на муниципальных очистных сооружениях.

Общий объем сбросов за 2016 г.

№	Показатель	Значение	Ед. изм.
1.	Объем сточных вод	64 842 095	куб. м

Экологическим кодексом Республики Казахстан со стороны государства предусмотрены инспекторские экологические проверки, по результатам которых могут быть выставлены штрафы за нарушение требований законодательства. В 2016 г. департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан выставил штраф АО «СЭГРЭС-2» за несвоевременное исполнение условий экологического разрешения в части модернизации системы очистки воздуха с переоснащением аспирационных установок. Проект модернизации системы очистки воздуха – это очень дорогостоящий проект, нарушение было связано с отсутствием своевременного финансирования. Однако, в течение года проводился ремонт аспирационных установок. Сумма штрафов составила 10,5 млн. тенге. Штраф выплачен полностью в установленные сроки.

Нефинансовые санкции по отношению к объектам Компании не применялись, споры по экологическим вопросам отсутствуют.

Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

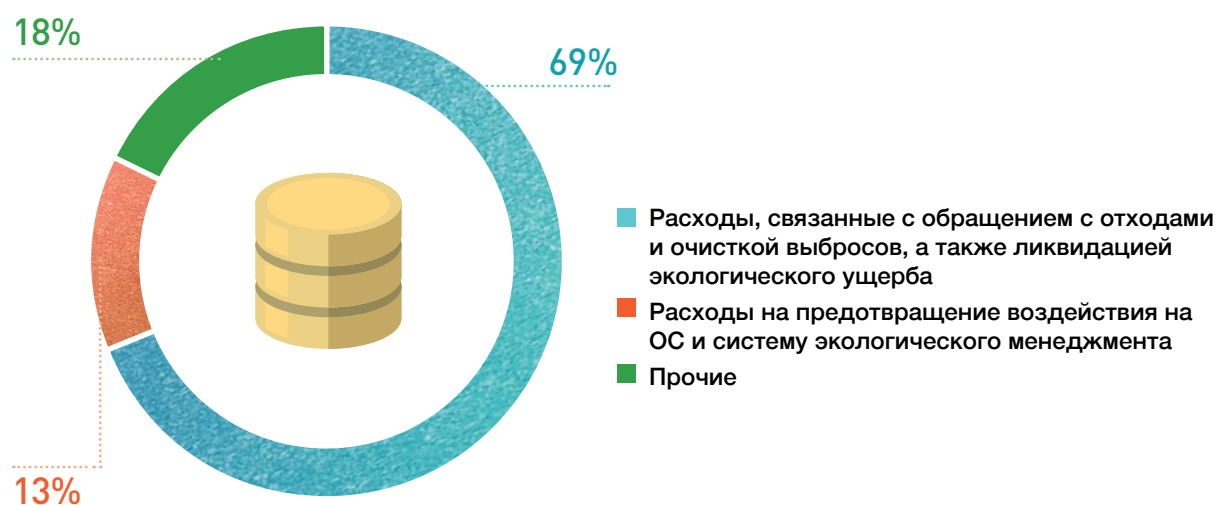
Показатель	Значение	Ед. изм.	Комментарий
Существенные штрафы	10 587,442	тыс. тенге	2016
Нефинансовые санкции	0	число случаев	Нефинансовые санкции по отношению к объектам Компании не применялись
Дела с использованием механизмов решения спора	0	тыс. тенге	Дел с использованием механизмов решения спора не осуществлялось

В 2016 г. расходы и инвестиции на охрану окружающей среды по группе компаний АО «Самрук-Энерго» составили 1,197 млрд. тенге.

Общие расходы и инвестиции на ООС за 2016 г.

	Ед. изм.	Сумма
Всего	тенге	1 197 259 178
Расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, а также ликвидацией экологического ущерба	тенге	825 732 793
Расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента	тенге	160 383 409
Прочие	тенге	211 142 976

Расходы и инвестиции, %



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В рамках проводимой Правительством РК работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности Компания разработала в 2014 г. Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Целью данной Программы является выработка мер по рациональному и экономически целесообразному использованию топливно-энергетических ресурсов на основе применения инновационных технологий:

- снижение потребления энергоресурсов при производстве электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии, добыче угля до уровня лучших мировых компаний;
- повышение надёжности энергоснабжения потребителей;
- ликвидация разрывов мощности на электростанциях;
- повышение эффективности использования топлива на электростанциях.

Во исполнение Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», принятого в 2012 г., проведены энергоаудиты во всех дочерних компаниях АО «Самрук-Энерго», являющихся субъектами Государственного энергетического реестра с привлечением специализированных аккредитованных организаций.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее потребление топлива, в том числе, по его видам, а также общее потребление электрической и тепловой энергии в сравнении с базовым 2014 г. имеет тенденцию к снижению.

Потребление внутри организации	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общее потребление топлива, ГДж, в т. ч:	272 647 655	225 442 732	225 465 590
уголь	244 351 115	199 102 699	196 063 183
газ	24 743 764	23 641 748	27 328 296
мазут	2 005 872	1 325 095	803 006
бензин	290 512	267 532	255 918
дизель	1 256 393	1 105 657	1 015 186
Общее потребление электроэнергии, млн. кВт·ч	3 904	3 542	3 486
Общее потребление тепловой энергии, ГДж	3 673 402	3 004 929	2 734 682
Общее потребление энергии, ГДж	17 726 580	15 755 664	15 282 502



ЭНЕРГОЕМКОСТЬ

В расчете данного показателя применены физические объемы потребления топливно-энергетических ресурсов, выраженные в тоннах условного топлива на произведенную электрическую и тепловую энергию, переданную электрическую энергию, добытый уголь в денежном выражении. В расчете учтены топливо, электрическая и тепловая энергия, потребленные внутри организации.

По отношению к базовому 2014 г. энергоемкость снизилась в 2015 г. на 3 т.у.т/млн. тенге, в 2016 г. – на 4 т.у.т/млн. тенге.

Энергоемкость	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Тонна условного топлива/млн. тенге	32	29	28

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

По отношению к базовому 2014 г. энергопотребление снизилось в 2015 г. на 49 175 839 ГДж, в 2016 г. – на 49 626 143 ГДж. Снижение явилось результатом выполнения планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также общего снижения объемов производства электроэнергии ввиду уменьшения объемов рынка потребления.

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общее потребление топлива, ГДж	272 647 655	225 442 732	225 465 590
Общее потребление энергии, ГДж	17 726 580	15 755 664	15 282 502
Общее потребление топлива/энергии, ГДж	290 374 235	241 198 396	240 748 092

4. ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА



По группе компаний АО «Самрук-Энерго» в 2016 г. доля чистой электроэнергии, полученной без сжигания угля и газа, в общем объеме производства достигла 15,7%. Согласно стратегии развития, АО «Самрук-Энерго» ставит цель по достижению лидерских позиций с долей возобновляемых источников энергии в структуре мощностей компании до 10% (более 850 МВт) к 2025 г. Компания намерена последовательно сокращать воздействие на окружающую среду, в том числе через увеличение доли альтернативных источников энергии. При поддержке Европейского банка реконструкции и развития мощности ветропарка Ерейментау будут увеличены до 95 МВт. Ведется модернизация АО «Шардаринская ГЭС».

Модернизация АО «Шардаринская ГЭС» (проект включен в ГПИИР и Карту индустриализации) 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.

Проект «*Строительство ВЭС в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт*» реализуется в рамках расширения мощностей в области возобновляемых источников энергии. Станция будет производить более 180 млн. кВт•ч электроэнергии в год. Кроме того, строительство станции позволит обеспечить оптимальную структуру генерирующих мощностей, учитывающую снижение общего расхода топливно-энергетических ресурсов, минимизацию негативного влияния на окружающую среду, а также снижение выбросов парниковых газов.

Инвестиционная программа АО «Самрук-Энерго» направлена на модернизацию, реконструкцию и строительство производственных мощностей, на приобретение и расширение доли владения в энергетических компаниях, а также на обеспечение надежного энергоснабжения и удовлетворение потребностей в электрической и тепловой энергии.

Освоение по инвестиционной программе по группе компаний АО «Самрук-Энерго» за 2016 г. при плане 91 825,7 млн. тенге составило 79 061 млн. тенге (или 86% от плана), из которых сумма освоения по инвестиционным проектам равна 41 810,1 млн. тенге при плане 41 366,5 млн. тенге (или 101% от плана).

В портфель инвестиционных проектов Компании входят 12 реализуемых проектов (в том числе 4 проекта реализуются в рамках ГПИИР и Карты индустриализации).

Компания для привлечения финансовых ресурсов широко использует такие инструменты, как кредиты и облигации, а также привлекает денежные средства из Республиканского бюджета для финансирования социально значимых проектов. При этом, Компания использует как внутренние источники финансирования, так и внешние, такие, как Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития и т. д.

Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зелёной» экономике поставлена задача по снижению энергоемкости ВВП и обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и топливно-энергетических ресурсов.

Вопросы повышения энергоэффективности и декарбонизации тесно взаимосвязаны. Снижение выбросов парниковых газов является логическим следствием внедрения энергоэффективных инновационных технологий.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В целом для эффективной реализации потенциала возобновляемых источников энергии необходимо:

- совершенствование законодательства о поддержке ВИЭ;
- создание Казахстанской интеллектуальной энергетической системы (далее – «КИЭС»).

Создание высокоэффективной и технологичной интеллектуальной энергосистемы позволит повысить качество жизни населения, извлекать выгоды из имеющихся преимуществ и отвечать всем глобальным вызовам:

- энергетическая безопасность и резервирование;
- использование транзитного и экспортного потенциала;
- использование потенциала ВИЭ;
- полный охват территории Республики Казахстан – решение проблемы удаленности топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и генерирующих источников от промышленности и населения;
- оптимизация структуры энергетики с учетом располагаемых запасов ТЭР;
- экологичность, энергоэффективность.

В мире наблюдаются тенденции снижения стоимости электроэнергии от ВИЭ и одновременное повышение стоимости электроэнергии от традиционных источников с учетом постоянно растущих цен на топливо, необходимости реализации мероприятий по снижению нагрузки на экологию. В перспективных планах Компании – реализация проектов в области ВИЭ.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

АО «МОЙНАКСКАЯ ГЭС» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 100%)

АО «Мойнакская ГЭС» введена в эксплуатацию в 2012 г. Комплекс сооружений Мойнакской ГЭС с регулирующим Бестюбинским водохранилищем является гидроузлом с напорной деривацией, расположенным в 150 км восточнее г. Алматы в верхнем течении реки Чарын. Основным назначением Мойнакской ГЭС является использование ГЭС как маневренного источника электроэнергии для покрытия пиковых нагрузок в Южной зоне РК. ГЭС построена в Райымбекском районе Алматинской области. Установленная мощность Мойнакской гидроэлектростанции – 300 МВт (две гидротурбины по 150 МВт). Современное технологическое оборудование, используемое на станции, обеспечивает максимальную автоматизацию и безаварийность процесса производства электроэнергии. По проекту, гидроэлектростанция может производить до 1 027 млн. кВт•ч электроэнергии в год, при расходе на выработку электроэнергии 870,7 куб. м воды. Общий объем водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) – 240 млн. куб. м, полезный объем – 200 млн. куб. м. АО «Мойнакская ГЭС» мощностью 300 МВт является пятой по величине и мощности гидроэлектростанцией в Казахстане и первым генерирующим энергетическим объектом страны.



www.moynak.kz



1. **Основная продукция:** электрическая энергия
2. **Основной вид деятельности:** производство и продажа электрической энергии
3. **Местонахождение:** Республика Казахстан, 050008, Алматинская область, Райымбекский район, Жылысайский с/о, Мойнакская ГЭС
4. **Количество коммерческих потребителей:**
 - ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
 - ТОО «Жетысу Энерго Трейд»
5. **Цепочка поставок организации:**
Отпуск электроэнергии от энергоисточников осуществляется по линиям 110 кВ потребителям в объемах, согласованных в заключенных договорах
6. **Итоги производственной деятельности за 2016 г.:**

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Установленная электрическая мощность, МВт	300	300	300	300
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	577	903	1 166	906

7. **Штатная численность:** 127 человек
8. **Веб-сайт компании:** www.moynak.kz
9. **Основные значимые события и достижения, итоги деятельности группы компаний:**
2016 г. завершен с положительным финансовым результатом 4 739 920 тыс. тенге
10. **Развитие инфраструктуры, модернизация:** модернизация рабочего поселка АО «Мойнакская ГЭС», обустройство спортивного сооружения (футбольная площадка, площадка для волейбола)



АО «ШАРДАРИНСКАЯ ГЭС» (АО «САМУК-ЭНЕРГО» – 100%)

Шардаринская гидроэлектростанция, расположенная в Южно-Казахстанской области, является последней плотиной каскада плотин на реке Сырдарье, впадающей в Аральское море. Целью создания АО «Шардаринская ГЭС» является усиление координации действий по эксплуатации водно-энергетического комплекса Нарын-Сырдарьинского каскада, оптимизация энергоснабжения в Южном Казахстане. На гидроэлектростанции механическая энергия движущихся масс воды преобразуется в электрическую с помощью гидротурбин и гидрогенераторов, размещаемых вместе с многочисленным вспомогательным оборудованием в зданиях ГЭС. За время работы Шардаринской ГЭС, введенной в эксплуатацию в 1967 г., максимальный

www.sharges.kz



объем выработки электрической энергии при половодье в 1969 г. составил 648,1 млн. кВт•ч. Этот рекордный показатель был побит в 2010 г.: Шардаринская ГЭС, работающая еще на старом оборудовании, благодаря отлаженной работе станции и профессионализму работников АО «Шардаринская ГЭС» к концу 2010 г. выработала рекордный объем – 670 млн. кВт•ч электрической энергии.

В настоящее время в АО «Шардаринская ГЭС» проводится работа по модернизации и реконструкции имеющегося оборудования гидроэлектростанции с применением современных технологий, которая в последующем создаст исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста объемов производства электроэнергии и доходности Компании.

1. Основная продукция: электрическая энергия

2. Местонахождение:

Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13

3. Количество коммерческих потребителей:

- ТОО «Энергоснаб XXI»
- ТОО «Онтустик Жарык»
- ТОО «Энергопоток»
- ТОО «Онтустик Жарык Транзит»
- ТОО «Казсбытгрупп»
- ГКП «Коммуналсервис»
- СПК «Наурыз»
- ТОО «Югэнергоимпульс»

4. Основной вид деятельности: производство и продажа электрической энергии

5. Цепочка поставок организации

Отпуск электроэнергии от энергоисточников осуществляется по линиям 110 кВ потребителям в объемах согласно заключенным договорам

6. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Установленная электрическая мощность, МВт	100	100	100	100
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	565	465	334	320

7. Штатная численность: 158 человек

8. Веб-сайт компании: www.sharges.kz

9. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности группы компаний: 2016 г. завершен с положительным финансовым результатом 1 375 900 тыс. тенге

10. Развитие инфраструктуры, модернизация: ведется реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС»

АО «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС» (АО «САМУК-ЭНЕРГО» – 90%)

АО «Бухтарминская ГЭС» располагается в 15 км ниже устья реки Бухтарма, в 350 км от истока Иртыша из озера Зайсан. Подпор, создаваемый плотиной БГЭС, перекрывает естественные уровни озера Зайсан на 5–6 метров, образуя водохранилище емкостью 49,6 млрд. куб. м, площадь зеркала – 5 490 кв. км.

Создание 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 гидроузел зарегулированных расходов.

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

При строительстве гидротехнических сооружений Бухтарминской ГЭС впервые в СССР использовался так называемый «жесткий бетон», для укладки которого применялась специально разработанная технология. В 2002 г. были взяты пробы бетона из 60-ти различных точек и направлены для анализа в две независимые лаборатории. По итогам анализа были получены результаты, по которым прочность бетона повысилась по сравнению с периодом строительства. Также в 2002 г. Бухтарминская плотина признана лучшей в мире, так как качество бетона превышает все ожидаемые параметры.

1. Основная продукция: электрическая энергия

2. Основной вид деятельности:

Организационно-управленческая и коммерческая деятельность

3. Местонахождение:

Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г. Серебрянск, ул. Графтио, 5

4. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности группы компаний: 2016 г. завершен с положительным финансовым результатом 2 975 136 тыс. тенге

5. Штатная численность: 10 человек

6. Веб-сайт компании: www.bges.kz



www.bges.kz





АО «ШУЛЬБИНСКАЯ ГЭС» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 92,14%)

АО «Шульбинская ГЭС» располагается в среднем течении реки Иртыш, в 70 км выше города Семей. Строительство гидроэлектростанции начато в 1976 г., первый гидроагрегат запущен в промышленную эксплуатацию 23 декабря 1987 г., последний из шести гидроагрегатов введен в работу 19 декабря 1994 г.

Пропускная способность сооружений гидроузла рассчитана на пропуск при нормальном подпорном уровне 240 м максимального паводка с вероятностью превышения 1% – 7 770 куб. м/сек, при максимальном подпорном уровне 243 м 0,01% обеспеченности – 8 770 куб. м/сек.

1. **Основная продукция:** электрическая энергия
2. **Основной вид деятельности:**
Организационно-управленческая и коммерческая деятельность
3. **Местонахождение:**
г. Семей, пос. Шульбинск (ШГЭС). Место нахождения исполнительных органов (УКГЭС, ШГЭС) – г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27



АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ГЭС» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 89,99%)

Более 40% гидроэлектростанций сконцентрировано на востоке Республики Казахстан на реке Иртыш. Первая из Иртышского каскада – Усть-Каменогорская ГЭС. В настоящее время станция, расположенная в северо-восточном пригороде Усть-Каменогорска, имеет четыре турбины (82,8 МВт) с установленной мощностью 315 МВт. В среднем многолетняя выработка станции составляет 1 580 млн. кВт•ч, а по маловодному году – 1 200 млн. кВт•ч. АО «Усть-Каменогорская ГЭС» исполняет все свои инвестиционные обязательства и планомерно реализует долгосрочную программу по модернизации и реконструкции основных средств. Реализация инвестиционных программ АО «Усть-Каменогорская ГЭС» направлена на повышение надежности и безопасности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, комплекса гидротехнических сооружений, а также на увеличение эффективности управления режимами работы гидроагрегатов с обеспечением оптимального выбора рабочих параметров.

1. **Основная продукция:** электрическая энергия
2. **Основной вид деятельности:**
Организационно-управленческая и коммерческая деятельность
3. **Местонахождение:**
Юридические адреса: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пос. Аблакетка (юр. адрес). Местонахождение исполнительного органа г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

ТОО «ЭНЕРГИЯ СЕМИРЕЧЬЯ» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 51%)

ТОО «Энергия Семиречья» является совместным предприятием, которое было создано для осуществления деятельности в сфере строительства ветровой электростанции (ВЭС) мощностью от 60 МВт до 300 МВт в Шелекском коридоре Енбекшиказахского района Алматинской области. Участниками ТОО «Энергия Семиречья» являются АО «Самрук-Энерго» – 51%, ZENITH GLOBAL FZE – 49%.

ТОО «Энергия Семиречья» создано 2 ноября 2009 г. для оказания услуг по производству и продаже электрической энергии, проектированию и строительству объектов с использованием возобновляемых источников энергии.



www.Energy7.kz



Алматинская область обладает самыми уникальными в мире площадками потенциального строительства ВЭС. Это Джунгарские ворота и Шелекский коридор, по ветровым характеристикам являющиеся одними из самых перспективных площадок строительства ВЭС в мире. Свободные площади на Джунгарских воротах позволят развить общую мощность ВЭС более 1000 МВт. Современные технологии производства ветрогенераторов позволяют строить ВЭС по конкурентным ценам по сравнению с традиционными источниками, получая при этом достаточно качественный продукт – электрическую энергию, соответствующую по параметрам для принятия региональными и национальными сетевыми операторами. Ожидается, что строительство новых генерирующих объектов, в том числе малых ГЭС и ветровых электрических станций (ВЭС) Алматинской области, в значительной степени покроет существующий энергодефицит региона.

1. **Основная продукция:** электрическая энергия
2. **Основной вид деятельности:** производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии
3. **Местонахождение:**
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 75в/7
4. **Штатная численность:** 9 человек
5. **Веб-сайт компании:** www.Energy7.kz



ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY» **(АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 100%)**

ТОО «Samruk-Green Energy» создано 25 января 2012 г. Оказывает услуги по производству электрической энергии, проектированию и строительству объектов с использованием возобновляемых источников энергии. В состав ТОО «Samruk-Green Energy» входит солнечная электростанция мощностью 2 МВт в г. Капшагае. Предприятие осуществляет возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией отдаленных районов.

1. Основная продукция: электрическая энергия

2. Основной вид деятельности:

Производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии

www.samruk-green.kz



3. Местонахождение:

050010, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 181 «Б», 7-й этаж, оф. 704

4. Количество коммерческих потребителей:

– Электроэнергия приобретается в полном объеме ТОО «РФЦ»

5. Цепочка поставок организации:

Отпуск электроэнергии от энергоисточников осуществляется по линиям 10 кВ потребителям в объемах согласно заключенным договорам

6. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Установленная электрическая мощность, МВт	2	2	2	2
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	0,4	3	3	3

7. Штатная численность: 11 человек

8. Веб-сайт компании: www.samruk-green.kz

9. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности:

- 11 марта 2016 г., в рамках реализации Соглашения по стратегическому партнерству, заключенного между АО «Самрук-Энерго» и американской компанией «Primus Power» на Солнечной электростанции 2 МВт в г. Капшагае запущена первая на территории СНГ энергоаккумулирующая система EnergyCell (G1);
- заключены Меморандумы сотрудничества с техническими вузами г. Алматы (КБТУ, АУЭС, КазНУ), в рамках которых ТОО «Samruk-Green Energy» проводит платные стажировки и практики для студентов и магистрантов;
- 23 ноября 2016 г. получен государственный акт на землю площадью 500 га по проекту «Строительство солнечной электрической станции 50 МВт «Солар-Парк» в районе г. Капшагае.

10. Развитие инфраструктуры, модернизация:

Увеличение установленной мощности, действующей солнечной электрической станции. Восстановление и обслуживание солнечных электростанций

ТОО «ПЕРВАЯ ВЕТРОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ» (АО «САМУК-ЭНЕРГО» – 100%)

Для реализации проекта в области возобновляемых источников энергии, 27 июня 2011 г. под регистрационным номером 40481–1901-ТОО было создано ТОО «Первая ветровая электрическая станция». ТОО «ПВЭС» оказывает услуги по производству электрической энергии, проектированию и строительству объектов с использованием возобновляемых источников энергии. Является динамично развивающимся предприятием, образовано для строительства ветровых электрических станций. 14 августа 2015 г. в рамках реализации проекта «Строительство ветроэлектростанции в районе г. Ерейментау (Акмолинская область) мощностью 45 МВт с перспективой расширения до 300 МВт» подписан Акт рабочей комиссии ВЭС 45 МВт.



www.pves.kz



1. **Основная продукция:** электрическая энергия
2. **Основной вид деятельности:** производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии
3. **Местонахождение:**
Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А
4. **Количество коммерческих потребителей:**
– Электроэнергия приобретается в полном объеме ТОО «РФЦ»
5. **Итоги производственной деятельности за 2016 г.:**

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Установленная электрическая мощность, МВт	45	45	45	45
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	–	79	152	172

6. **Штатная численность:** 20 человек
7. **Веб-сайт компании:** www.pves.kz




www.ewp.kz


ТОО «EREYMENTAU WIND POWER» **(АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 100%)**

ТОО «Ereymentau Wind Power» создано 24 ноября 2011 г. Основное направление деятельности ТОО «Ereymentau Wind Power» – производство электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии. В настоящее время ТОО «EWP» занимается реализацией проекта «Строительство ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт с перспективой расширения до 300 МВт».

1. Основная продукция: электрическая энергия

2. Основной вид деятельности:

Производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии

3. Местонахождение:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, 12 «А», 3-й этаж

4. Штатная численность: 16 человек

5. Веб-сайт компании: www.ewp.kz


www.kgte.kz


ТОО «КАЗГИДРОТЕХЭНЕРГО» **(АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 100%)**

В рамках направления «Социальная ответственность» охрана окружающей среды, реализация стратегии «зеленой» экономики является важным аспектом, в связи с чем приобретение ТОО «Казгидротехэнерго» является одним из приоритетов АО «Самрук-Энерго». Деятельность товарищества направлена на проектирование, строительство объектов по использованию ВИЭ, самостоятельных технических устройств и взаимосвязанных с ними сооружений для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ (проекты – строительство 7 малых ГЭС «Казгидротехэнерго»).

ТОО «Казгидротехэнерго» – это компания, занимающаяся разработкой сети малых ГЭС в Южном Казахстане суммарной мощностью 108 МВт.

1. Основная продукция: электрическая энергия

2. Основной вид деятельности: производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии

3. Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 188, БЦ «Кулан», оф. 904

4. Штатная численность: 3 человека

5. Веб-сайт компании: www.kgte.kz

ТОО «ТЕПЛОЭНЕРГОМАШ» (ТОО «КАЗГИДРОТЕХЭНЕРГО» – 95%)

ТОО «Теплоэнергомаш» планирует строительство двух электростанций на Большом Алматинском канале с общей мощностью 12 МВт. Также планируется создание каскада ГЭС 19–22 на реке Шелек в Енбекшиказахском районе суммарной мощностью 60,8 МВт (Алматинская область).

Участники ТОО «Теплоэнергомаш»: ТОО «Казгидротехэнерго» – 95%, физическое лицо – 5%.

1. Основная продукция: электрическая энергия

2. Основной вид деятельности:

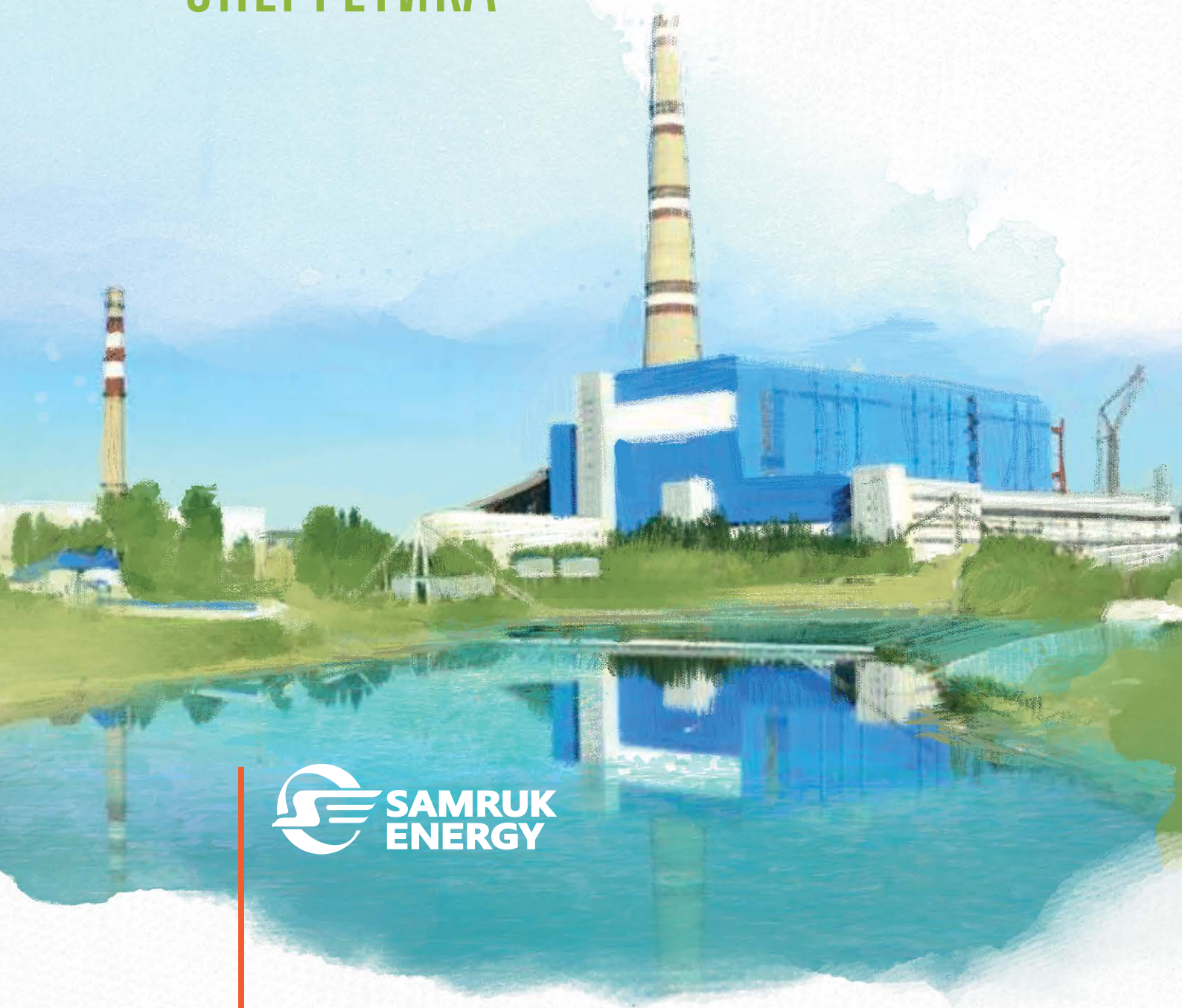
Производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии

3. Местонахождение:

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, БЦ «Нурлы Тау», к. 1В, оф. 504



5. ТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА



Серик Тютөбаев

Управляющий директор
по производству
и управлению активами
АО «Самрук-Энерго»



В составе активов Компании – крупнейшие генерирующие предприятия, в числе которых станции национального значения, такие, как Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также станции, производящие тепловую и электрическую энергию в Алматинском регионе и г. Актобе.

Долгосрочная стратегия развития Компании предполагает решение задачи по декарбонизации экономики Республики Казахстан и оптимизации работы генерирующих мощностей за счет технологической эффективности, обеспеченной развитием компетенций в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Принимая во внимание темпы экономического развития на фоне естественной амортизации и выбытия паркового ресурса, уже сегодня необходимо строительство электростанций, в том числе маневренных источников на юге страны. Так, согласно данным Системного оператора, на 1 января 2016 г. порядка 60% общей установленной мощности электростанций имеют возраст более 30 лет. Кроме того, исчерпали парковый ресурс порядка 44% от общего количества установленных единиц оборудования в Единой энергосистеме РК. В течение пяти лет порядка 14% от общего количества установленных единиц оборудования исчерпают свой парковый ресурс.

В сентябре 2012 г., в присутствии Глав государств Республики Казахстан и Республики Корея, был дан старт началу строительства первого модуля Балхашской ТЭС мощностью 1 320 МВт (проект включен в ГПИИР и Карту индустриализации). Реализация проекта позволит производить более 10 млрд. кВт•ч электроэнергии в год и покрыть дефицит Казахстана в электроэнергии и электрической мощности.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Применительно к топливно-энергетическому комплексу основным направлением повышения энергоэффективности является строительство новых высокоэффективных электростанций и электросетевых объектов взамен отработавших свой ресурс, а также модернизация и техническое перевооружение действующих электростанций.

Основу электроэнергетики страны составляет угольная генерация. Низкая себестоимость угля, добываемого открытым способом, а также огромные запасы определяют высокую значимость угольной генерации для электроэнергетики Казахстана и необходимость развития чистых угольных технологий.

Топливом для основных генерирующих источников АО «Самрук-Энерго» является уголь Экибастузского месторождения, зольность которого достигает 50% на сухую массу.

Для обеспечения рационального и экологически ответственного использования топливно-энергетических ресурсов планируется выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технологии топочных устройств котельных агрегатов для сжигания высокозольных углей пласта №3 Экибастузского месторождения и обедненного угля/отходов обогащения угля».

В целях проведения данной научно-исследовательской работы предполагается создание научно-исследовательской лаборатории на территории ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System».

Работа предполагает создание экспериментальной установки по сжиганию высокозольного угля. По результатам работы будет разработана технологическая модель газодинамических процессов промышленной установки КС (кипящий слой) или ЦКС (циркулирующий кипящий слой) и технико-экономический анализ строительства ТЭС с котлами КС и ЦКС.

Предположительно сжигание твердого топлива в кипящем слое позволит проводить полное сжигание топлива, без выхода процесса горения в газовое пространство над кипящим слоем и уноса значительных количеств теплоты с неоправданно перегретыми дымовыми газами. Результатом работы ожидается эффективное сжигание высокозольного угля и снижение вредных выбросов в атмосферу по сравнению с традиционным сжиганием угля. Период реализации рассчитан на 2016–2019 гг.

В 2016 г. завершена реализация следующих проектов.

- В мае завершен проект строительства и замены турбоагрегата №3 на АО «Актобе ТЭЦ» стоимостью 3,5 млрд. тенге. Модернизация увеличила располагаемую мощность ТЭЦ с 88 до 118 МВт с дополнительной выработкой электроэнергии в объеме до 240 млн. кВт•ч в год.
- В сентябре завершена реконструкция котлоагрегата ст. №8 Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». Проект направлен на покрытие ожидаемого прироста тепловых нагрузок, обеспечение теплом объектов «Универсиады-2017» и увеличение установленной тепловой мощности до 1414 Гкал/ч, выработки электроэнергии Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС» на 450 млн. кВт•ч.

- В ноябре завершена модернизация ОРУ-500 кВ ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» с целью повышения надёжности путём замены устаревшего оборудования (выключатели, трансформаторы, разъединители).

«Расширение и реконструкция АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» с установкой энергоблока №3»

Проект расширения и реконструкции АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» с установкой энергоблока №3 (проект включен в ГПИИР и Карту индустриализации) предполагает увеличение установленной мощности станции на 636 МВт и производство дополнительно около 4,8 млрд. кВт•ч электроэнергии в год.

«Модернизация и расширение мощности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

Проект Модернизации и расширения мощности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (проект включен в ГПИИР и Карту индустриализации) предполагает восстановление блоков №8, №2 и №1 на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и, соответственно, увеличение располагаемой мощности станции на 1 500 МВт. Восстановление блока №8 завершено в 2012 г. Восстановление блока №2 завершено в 2014 г.

Эти проекты фактически завершают действие программы предельных тарифов, принятой Правительством в 2009 г. и обеспечившей создание необходимого запаса прочности.

За 6 лет более чем на 64%, или на 1 584 МВт, сокращен разрыв между установленной и располагаемой мощностью (с 2 462 до 878 МВт). Экологический эффект модернизации генерирующих предприятий холдинга выражается в трехкратном уменьшении выбросов золы – со 108 до 36 тыс. тонн в год.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

ТОО «ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1 ИМ. Б. НУРЖАНОВА» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 100%)

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Б. Нуржанова» представляет собой тепловую электрическую станцию с установленной мощностью 4 000 МВт, расположенную на северном берегу озера Женгельды, в 16 км севернее г. Экибастуза Павлодарской области. Компания является самой крупной тепловой электрической станцией на территории Республики Казахстан, работающей на твердом топливе, и основным энергопроизводящим предприятием региона.

Будучи крупнейшей электростанцией в Казахстане, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» также является одной из крупнейших угольных электростанций в мире с текущей располагаемой мощностью – 3 500 МВт.



www.gres1.kz



Сегодня пять из восьми энергоблоков находятся в постоянной работе и могут выработать 2 500 МВт. Около 20% произведенной на станции электроэнергии поставляется в Россию, остальная часть распределяется на энергетическом рынке Казахстана.

1. Основная продукция: электроэнергия

2. Основные потребители:

- ТОО «Богатырь Комир»
- ТОО «Энергопоток»
- ТОО «Онтустик Жарык»
- ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
- ТОО «Темиржолэнерго»
- ТОО «Казфосфат»
- ТОО «Жетысу Энерготрейд»
- ТОО «Tau-Ken Temir»
- ТОО «КазМинералз Бозшаколь»
- АО «KEGOC»

3. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Установленная электрическая мощность, МВт	4 000	4 000	4 000	4 000
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	14 096	10 729	9 037	11 138

Выработка электроэнергии за 12 месяцев 2016 г. по сравнению с планом уменьшилась на 19% (2 137 685 тыс. кВт•ч) и составила 9 037 315 тыс. кВт•ч, в результате снижения коммерческого спроса на внутреннем рынке. Реализация электроэнергии на экспорт в Киргизию не была предусмотрена планом и частично компенсирует снижение реализации внутри республики (поставка электроэнергии в Кыргызстан осуществлялась во II квартале 2016 г.)

- Прибыль до налогообложения за 12 мес. 2016 г. составила 7 193 737 тенге (38% от плана). Фактический показатель по EBITDA за текущий отчетный период равен 34 138 188 тыс. тенге (71% от плана).
- Общие расходы на развитие (инвестиции) – фактическое финансирование за январь-декабрь 2016 г. составило 31 185 183 тыс. тенге. Данные средства направлены на финансирование проектов по восстановлению проектной мощности станции, а также проведение плановых капитальных ремонтов существующего оборудования.

4. Штатная численность: 1 404 человека

5. Веб-сайт компании: www.gres1.kz

6. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности:

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» принимало участие в республиканском конкурсе «Парыз» в номинации «Лучший коллективный договор». Из 89 предприятий республики, подавших заявки на участие в конкурсе «Лучший Коллективный договор», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» стало серебряным призером в номинации «Лучший коллективный договор» в сфере крупного предпринимательства. В 2016 г. реализован проект «Модернизация и реконструкция ОРУ-500 КВ. Это позволит повысить надежность работы энергосистемы Республики Казахстан и увеличить срок службы ОРУ на 30 лет.

АО «СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 50%, ПАО «ИНТЕР РАО» – 50%)

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – казахстанско-российское совместное энергетическое предприятие, представляет интересы двух крупнейших участников российского и казахстанского энергетических рынков: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Россия) и АО «Самрук-Энерго» (Казахстан), которым принадлежит по 50% акций. АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – тепловая электростанция в городе Экибастузе, вырабатывает электроэнергию из высокочемического экибастузского угля двумя энергоблоками по 500 МВт, имеет установленную мощность 1000 МВт. Два её энергоблока вырабатывают сегодня около 12% всей электроэнергии, производимой в республике. Дымовая труба Экибастузской АО «СЭГРЭС-2» является самой высокой дымовой трубой в мире, её высота составляет без малого 420 м. В 2007–2009 гг. станция осуществила установку высокоэффективных электрофильтров фирмы «Альстом». Это позволило значительно сократить выбросы станции в атмосферу, что, в свою очередь, значительно улучшило экологическую обстановку в регионе Павлодарской области.



www.gres2.kz



1. Основная продукция: электроэнергия

2. Основные потребители:

- ТОО «Темиржолэнерго»
- ПАО «Интер РАО»
- ТОО «Алматы Энерго Сбыт»

3. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Установленная электрическая мощность, МВт	1 000	1 000	1 000	1 000
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	4 755	3 211	4 976	5 459

В 2016 г. выработано 4 976 млн. кВт•ч электроэнергии при плане 4 945 млн. кВт•ч, выполнение плана на 101 %

4. Штатная численность: 1 505 человек

5. Веб-сайт компании: www.gres2.kz

6. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности:

По результатам мониторинга социальной ситуации в коллективе рейтинг социальной стабильности по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 4 %.

С 17 марта 2016 г. АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» осуществляет продажу электрической энергии ПАО «Интер РАО» на условиях DAF граница Республики Казахстан и Российской Федерации. Объем экспорта в Российскую Федерацию за 2016 г. составил 1 858 млн. кВт•ч.


www.aktobetec.kz


АО «АКТОБЕ ТЭЦ» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 100%)

АО «Актобе ТЭЦ» является крупным субъектом естественной монополии, осуществляющим производство тепловой и электрической энергии в Актобинской области и единственным источником централизованного теплоснабжения населения в городе Актобе. Основные направления деятельности АО «Актобе ТЭЦ» состоят в создании высокотехнологичного энергетического производства с выпуском качественной тепловой и электрической энергии. Задачей АО «Актобе ТЭЦ» является бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией с учетом бережного отношения к природе и обеспечения максимальной эффективности при выработке энергии. Основными производственными процессами на АО «Актобе ТЭЦ» являются преобразование энергии топлива в тепловую энергию (сжигание топлива в котлах). Основной вид топлива — природный газ и нефтяной попутный газ.

1. Основная продукция: тепловая и электрическая энергия

2. Количество лицевого счетов коммерческих потребителей:

- АО «Трансэнерго»
- АО «АЗХС»
- АО «ТНК «Казхром»
- ТОО «Лотос Актобе»
- ТОО «Гоар»
- ТОО «Завод ЖБИ-25»
- ТОО «АС Газ Логистик»
- ТОО «Стройдеталь»
- ТОО «Актобе Строй Комбинат»
- ТОО «Производственное объединение «КСМ»
- ТОО «Актобеэнергоснаб»
- ТОО «Энергосистема»
- АО «Акбулак»
- АО «Трансэнерго»

3. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. прогноз
Установленная электрическая мощность, МВт	88	88	118	118
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	878	878	984	984
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	667	666	906	900
Отпуск тепла, тыс. Гкал	1 868	1 795	1 763	1 813

- тепловой энергии произведено 1 763 478 Гкал, из них реализовано – 1 757 142 Гкал, при плане 1 827 072 Гкал. Уменьшение связано с повышенной температурой наружного воздуха по сравнению с расчетной в течение отопительного сезона 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг.
- электрической энергии произведено 905 708 тыс. кВт•ч, из них реализовано – 781 707 тыс. кВт•ч, при плане 745 642 тыс. кВт•ч. Увеличение связано с вводом ТГ-3 в конденсационном режиме

На основании реализованных объемов товарной продукции по утвержденным тарифам и прочим доходам, общий доход составил 8 410 978 тыс. тенге при плане 8 958 346 тыс. тенге. Уменьшение произошло в основном за счет планового дохода от тепловой энергии, просчитанного по тарифам, заявленным в уполномоченный орган.

Фактически произведено расходов, с учетом КПН – 8 014 355 тыс. тенге при плане 8 152 226 тыс. тенге. Уменьшение в основном за счет фактически произведенных расходов на водоснабжение и ремонт.

Итоговая прибыль 2016 г. составила 396 622 тыс. тенге при плане 806 120 тыс. тенге, изменение в сторону уменьшения в основном из-за недополученного дохода от тепловой энергии.

4. Штатная численность: 642 человека

5. Веб-сайт компании: www.aktobetec.kz

6. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности группы компаний:

Завершен крупный инвестиционный проект «Замена ТГ-3». Турбоагрегат введен в эксплуатацию в марте 2016 г. Ввод в работу турбоагрегата ст. №3 позволил увеличить установленную мощность электрической энергии до 118 МВт.

АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» (АО «САМУК-ЭНЕРГО» – 100%)

АО «Алматинские электрические станции» – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепла и электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области. АО «АлЭС» обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей Алматинского региона, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии и субъектом рынка, занимающим доминирующее положение по производству электрической энергии. В настоящее время ТОО «Алматинские тепловые сети» имеет общую протяженность магистральных, распределительных и внутриквартальных сетей 854,906 км, зона теплофикации занимает территорию города, составляющую 128 952 кв. м. ТОО «Алматинские тепловые сети» – мощное тепловое хозяйство, которое является основой жизнедеятельности южной столицы Казахстана, создающее комфортные условия в жилых зданиях, общественных, культурно-бытовых и прочих учреждениях. Активная политика «Алматинских тепловых сетей» по повышению качества услуг и постоянной ориентации на потребителя привела к уменьшению износа тепловых коммуникаций в городе на 12,3% за последние пять лет.



www.ales.kz



1. Основная продукция: тепловая и электрическая энергия

2. Количество лицевого счетов коммерческих потребителей:

- ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
- АО «Алатау Жарық Компаниясы»
- ТОО «КазФерроСталь»
- АО «Международный аэропорт Алматы»
- АО «НК «КТЖ» – Алматинская дистанция электроснабжения
- ТОО «Kaz Electro»
- ТОО «Алматинские тепловые сети»
- ТОО «INTA 2006»

- ТОО «Куат»
- ТОО «СК «Асыл Тас»
- ТОО «Тепличный комплекс «ГРЭС»
- КХ «Шолпанбекова К.И.»
- ТОО «Тепловые сети»
- ТОО «Волна»

3. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Установленная электрическая мощность, МВт	1 238,9	1 238,9	1 238,9	1 238,9
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3 814	3 814	3 814	4 049
Выработка электроэнергии, млн. кВт•ч	5 036	5 086	5 911	5 130
Отпуск тепла, тыс. Гкал	5 580	5 031	4 971	5 333

Доходы от основной деятельности за отчетный период составили 60,7 млрд. тенге при утвержденном плане 53,2 млрд. тенге. Исполнение – 114%.

За счет проведения комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности, объем реализации электрической энергии вырос, по сравнению с утвержденным планом, на 1 032 млн. кВт•ч, в результате чего доходы от производства электрической энергии увеличились на 8,9 млрд. тенге.

4. **Штатная численность:** 3 209 человек

5. **Веб-сайт компании:** <http://www.ales.kz>

6. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности группы компаний

2016 г. завершен с положительным финансовым результатом, что стало возможным благодаря слаженной работе коллектива и проведению Компанией комплекса технических мероприятий по повышению энергоэффективности, что позволило повысить объем выработки электрической энергии по АО «АлЭС» на 991 млн. кВт•ч, или 20% от утвержденного плана.

21 сентября 2016 г. состоялась церемония пуска котлоагрегата №8 в рамках реконструкции и расширения Алматинской ТЭЦ-2, что привело к увеличению установленной тепловой мощности на 238 Гкал – с 1 176 Гкал/ч до 1 414 Гкал/ч.



АО «БАЛХАШСКАЯ ТЭС» (СТРОЯЩАЯСЯ) (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 50% – 1 АКЦИЯ, SAMSUNG C&T CORPORATION 50% + 1 АКЦИЯ)

В соответствии с Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 г., в 2007 г. принято решение о строительстве Балхашской ТЭС (проект) мощностью до 3000 МВт с возможностью увеличения до 4000 МВт. Площадка для возведения Балхашской ТЭС АО «Самрук-Энерго» находится в 200-х километрах южнее города Балхаш, на территории Алматинской области в посёлке Улькен на месте предполагавшегося строительства Южно-Казахстанской ГРЭС (ЮКГРЭС). Обоснование необходимости строительства Балхашской ТЭС определяется дефицитом электроэнергии и мощности в Южной зоне, где проживает более 40% населения Казахстана.



Акционерами АО «Балхашская ТЭС» являются:

1. АО «Самрук-Энерго» – 50% минус 1 акция от общего количества размещенных акций;
2. Samsung C&T Corporation (Южная Корея) – 50% плюс 1 акция от общего количества размещенных акций.

Проектом предусмотрено строительство двухблочного модуля мощностью 1 320 МВт с целью покрытия дефицита электроэнергии в РК посредством выработки 10,5 млрд. кВт•ч в год.

Срок реализации: 2010–2022 гг.

1. **Штатная численность:** 43 человека



6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



В состав АО «Самрук-Энерго» входят крупнейшие предприятия, субъекты естественных монополий, передающие, распределяющие и снабжающие электроэнергией Алматинскую, Мангистаускую и Восточно-Казахстанскую области.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В рамках реализации проектов в электрических сетях применяются инновационные технологии, оборудование и материалы:

- силовые трансформаторы нового поколения, имеющие сниженные потери электроэнергии, оснащенные оборудованием по предупреждению взрывов и пожаров;
- комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 110–220 кВ (КРУЭ), которые существенно снижают занимаемую площадь, вероятность возникновения пожара и эксплуатационные затраты;
- устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики, выполненные на основе применения современной микропроцессорной техники;
- системы управления, сбора и обработки информации (SCADA), позволяющие сократить время на фиксацию и ликвидацию аварийных ситуаций, на производство оперативных переключений в электрических сетях, снизить расходы на выезды оперативно-выездных бригад по включению потребителей;
- автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);
- кабельные линии 35–110–220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, отличающиеся высокой надежностью, большей пропускной способностью, низкими потерями, безопасностью и меньшими эксплуатационными расходами;
- самонесущие изолированные провода (СИП) на ВЛ 0,4 кВ, способствующие снижению коммерческих потерь и эксплуатационных затрат;
- вакуумные выключатели 6–10 кВ в целях повышения пожарной безопасности и снижения эксплуатационных затрат;
- провода из композитного материала для ВЛ–110 кВ в целях увеличения пропускной способности;

В совокупности все эти мероприятия способствуют поэтапному внедрению высокоинтегрированных интеллектуальных системообразующих и распределительных электрических сетей нового поколения (Smart Grid), динамическому управлению электросетями, повышению безопасности и экономии расходов.

ПРОЕКТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Строительство ПС 110/10 кВ «Турксиб»

Для надежного и бесперебойного электроснабжения растущих нагрузок северной части г. Алматы реализуется проект по строительству подстанции 110/10 кВ «Турксиб» с трансформаторной мощностью 80 МВА.

«Развитие электрических сетей в Карасайском районе со строительством ПС 110/10кВ «Шамалган» (Ушконыр) и ПС 110/10кВ «Станция Шамалган» с переводом нагрузок с близлежащих ПС 35/10кВ»

Проект предполагает повышение надежности электроснабжения потребителей Карасайского и Жамбылского районов Алматинской области, а также снижение потерь электроэнергии в электрических сетях.

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

Проект реализуется с целью повышения надёжности электроснабжения потребителей.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



АО «АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 81,58%)

АО «Алатау Жарық Компаниясы» является самой крупной энергосистемой на юге Республики Казахстан, включенной в Республиканский раздел государственного регистра субъектов естественных монополий. АО «АЖК» занимается передачей и распределением электрической энергии жителям города Алматы и Алматинской области. На сегодняшний день электроэнергией пользуется все население этого края – 2,5 млн. человек. Территориально находится в Алматинской области и простирается от берегов озера Балхаш до границ с КНР. Площадь обслуживаемой территории – 102 232 кв. км.

www.azhk.kz



1. Основной вид деятельности: передача и распределение электрической энергии

2. Местонахождение:

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б»

3. Перечень крупных потребителей:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| – ТОО «АЭСбыт» | – АО «МаА» |
| – ТОО «Kaz Electro» | – ТОО «КазФерроСталь» |
| – ГКП на ПХВ «Су желісі» | – АМЭС АО «KEGOC» |
| – ГКП на ПХВ «Бастау» | – АО «МГЭС» |
| – ГКП на ПХВ «Тоспа Су» | – АО «НК КТЖ» |
| – АО «АлЭС» | |

4. Цепочка поставок организации:

Передача электрической энергии от ЭПО для конечного потребителя

5. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности:

Проводятся работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», работы по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», а также работы по переводу части нагрузок существующей ПС №4А на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау». Эффектом от реализации проектов является исключение двойной трансформации и сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей 10 кВ путем ликвидации класса напряжения 35 кВ, перевода электрических сетей 6 кВ на повышенное напряжение 10 кВ.

6. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Передача электроэнергии, млн. кВт•ч	6 235	6 165	6 252	6 257

7. Штатная численность: 3 939 человек

8. Веб-сайт компании: www.azhk.kz

9. Развитие инфраструктуры, модернизация:

В 2016 г. реконструированы сети общей протяженностью 383,84 км с заменой и установкой дополнительных ТП в количестве 138 шт. Из них: по г. Алматы: – 220,3 км сетей и ТП 82 шт. и по Алматинской области – 163,54 км сетей и ТП 56 шт. Введены в промышленную эксплуатацию центральный и верхний уровни АСКУЭ, количество установленных ПУ составило 13 982 шт. (всего с начала проекта – 91 578 шт.).





www.mrek.kz



АО «МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 75% + 1 АКЦИЯ)

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» – одно из крупнейших предприятий западного региона Казахстана, которое занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии в Мангистауской области. Девяносто процентов электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «МРЭК», потребляется крупнейшими нефтедобывающими компаниями региона. АО «МРЭК» является субъектом естественных монополий и на договорной основе осуществляет по принадлежащим ей электрическим сетям передачу, распределение электроэнергии промышленным, социальным объектам и населению Мангистауской области (кроме г. Актау).

- 1. Основной вид деятельности:** передача и распределение электрической энергии
- 2. Местонахождение:**
Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики
- 3. Перечень крупных потребителей:**
 - АО «Озенмунайгаз»
 - АО «Мангистаумунайгаз»
 - АО «Каражанбасмунай»
 - ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»
 - ЗФ АО «КазТрансОйл»
 - Филиал компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг ЛТД)
 - АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»
 - ТОО «Каракудукмунай»
- 4. Цепочка поставок организации:**
Передача электрической энергии от ЭПО до конечного потребителя
- 5. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:**

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Передача электроэнергии, млн. кВт•ч	2 718	2 518	2 490	2 554

- 6. Штатная численность:** 667 человек
- 7. Веб-сайт компании:** www.mrek.kz
- 8. Развитие инфраструктуры, модернизация:**
8 апреля 2016 г. презентована работа нового «Регионально диспетчерского центра», обеспечивающего более эффективное управление и гарантирующего высокую надежность работы всего электроэнергетического комплекса Мангистауской области (кроме г. Актау).

АО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «САМУК-ЭНЕРГО» – 100%)

Протяженность сетей АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» составляет 34 552,14 км. Площадь обслуживаемой территории – 283 300 кв. км. Компания передает электроэнергию в 15 районов, 10 городов, 872 поселка и села Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Является крупнейшим субъектом естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии в Восточно-Казахстанской области.



www.ekrec.kz



1. Основной вид деятельности: передача и распределение электрической энергии

2. Местонахождение:

Республика Казахстан, 070000, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, д.10

3. Перечень крупных потребителей:

- ТОО «Шығысэнерготрейд»
- ТОО «Узень»
- АО «УК ТМК»
- ТОО «Темиржолэнерго»

4. Цепочка поставок организации:

Передача электрической энергии от ЭПО для конечного потребителя

5. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности:

В целях развития предприятия в 2016 г. АО «ВК РЭК» были реализованы работы в рамках инвестиционной программы на сумму 3 027,9 млн. тенге. Данные средства направлены на строительство, модернизацию, реконструкцию и ремонт линий и электрооборудования. Благодаря инвестиционной программе Компанией также внедряется автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и производится замена обычного провода на самонесущий изолированный. Все эти меры повышают качество энергоснабжения.

6. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Передача электроэнергии, млн. кВт•ч	3 391	3 431	3 375	3 566

7. Штатная численность: 3 129 человек

8. Веб-сайт компании: www.ekrec.kz

9. Развитие инфраструктуры, модернизация:

В 2016 г. выполнены работы по модернизации и реконструкции оборудования в количестве 64 ПС, разработаны и внедрены интегрированные 4 уровневые системы АСКУЭ, количество установленных ПУ составило 33 433 шт.



ТОО «АЛМАТЫЭНЕРГОСБЫТ» (АО «САМРУК-ЭНЕРГО» – 100%).

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является частью энергокомплекса г. Алматы и Алматинской области. ТОО «АлматыЭнергоСбыт» обеспечивает поставку электрической энергии в г. Алматы и Алматинской области от различных производителей, заключение договоров и продажу электроэнергии потребителям. Снабжает электрической энергией 2,6 млн. жителей и 24 тыс. предприятий г. Алматы и Алматинской области.

www.esalmaty.kz



1. Основной вид деятельности:

Покупка электроэнергии у энергопроизводящей организации и продажа ее розничным потребителям

2. Местонахождение:

Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би, 172/173

3. Количество коммерческих потребителей: Общее количество потребителей – 781 734

4. Цепочка поставок организации:

Приобретение электрической энергии у ЭПО и реализация конечному потребителю

5. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности группы компаний:

2016 г. завершен с положительным финансовым результатом 856 698 тыс. тенге

6. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Реализация электроэнергии, млн. кВт•ч	5 946	5 771	5 767	5789

7. Штатная численность: 530 человек

8. Веб-сайт компании: www.esalmaty.kz



ТОО «ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД» (АО «ВК РЭК» – 100%)

ТОО «Шыгысэнерготрейд», дочернее предприятие АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», является поставщиком электрической энергии на 283 300 кв. км более 498 271 потребителям Восточно-Казахстанской области. В настоящее время компания снабжает электрической энергией 10 городов, 15 районов, 30 поселков и 870 других населенных пунктов на территории Восточного Казахстана, т. е. доля компании составляет 43%.



www.shygys.kz



1. Основной вид деятельности:

Покупка электроэнергии у энергопроизводящей организации и продажа ее розничным потребителям

2. Местонахождение:

Республика Казахстан, 070004, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 156

3. Количество лицевых счетов коммерческих потребителей:

Общее количество потребителей – 498 275

4. Цепочка поставок организации:

Приобретение электрической энергии у ЭПО и реализация конечному потребителю

5. Основные значимые события и достижения и итоги деятельности:

Переход на платформу 1С 8.3, интеграция учетных систем с порталами государственных налоговых органов по работе с электронными счетами-фактурами, обновлен «Личный кабинет» на сайте www.shygys.kz, «Личный кабинет» для мобильных устройств на базе Android и iOS

6. Итоги производственной деятельности за 2016 г.:

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Релизация электроэнергии, млн. кВт•ч	2 707	2 643	2 671	2 629

7. Штатная численность:

242 человека

8. Веб-сайт компании:

www.shygys.kz



7. ДОБЫЧА УГЛЯ

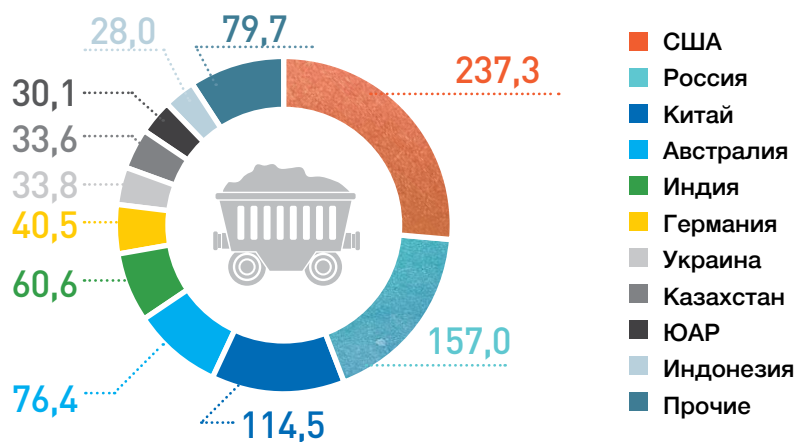


Угольная промышленность Казахстана является одной из наиболее крупных отраслей экономики страны. По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров, уступая лишь Китаю, США, России, Австралии, Индии, ЮАР, Украине. Государственным балансом учтены запасы по 49 месторождениям, составляющие 33,6 млрд. тонн, в том числе каменных углей – 21,5 млрд. тонн, бурых углей – 12,1 млрд. тонн. Большая часть месторождений угля сосредоточена в Центральном (Карагандинский и Экибастузский угольные бассейны, а также месторождение Шубарколь) и Северном (Тургайский угольный бассейн) Казахстане.

Республика Казахстан входит в десятку крупнейших производителей угля на мировом рынке, а среди стран СНГ занимает третье место по запасам, второе – по добыче и первое место – по добыче угля на душу населения.

Согласно данным BP Statistical Review of World Energy по состоянию на 2016 г. Казахстан занимает восьмое место в мире по объему доказанных запасов угля (33,6 млрд. тонн, или 3,8% от общемировых).

Объем доказанных запасов угля, млрд. тонн



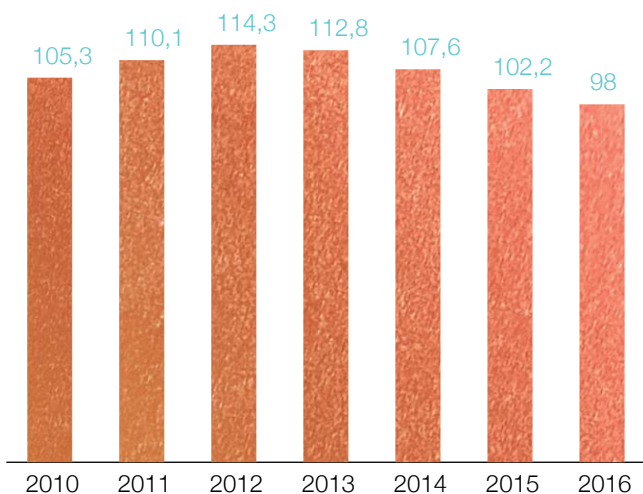
Рейтинг	Наименование государства	Объем доказанных запасов угля, млрд. тонн	Доля в мире, %
1	США	237,3	26,6
2	Россия	157,0	17,6
3	Китай	114,5	12,8
4	Австралия	76,4	8,6
5	Индия	60,6	6,8
6	Германия	40,5	4,5
7	Украина	33,8	3,8
8	Казахстан	33,6	3,8
9	ЮАР	30,1	3,4
10	Индонезия	28,0	3,1
	Прочие	79,7	9,0
	Всего	891,5	100

Сегодня угольная отрасль республики обеспечивает выработку в Казахстане 74% электроэнергии, стопроцентную загрузку коксохимического производства, полностью удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения.

В добыче угля в Республике Казахстан, в период, начиная с 2013 г. наблюдается сокращение темпами до 5% в год. Согласно Национальному докладу KAZENERGY-2015, после 2020 г. ожидается частичное вытеснение угля другими источниками энергии (природным газом и атомными мощностями). К 2030 г. ожидается сокращение доли угля в энергетике до 50% (от нынешних 66%) и почти до 40% в 2040 г.

Объем добычи угля за 2016 г., по данным Комитета по статистике МНЭ РК, составил **98,0 млн. тонн** (96,5% к плану). При этом, на внутренний рынок было поставлено 71,8 млн. тонн, на экспорт – 26,2 млн. тонн (90% к 2015 г.). План на 2017 г. – **100,0 млн. тонн**, из них на экспорт – 30 млн. тонн, на внутренний рынок – 70 млн. тонн.

Добыча угля, млн. тонн



Экспорт угля в 2016 г., по оперативным данным, составил **26,2 млн. тонн**, что на **3,0 млн. тонн** меньше, чем за 2015 г. (29,2 млн. тонн).

Мировые тенденции по переходу к «зеленой» экономике влияют на объемы потребления твердого топлива.

Сегодня мощности по добыче угля в нашей стране в значительной мере опережают спрос на внутреннем рынке. Увеличения его емкости можно ожидать только в долгосрочной перспективе за счет введения новых угольных электростанций.

Но с учетом мировых трендов, а также перехода Казахстана на «зеленую» экономику, назрела острая необходимость в развитии **углехимии**. Это направление может обеспечить качественное изменение потреби-

тельских свойств продукции и, соответственно, увеличить ее рыночную цену, а самое главное — позволит выйти за пределы рынка энергетического угля.

ЭКСПОРТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ

Экспорт энергетического угля в Россию составляет основную долю от совокупного экспорта из Казахстана (84% от совокупных 26,2 млн. тонн). Спроектированные специально под казахстанский уголь электростанции в Российской Федерации обеспечивают основной спрос. Объем импорта казахстанского угля варьируется в зависимости от общего потребления угля в России, однако доля его использования в российской угольной генерации сокращается в последнее время и составляет около 20%.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Добыча	110,1	114,3	112,8	107,6	102,2	98,0
Экспорт угля	33,6	32,8	32,9	30,4	29,2	26,2
в том числе,						
Российская Федерация	29,8	29,4	27,7	24,4	22,0	22,0
на электростанции РФ	27,7	27,6	24,9	21,1	19,0	

Список угледобывающих компаний Республики Казахстан, поставляющих уголь на 12 электростанций Российской Федерации:

1. ТОО «Богатырь Комир» (марка угля КСН);
2. АО «ЕЭК» (марка угля КСН);
3. ТОО «Ангренсор-Энерго» (марка угля КСН);
4. ТОО «Майкубен-Вест» (марка угля БЗ, Д);
5. ТОО «Он-Олжа» (марка угля БЗ).

Развитие энергетики Российской Федерации предполагает постепенный перевод потребления электростанциями Урала с экибастузского угля на кузнецкий уголь. Увеличение экспортных объемов поставок экибастузских углей в российском направлении не прогнозируется, ввиду принятия программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г., по распоряжению правительства РФ. Согласно данной программе, предусматривается замена потребления электростанциями РФ казахстанских (экибастузских) углей на кузнецкие и переходом отдельных электростанций России на газ.

4 апреля 2016 г. между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики РФ подписан Индикативный прогноз потребления казахстанских углей электрогенерирующими предприятиями России на 2016–2022 гг. Согласно данному прогнозу, экспорт в Россию в 2016 г. составит порядка 22,0 млн. тонн, в 2017 г. – порядка 19,8 млн., в 2018 г. – 20,8 млн., в 2019 г. – 20,7 млн., в 2020 г. – 20,2 млн., в 2021 г. – 21,0 млн., в 2022 г. – 20,5 млн. тонн.

Согласно планам генерирующих компаний России, в среднесрочной перспективе запланировано частичное сокращение мощностей, работающих на казахстанском угле. Срок службы многих электростанций уже превышает 40 лет, а к 2030 г. достигнет планки 60–80 лет, при этом их мощности, вероятнее всего, будут частично выведены из эксплуатации.

Электростанции РФ, которые снизили потребление от заявленных объемов на 2016 г.:

1. Рефтинская ГРЭС (–337,0 тыс. тонн);
2. Троицкая ГРЭС (–30,0 тыс. тонн);

3. Серовская ГРЭС (–315,0 тыс. тонн);
4. Омская ТЭЦ-4,5 (–1 038,5 тыс. тонн);
5. Южно-Уральская ГРЭС (–581,2 тыс. тонн)

Всего за 12 месяцев 2014 г. экспорт угля в РФ снизился на 3,8 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.

РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА ОТРАСЛИ

Уполномоченный орган в лице Министерства энергетики Республики Казахстан осуществляет руководство в области электроэнергетики на основании Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. №588-II «Об электроэнергетике». Сектор производства электрической энергии регулируется данным законодательным актом.

Услуги по передаче и распределению электрической энергии являются сферой естественных монополий и регулируются Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. №272-I «О естественных монополиях». Государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, является Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В соответствии с приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2014 г. №67, Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан осуществляет следующие функции в угольной отрасли:

1. Осуществляет государственный контроль за изучением и использованием недр;
2. В пределах своей компетенции осуществляет мониторинг и контроль за выполнением недропользователями условий контрактов;
3. Осуществляет государственный мониторинг недр;
4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Высокая значимость угольной генерации для электроэнергетики Казахстана определяет необходимость развития чистых угольных технологий.

Суперсверхкритические параметры пара

Основной тенденцией в угольной энергетике является переход на повышенные сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара. Это обеспечивает рост коэффициента полезного действия (КПД) энергоустановки, что в свою очередь, приводит к снижению расхода топлива и, соответственно, выбросов в окружающую среду. КПД таких энергоустановок достигает 41–45% против 38–39% при традиционных параметрах.

Сжигание в циркулирующем кипящем слое (ЦКС)

Технология ЦКС позволяет эффективно сжигать низкокачественные, высокосольные угли, уменьшая при этом выбросы оксидов азота за счёт пониженных температур в топке котла.

Парогазовый цикл

Современные парогазовые установки имеют КПД около 55–60%. Ещё большую эффективность имеют ПГУ-ТЭЦ, а также ГТУ с водогрейными котлами-утилизаторами. Высокая эффективность обуславливает низкие удельные выбросы CO_2 . В перспективных планах АО «Самрук-Энерго» – строительство газотурбинных установок с водогрейными котлами-утилизаторами.

Улавливание и хранение углекислого газа (УХУ)

Технологии УХУ в мире развиваются по трём основным направлениям:

- улавливание CO_2 до сжигания;
- улавливание CO_2 после сжигания (закачка в природные резервуары/нефтеносные пласты улавливание в процессе фотосинтеза зелёных растений);
- кислородное сжигание угля.

В настоящее время данные технологии находятся в стадии опытно-промышленных испытаний. Широкомасштабное применение сопряжено с финансовыми и техническими рисками.

ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР»

Рынок энергетического угля в Казахстане относительно фрагментирован – крупнейший игрок, обеспечивающий около 34% совокупной добычи, это ТОО «Богатырь Комир». Основная продукция – уголь «Богатырь Комир», добываемый открытым способом, относится к марке КСН (коксовый, слабоспекающийся, низкометаморфизованный) и предназначен для пылевидного сжигания на тепловых электростанциях Казахстана и России, и частично используется для коммунально-бытовых нужд (СТ РК 1383–2005).

Единственный участник ТОО «Богатырь Комир» является компания **«Forum Muider B.V.»**, которая является совместным предприятием с равными долями владения 50% / 50% АО «Самрук-Энерго» с Объединенной Компанией РУСАЛ, зарегистрированной в Нидерландах и являющейся холдинговой компанией.

1. Цепочка поставок организации

Основная доля добываемого энергетического угля идет на нужды электроэнергетической отрасли Республики Казахстан и на экспорт (51% и 31%, соответственно), остальной объем – на коммунально-бытовые нужды населения и на промышленные предприятия (13% и 5%, соответственно).

2. Количество лицевых счетов коммерческих потребителей в Казахстане:

- ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
- АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
- АО «АлЭС»
- АО «Астана-Энергия»
- АО «СевКазЭнерго»
- ТОО «Караганда Энергоцентр»
- КГП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
- АО «Павлодарэнерго» ПТЭЦ-2, 3
- АО «Павлодарэнерго» ЭТЭЦ
- ТОО «Bassel Group LLS»
- ТОО «Степногорская ТЭЦ»
- ТОО «Bassel Group LLS»

В России:

- Рефтинская ГРЭС – филиал ОАО «Энел ОГК-5»
- Троицкая ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-2»
- Серовская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-2»

Потребителям в РК ТОО «Богатырь Комир» реализует уголь самостоятельно, в РФ через ООО «Ресурсэнергоуголь».

3. Суммарные промышленные запасы компании составляют около 3 млрд. тонн угля.

Показатель	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. прогноз
Добыча угля (млн. тонн)	38,0	34,5	35,1	33,9

За 12 месяцев 2016 г. ТОО «Богатырь Комир» было добыто 35,05 млн. тонн угля (плановые показатели превышены на 7,8%), отправлено потребителям 35,08 млн. тонн (плановые показатели по реализации превышены на 7,8%).

4. Штатная численность: 6 843 человека

5. Веб-сайт компании: www.bogatyir.kz

Исполнение плана реализации угля ТОО «Богатырь Комир» за 2016 г.

Наименование потребителя	Год				
	2015 г.	2016 г.		в % к 2015 г.	в % к 2016 г.
	факт	план	факт		
АО «АлЭС»	3 081	2 900	2 964	96,2	102,2
ТОО «Караганда Энергоцентр»	3 159	3 000	3 219	101,9	107,3
АО «Астана-Энергия»	2 935	2 800	2 923	99,6	104,4
АО «Павлодарэнерго» ПТЭЦ-2, 3			2 409		
ТОО «Степногорская ТЭЦ»	971	850	952	98,1	112,0
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	6 799	7 000	5 557	81,7	79,4
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	1 712	2 500	2 961	172,9	118,4
ТОО «Bassel Group LLS»	391	300	535	136,8	178,3
АО «СевКазЭнерго»	2 441	2 400	2 668	109,3	111,2
АО «Павлодарэнерго» ЭТЭЦ	496	500	474	95,5	94,8
ГКП на ПХВ «Кокш. Жылу»	267	250	263	98,5	105,2
Комбыт	1 083	800	929	85,8	116,1
Казахстан:	23 335	23 300	25 854	110,8	111,0
Рефтинская ГРЭС, ОГК-5	8 549	8 000	8 337	97,5	104,2
Верхнетагильская ГРЭС, ОГК-1	615	0			
Серовская ГРЭС, ОГК-2	757	600	285	37,6	47,5
Троицкая ГРЭС, ОГК-2	528	600	569	107,8	94,8
Курганская ТЭЦ	138	0	37	26,9	
Россия:	10 587	9 200	9 228	87,2	100,3
ВСЕГО:	33 923	32 500	35 082	103,4	107,9





8. ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ (MD&A)



Шардаринская ГЭС

Кайрат Максутов

Управляющий директор по
экономике и финансам
АО «Самрук-Энерго»



Работа Компании в 2016 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.

На основании вышеизложенного, при использовании метода долевого участия в консолидированном балансе исключены обороты таких крупных компаний, как АО «СЭГРЭС-2», компания угольных активов «Forum Muider B.V.», доля владения в которых со стороны АО «Самрук-Энерго» составляет 50%. Кроме того, в доле прибыли отражается финансовый результат ассоциированной компании АО «Балхашская ТЭС» по доле владения 49,99%.

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».

В соответствии с утвержденным Планом развития на 2016 г., активы, подлежащие приватизации – АО «Актобе ТЭЦ», АО «ВКРЭК», ТОО «Шығысэнерготрейд», АО «МРЭК», ТОО «ТМ», ТОО «ММ» учитывались в основной деятельности.

23 ноября 2016 г. Совет директоров Компании одобрил план по приватизации ряда дочерних организаций в соответствии с постановлением Правительства о приватизации активов. По состоянию на 31 декабря 2016 г. все активы и обязательства АО «Актобе ТЭЦ», АО «ВКРЭК», ТОО «Шығысэнерготрейд», АО «МРЭК», ТОО «ТМ», ТОО «ММ» были включены в группу выбытия.

Основные финансово-экономические показатели

Наименование	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
		факт	факт	прогноз	прогноз
Чистый доход	млрд. тенге	– 77,83	17,76	10,39	19,32
Чистый доход без учета курсовой разницы *	млрд. тенге	29,01			
EBITDA	млн. тенге	76 496	71 581	74 171	97 603
EBITDA Margin	%	42	39	36	39

* Итоговая прибыль без учета влияния расходов по курсовой разнице.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период Компанией получена **прибыль в размере** 17,8 млрд. тенге, при фактическом убытке в 2015 г. (–77,8) млрд. тенге.

В 2015 г. вследствие снижения обменного курса тенге были отражены расходы по курсовой разнице в сумме 106,9 млрд., в том числе 85,8 млрд. тенге – по валютным займам Корпоративного центра (Компании) и АО «Мойнакская ГЭС», и 21,1 млрд. тенге – по долевым компаниям – АО «Экибастузская ГРЭС-2» и ТОО «Богатырь Комир».

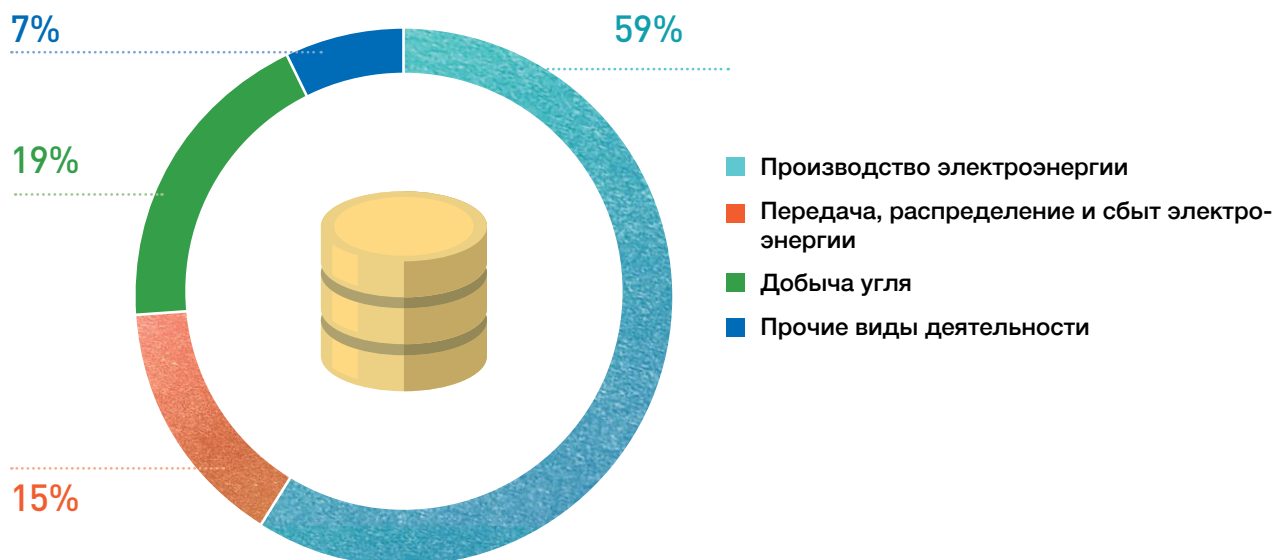
В сравнении с результатом 2015 г. без учета влияния расходов по курсовой разнице снижение обусловлено уменьшением операционной прибыли ТОО «ГРЭС-1», в связи со снижением объемов реализации и тарифов, связанным с кризисными явлениями в экономике. В соответствии с утвержденным Планом развития, прибыль в 2017 г. планируется в размере 10,39 млрд. тенге, в 2018 г. – на уровне 19,32 млрд. тенге.

В Плане развития Компании на 2017–2021 гг. предусмотрена реализация следующих активов – ТОО «Тегис Мунай», ТОО «Мангышлак-Мунай», АО «ВКРЭК», ТОО «Шыгысэнерготрейд», АО «МРЭК», АО «Актобе ТЭЦ» – в прогнозе на 2017 г. они отнесены на прекращенную деятельность, а активы АО «АЖК», АО «АлЭС», ТОО «АлматыЭнергоСбыт» предусмотрены к реализации в 2019 г.

Показатель **EBITDA** составил в 2016 г. 71,6 млрд. тенге, при факте а 2015 г. 76,5 млрд. тенге. Снижение объемов реализации и тарифов негативно повлияло на операционную прибыль ТОО «ГРЭС-1» в 2016 г., что отразилось на показателе EBITDA. В прогнозе на 2017 г. показатель выравнивается до уровня 74,1 млрд. тенге, рост которого по сравнению с 2016 г. в основном связан с увеличением объемов реализации электроэнергии ТОО «ЭГРЭС-1». В прогнозе на 2018 г. планируется дальнейшее наращивание объемов реализации ТОО «ЭГРЭС-1» за счет экспортного потенциала.

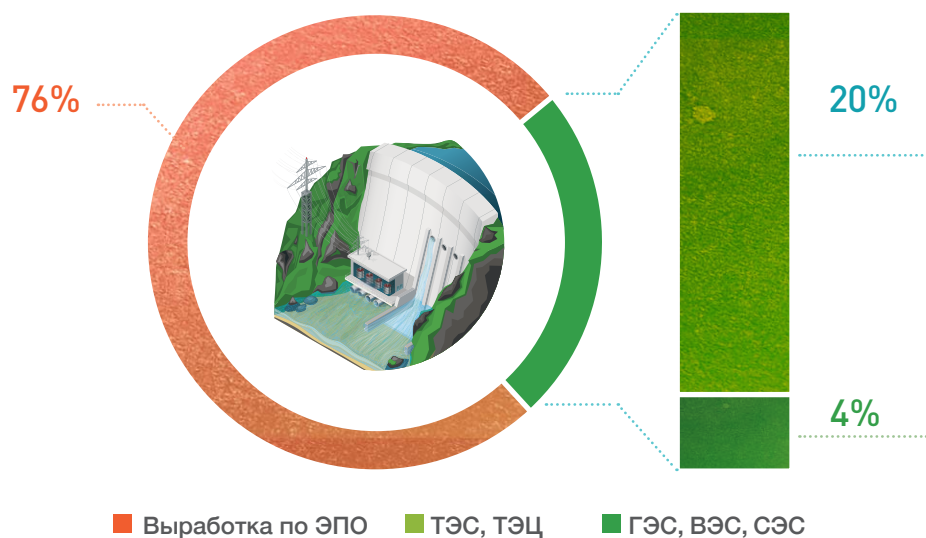
Показатель **EBITDA margin также имеет тенденцию незначительного снижения к 2016 г.** (39%) и постепенному выравниванию в дальнейшем по годам.

Операционная прибыль по сегментам бизнеса



ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доля АО «Самрук-Энерго» в общей выработке э.э. по РК за 2016 г.



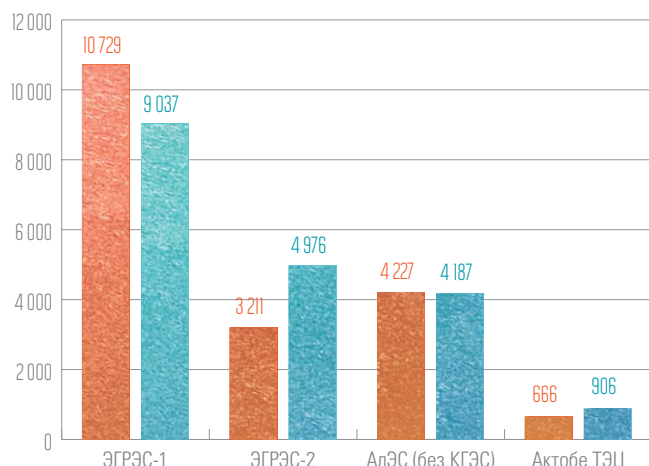
Доля АО «Самрук-Энерго» в общей выработке электроэнергии в РК в 2016 г. составила 24%, по сравнению с 2015 г. доля выросла на 1%.

Производственные КПД (в разрезе производителей)

Наименование ДЗО	2015 г.	2016 г.	Откл. 2016 г. к 2015 г., %	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)
Объемы производства электроэнергии, млн. кВт·ч					
АО «АлЭС»	5 086	5 911	116	5 130	5 130
АО «Актобе ТЭЦ»	666	906	136	900	
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	10 729	9 037	84	11 138	14 700
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	3 211	4 976	155	5 459	5 100
АО «ЖГРЭС» (факт до момента реализации актива – до 15 мая 2015 г.)	1 176		0		
АО «Шардаринская ГЭС»	465	334	72	320	378
АО «Мойнакская ГЭС»	903	1 166	129	906	906
ТОО «Samruk-Green Energy»	3,2	3,2	101	3,3	3,2
ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	79	152	192	172	172
Итого	22 318	22 485	101	24 029	26 389
Объемы передачи электроэнергии, млн. кВт·ч					
АО «АЖК»	6 165	6 252	101	6 257	6 889
АО «ВК РЭК»	3 431	3 375	98	3 566	
АО «МРЭК»	2 518	2 490	99	2 554	
Итого	12 114	12 118	100	12 377	6 889
Объемы реализации электроэнергии, млн. кВт·ч					
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	5 771	5 767	100	5 789	6 410
ТОО «Шығысэнерготрейд»	2 643	2 671	101	2 629	
Итого	8 414	8 438	100	8 418	6 410
Объемы производства теплоэнергии, тыс. Гкал					
АО «Алматинские электические станции»	5 031	4 971	99	5 333	5 333
АО «Актобе ТЭЦ»	1 795	1 763	98	1 815	
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	81	71	87	76	76
АО «ЖГРЭС» (факт до момента реализации актива – до 15 мая 2015 г.)	5,3		0		
Итого	6 913	6 805	98	7 223	5 409
Объемы реализации угля, млн. тонн					
	33,9	35,1	103	33,9	36,1

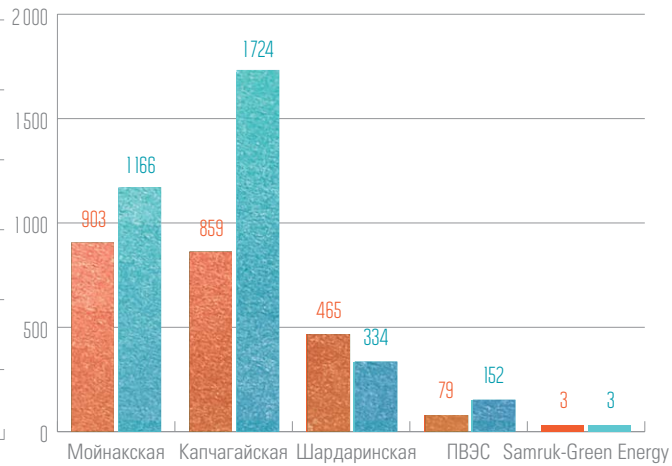
Увеличение **объемов производства электроэнергии** в 2016 г. к объемам 2015 г. на 1% (с учетом объемов АО «ЖГРЭС»). Основное увеличение объемов произошло в результате экспорта электроэнергии АО «ЭГРЭС-2» в Россию в объеме 1 859 млн. кВт·ч, а также за счет увеличения объемов выработки на 1 128 млн. кВт·ч АО «Мойнакской» и Капчагайской ГЭС АО «АлЭС» за счет роста приточности воды.

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



■ 2015 ■ 2016

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



ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КИУМ (коэффициент использования установленной мощности)

По всем энергопроизводящим станциям установленная мощность в 2016 г. была на уровне 2015 г., за исключением АО «Актобе ТЭЦ», увеличение установленной мощности которой произошло за счет ввода турбогенератора №3.

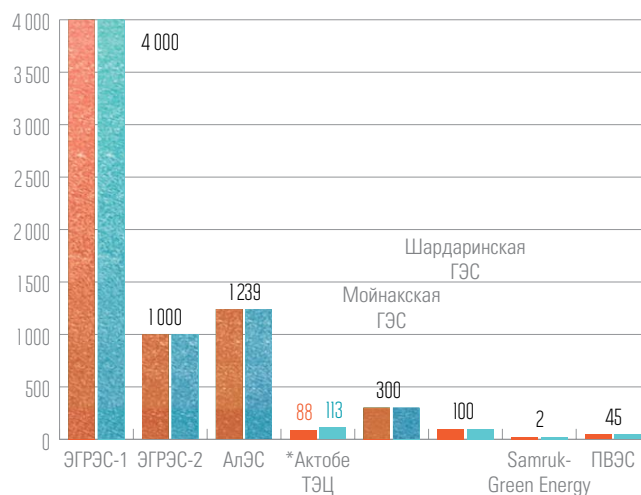
Снижение КИУМ ТОО «ЭГРЭС-1» обусловлено снижением, в связи с кризисными явлениями в экономике, потребления крупных промышленных предприятий, покупкой электроэнергии у энергоисточников с более низким тарифом (ГЭС) в связи с аномальным ростом приточности воды в 2016 г.

Несмотря на снижение КИУМ, ТОО «ЭГРЭС-1» за счет работы энергоблоков в оптимальном режиме, более высокой степени использования ПВД удалось **снизить УРУТ** с 371 г/кВт•ч до 370 г/кВт•ч.

Рост КИУМ на АО «ЭГРЭС-2» обусловлен увеличением реализации э. э. на экспорт. **УРУТ снизился** с 394 г/кВт•ч до 393 г/кВт•ч за счет роста КИУМ.

Рост КИУМ АО «АлЭС» обусловлен увеличением выработки Капчагайской ГЭС в связи с увеличением приточности воды. **Снижение УРУТ** обусловлено увеличением доли ТЭЦ-2 в

Установленная мощность (в МВт)



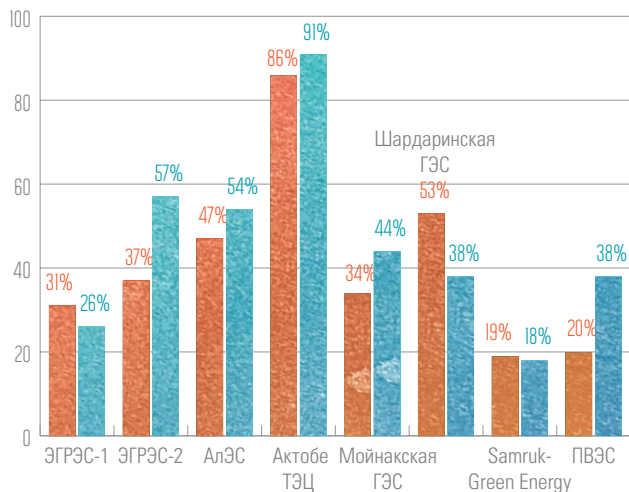
■ Установленная мощность 2015 г.
■ Установленная мощность 2016 г.

выработке электроэнергии ТЭС, имеющей более низкие удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии.

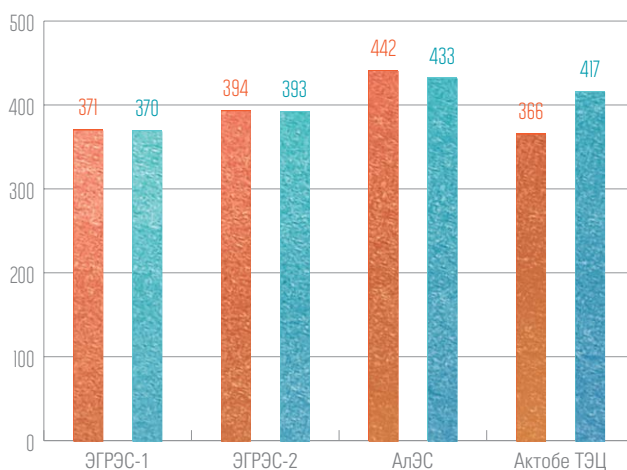
Рост КИУМ АО «Актөбе ТЭЦ» произошел за счет ввода турбогенератора №3.

Увеличение УРУТ связано с работой турбогенератора №3 в конденсационном режиме.

Коэффициент использования установленной мощности (%)



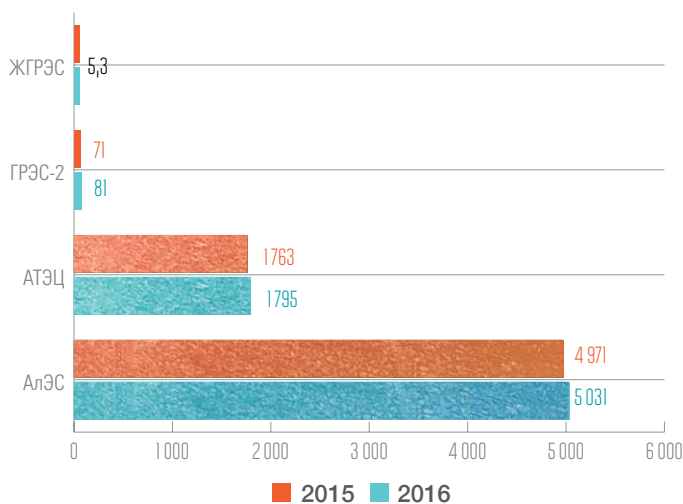
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии (г/кВт•ч)



■ 2015 ■ 2016

Снижение **объемов производства теплотенергии** в 2016 г. на 2% (на 108 тыс. Гкал) обусловлено уменьшением отопительной нагрузки в связи с более высокой температурой наружного воздуха по сравнению с климатологическими температурами.

Динамика изменения объемов производства теплотенергии, тыс. Гкал



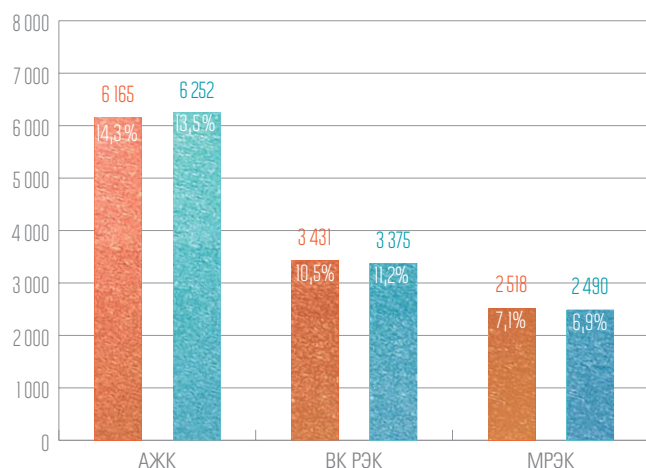
■ 2015 ■ 2016

Объемы передачи электроэнергии составили 12 117,6 млн. кВт•ч. с незначительным ростом к уровню объемов 2015 г. – 12 113,6 млн. кВт•ч (рост на 4 млн. кВт•ч).

Потери в сетях снижаются за счет проведения мероприятий по модернизации сетей и АСКУЭ в АО «АЖК» и АО «МРЭК» на 0,8% и 0,2%, соответственно. Однако в ВК РЭК потери увеличены на 0,7%, за счет снижения объемов передачи на 56 млн. кВт•ч. В целом, уровень потерь по всем РЭК ниже установленного норматива КРЕМ ЗК.

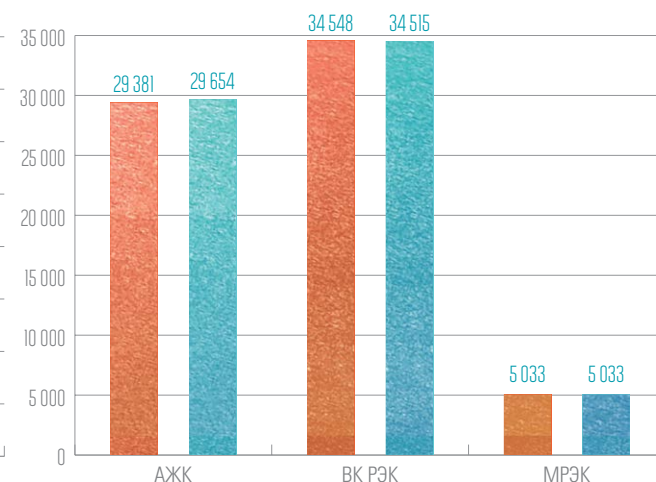
По итогам 2016 г. общая протяженность линий электропередач составила 69 203 км, что выше аналогичного периода на 0,4%, или 240 км.

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



■ Объемы передачи э.э. в 2015 г.
■ Объемы передачи э.э. в 2016 г.

Протяженность линий электропередач (км)



■ 2015 ■ 2016

В основном увеличение протяженности линий произошло за счет АО «АЖК»:

- реализации инвестиционной программы на 2016 г.;
- реконструкции существующих сетей;
- приемки электрических сетей сторонних организаций на баланс АО «АЖК».

Общий объем реализации электрической энергии на ЭСО за отчетный период составил 8 438 млн. кВт•ч, что практически на уровне 2015 г. (рост на 0,3%).

Несмотря на увеличение количества потребителей, объем потребления остается без значительных изменений по следующим причинам:

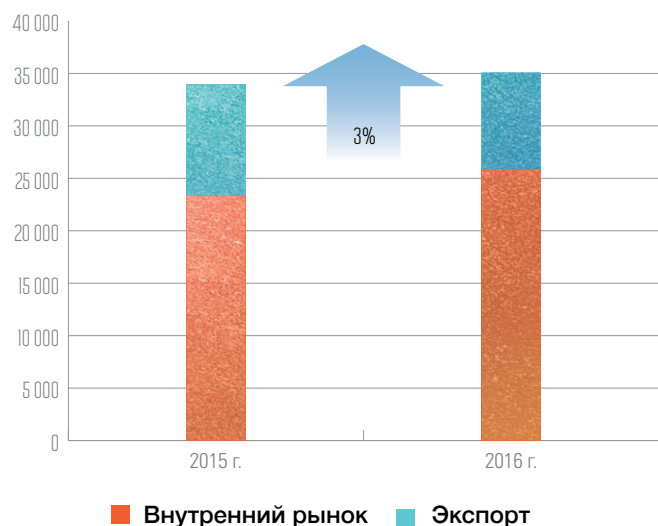
ТОО «АлматыЭнергоСбыт» – по категориям «промышленность» снижение в 2016 г. относительно фактических показателей 2015 г. составило 2,7%, или 21,97 млн. кВт•ч. – за счет замедления темпов роста производства в отраслях промышленности и в сфере услуг; повышения среднемесячной температуры и перехода потребителей на обслуживание в другую энергоснабжающую организацию. Данное снижение компенсируется приростом по категории «население», фактический прирост в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 1,4%, или 26,9 млн. кВт•ч.

ТОО «Шығысэнерготрейд» – снижение объема потребления произошло по юридическим лицам, в основном, в бюджетной сфере и в области строительства.

Наименование	2015 г.	2016 г.	Откл.	%
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»				
Количество потребителей, в т. ч.:	765 373	781 734	16 361	2
население	737 813	752 711	14 898	2
юридические лица	27 560	29 023	1 463	5
Объем реализации, млн. кВт•ч	5 771	5 767	-4	0

Наименование	2015 г.	2016 г.	Откл.	%
ТОО «ШығысЭнергоТрейд»				
Количество потребителей, в т. ч.:	496 147	498 271	2 124	0
население	475 633	477 677	2 044	0
юридические лица	20 514	20 594	80	0
Объем реализации, млн. кВт·ч	2 643	2 671	28	1

Реализация угля Богатырь Комир, (тыс. тонн)



Увеличение **объемов реализации угля** на 3% (или на 1,2 млн. тонн) обусловлено увеличением спроса потребителей РФ, ТОО «ГРЭС-1» и АО «СЭГРЭС-2».

Коэффициент вскрыши за 2016 г. составил 0,696 куб.м/тонну, при 0,700 куб. м/тонну в аналогичном периоде.

Прогноз на будущий период:

Объемы производства электроэнергии на 2017–2018 гг. прогнозируются с постепенным ростом по отношению к факту 2016 г. Увеличение объемов производства электроэнергии в 2017 г. на 1 544 млн. кВт·ч планируется в основном за счет экспортного потенциала АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

В прогнозе на 2018 г. объемы производства электроэнергии увеличиваются на 10%, или на 2 360 млн. кВт·ч к плану 2017 г.

Объемы производства теплотенергии в плане на 2017 г. прогнозируются с ростом на 6% к факту 2016 г. в основном за счет увеличения объемов производства теплотенергии АО «Алматинские электрические станции» и снижение на 25% к плану 2017 г. в связи с реализацией актива АО «Актобе ТЭЦ».

По объемам передачи и распределения электроэнергии в 2017 г. ожидается рост – за счет роста заявок потребителей АО «МРЭК» и АО «ВКРЭК», и снижение в 2018 г. – в связи с реализацией данных активов.

Объем реализации электроэнергии в прогнозе на 2017 г. ожидается на уровне факта 2016 г. В прогнозе на 2018 г. объемы реализации электроэнергии снижаются на 2 009 млн. кВт·ч, или на 24% – в связи с реализацией актива ТОО «Шығысэнерготрейд».

Объем реализации угля в прогнозе на 2017 г. снижается на 1,2 млн. тонн, или на 3% ниже факта 2016 г.

В прогнозе на 2018 г. объем реализации угля увеличивается на 6%, или на 2,2 млн. тонн к 2017 г. Объемы добычи и реализации угля на 2017–2018 гг. предусмотрены с учетом прогнозных объемов выработки электроэнергии в РК и РФ.

О СОКРАЩЕНИИ ЗАТРАТ

В рамках реализации мероприятий по определению потенциала повышения стоимости компании АО «Самрук-Энерго» совместно с АО «Самрук-Қазына» были выработаны 10 инициатив по оптимизации затрат. В утвержденном Плате развития на 2017–2021 гг. предусмотрено исполнение следующих инициатив на сумму 102,8 млрд. тенге, в том числе:

- Сокращение удельных расходов топлива, воды на технологические нужды на сумму 19,1 млрд. тенге;
- Оптимизация затрат на ТЭР – энергосбережение на сумму 4,2 млрд. тенге;
- Оптимизация расходов на текущие ремонты на сумму 2,5 млрд. тенге;
- Оптимизация административных расходов на сумму 1,2 млрд. тенге;
- Оптимизация капитальных расходов на поддержание в рабочем состоянии производственных активов – на сумму 49,2 млрд. тенге;
- Оптимизация текущих расходов на 10,1 млрд. тенге при реализации проекта «Интегрированная система планирования»;
- Оптимизация текущих расходов на 8,4 млрд. тенге при реализации проекта «Единая система управления проектами»;
- Оптимизация текущих расходов на 8,1 млрд. тенге в результате проекта «Внедрение новой модели управления техническим обслуживанием и ремонтами».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Показатель, млн. тенге	2015 г. ¹	2016 г.	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг	183 822	181 310	204 388	249 871
1.1.	Производства электроэнергии	127 828	124 085	133 367	164 936
1.2.	Реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	88 215	90 284	94 392	106 363
1.3.	Производства теплоэнергии	13 659	13 991	17 161	18 833
1.4.	Передачи и распределения электроэнергии	32 095	33 448	36 477	41 609
1.5.	Реализации химически очищенной воды	1 671	1 662	1 671	1 693
1.6.	Строительно-монтажных и ремонтных работ	0	0	0	0
1.7.	Аренды	2 565	3 504	3 536	3 535
1.8.	Прочего	950	778	763	931
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	128 695	136 127	157 070	180 252
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	83 000	91 658	99 437	111 506
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	88 066	88 644	93 304	105 285
2.3.	Себестоимость производства теплоэнергии	13 430	13 699	16 674	17 973
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии	25 375	26 506	28 812	31 650
2.5.	Себестоимость реализации химически очищенной воды	1 645	1 614	1 666	1 703
2.6.	Себестоимость строительно-монтажных и ремонтных работ	0	0	0	0

№ п/п	Показатель, млн. тенге	2015 г. ¹	2016 г.	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)
2.7.	Себестоимость прочих видов основной деятельности	111	215	10	11
	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	<i>35 290</i>	<i>41 053</i>	<i>43 144</i>	<i>45 089</i>
3	Валовая прибыль	55 127	45 184	47 318	69 619
4	Доходы от финансирования ³	2 876	3 396	0	1
5	Прочие доходы ²	3 703	6 061	459	460
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 919	3 017	4 550	5 984
7	Общие и административные расходы	12 199	12 826	12 824	12 216
8	Расходы на финансирование ⁴	22 164	19 218	25 791	25 699
10	Прочие расходы от неосновной деятельности ²	93 088	2 056	176	415
11	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	-10 173	4 895	3 610	3 356
12	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	5 975	2 494	7 337	0
13	Расходы по корпоративному подоходному налогу	4 583	6 521	4 750	9 569
14	Доля меньшинства	390	632	240	232
15	Итоговая прибыль, причитающаяся акционерам Группы	-77 835	17 759	10 393	19 321

¹ Сравнительная информация была пересчитана, для отражения результатов перехода в прекращенную деятельность.

² В аудиторском отчете 2015 г. из прочих доходов отдельно выделен доход от «Восстановления убытка от обесценения» и из прочих расходов отдельно выделен убыток от обесценения в отдельную строку «Убытки от обесценения» (НЕТТО).

³ В аудиторском отчете сальдо от курсовой разницы 2016 г. отражено в разделе «Финансовые доходы».

⁴ В аудиторском отчете 2015 г. убыток от курсовой разницы отражен в статье «Финансовые расходы».

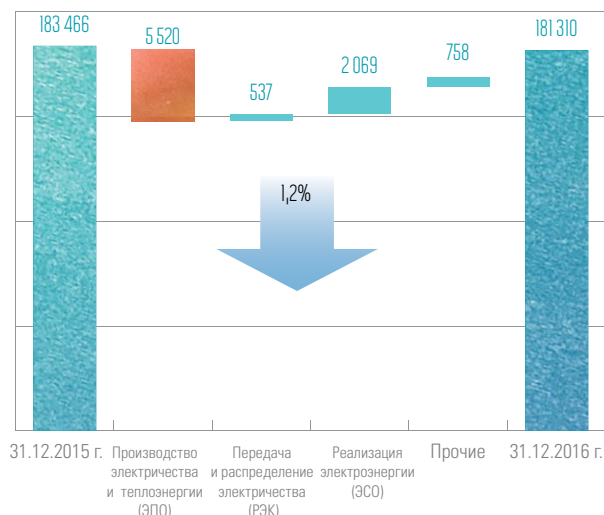
Примечание: Доходы и себестоимость по видам деятельности даны без учета элиминирования.

Доходы от реализации продукции и оказания услуг по группе компаний АО «Самрук-Энерго» в 2016 г. составили 181 310 млн. тенге. Снижение на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном связано со снижением дохода от производства электроэнергии.

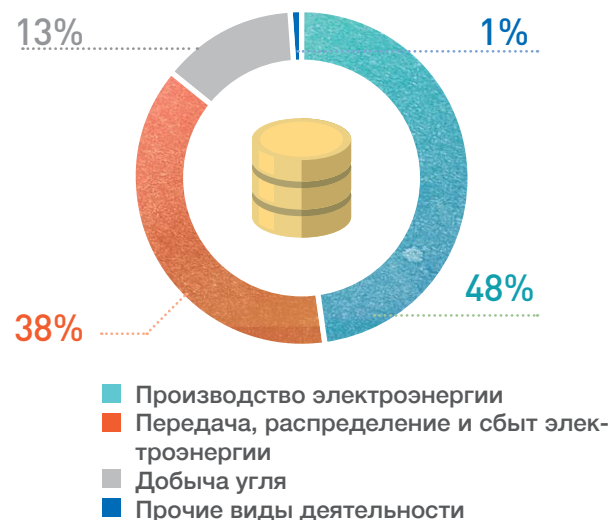
Значительная доля доходов формируется за счет доходов от реализации электроэнергии энергопроизводящими компаниями, объем производства которых в 2016 г. составил свыше 22,5 млрд. кВт•ч.

Также большую долю в доходах занимают доходы от реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями, объем реализации которых в 2016 г. составил свыше 8,4 млрд. кВт•ч, и от оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии в размере 12,1 млрд. кВт•ч.

Консолидированная выручка, млн. тенге



Структура доходов 2016 г. по основным видам деятельности



Прогноз на будущий период:

В прогнозе на 2017 г. доход от реализации запланирован в размере 204 388 млн. тенге с ростом к 2016 г. на 13% – в связи с увеличением объемов по производству, передаче электроэнергии и по производству теплоэнергии.

Доход от реализации продукции и оказания услуг в разбивке по производителям

Показатель, млн. тенге	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	183 822	181 310	204 388	249 871
АО «Самрук-Энерго»	16 040	8 417	29 937	34 859
ТОО «Green Energy»	109	113	116	121
АО «Бухтарминская ГЭС»	2 564	3 503	3 536	3 535
АО «Шардаринская ГЭС»	2 085	3 157	2 988	3 528
АО «Мойнакская ГЭС»	8 023	9 919	8 669	8 678
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	88 215	90 284	94 392	106 363
АО «АЖК»	32 662	33 848	36 709	41 965
АО «АлЭС»	53 175	60 761	56 552	58 233
ТОО «ЭГРЭС-1»	78 249	62 729	79 905	110 687
ТОО «ПВЭС»	1 741	3 435	4 500	4 790
ТОО «Карагандагипрошахт и К»	160	0	0	0
Energy Solution center		334	0	0
Внутригрупповые обороты (элиминирование)	-99 201	-95 190	-112 915	-122 889

Основную долю в доходах от основной деятельности Общества занимают ТОО «ГРЭС-1», АО «АлЭС», АО «АЖК», ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Вместе с тем, при консолидации доходов из общей суммы исключаются внутригрупповые обороты в основном по энергосбытовым компаниям.

Себестоимость продукции и оказания услуг

Показатель, млн. тенге	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
Топливо	32 906	31 524	38 244	42 838
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов	35 290	41 053	43 144	45 089
Оплата труда и связанные расходы	20 377	22 334	20 110	21 234
Стоимость приобретенной электроэнергии	5 349	4 822	10 164	17 094
Услуги по передаче электроэнергии и прочие услуги	9 158	10 051	9 247	12 178
Ремонт и содержание	4 835	3 951	6 776	8 922
Налоги, кроме подоходного налога	5 770	5 955	9 515	11 039
Вода на технологические нужды	3 933	3 835	4 438	4 898
Материалы	4 414	4 843	1 015	1 278
Услуги сторонних организаций	3 970	4 896	10 806	11 525
Прочие	2 693	2 863	3 612	4 156
ИТОГО	128 695	136 127	157 070	180 252

Себестоимость по итогам 2016 г. составила 136 127 млн. тенге, что на 6% выше факта 2015 г. Однако, себестоимость без учета контролируемых расходов (амортизация и налоги) за 2016 г. составила 86 944 млн. тенге, незначительный рост к предыдущему году на 1 172 млн. тенге, или на 1%.

Основные изменения произошли по следующим видам затрат:

Топливо, ГСМ, энергия:

Снижение расходов на топливо обусловлено уменьшением объемов производства ТОО «ГРЭС-1» на (-2 035) млн. тенге (или 16% по сравнению с фактом 2015 г.) в связи со снижением спроса. Также снижение обусловлено увеличением ВГО между ТОО «АЭС» и АО «АлЭС» с учетом роста выработки АО «АлЭС» за счет Капчагайской ГЭС (-2 073 млн. тенге). При этом, растут расходы по приобретению электроэнергии от ВИЭ (+919) млн. тенге. Рост цен на газ, уголь, транспортировку привел к росту расходов АлЭС по топливу на (+1 015) млн. тенге.

Ремонты:

Снижение ремонтных работ в связи с проведенными обследованиями фактической потребности в ремонтах и, соответственно, изменением графика проведения ремонтных работ со сдвигом вправо (ТОО «ЭГРЭС-1», АО «АлЭС»).

Услуги, связанные с передачей и реализацией:

Увеличение затрат по услугам АО «KEGOC» обусловлено ежегодным ростом тарифов (услуги по передаче – рост тарифа на 7%, услуги по диспетчеризации – увеличение тарифа на 27%), а также увеличением объемов производства Капчагайской ГЭС АО «АлЭС», в связи с многоводностью водохранилища в 2016 г. (при выработке на остальных ТЭЦ услуги АО «KEGOC» конечному потребителю не добавляются).

Затраты на оплату труда производственного персонала:

Увеличение обусловлено ежегодной индексацией согласно коллективному договору ДЗО.

Другие работы, услуги и аренда производственного характера:

Рост по статье «Услуги по техническому обслуживанию производственного оборудования» в связи с заключением ТОО «ПВЭС» в 2016 г. договора по техническому обслуживанию подстанции ПС-220/35 кВ «ВЭС Ерейментау».

Прочие:

Увеличение затрат на сырье и материалы (химические реагенты и био) по ТОО «ГРЭС-1», в связи с заменой материалов на фильтрах регенератора. Также в сравнении с 2015 г. произошло удорожание закупаемых услуг и материалов.

Прогноз на будущий период:

В прогнозе на 2017 г. себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг увеличится на 20 943 млн. тенге (15%). Основной рост связан с увеличением расходов на топливо, в связи с увеличением объемов производства электроэнергии и ежегодным увеличением цен на закупаемое топливо, на амортизацию в связи с модернизацией активов и покупную электроэнергию от ВИЭ. Также рост связан с ежегодным увеличением заработной платы персонала с учетом коэффициента инфляции и увеличением цен на услуги, оказываемые сторонними организациями. В прогнозе на 2018 г. расходы по себестоимости увеличиваются также в связи с вышеперечисленными причинами.

Расходы на реализацию

Показатель, млн. тенге	2015 г.	2016 г.	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)
Расходы на оплату труда и социальные выплаты персонала, связанного с процессом реализации	12	13	13	14
Налоги, кроме подоходного налога	1	1	2	2
Другие работы и услуги, связанные с реализацией	2 906	3 003	4 536	5 969
Прочие расходы по реализации	0,03	0,04	0,05	0,05
ИТОГО	2 919	3 017	4 550	5 984

Расходы на реализацию по итогам 2016 г. возросли на 98 млн. тенге – в связи с осуществлением экспорта электроэнергии ТОО «ЭГРЭС-1» в Кыргызстан.

В прогнозе на 2017 г. рост расходов на реализацию в сравнении с фактом 2016 г. составит 51%, значительный рост обусловлен увеличением затрат на услуги по диспетчериза-

Структура себестоимости по основным видам деятельности



ции и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии ТОО «ЭГРЭС-1» в связи с увеличением объемов производства электроэнергии и осуществлением экспорта электроэнергии в Кыргызстан.

Административные расходы

Показатель, млн. тенге	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
Оплата труда и связанные расходы	4 300	4 712	5 004	5 291
Консультационные и прочие профессиональные услуги	1 019	1 615	1 323	779
Налоги, кроме подоходного налога	893	1 024	725	784
Расходы по аренде	653	628	479	290
Износ основных средств и амортизация НМА	1 196	1 187	1 083	1 095
Командировочные и представительские расходы	245	221	248	262
Услуги банка	190	185	135	142
Расходы на связь	115	119	160	170
Прочие	3 588	3 134	3 666	3 402
Итого	12 199	12 826	12 824	12 216

Административные расходы по итогам 2016 г. составили 12 826 млн. тенге, что выше факта 2015 г. на 628 млн. тенге, или 5%, что обусловлено ежегодной индексацией заработной платы согласно коллективному договору ДЗО, а также увеличением консультационных расходов в 2016 г., связанных с проектом трансформации.

Прогноз на будущий период:

В прогнозе на 2017 г. административные расходы сохраняются на уровне 2016 г. и составляют 12 824 млн. тенге.

В прогнозе на 2018 г. административные расходы снизятся – в связи с исключением активов, предназначенных к реализации.

Финансовые расходы

Показатель, млн. тенге	2015 г.	2016 г.	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)
Расходы по вознаграждению по займам ¹	22 165	19 218	25 791	25 699

¹ В аудиторском отчете 2015 г. финансовые расходы показаны вместе с убытком от курсовой разницы.

Финансовые расходы по итогам 2016 г. составили 19 218 млн. тенге, что ниже фактического значения за 2015 г. Снижение в основном произошло по КЦ и АО «Мойнакской ГЭС» – за счет укрепления курса национальной валюты с 340,01 тенге/доллар США по состоянию на 31 декабря 2015 г. до 333,29 тенге/доллар США по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Прогноз на будущий период:

В прогнозе до 2017 г. расходы на финансирование растут с учетом увеличения процентной ставки по облигационному (в долларах США) займу КЦ с учетом рефинансирования валютного займа в займ в национальной валюте.

Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий

Показатель, млн. тенге	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий	-10 173	4 895	3 610	3 356
Forum Muider B. V.	5 058	6 020	5 051	6 497
АО «Экибастузская ГРЭС-2»	-12 768	788	-1 442	-3 141
ТОО «Балхашская ТЭС»	-2 463	-1 913	0	0

Долевой доход за 2016 г. составил 4 895 млн. тенге, увеличившись по отношению к аналогичному периоду на 15 068 млн. тенге.

Основные изменения произошли по следующим активам:

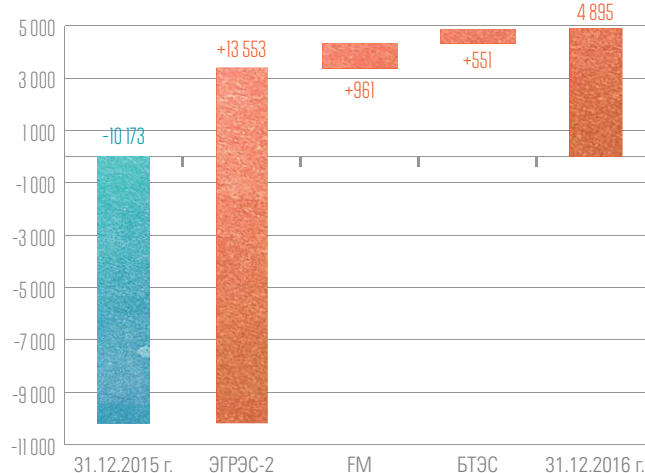
АО «СЭГРЭС-2» – увеличение на 13 553 млн. тенге в сравнении с прошлым годом обусловлено следующими факторами:

- рост дохода от основной деятельности на 2 809 млн. тенге, за счет увеличения объема производства электроэнергии, рост доходов на 7 480 млн. тенге, в связи с реализацией экспорта в РФ и снижением доходов за счет снижения средневзвешенного тарифа на 4 671 млн. тенге с учетом низкого тарифа на экспорт электроэнергии в РФ;
- отражение в 2015 г. отрицательной курсовой разницы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. №3» согласно кредитному соглашению в размере 18 883 млн. тенге.

Компания «Forum Muider B.V.» – увеличение на 961 млн. тенге произошло в основном за счет отсутствия убытков от курсовой разницы в 2016 г. по сравнению с 2015 г., снижения расходов на финансирование и уменьшения амортизации на дооценку до справедливой стоимости (корректировка на уровне консолидации).

АО «Балхашская ТЭС» – уменьшение убытка АО «БТЭС» на 551 млн. тенге, в связи с положительной курсовой разницей за 2016 г.

В плане на 2017–2018 гг. снижение прибыли от компаний, учитываемых по долевым методу, обусловлено в основном ростом расходов на финансирование по АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Динамика увеличения долевой прибыли, млн. тенге

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

Показатель, млн. тенге	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план
Прибыль от прекращенной деятельности	5 975	2 494	7 337
АО «МРЭК»	978	1 533	862
АО «Актобе ТЭЦ»	348	397	391
АО «Восточно-Казахстанская РЭК»	1 965	1 502	1 509
ТОО «Шығысэнерготрейд»	169	-941	1 669
ТОО «Тегис Мунай»	-201	-28	-28
ТОО «Мангышлак-Мунай»	-22	-187	-157
Прибыль от продажи ЖГРЭС	2 469	0	0
Внутригрупповые обороты (элиминирование)	267	218	3 091

В прибыли от прекращенной деятельности в 2016 г. по итогам года признаны активы, предназначенные для продажи, в том числе ТОО «Тегис Мунай», ТОО «Мангышлак-Мунай», АО «ВКРЭК», ТОО «Шығысэнерготрейд», АО «МРЭК», АО «Актобе ТЭЦ». В целях сопоставимости 2015 г. ретроспективно пересчитан с учетом классификации данных активов, как активов, предназначенных для продажи. Снижение в 2016 г. связано с тем, что в 2015 г. была отражена прибыль от продажи ТОО «ЖГРЭС» на 2 469 млн. тенге, а также ввиду снижения прибыли по ТОО «Шығысэнерготрейд» в 2016 г. на 1 110 млн. тенге в связи с недостаточностью уровня тарифа. Рост прибыли в 2017 г. обусловлен увеличением прибыли по ТОО «Шығысэнерготрейд» на 2 610 млн. тенге в связи с планируемым ростом тарифа до 12,151 тенге/кВт•ч, а также в связи с включением в прекращенную прибыль амортизации активов, предназначенных для продажи.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Исполнение ковенант от внешних кредиторов

Ковенант	Норматив	2016 г. Факт	Отклонение	Примечание
Долг/EBITDA (ЕБРР)	Не более 4,5	5,4	0,90	Превышен установленный лимит, однако Компанией получено письменное согласие (waiver) от ЕБРР по данному ковенанту на 2016 г.
EBITDA/Проценты (ЕБРР ШарГЭС)	Не менее 3	3,77	0,77	Соблюдается
Долг/Собственный капитал (БРК)	Не более 1	0,75	0,25	Соблюдается
Консолидированная скорректированная EBITDA/Чистые консолидированные финансовые платежи (евробонды)	Не менее 3	5,05	2,05	Соблюдается

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)
Долг/EBITDA	5,26	5,41	4,78	3,35
Долг/Собственный капитал	0,83	0,75	0,68	0,69
Текущая ликвидность	1,39	0,66	1,56	0,76

В целом изменение основных финансовых и производственных показателей повлияло на показатели ликвидности и финансовой устойчивости следующим образом.

Показатель **Долг/EBITDA** за 2016 г. составил 5,41, что является превышением ковенанта, установленного Европейским банком реконструкции и развития в рамках Кредитного договора с АО «Шардаринская ГЭС», где АО «Самрук-Энерго» является созаемщиком, в размере не более 4,5.

В рамках мероприятий по соблюдению ковенант в 2016 г. после серии переговоров с ЕБРР Компанией было получено письмо-согласие (waiver) на превышение установленного значения по ковенанту Долг/EBITDA на первое полугодие и на конец 2016 г. без указания порогового значения.

В целях обеспечения финансовой устойчивости и соблюдения ковенант Компания в условиях нестабильности экономической ситуации и волатильности финансового рынка, в течение 2016 г. на регулярной основе осуществляла мониторинг привлечения фондирования по группе. В результате предпринятых мероприятий Компании удалось обеспечить соблюдение финансовых ковенант, снизить долговую нагрузку и улучшить финансовую устойчивость.

Показатель **Долг/EBITDA** на 2017 г. планируется в размере 4,78. Изменение показателя связано с увеличением показателя **EBITDA** на 3,6% и снижением долга на 8,5% по сравнению с 2016 г. Снижение долга обусловлено рефинансированием еврооблигаций Компании. В 2018 г. данный показатель улучшается до 3,35, в связи с погашением евробондов.

Показатель **Финансового левереджа (Долг/Собственный капитал)** в 2016 г. составил 0,75, снижение показателя по сравнению с фактом за аналогичный период (на 0,08), обусловлено увеличением собственного капитала на 34 076 млн. тенге в связи с увеличением нераспределенной прибыли за счет прибыли 2016 г. в размере 17 759 млн. тенге и снижением заемного капитала на 15 101 млн. тенге по Корпоративному центру с выплатой основного долга по краткосрочным займам и снижением основного долга по еврооблигациям за счет снижения курса доллара США и АО «МГЭС» за счет уменьшения курса доллара США, а также погашения основного долга.

В 2017 г. планируется улучшение данного показателя до уровня 0,68, к концу 2018 г. прогнозируется увеличение показателя до 0,69, что обусловлено снижением собственного капитала в связи с реализацией активов.

Показатель **Текущей ликвидности** за 2016 г. составил 0,66 – по сравнению с аналогичным периодом наблюдается снижение, в связи с отнесением текущей части долгосрочного займа по еврооблигациям в краткосрочные обязательства, до 2018 г. данный показатель улучшается до 0,76.



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

- Выбытие долга реализуемых в рамках приватизации активов – I–III кварталы 2017 г.;
- Привлечение дополнительного фондирования для рефинансирования еврооблигаций от кредитных учреждений – I–III кварталы 2017 г.;
- Рефинансирование внутренних облигационных займов группы (АО «АлЭС», АО «АЖК») – I–III кварталы 2017 г.;
- Получение письма-согласия (waiver) от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по ковенанту Долг/EBITDA, EBITDA/Проценты Компании на 2017 г. – не ранее III–IV кварталов 2017 г.;
- Погашение еврооблигаций Компании – IV квартал 2017 г.;
- Привлечение средств за счет IPO и погашение задолженности в 2019–2020 гг.;
- Сокращение инвестиций и текущих расходов в 2017–2021 гг.

Данные мероприятия позволят обеспечить исполнение финансовых ковенант и финансовой устойчивости Компании в целом.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПД АО «САМУК-ЭНЕРГО»

ИСПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПД АО «САМУК-ЭНЕРГО»

Наименование КПД	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
		Факт *	Факт	План	План
Финансовые показатели					
Чистая прибыль	млн. тенге	-77 835	17 759	10 393	19 321
Долг/EBITDA	не более 5,0	5,26	5,41	4,78	3,35
Долг/Собственный капитал	не более 0,75	0,83	0,75	0,68	0,69
EBITDA	млн. тенге	76 496	71 581	74 171	97 603
Свободные средства для выплаты дивидендов	млн. тенге		24 201	24 232	57 793
Социальные показатели					
Рейтинг социальной стабильности	%	72	72		

* По состоянию на 31 декабря 2016 года все активы и обязательства ВКРЭК, ШЭТ, МРЭК, Актобе ТЭЦ, Тегис Мунай, Мангышлак-Мунай были включены в группу выбытия, предназначенную для продажи и поэтому в целях сравнительного анализа 2015 г. был пересчитан и представлен в соответствии с представлением текущего года.

Стратегический показатель **Чистая прибыль** в 2016 г. составил 17 759 млн. тенге, при фактическом убытке за предыдущий 2015 г. (-77 835) млн. тенге, отклонение обусловлено отражением в 2015 г. расходов по курсовой разнице на сумму 106,9 млрд. тенге, в том числе 85,8 млрд. тенге – по валютным займам Корпоративного центра и АО «Мойнакская ГЭС», и 21,1 млрд. тенге – по долевым компаниям: АО «Экибастузская ГРЭС-2» и ТОО «Богатырь Комир». Без учета влияния расходов по курсовой разнице снижение чистой прибыли в 2016 г. связано со снижением объемов реализации и тарифов в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», обусловленным кризисными явлениями в экономике. Чистая прибыль в 2017 г. планируется в размере 10 393 млн. тенге, снижение объясняется ростом расходов ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на услуги по передаче электроэнергии, реализуемой на экспорт, а также ростом затрат на рефинансирование облигационного займа КЦ. В 2018 г. прогнозируется увеличение чистой прибыли до 19 321 млн. тенге.

Показатель **Долг/ EBITDA** по факту 2016 г. составил 5,41 при 5,26 в 2015 г., увеличение на 3%. Ухудшение показателя в основном связано со снижением EBITDA на 6% за счет снижения объемов реализации электроэнергии по ТОО «ЭГРЭС-1» при снижении долга на 4%. К 2018 г. показатель улучшается до 3,35 – в связи с ежегодным погашением долга и ростом EBITDA за счет увеличения объемов реализации электроэнергии.

Показатель **Долг/СК** составил 0,75 в 2016 г. при 0,83 в 2015 г. Изменение показателя в основном связано со снижением займов за счет уменьшения стоимости валютных займов (снижение курса доллар/тенге), а также за счет погашения основного долга по займам. В плане на 2017–2018 гг. показатель Долг/СК составляет 0,68–0,69, в связи с ежегодным погашением займов.

Показатель **Свободные средства для развития и дивидендов** отражает степень наличия у компании собственных денежных средств для инвестирования в новые проекты, а также для выплаты дивидендов акционерам. Данный показатель в 2016 г. составил 24 201 млн. тенге и в прогнозе на 2017 г. останется на уровне 2016 г. Ожидается значительно улучшение показателя

в 2018 г. – до 57 793 млн. тенге, что связано с увеличением операционных потоков за счет роста объемов производства электроэнергии, а также за счет снижения инвестиций на поддержание активов ввиду планируемой реализации нескольких дочерних компаний АО «Самрук-Энерго» в 2017 г.

Рейтинг социальной стабильности определяется на основании результатов социологического опроса работников и сравнительного анализа социальных показателей Компании, во время исследований проводится анкетирование. Индекс социальной стабильности определяется как среднее арифметическое взвешенное значений Индекса социальных настроений и Индекса социального развития.

Рейтинг социальной стабильности является стратегическим КПД для АО «Самрук-Казына». По группе компаний АО «Самрук-Энерго» в 2013 г. был определен рейтинг в размере 63% (средний уровень), в 2014 г. – 69% (выше среднего), в 2015 г. – 72% (выше среднего), в 2016 г. показатель остался на уровне 2015 г., в размере 72%.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

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 энергетики.

В отчетном периоде действовали тарифы:

- **для энергопроизводящих** организаций (ЭПО) тарифы на период 2016–2018 гг. сохранены на уровне предельных тарифов 2015 г. Предполагаемый ввод рынка мощности для ЭПО перенесен с 2016 на 2019 г. (приказом министра энергетики от 27 февраля 2015 г. № 160 с изменениями по состоянию на 30 ноября 2015 г.). Утверждены предельные тарифы на электроэнергию и предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности на период 2019–2025 гг. (приказом министра энергетики от 3 июля 2015 г. № 465 с изменениями по состоянию на 30 ноября 2015 г.). В отчетном периоде в связи с изменениями инвестиционной программы и модернизацией станций, для АО «Мойнакская ГЭС» произведено увеличение индивидуального тарифа до уровня 9,50 тенге/кВт•ч и утвержден индивидуальный тариф для АО «Шардаринская ГЭС» на уровне 9,50 тенге, с вводом в действие с 1 января 2016 г.

Средневзвешенные тарифы на производство электроэнергии

Наименование	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	тенге/кВт•ч	7,73	7,33	7,51	7,85
АО «Экибастузская ГРЭС-2»	тенге/кВт•ч	8,66	6,68	7,23	7,18
АО «АлЭС»	тенге/кВт•ч	8,60	8,60	8,60	8,60
АО «Актобе ТЭЦ»	тенге/кВт•ч	7,29	7,30	7,30	7,30
АО «Шардаринская ГЭС»	тенге/кВт•ч	4,50	9,50	9,50	9,50
АО «Мойнакская ГЭС»	тенге/кВт•ч	8,74	8,25	9,50	9,50
АО «ЖГРЭС»	тенге/кВт•ч	8,70			
ТОО «Samruk-Green Energy»	тенге/кВт•ч	34,61	36,13	37,03	39,25
ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	тенге/кВт•ч	22,68	22,68	24,27	25,72

- **для производства тепловой энергии** энергопроизводящими организациями, во исполнение требований законодательства, для АО «Актобе ТЭЦ» утвержден предельный долгосрочный та-

риф с вводом в действие с 1 апреля 2016 г. на период до 2020 г. Для АО «АлЭС» в отчетном периоде были утверждены тарифы в качестве ЧРМ, в связи с ростом цен на стратегический товар: газ и его транспортировку; также были утверждены долгосрочные предельные тарифы, с вводом в действие с 1 апреля 2017 г. на период до 2021 г. Предельные долгосрочные тарифы утверждены с включением инвестиционных составляющих в тарифы.

Тарифы на производство теплоэнергии

Наименование	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
АО «АлЭС»	тенге/кВт•ч	2 732	2 872	3 539	3 767
АО «Актобе ТЭЦ»	тенге/кВт•ч	1 167	1 532	1 959	2 212
АО «Экибастузская ГРЭС-2»	тенге/кВт•ч	686	683	708	708
АО «ЖГРЭС»	тенге/кВт•ч	1 050			

- для региональных **энергопередающих компаний** (РЭКов) в 2016 г. были утверждены предельные долгосрочные тарифы на период до 2020 г. на основании представленных тарифных смет. Тарифы включают инвестиционные программы для сетевых компаний.

Тарифы на услуги передачи электроэнергии

Наименование	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
АО «АЖК»	тенге/кВт•ч	5,21	5,35	5,83	6,04
АО «БК РЭК»	тенге/кВт•ч	3,26	3,76	3,82	4,00
АО «МРЭК»	тенге/кВт•ч	3,57	4,16	4,50	4,40

- для **энергоснабжающих организаций** (ЭСО) в отчетном периоде тарифы были согласованы КРЕМ и ЗК.

Тарифы на реализацию электроэнергии ЭСО

Наименование	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	тенге/кВт•ч	15,29	15,66	16,36	16,59
ТОО «Шығысэнерготрейд»	тенге/кВт•ч	10,49	10,48	11,11	11,84

НЕПРЯМОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Производительность в сфере производства электроэнергии по итогам 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 2,3% и составила 3 267 тыс. кВт•ч/чел, что связано с ростом объемов производства электроэнергии. В 2017 г. планируется увеличение показателя до 3 345 тыс. кВт•ч/чел., к 2018 г. – до 4 110 тыс. кВт•ч/чел. Производительность труда по передаче электроэнергии в 2016 г. осталась на уровне 2015 г. – 1 602 тыс. кВт•ч/чел; в 2017 г. прогнозируется в размере 1 600 тыс. кВт•ч/чел., а в 2018 г. планируется увеличение на 9,3%.

Показатель	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г. план	2018 г. план
Производительность труда по добыче угля	тонн/чел.	5 117	5 592	5 731	5 209
Производительность труда по производству электроэнергии	тыс. кВт•ч/чел.	3 191	3 267	3 345	4 110
Производительность труда по передаче электроэнергии	тыс. кВт•ч/чел.	1 601	1 602	1 600	1 749

9. ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА — КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ!



Алексей Огай

Управляющий директор по
трансформации бизнеса
АО «Самрук-Энерго»



Современный рынок меняется быстро и диктует новые вызовы для бизнеса. Задача Компании – вовремя уловить долгосрочные тренды на рынке, на котором она оперирует, и предпринять меры, направленные на повышение конкурентоспособности и стоимости Компании.

Отчетный год для АО «Самрук-Энерго» был годом определения контуров обновленной Компании на основе лучшей международной практики управления. Основные направления:

- улучшение операционной эффективности Компании и повышение производительности труда;
- концентрация на профильном бизнесе, на стратегических активах, избавление от непрофильных активов;
- повышение долгосрочной стоимости Компании, реализация новых возможностей для традиционных отраслей экономики;
- устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса.

Новая операционная модель АО «Самрук-Энерго» направлена на внедрение механизмов операционной вовлеченности и активного управления дочерними организациями. Ключевым звеном в реализации Программы трансформации являются люди.

Компания стремится максимально сократить, стандартизировать и «выпрямить» бизнес-процессы, исключить дублирование и бюрократию, обеспечить менеджмент всех уровней достоверной и своевременной информацией для принятия эффективных управленческих решений. Одним из инструментов повышения эффективности бизнес-процессов является их автоматизация. С этой целью сформулирована новая ИТ-стратегия, направленная на поэтапное построение цифровой энергоплатформы Компании.

Программа трансформации набрала обороты и переходит в практическую стадию. Выгоды и эффект от реализации проектов Программы трансформации окажут существенное влияние на эффективность инвестиционной и операционной деятельности Компании уже в ближайшие годы. Безусловно, профессионализм и вовлеченность каждого работника позволят выполнить стратегические цели Компании, направленные на повышение ее эффективности и конкурентоспособности.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ АО «САМРУК ЭНЕРГО» НА 2016 ГОД

Задачи, поставленные Акционером перед АО «Самрук-Энерго» на 2016 г. в рамках Программы трансформации, Компания успешно выполнила.



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КТ-1 Получены референсные модели и начата их адаптация.
КТ-2 Создан офис управления данными Компании.

КТ-3 Внедрена обновленная модель спонсорской деятельности.

КТ-4 Завершена адаптация референсных моделей Фонда.
КТ-5 Завершена разработка целевых значений практик управления (ОН).

КТ-6 Запуск новой модели закупок.
КТ-7 Высвобождены остатки ТМЦ после проектов.
КТ-8 Созданы единые справочники предприятия I очереди (материалы, услуги, поставщики, клиенты).

КТ-9 Завершен переход на целевую организационную структуру и новую операционную модель.

КТ-10 Внедрено категорийное управление закупками.
КТ-11 Завершено внедрение пилотного проекта по системе управления проектами (ЕСУП).

КТ-12 Внедрена система производственно-финансового моделирования (ИСП).
КТ-13 Завершен переход ИТ сервисов Инфраструктурному оператору.
КТ-14 Переход на операционную модель по обеспечению лицензиями на ПО.

КТ-15 Сформирован бюджет на 2017 г. на основе дерева КТД.

КТ-16 Завершена диагностика и разработка системы управления проектами (ЕСУП).
КТ-17 Созданы единые справочники предприятия II очереди (статьи, банковские счета, виды затрат, персонал, объекты ремонта и др.).

КТ-18 Внедрены автоматизированные корпоративные процессы.
КТ-19 Исполнение плана мероприятий по внедрению принципа меритократии.
КТ-20 Завершено сокращение юридических лиц (по Перечню №2-10 компаний).

ВЫГОДЫ ДЛЯ КОМПАНИИ

КТ-1 Полная синхронизация с требованиями Фонда. Экономия 50% времени и бюджета на разработку (до 200-250 млн. тенге).
КТ-2 Создание центра компетенции для наращивания экспертизы по управлению данными и определение ответственности за подготовку качественных данных, необходимых для автоматизации бизнес-процессов.

КТ-3 Экономия за счет уменьшения выплат на спонсорскую поддержку (до 200 млн. тенге).

КТ-4 Целевая операционная модель и бизнес-процессы Компании основаны на эталонных процессах, составленных на примерах лучших практик.
КТ-5 Определены контуры корпоративной культуры для внедрения целевой операционной модели.

КТ-6 Повышение эффективности закупок. Обеспечение контроля и прозрачности. Создание и развитие поставщиков. Централизация закупок.
КТ-7 Выгоды до 4 млрд. тенге одновременно.
КТ-8 Повышение качества информации, получаемой из информационных систем, повышение прозрачности бизнес-процессов логистики и управления взаимоотношениями с клиентами.

КТ-9 Упрощенные уровни управления.

КТ-10 Повышение эффективности всей цепочки управления поставок, а также взаимосвязанных процессов.
КТ-11 Повышение управляемости реализации проектов.

КТ-12 Повышение точности прогнозирования производственно-финансовых показателей.
КТ-13 Сокращение затрат на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры.
КТ-14 Оптимизация расходов на лицензирование программного обеспечения.

КТ-15 Соответствие бюджета новым подходам, принятым в группе компаний Фонда.

КТ-16 Повышение управляемости реализации проектов. Единый эффективный подход управления проектами.
КТ-17 Наполнение автоматизированных шаблонов корпоративных процессов данными в достаточном объеме и качестве для обеспечения запуска новых информационных систем в установленные сроки.

КТ-18 Повышение эффективности корпоративных процессов посредством создания интегрированной информационной среды.
КТ-19 Повышение качества управления Компанией.
КТ-20 Упрощенная структура управления.

- Зеленым цветом обозначены задачи, подход по которым представляется Фондом
- Черным цветом обозначены задачи, подход по которым представляется Компанией
- КТ – контрольная точка

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

В 2016 г. утверждена новая операционная модель АО «Самрук-Энерго», предполагающая постепенный переход от стратегического холдинга к операционному. По завершении программы реализации (приватизации) активов Компании и с учетом целевой доли владения активами под операционное управление выделено 3 актива – ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Мойнакская ГЭС» и АО «Шардаринская ГЭС».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ

Корпоративное
управление

Совет директоров

Контроль и
согласование

ОПЕРАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ

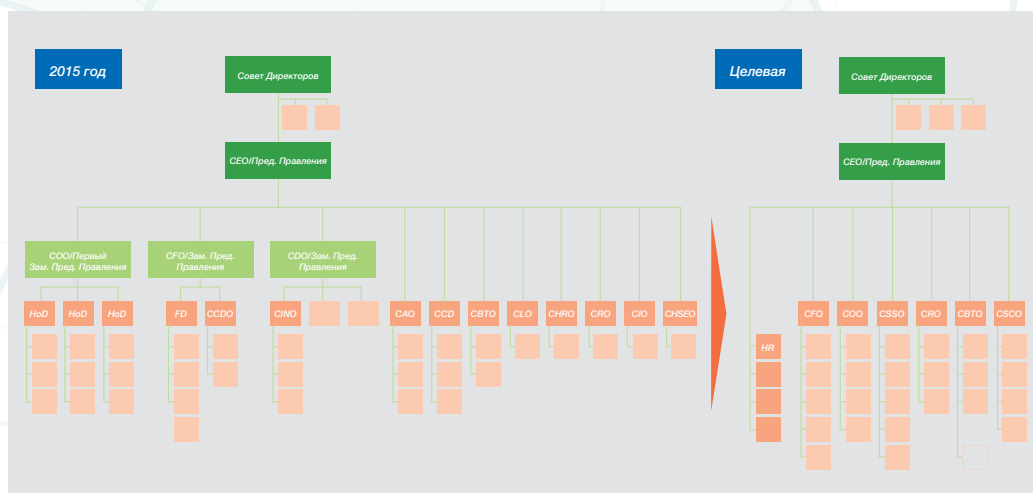
Разделение ответственности
за бизнес

Функциональное подчинение
отдельных структурных
подразделений по
направлениям

Управление и
координация

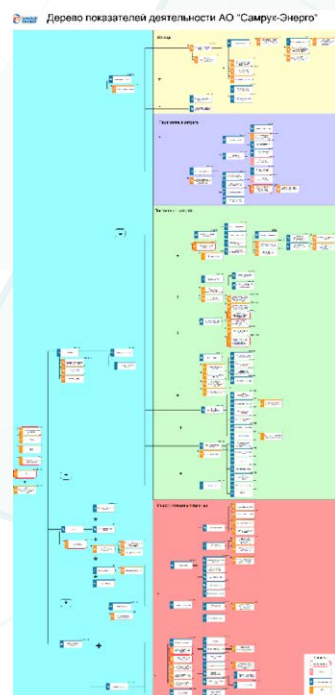
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА

Осенью 2016 г. утверждена новая организационная структура Корпоративного центра. В новой организационной структуре в соответствии с разработанными целевыми бизнес-процессами значительно усилены компетенции всех направлений деятельности, а именно: централизация коммерческой функции; усиление функции проектного управления, изменение процесса управления производством и ремонтами. Одним из условий перехода на новую организационную структуру является внедрение единого подхода к подбору и расстановке кадров, основанного на принципе меритократии (Job matching).



ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И КПД

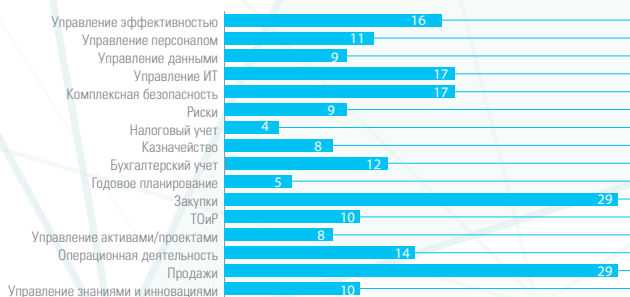
В 2016 г. разработан процесс управления эффективностью и КПД. Определены КПД 1-го уровня, разработано дерево стоимости и осуществлено каскадирование КПД. Дерево КПД на 2017 г. оцифровано в соответствии с утвержденным бизнес-планом Компании.



РЕИНЖИНИРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

За отчетный период в Компании разработана процессная модель карты процессов, спроектированы в системе ARIS и согласованы 800 процессов. При разработке процессов за основу взяты референсные модели АО «Самрук-Қазына» по корпоративным процессам.

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 1-2-ГО УРОВНЕЙ



$\Sigma (1-2) = 198$

Спроектировано и согласовано 198 процессов

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 3-ГО УРОВНЯ



$\Sigma 3 = 602$

Спроектировано и согласовано 602 процесса

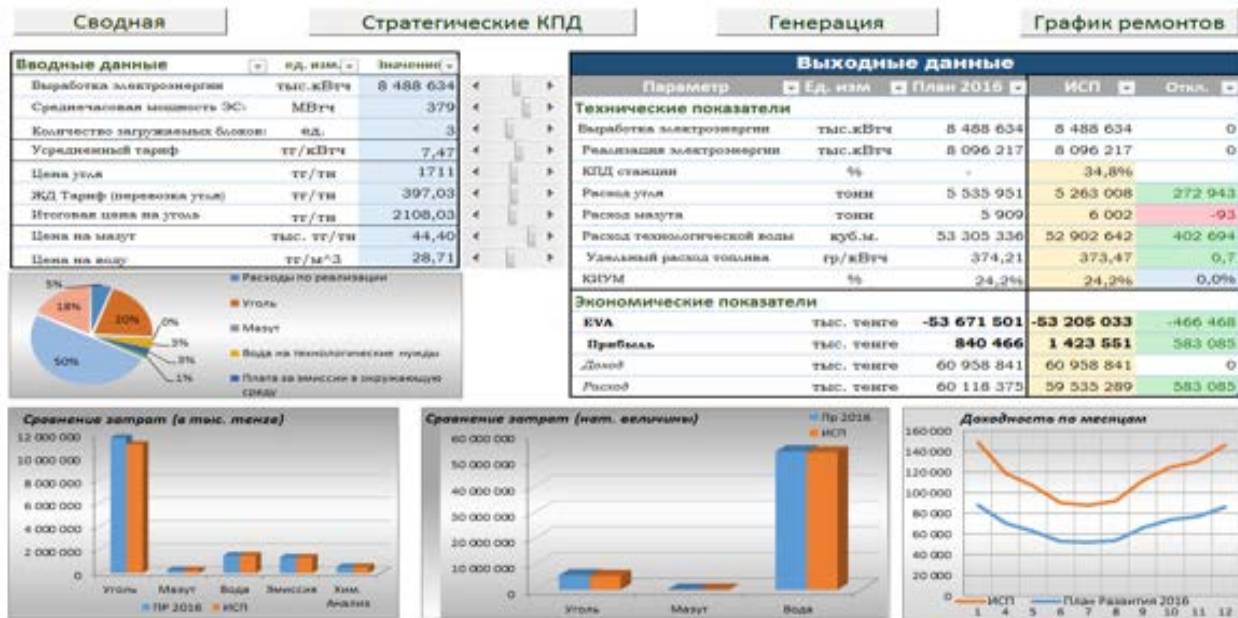
ОБЕСПЕЧЕНИЕ «БЫСТРЫХ ПОБЕД»

В 2016 г. создан центр компетенций ТОО «Energy Solutions center», в который переданы все аутсорсинговые функции группы компании, в том числе Офис управления данными и Техническая поддержка ИТ.

«Высвобождение остатков товарно-материальных ценностей после проектов». По результатам инвентаризации выявлены остатки ТМЦ на сумму 7,456 млрд. тенге. Из них в 2015–2016 гг. использовано в операционной деятельности и утилизировано ТМЦ на сумму 4,9 млрд. тенге.

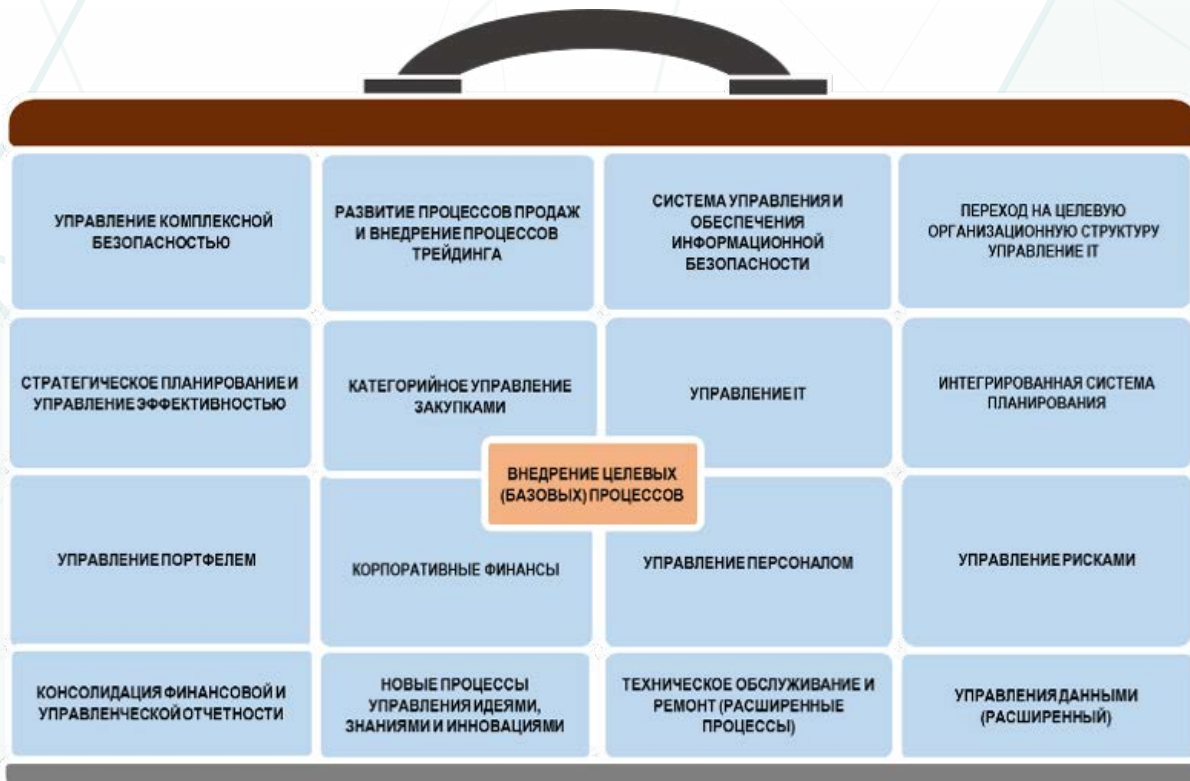
«Создание единых справочников предприятия I очереди (материалы, услуги, поставщики, клиенты)». Создан единый справочник из 87 000 уникальных записей, путем обработки первичных 217 000 записей.

Специальный проект «Интегрированная система планирования» (ИСП). Это система (инструмент) планирования и моделирования, предназначенная для постановки целей на среднесрочный период и поиска оптимального сценария развития Компании за счет балансирования производственных, технологических, экономических и финансовых показателей. Подготовлен прототип на базе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и выполнены все необходимые подготовительные работы по обеспечению прототипа данными и алгоритмами.



ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ НА 2016 Г.

Сформированный Портфель проектов, включающий в себя 12 корпоративных референсных, 4 отраслевых бизнес-процесса и один проект по организационной структуре Компании, является основным результатом в Стадии 2 «Планирование» Программы трансформации.



СПОНСОРЫ

Для успешной реализации портфеля проектов и закрепления ответственности за каждым проектом определен Спонсор из числа руководителей Компании



**МОЛДАБАЕВ
КАНЫШ ТАНИРБЕКОВИЧ**

- Внедрение новой модели стратегического планирования и управления эффективностью
- Управление портфелем
- Развитие процессов продаж и внедрение новых процессов трейдинга



**ТЮТЕБАЕВ
СЕРИК СУИНБЕКОВИЧ**

- Интегрированная система планирования
- Техническое обслуживание и ремонт
- Внедрение новых процессов управления идеями, знаниями и инновациями
- Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью



**МАКСУТОВ
КАЙРАТ БЕРИКОВИЧ**

- Консолидация финансовой и управленческой отчетности
- Внедрение новой модели корпоративных финансов
- Внедрение новой модели стратегического планирования и управления эффективностью



**САТКАЛИЕВ
АЛМАСАДАМ МАЙДАНОВИЧ**



**АБДЫГУЛОВ
МУРАТ КЕНЕСОВИЧ**

- Категорийное управление закупками



**АБЫЛКАСЫМОВ
АЛМАЗ ЕРАСЫЛОВИЧ**

- Внедрение новой модели управления персоналом



**ОГАЙ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

- Внедрение целевых (базовых) процессов
- Внедрение новой модели управления ИТ
- Внедрение системы управления и обеспечения информационной безопасности (СУиО ИБ)
- Переход на целевую организационную структуру
- Внедрение новой модели управления рисками
- Внедрение новой модели управления данными

10. ЗАКУПКИ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ



Мурат Абдыгулов

Управляющий директор
по обеспечению
АО «Самрук-Энерго»



Обеспечение материальными ресурсами осуществляется на основании плана развития Компании, сформированного по заявкам структурных подразделений исходя из производственной необходимости.

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 Решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» № 126 от 28 января 2016 г. (далее – Правила закупок Фонда).

Согласно Правилам закупок Фонда, закупочные процедуры проводятся в Информационной системе электронных закупок, размещенных на веб-сайте <http://tender.sk.kz>. Выбор поставщика осуществляется по результатам проведенного тендера, запроса ценовых предложений и из одного источника.

Мониторинг доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг осуществляется на портале уполномоченного органа Фонда по вопросам закупок – «Карта мониторинга казахстанского содержания в закупках» на веб-сайте <http://www.kmks.kz>.



В рамках изучения рынка поставщиков и цен на товары, Компанией сформирован Каталог цен для группы компаний АО «Самрук-Энерго», что позволило достичь следующих результатов:

1. Определение объективной рыночной стоимости товаров, закупаемых группой компаний АО «Самрук-Энерго»;
2. Оптимизация планируемых расходов;
3. Идентификация и стандартизация кодов ЕНС ТРУ, согласно формату АО «Самрук-Қазына»;
4. Сформирована база данных поставщиков;
5. Сформирован перечень товаров, импортируемых для всей группы АО «Самрук-Энерго» (для уменьшения сроков корректировки цен при колебании курсов валют).

Данный проект дал независимую оценку по стоимостным диапазонам на закупаемые товары. Структурированная группировка закупаемых товаров позволила проанализировать стоимость аналогичных товаров и их взаимозаменяемость. Территориальное объединение позволило получить снижение стоимости партии товаров. В результате проект позволил достичь экономического эффекта в виде снижения стоимости или предоставления рыночной конъюнктуры на закупаемые товары.

В целях развития внутреннего рынка производителей, Компания продолжает включать в обязанность поставщиков предоставление отчетности по местному содержанию, тем самым осуществляя мониторинг доли местного содержания и оказывая поддержку отечественным товаропроизводителям.

Информация по доле местного содержания в закупках 2014–2016 гг. в млн. тенге*

	Факт 2014			Факт 2015			Факт 2016		
	общая сумма фактически поставленных ТРУ	сумма МС	% МС	общая сумма фактически поставленных ТРУ	сумма МС	% МС	общая сумма фактически поставленных ТРУ	сумма МС	% МС
Товары	157 966,73	125 853,12	80	134 371,84	112 279,78	84	118 986,63	109 439,26	92
Работы	99 769,40	49 652,59	50	99 091,02	37 149,45	37	90 117,93	37 815,31	42
Услуги	99 018,10	97 399,44	98	92 663,07	91 230,50	98	92 910,12	90 793,51	98
Всего	356 754,23	272 905,15	76	326 125,92	240 659,73	74	302 014,67	238 048,07	79

* Примечание: данные ТОО «Самрук-Қазына Контракт».

Группой компаний АО «Самрук-Энерго» заключены долгосрочные договоры с такими производителями, как: ТОО «Семипалатинский завод масел», ТОО «Павлодарский завод трубопроводной арматуры», АО «Тыныс», ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» (HILL), ТОО «КАЗЭЛЕКТРОМАШ», ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектростроитель), ТОО «Электромеханический завод «Жарық», ТОО «АТИ-КАЗАХСТАН», ТОО «Kagaz Shahary SEZ», DOC Co.LTD, АО «Казэнергокабель», ТОО «НУР-СТРОЙ ЛТД», ТОО «ЭКОпром Павлодар», АО «Zhersu Metal», ТОО «ЭнергоПромСтройсервис», ТОО «Семипалатинская обувная фабрика», «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Азия Пром Инвест», ТОО «Графика-М», ТОО «СЕМИПАЛАТИНСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД», а также с Учреждением «Атырауское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих».

Показатель	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем долгосрочных закупок	млрд. тенге	99	465	73
в т. ч. товарных позиций		40	231,345	2,176
в т. ч. закуп у ОТП		11	231,321	2,154
Годовой план закупок		277	213	178
в т. ч. товарных позиций		152	121	93
в т. ч. закуп у ОТП		134	102	71

В соответствии со спецификой деятельности Компании, значительный объем закупок составляют внутрихолдинговые закупки, по таким позициям, как: электроэнергия, уголь, горюче-смазочные материалы, услуги по передаче, распределению и балансированию электроэнергии (45% от общего объема закупок – 2014 г., соответственно, 46% – в 2015 г. и 37% – в 2016 г.).

Закупки товаров осуществляются на условиях DDP, т. е. поставщик несет ответственность за доставку в указанное место в стране покупателя. Все риски, расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несет поставщик, в том числе за таможенную очистку.

В целях оптимизации закупочной деятельности Компании, реализуется проект «Категорийное управление закупками».

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 будут способствовать снижению закупочных цен, повышению качества закупаемых товаров, работ и услуг, развитию местных производителей, снижению остатков на складах и транспортных расходов.

По итогам 2016 г. сформирована закупочная категорийная группа, которая использовала данный инструмент на примере пилотной категории «ГСМ» с привлечением внешнего консалтинга. По результатам проведенных работ закупочной категорийной группой разработана стратегия «ГСМ».

Кроме того, в 2017 г. планируется разработка закупочных категорийных стратегий второй и третьей волны, утвержденных в Перечне категорий Компании.

Перечень категорий формируется на основании анализа объема затрат и значимости товаров, работ и услуг для производства конечного продукта, формирующего выручку.

В целом, по группе компаний АО «Самрук-Энерго» проводятся все необходимые мероприятия для оптимизации закупочной деятельности, развития местных производителей и достижения стратегических целей.

11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Шульбинская ГЭС

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ

100% акций (5,601,687 штук) Акционерного Общества «Самрук-Энерго» принадлежат АО «Самрук-Қазына».

АО «Самрук-Қазына» — Фонд, Единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан.

Фонд был основан в 2008 г. Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики, через эффективное управление портфельными компаниями — для увеличения их долгосрочной стоимости и устойчивого развития, а также через осуществление каталитических инвестиций в развитие приоритетных секторов национальной экономики.

Фонд участвует в управлении Компанией посредством реализации функций акционера, а также через Совет директоров, в порядке, определенном Уставом и Кодексом корпоративного управления. Позиция Фонда по отдельным вопросам доводится через представителей Фонда в Совете директоров Компании. Единственный акционер ежегодно направляет председателю Совета директоров ожидания Акционера на предстоящий финансовый год.



www.sk.kz



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Компанией и осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа Компании. Совет директоров ответственен перед Акционером за эффективное управление, рост долгосрочной стоимости, устойчивое развитие и функционирование всей группы компаний АО «Самрук-Энерго» и принимает решения, связанные с управлением группой. Совет директоров исполняет свои функции согласно Уставу, Кодексу корпоративного управления, Положению о Совете директоров и законодательству Республики Казахстан.

Совет директоров Компании состоит из семи директоров. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров/Единственным акционером.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров на 31 декабря 2016 г.:

- Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – председатель СД
- Спицын Анатолий Тихонович
- Андреас Сторзел
- Лука Сутера
- Саткалиев Алмасадам Майданович

28 января 2017 г. решением Правления АО «Самрук-Қазына», протоколом № 03/17, в состав Совета директоров были назначены:

- Рахметов Нурлан Кусаинович
- Хоакин Галиндо Велез



Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 24 мая 1970 г.

Дата первого избрания: 8 мая 2012 г.

Переизбран: 5 июля 2016 г.

Владение акциями Компании, а также поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Управляющий директор АО «Самрук-Қазына», имеет многолетний опыт в управлении предприятиями электроэнергетической отрасли республики

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби в 1993 г., физик.

Окончил Казахский национальный аграрный университет в 2004 г., инженер-электрик.

Окончил Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA в 2016 г.

С января 2012 г. – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына».

С 2014 г. – Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

В 2003 г. избирался депутатом маслихата г. Талдыкоргана, награжден грамотой министра энергетики и минеральных ресурсов «За вклад в развитие электроэнергетической отрасли РК», нагрудным знаком «Почетный энергетик Республики Казахстан», юбилейной медалью «10 лет Астане».

Работа по совместительству и членство в СД:

- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
- Председатель Совета директоров АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
- Член Совета директоров АО «Казатомпром»



Рахметов Нурлан Кусаинович

Член Совета директоров, представитель интересов Акционера

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 24 сентября 1965 г.

Дата первого избрания: 28 января 2017 г.

Владение акциями Компании, а также поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Управляющий директор по взаимодействию с Правительством РК АО «Самрук-Қазына», имеет многолетний опыт управления финансами ведущих компаний республики, был вице-министром государственных доходов РК, вице-министром финансов РК

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1987 г. Кандидат физико-математических наук.

Обладатель диплома Global Executive MBA (IE Business School, Madrid).

С ноября 2008 г. – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына».

С мая 2011 г. по март 2014 г. – Управляющий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына».

С марта 2014 г. по январь 2016 г. – Финансовый директор – член Правления АО «Самрук-Қазына».

С января 2016 г. – Управляющий директор по взаимодействию с Правительством РК.

Работа по совместительству и членство в СД: с октября 2012 г. по март 2016 г. являлся членом Совета директоров АО «КазМунайГаз»



Лука Сутера

Старший независимый директор
Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Итальянская Республика

Дата рождения: 07 июля 1971 г.

Дата первого избрания: 8 мая 2012 г.

Переизбран: 5 июля 2016 г.

Дата избрания Старшим независимым директором – 14 октября 2016 г.

Владение акциями Компании, а также поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по стратегическому планированию

Вице-президент Группы по финансам, Член Правления Nebras Power (Катарская государственная международная энергетическая компания), имеет 19-летний опыт работы в сфере экономики и финансов в энергетическом секторе.

Имеет степень Магистра в Бизнес Экономике по специальности Финансы, полученную в Университете L. Bocconi (г. Милан), а также степень Global Executive MBA, полученную в I.E. Business School (г. Мадрид).

Лука Сутера обладает международной сертификацией CPA (Certified Public Accountant), а также является обладателем международной сертификации для членов советов директоров от Британского института директоров (Chartered Director IoD).

С августа 2015 г. является Group Chief Financial Officer Nebras Power, Катарская государственная международная энергетическая компания. Основная деятельность компании заключается в инвестировании и управлении электроэнергетическими активами на глобальном уровне.

С марта 2011 г. по июль 2015 г. господин Сутера являлся Group Vice President and Chief Financial Officer электро-энергетического дивизиона государственной энергетической компании Абу-Даби (TAQA).

TAQA – это глобальная энергетическая компания. Основная деятельность компании TAQA состоит из двух бизнес-течений:

- разведка и добыча нефти и газа на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Северной Европе.
- производство электроэнергии на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, Индии и США, общая установленная мощность составляет 17 500 Мегаватт.

Кроме того, господин Сутера служил во время своей карьеры в качестве члена совета директоров нескольких электроэнергетических компаний в Европе, России, Африке, Индии.

С апреля 2011 г. Лука Сутера является членом Российской Ассоциации независимых директоров.

С апреля 2014 г. Лука Сутера является членом Британского института директоров (IoD).



Спицын Анатолий Тихонович

Независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Российская Федерация

Дата рождения: 24 мая 1939 г.

Дата первого избрания: 8 мая 2012 г.

Переизбран: 5 июля 2016 г.

Владение акциями Компании, а также поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию

Вице-президент Российской Академии естественных наук, первый вице-президент Международной академии инвестиций, директор Института стратегических исследований интеграционных проблем ЕвразЭС, независимый директор АО «КЕГOC».

Имеет 33-летний стаж работы в области экономики, финансов и управления.

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

Заслуженный энергетик Республики Казахстан, член Союза архитекторов СССР и Российской Федерации, победитель конкурса на лучшее исследование III Астанинского международного экономического форума. Избран Почетным профессором Евразийского клуба учёных, Казахской национальной академии естественных наук, Казахского национального университета.

Автор более 170 научных публикаций, 12 индивидуальных и 14 коллективных монографий.

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.

Награжден тремя орденами Трудового Красного знамени (1976, 1981, 1986 гг.), орденом РК «Достык» («Дружбы») (2014 г.), орденом «Профессионал России», орденом РАЕН «Рыцарь науки и искусства», Почетной медалью «За достижения в экономике» им. В.В. Леонтьева, 7 государственными и 12 общественными медалями.



Андреас Сторзел

Независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Федеративная Республика Германия

Дата рождения: 12 октября 1963 г.

Дата первого избрания: 5 июля 2016 г.

Владение акциями Компании, а также поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Председатель Комитета стратегического планирования, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту

Главный исполнительный директор RWE New Energy, Дубай, ОАЭ. Является экспертом ВИА, имеет многолетний опыт работы управления электроэнергетическими компаниями Европы, руководил стратегическими проектами, был консультантом по вопросам управления.

Имеет степень Магистра делового администрирования, Open University, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания, Доктора философии (Ph.D.) в области геофизики, Университет штата Вайоминг, Ларамии, США, а также является дипломированным специалистом в области геофизики, Гете университет, Франкфурт-на-Майне, Германия.

С 2014 г. по настоящее время – Генеральный директор, RWE New Energy Ltd, Дубай, ОАЭ.

С 2012 по 2014 г. – Генеральный директор, RWE Middle East Ltd, Дубай, ОАЭ.



Хоакин Галиндо Велез

Независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Королевство Испания

Дата рождения: 1957 г.

Дата первого избрания: 28 января 2017 г.

Владение акциями Компании, а также поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Член Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию

Главный исполнительный директор Лидирующей генерирующей компании (16,000 МВт) в Латинской Америке, осуществляющей деятельность в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Чили и Перу.

Окончил Инженерную Школу Севильи – Промышленный инженер, имеет степень бакалавра в области бизнеса и экономики в университете «UNED», г. Мадрид, а также MBA в Бизнес Школе Деусто (Deusto Business School), г. Бильбао.

В 2006–2008 гг. – Главный исполнительный директор 3-й электроэнергетической компании в Италии, которая управляет ГЭС, угольными и газовыми электростанциями общей мощностью 7 000 МВт.

В 2004–2006 гг. – Главный исполнительный директор второй электрической компании (3 000 МВт) во Франции, владеющей угольными электростанциями.



Саткалиев Алмасадам Майданович

Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 31 октября 1970 г.

Дата первого избрания: 8 мая 2012 г.

Переизбран: 5 июля 2016 г.

Владение акциями Компании, а также поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго», Председатель Правления Общества. Имеет 24-летний стаж руководства компаниями энергетической отрасли Казахстана

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби в 1992 г., механик, математик-прикладник.

Доктор экономических наук. Заслуженный энергетик СНГ.

Окончил Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2013 г., магистр экономики.

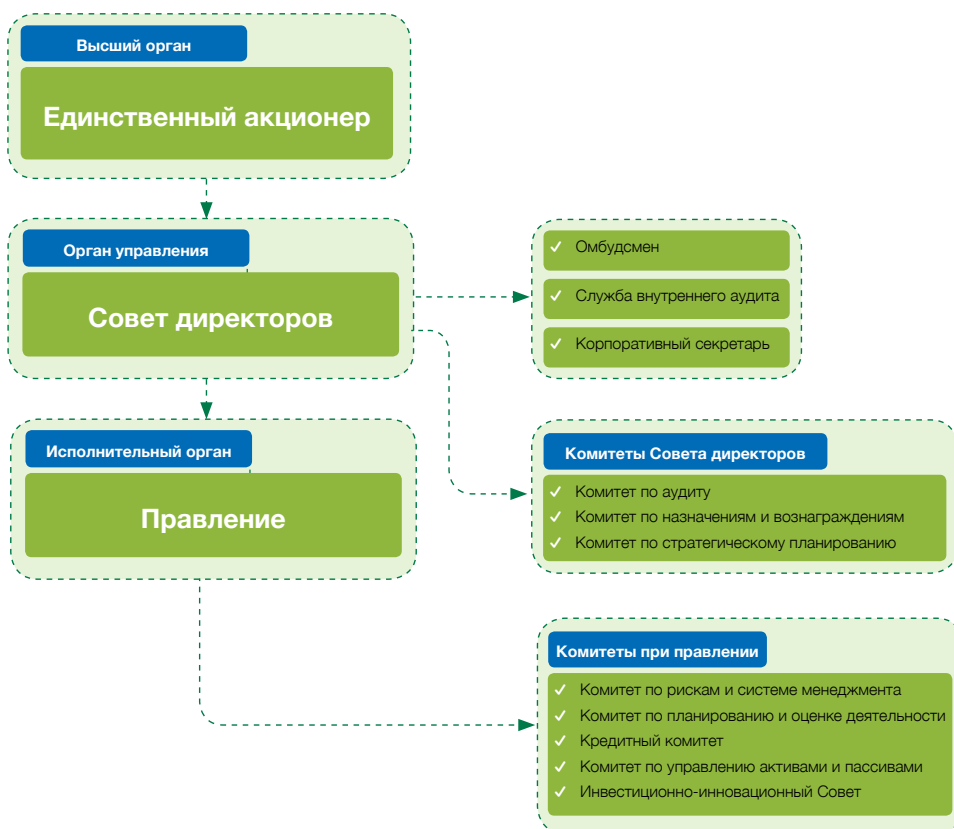
Окончил Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA в 2014 г.

В 2016 г. – окончил Высшую школу бизнеса Стэнфордского Университета по программе Stanford Executive Program (Стэнфордская программа для управленческих кадров).

С июня 2011 г. – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына».

С января 2012 г. – Председатель Правления АО «Самрук-Энерго».

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



КРИТЕРИИ ОТБОРА В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На сегодняшний день в Компании действуют Правила по формированию состава Совета директоров АО «Самрук-Қазына», согласно которому в Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Компании и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

В состав Совета директоров Компании входят:

- эксперты в области экономики, финансов и аудита – Лука Сутера, Рахметов Н.К.;
- эксперт в области ВИЭ – Андреас Сторзел;
- эксперт в области генерации и проектирования – Хоакин Галиндо Велез;
- эксперт в области устойчивого развития – Председатель Правления Саткалиев Алмасадам Майданович, непосредственно курирующий департамент по управлению человеческими ресурсами и аспекты, связанные со спонсорством и благотворительностью.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали критериям независимости.

Количество заседаний Совета директоров

	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Количество заседаний:	11	8	11
в очной форме	7	8	9
в заочной форме	4	0	2

Посещаемость членов Совета директоров

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	100%	100%	100%
Саткалиев Алмасадам Майданович	100%	100%	100%
Лука Сутера	100%	100%	100%
Спицын Анатолий Тихонович	100%	100%	100%
Андреас Сторзел	100%		

В 2016 г. Советом директоров Компании было проведено 11 заседаний, из них 7 заседаний в очной форме, 4 заседания в заочной форме. В рамках заседаний было рассмотрено 165 вопросов.

В частности, рассмотрены следующие вопросы:

1. О мерах по реализации постановления Правительства Республики Казахстан № 1141 от 30 декабря 2015 г. «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 гг.».
2. О предварительном согласовании изменений в Устав Общества.
3. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам Компании.
4. Об утверждении Правил Компании по хеджированию рисков.
5. Об актуализации Дорожной карты реализации долгосрочной Стратегии развития Компании на 2015–2025 гг. и утверждении Дорожной карты реализации долгосрочной Стратегии развития Компании на 2016 г.
6. Оценка эффективности реализации мероприятий в области корпоративной социальной ответственности.
7. О рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации бизнеса Компании.

8. Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Компании в новой редакции.
9. Об утверждении Политики Компании в области безопасности и охраны труда в новой редакции.
10. Об утверждении Плана развития Компании на 2017–2022 гг.
11. Об утверждении Экологической Политики Компании в новой редакции.
12. О проведении оценки соответствия руководителей (кандидатов) уровня CEO–1 Компании квалификационным требованиям к должностям новой организационной структуры (Job matching).
13. Об утверждении описаний должностей (Job description) членов Правления, оценки должностей и схемы должностных окладов Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Компании.
14. Об утверждении Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Компании.
15. Об избрании Старшего независимого директора.
16. О проведении независимой оценки деятельности Совета директоров внешним экспертом (ОО «ARG Group»), в результате которого был утвержден План мероприятий по реализации рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров Компании.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров Общества в качестве члена комитета.

В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Вознаграждение независимым директорам за 2016 г. (на 31.12.2016 г.)

	Годовое фиксированное вознаграждение	Вознаграждение за участие в очных заседаний	Итого
Сторзел Андреас	8 284 849	2 777 417	11 062 266
Сутера Лука	14 347 201	9 607 877	23 955 078
Спицын Анатолий Тихонович	14 347 201	9 607 877	23 955 078

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях поддержания деятельности Совета директоров, в Компании сформированы следующие комитеты, в обязанности которых входит рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций по тому или иному вопросу в рамках своих функциональных обязанностей:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию.

В соответствии с Положениями о комитетах при Совете директоров, каждый из комитетов представляет Совету директоров отчет о проделанной работе на ежегодной основе.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях в разрезе комитетов

	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Комитет по аудиту	43	33	47
Комитет по назначениям и вознаграждениям	37	28	32
Комитет по стратегическому планированию	19	15	15

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создан для анализа и подготовки рекомендаций по вопросам внутреннего и внешнего аудита, системы внутреннего контроля, а также системы управления рисками.

Комитет по аудиту Совета директоров сформирован в следующем составе:

- Лука Сутера – Старший независимый директор, Председатель Комитета по аудиту;
- Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, член Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям;
- Андреас Сторзел – независимый директор, член Комитета по аудиту.

Количество заседаний Комитета по аудиту

	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Количество заседаний:	8	10	10
в очной форме	8	10	10
в заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов комитета, имеющих право голоса	100%	100%	100%

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета по аудиту:

1. Об обсуждении существенных корректировок в консолидированной финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2015 г.
2. О рекомендации внешнего аудитора АО «Самрук-Энерго» на 2016–2018 гг.
3. Оценка независимости и объективности внешнего аудитора АО «Самрук-Энерго».
4. О внесении изменений в Методику оценки эффективности корпоративной системы управления рисками АО «Самрук-Энерго».
5. Об одобрении Правил АО «Самрук-Энерго» по хеджированию рисков.

6. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Политику уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-Энерго».
7. О предварительном одобрении Политики АО «Самрук-Энерго» в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции.
8. О предварительном одобрении Программы развития бухгалтерского персонала АО «Самрук-Энерго» и его дочерних организаций на 2014–2020 гг. в новой редакции.
9. О предварительном одобрении привлечения ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» на роль финансового консультанта.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создан для предоставления рекомендаций по назначению членов Совета директоров, определению размера и условий оплаты труда и премирования членов Совета директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря, а также квалификационных требований к членам Совета директоров, членам Правления и Корпоративному секретарю.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров сформирован в следующем составе:

- Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по стратегическому планированию;
- Андреас Сторзел – независимый директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям;
- Лука Сутера – Старший независимый директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Количество заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям

	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Количество заседаний:	11	9	9
в очной форме	11	9	9
в заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов комитета, имеющих право голоса	100%	100%	100%

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям:

1. О некоторых вопросах Правления АО «Самрук-Энерго».
2. Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго».
3. О рассмотрении мотивационных КГД членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго» на 2016 г.
4. О предоставлении рекомендаций Единственному акционеру по составу Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
5. Рассмотрение результатов оценки эффективности политики вознаграждения членов Правления Компании.
6. О предварительном рассмотрении оценки соответствия руководителей (кандидатов) уровня CEO-1 Компании квалификационным требованиям к должностям новой организационной структуры (Job matching).

7. О предварительном рассмотрении описаний должностей (Job description) членов Правления, оценки должностей и схемы должностных окладов Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Компании.
8. Оценка эффективности процесса планирования преемственности на ключевые должности Общества за 2016 г.
9. Рассмотрение результатов оценки эффективности политики вознаграждения членов Совета директоров Компании.
10. О предоставлении рекомендаций Единственному акционеру по вознаграждению независимых директоров Совета директоров Компании.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создан для предоставления рекомендаций по стратегическим вопросам деятельности Компании.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров сформирован в следующем составе:

- Андреас Сторзел – независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию;
- Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, член Комитета по стратегическому планированию;
- Лука Сутера – Старший независимый директор, член Комитета по стратегическому планированию.

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество заседаний:	8	9	6
в очной форме	8	9	6
в заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов комитета, имеющих право голоса	100%	100%	100%

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета по стратегическому планированию:

1. О предварительном рассмотрении Дорожной карты по реализации долгосрочной Стратегии развития Компании на 2015–2025 гг. в новой редакции и Дорожной карты реализации долгосрочной Стратегии развития Компании на 2016 г.
2. Об одобрении результатов технико-экономического обоснования проекта «Переброска стока реки Кенсу в Бестюбинское водохранилище Мойнакской ГЭС».
3. О проведении корректировки технико-экономического обоснования проекта «Строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт».
4. Об одобрении реализации инвестиционного этапа проекта «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.
5. Об одобрении переноса срока реализации проекта «Модернизация и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1. Восстановление блока № 1».
6. О предварительном рассмотрении Руководства в области устойчивого развития Компании.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В 2016 Г.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
---------------------	---	---	--

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.	Соблюдается	Совет директоров 15 октября 2015 г. утвердил Долгосрочную стратегию развития АО «Самрук-Энерго» на период до 2025 г., стратегическими целями которой являются: обеспечение надежных и конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынках присутствия; обеспечение социальной ответственности бизнеса, устойчивого развития; повышение стоимости акционерного капитала. Все принимаемые решения и действия соответствуют Стратегии. В целях мониторинга реализации Стратегии, Совет директоров и Правление Компании проводят стратегические сессии, в ходе которых обсуждаются основные направления деятельности, задачи, проблемные вопросы, риски, корректирующие меры. Инвестиционная деятельность Компании осуществляется в рамках реализации Стратегии. В группу компаний Общества входят ДЗО различных организационно-правовых форм: и акционерные общества, и товарищества с ограниченной ответственностью. Кодекс рекомендует, что «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». Касательно обеспечения оптимальной структуры активов Общества и их организационно-правовых форм, в части реорганизации акционерных обществ в товарищества с ограниченной ответственностью: на данном этапе Компания реализовывает 5 акционерных обществ в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 г. №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы»; 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 (далее – ТОО) приведет к возникновению риска предъявления досрочного требования, возможной потере первоклассных государственных гарантий, что может привести к удорожанию стоимости заимствования, ужесточению 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, целесообразно, после оптимизации долгового портфеля или после полного погашения существующих займов. Согласно долгосрочной стратегии, Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности, развитие новых видов деятельности планируется в форме совместных предприятий.
---	--	-------------	--

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
5	Правительство предоставляет Фонду и организациям полную операционную самостоятельность и не допускает вмешательства со стороны Правительства и государственных органов в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Фонда и организаций за исключением случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан. Правление Фонда, председатель Правления Фонда, органы организаций полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции.	Соблюдается	За 2016 год Общество получило 637 писем со стороны государственных органов, но при этом фактов прямого вмешательства в оперативную деятельность Общества со стороны Правительства и государственных органов не было. Все решения по стратегическим вопросам и вопросам операционной деятельности принимались Советом директоров и Правлением самостоятельно, учитывая при этом государственные программные и нормативные документы.
8	Инвестиционная деятельность Фонда или организации осуществляется на рыночных принципах в соответствии со стратегией Фонда или организации и направлена на прирост стоимости и оптимальную структуру активов. Распределение чистого дохода в пользу Правительства как единственного акционера осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики. Случаи реализации Фондом или организацией низкорентабельных и социально значимых проектов должны раскрываться в годовом отчете Фонда или организации с указанием источников финансирования таких проектов.	Соблюдается	Стратегия развития АО «Самрук-Энерго», утвержденная Советом директоров, содержит портфель инвестиционных проектов, реализуемых для выполнения миссии Компании в экономике государства. Информация об инвестиционной деятельности Компании подробно излагается в Годовых отчетах.
14	Фонд и организации должны придерживаться высоких этических стандартов и внедрять необходимые процедуры для обеспечения постоянного применения этих стандартов всеми работниками и партнерами Фонда и организаций. Уведомления о предполагаемых нарушениях должны направляться напрямую СВА или Совету директоров Фонда или организации. Исполнительный орган и все его структурные подразделения, включая службу безопасности, не должны препятствовать передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях СВА или Совету директоров.	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества 31.03.2017 г. утвержден Кодекс корпоративной деловой этики, как единый корпоративный стандарт для группы компаний Общества, в котором установлены высокие этические нормы и стандарты поведения всех заинтересованных сторон, регулирующие основные области взаимоотношений. Все члены команды АО «Самрук-Энерго» (должностные лица и работники) придерживаются высоких этических стандартов, ознакомлены с положениями и соблюдают требования Кодекса корпоративной деловой этики. Советы директоров/наблюдательные советы дочерних компаний утверждают обновленный кодекс в своих организациях. Совет директоров обеспечил наличие механизма для сбора и конфиденциального рассмотрения сведений о нарушении политик Компании путем организации «горячей линии» при Комитете по аудиту. Посредством реквизитов, опубликованных на сайте Компании, стейкхолдеры могут уведомлять через СВА Комитет по аудиту о предполагаемых нарушениях законодательства и др. При этом конфиденциальность обратившихся сохраняется. Кроме того, в группе компаний создан институт омбудсмена, к которому могут обращаться по вопросам нарушения Кодекса деловой этики. Совет директоров периодически получает отчеты о поступивших сообщениях (жалобах), о принятых действиях и т. д.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
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 оказании 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 проблемные вопросы, 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.	Соблюдается	В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, 15 октября 2015 г. Совет директоров Общества (Протокол №06/15) избрал и назначил омбудсменом Общества Бекбаса О.Т. – председателя ЦК ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков», который имеет безупречную деловую репутацию, высокий авторитет и обладает способностью принятия беспристрастных решений. 20 октября 2015 г. Советом директоров Общества (Протокол №07/15) утверждено Положение об омбудсмене Общества в новой редакции (далее – Положение). В новом Положении четко определены задачи, функции, права и обязанности омбудсмена. Омбудсмен ежеквартально направляет членам Совета директоров отчет о проделанной работе. В годовом отчете Общества публикуется отчет омбудсмена.

Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга

1	Система корпоративного управления в Фонде и организациях обеспечивает надлежащее управление и контроль за их деятельностью и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие. Фонд как национальный управляющий холдинг выполняет в отношении своих компаний роль стратегического холдинга. В основе корпоративного управления должны быть эффективность, оперативность и прозрачность.	Соблюдается	Акционер направляет Председателю Совета директоров АО «Самрук-Энерго» письма-ожидания, которые доводятся до Совета директоров. В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет направления деятельности Компании, утверждает Стратегию развития и среднесрочный план развития на 5 лет, в том числе для реализации ожиданий крупного акционера. Правление обеспечивает реализацию Стратегии, планов развития и достижение утвержденных стратегических КПД, периодически отчитываясь перед Советом директоров.
---	--	-------------	---

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
2	Система корпоративного управления Фонда и организаций представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Фонда и организаций, а также систему взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок принятия решений должны быть четко определены и закреплены в Уставе.	Соблюдается	В Компании система корпоративного управления обеспечивает: 1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений: все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, тщательно рассматриваются соответствующими специализированными Комитетами Совета директоров; 2) четкое разграничение полномочий и ответственности между Советом директоров, Правлением, должностными лицами и работниками: компетенции, полномочия и ответственность органов определены Уставом, Положениями о Совете директоров и Правлением; приказом Председателя Правления «О распределении обязанностей и полномочий» четко разграничены зоны ответственности членов Правления АО «Самрук-Энерго»; структурные подразделения Компании осуществляют свою деятельность на основании Положений о подразделениях; на каждую должность разработаны должностные инструкции. 3) Совет директоров и Правление своевременно и качественно принимают решения; 4) соответствие законодательству и внутренним документам Совета директоров и Правления.
4	Фонд участвует в управлении компаниями посредством реализации функций акционера, а также через Совет директоров, в порядке, определенном уставами компаний и настоящим Кодексом. Фонд ежегодно направляет председателю Совета директоров и представителям Фонда в Совете директоров компании ожидания акционера на предстоящий финансовый год. советы директоров компаний обладают полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной уставом Компании. Позиции Фонда по отдельным вопросам доводятся через представителей Фонда в Совете директоров Компании.	Соблюдается	АО «Самрук-Қазына», являясь Единственным акционером Компании, участвует в управлении Компанией посредством направления писем-ожиданий крупного акционера, через участие в Совете директоров своих представителей. В Совете директоров состоят два представителя акционера, наличие четырех независимых директоров обеспечивает принятие взвешенных самостоятельных решений.
6	Распределение чистого дохода в пользу Фонда как акционера осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.	Соблюдается	Общество руководствуется дивидендной политикой АО «Самрук-Қазына» по отношению к дочерним организациям – документ, в котором формализованы максимально прозрачные процедуры определения и выплаты дивидендов. Другие перераспределения, кроме как дивиденды акционерам, не предусмотрены.
7	Управление организациями осуществляется органами организаций в соответствии с компетенциями и порядком, определенными уставом организации. Данный принцип распространяется и на организации с несколькими акционерами (участниками).	Соблюдается	Органами Общества являются: Высший орган – Единственный акционер, Орган управления – Совет Директоров, коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления Общества. Компетенция каждого органа и Председателя Совета директоров и Правления определена Уставом АО «Самрук-Энерго», а также соответствующими положениями. Отсутствует дублирование функций органов Общества.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
8	Фонд, организации и их должностные лица несут ответственность за рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда и организаций соответственно, принимаемые решения и действия/бездействие в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. Основным элементом оценки эффективности деятельности Фонда и организаций, исполнительного органа является система КПД. Фонд через своих представителей в Совете директоров направляет компаниям свои ожидания по КПД. Перечень и целевые значения КПД компании утверждаются Советом директоров компании. В целях достижения КПД компании разрабатывают соответствующие планы развития. На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД Фонда и организаций по сравнению с утвержденным планом развития. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также может явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.	Соблюдается	Стратегией развития Общества определены стратегические цели, в том числе «Обеспечение социальной ответственности бизнеса, устойчивого развития» и «Повышение стоимости акционерного капитала», а также индикаторы их достижения. Для реализации Стратегии разработан среднесрочный План развития, обеспечивающий эффективную реализацию Стратегии. Оценка деятельности членов Правления осуществляется с применением мотивационных КПД, ответственность за выполнение которых закрепляется решением Совета директоров за конкретной должностной позицией руководящего работника, что способствует достижению целевых показателей деятельности Компании, характеризующих эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности, и степень достижения стратегических целей. Значения показателей влияют на вознаграждение членов Правления, принимаются во внимание при их переизбрании, а также могут явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.
9	Совет директоров холдинговой компании должен обеспечить эффективность управления, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во всех юридических лицах, входящих в ее группу. Результатами эффективного управления в группе холдинговой компании должны стать повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.	Соблюдается	В соответствии с Уставом Совет директоров АО «Самрук-Энерго» утвердил единую Долгосрочную стратегию развития группы компаний АО «Самрук-Энерго», утвердил Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», принимает решения по вопросам деятельности, утверждает документы, регулирующие вопросы управления дочерними зависимыми организациями, вырабатывает политики в отношении назначения должностных лиц в ДЗО. В Обществе утвержден Регламент по работе с ДЗО, который регулирует взаимодействие корпоративного центра и работы СД/НС ДЗО. Уставами ДЗО разграничены полномочия и компетенции органов ДЗО. Общество определяет единые политики в основных областях деятельности для всей Группы, при этом дочерние компании, являясь самостоятельными организациями, могут разрабатывать свои ВНД в целях дополнений/детализации (в области планирования, управления рисками и т. д.).
Глава 3. Устойчивое развитие			
1	Фонд и организации осознают важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, должны обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Фонда и организаций.	Соблюдается	Стратегией развития определены стратегические цели, в числе которых «Обеспечение социальной ответственности бизнеса и устойчивое развитие», включающие задачи по росту долгосрочной стоимости Компании, охране окружающей среды, безопасности труда, управлению персоналом, а также определены КПД в данных направлениях. Дорожная карта реализации Стратегии включает в себя мероприятия, направленные на достижение данных целей и значений, запланированных КПД. Продолжение ►

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
2	Фонд и организации должны стремиться к росту долгосрочной стоимости, обеспечивая при этом свое устойчивое развитие, и соблюдать баланс интересов заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития должна соответствовать лучшим международным стандартам.	Соблюдается	В Обществе ежегодно утверждаются Реестр и Карта рисков, в которых предусмотрены предупредительные и реактивные мероприятия для недопущения реализации рисков по трем аспектам устойчивого развития. Советом директоров утверждено Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», в соответствии с которым Совет директоров определяет, пересматривает и утверждает общие принципы деятельности группы компаний в области устойчивого развития, обеспечивает формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение. Правление обеспечивает реализацию целей, задач и достижение индикаторов в области устойчивого развития, определенных Советом директоров. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие. Правление обеспечивает тщательный, глубокий и продуманный анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим: экономической, экологической и социальной, на основе которого обеспечивает формирование соответствующих планов, программ для реализации целей, задач и достижения индикаторов, определенных Советом директоров.
3	Фонд и организации должны обеспечить согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которое включает, в том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое развитие в Фонде и организации состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной. Экономическая составляющая должна направлять деятельность Фонда и организации 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 должна обеспечивать 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. Фонд и организации должны проводить анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремиться не допускать и снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.	Соблюдается	

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
4	Принципами в области устойчивого разви- тия являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уваже- ние интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.	Соблюдается	
5	В Компании должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, сле- дующими элементами: 1) приверженность принципам устойчиво- го развития на уровне Совета директо- ров, исполнительного органа и работни- ков; 2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, эко- логия, социальные вопросы); 3) определение рисков в области устойчи- вого развития в социальной, экономи- ческой и экологической сферах; 4) построение карты заинтересованных сторон; 5) определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка пла- на мероприятий и определение ответ- ственных лиц; 6) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управле- ние рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционную деятель- ность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений; 7) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития; 8) регулярный мониторинг и оценка меро- приятий в области устойчивого разви- тия, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедре- ние культуры постоянных улучшений. Совет директоров и исполнительный орган Компании должны обеспечить формирова- ние надлежащей системы в области устой- чивого развития и ее внедрение. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое разви- тие. Холдинговые компании отвечают за вне- дрение принципов устойчивого развития во всей группе.	Соблюдается частично	Совет директоров утвердил Руководство в области устойчивого развития, содержащее следующие элемен- ты: 1) политика в области устойчивого развития; 2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем со- ставляющим (экономика, экология, социальные во- просы); 3) риски в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; 4) карта заинтересованных сторон; 5) план мероприятий по реализации целей в области устойчивого развития с определением сроков и от- ветственных подразделений. Также в КПД руково- дителей 2017 г. учтены цели в области устойчивого развития за исключением КПД, касающегося эколо- гического аспекта; 6) повышение квалификации должностных лиц и ра- ботников в области устойчивого развития заплани- ровано на 2017 г.; 7) исполнение, мониторинг и отчет об исполнении Пла- на мероприятий; 8) матрица существенности.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
6	Компания ежегодно публикует отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.	Соблюдается	Для обеспечения прозрачности своей деятельности в области устойчивого развития для заинтересованных сторон АО «Самрук-Энерго» ежегодно разрабатывает и публикует интегрированный Отчет (далее – Отчет). При разработке Отчета обеспечивается защита информации, составляющей служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну. Отчет представляет собой консолидированную информацию по итогам деятельности Общества за год, а также информацию по устойчивому развитию. При подготовке отчета Общество руководствуется общепринятыми международными стандартами: Международный стандарт интегрированной отчетности (IIRC), Стандарты по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI); стандарты серии AA1000. Отчет утверждается Советом директоров и доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном веб-сайте и предоставления на бумажном и электронном носителях.
7	Компания должна стремиться поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами.	Соблюдается	В 2016 г. в типовые договора с поставщиками товаров, работ и услуг включены требования соблюдения законодательства в сфере экологии, безопасности труда, охраны здоровья, трудовых отношений, а также антикоррупционного законодательства. Кроме того, включены требования соблюдать внутренние правила Компании по безопасности труда, охране здоровья, пожарной безопасности и охране окружающей среды при работах и въезде на территорию объектов компаний Общества.

Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам

1	Соблюдение прав акционеров (участников) является ключевым условием для привлечения инвестиций в Фонд и организации. Организация должна обеспечить реализацию прав акционеров (участников). При наличии в организации нескольких акционеров (участников), должно быть обеспечено справедливое отношение к каждому из них.	Соблюдается	Акционер имеет возможность получить информацию об Обществе, необходимую для принятия соответствующего решения, с учетом требований конфиденциальности и раскрытия информации Организации. В ВНД (Регламент по работе с ДЗО Фонда, Политика информационной безопасности, Информационная политика) Общества определен порядок предоставления информации и по прямым запросам ЗСП Фонда. Согласно Уставу Общества, Единственный акционер Общества имеет право: участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом; получать дивиденды; получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Единственным акционером и/или настоящим Уставом; получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; избирать членов Совета директоров Общества; оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса; Продолжение ►
---	--	-------------	---

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
2	Права, обязанности и компетенции акционеров (участников) определяются согласно действующему законодательству, учредительным документам и закрепляются в них. Права акционеров (участников) включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами организации в области раскрытия информации; участием в общем собрании акционеров (участников) и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров (наблюдательного совета и исполнительного органа), избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением общего собрания акционеров (участников) на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.	Соблюдается	на часть имущества при ликвидации Общества; преимущественную покупку акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК; предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством РК; требовать созыва заседания Совета директоров; требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет; обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса; в установленном законодательством РК порядке получать компенсацию за нарушение своих прав; обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления; обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством РК, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа

1	Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений настоящего Кодекса. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров. Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам. Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании.	Соблюдается	В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, подотчетным Единственному акционеру. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Единственным акционером и Советом директоров. Совет директоров и Правление взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах организации и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Акционеру.
---	---	-------------	--

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
2	Совет директоров должен быть наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам: 1) определению стратегии развития (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития; 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля; 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров; 5) избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа;	Соблюдается	В соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», к исключительной компетенции Совета директоров относится: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) утверждение стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития (бизнес-плана) Общества; 3) утверждение бюджета Общества на первый календарный год, планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества, а также регулирование процессов его формирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения; 4) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества (по рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества), работников и руководителя Службы внутреннего аудита Общества и их целевых значений (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества), а также осуществление мониторинга их достижений; 11) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером Общества назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества в соответствии с подпунктом 23) пункта 1 статьи 9 настоящего Устава; 12) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества; 19) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества; 23) утверждение кодекса деловой этики Общества, а также обеспечение соблюдения его положений; 24) утверждение политики управления рисками Общества; 26) утверждение политики по внешнему аудиту Общества; 27) утверждение документов в области устойчивого развития, отчёта и плана мероприятий в области устойчивого развития; 28) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества; 34) утверждение положения о Правлении Общества; 36) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровня толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рискованных показателей;

Продолжение ►

Продолжение ►

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
6) 7)	корпоративному управлению и этике; соблюдению в организации положений Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики).		37) утверждение регистра и карты рисков Общества; 38) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; 39) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими; 46) утверждение существенных условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; 47) утверждение показателей оценки деятельности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; 48) оценка деятельности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; 49) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; 51) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 52) принятие решения об участии Общества в создании других организаций; 54-9) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 56) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено законодательством РК или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества или Правления Общества (к категории крупных сделок относятся сделки, размер которых равен или превышает 10% от общего размера стоимости активов Общества). Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

Продолжение ►

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
			62) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделе- ния Общества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества; 63) утверждение показателей эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля Об- щества; 64) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Об- щества, в том числе финансовой.
3	Члены Совета директоров должны надле- жащим образом выполнять свои обязанно- сти и обеспечить рост долгосрочной стои- мости и устойчивое развитие организации. Совет директоров организации подотчетен акционерам. Данная подотчетность реали- зуется через механизм общего собрания акционеров.	Соблюдается	Согласно Положению о Совете директоров, решения Единственного акционера, принятые в рамках его ком- петенции, являются для Совета директоров обязатель- ными. Совет директоров ежегодно отчитывается о сво- ей деятельности путем предоставления Годового отчета Компании за прошедший год. В годовом отчете Совета директоров о проделанной ра- боте, представляемом на утверждение Общему собра- нию акционеров в составе годового отчета, указывается информация о: 1) составе Совета директоров, критериях отбора не- зависимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов; 2) информация о каждом директоре; 3) информация о количестве заседаний Совета дирек- торов и его комитетов, а также посещение каждым директором заседаний; 4) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций; 5) рассмотрение информации о работе Совета дирек- торов; 6) оценка позиции Компании и перспектив ее развития; 7) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров; 8) принятые меры по учету Советом директоров мнен- ий Акционера в отношении Компании.
4	В Совете директоров и его комитетах дол- жен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие неза- висимых, объективных и эффективных ре- шений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционе- рам и принципов устойчивого развития.	Соблюдается	Совет директоров сформирован в количестве семи членов, из которых четыре – независимые директора: А. Спицын, Л. Сутера, А. Сторзел, Хоакин Галиндо Ве- лез. Независимые директора являются специалистами в области финансов, бухгалтерского учета, аудита, инже- нерии, стратегического управления, энергетики, в том числе развития зеленой энергетики. Также в 2017 г. из- бран директор: Н. Рахметов – представитель акционера, обладающий глубокими знаниями в сфере экономики и финансов, управления. Председателем Совета директоров является К. Бек- темиров, обладающий безупречной репутаци- ей, имеющий навыки и опыт управления в отрас- ли, эффективно управляющий Советом директоров (по мнению членов Совета директоров, по результатам оценок деятельности Совета директоров).

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
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 частично	В Совете директоров нет разнообразия по гендерному составу.
6	Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров организации. В компаниях, все голосующие акции которых принадлежат Фонду, существуют следующие особенности в отношении процесса избрания членов Совета директоров: 1) председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера; в случае, если председатель Совета директоров избирается из числа представителей Фонда, Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров; 2) процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Фондом совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров компании. Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров организации. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Продолжение ►	Соблюдается	В соответствии с Уставом, к исключительной компетенции Единственного акционера относится определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Председатель Совета директоров – К.А. Бектемиров – представитель Акционера; Лука Сутера – старший независимый директор, избраны в соответствии с Положением о Совете директоров, члены избираются на срок не более 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, 2 (два) трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Продолжение ►

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
6	Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. Избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разьяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.		Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием. В составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго» отсутствуют представители Правительства и государственных органов.
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.	Соблюдается	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 г. она была актуализирована в части формализации данной процедуры. Корпоративным секретарем обеспечено прохождение Программы введения в должность избранными новыми членами Совета директоров.
8	Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом.	Соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Акционером и Правлением. Председатель Совета директоров: – несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Акционером; – несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Акционером; – обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением; – обеспечивает эффективное взаимодействие с Акционером, а также доведение точки зрения Акционера до Совета директоров в целом. По результатам независимой оценки Совета директоров, проведенной в 2015 г. привлеченной независимой аудиторской компанией, были сделаны выводы, что Председатель Совета директоров: – является опытным лицом, имеющим большой опыт в энергетической отрасли; – обладает профессиональным и личным авторитетом, что позволяет легко координировать работу членов Совета директоров; – обеспечивает необходимый уровень взаимодействия с Акционером.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
9	Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа должны быть четко разграничены и закреплены в Уставе организации, положениях о Совете директоров и исполнительном органе.	Соблюдается	Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа четко разграничены Уставом, Положением о Совете директоров и Положением о Правлении АО «Самрук-Энерго».
10	Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. Установление вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. В организациях с несколькими акционерами соответствующие правила вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются на основе методологии Фонда и утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.	Соблюдается	Вознаграждение выплачивается только независимым директорам и состоит из следующих компонентов: – фиксированное вознаграждение – дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде (без уважительных причин) фиксированное вознаграждение не выплачивается. Члену Совета директоров также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров. Согласно Положению о Комитете по назначению и вознаграждению Совета директоров, Комитет проводит сравнительный анализ уровня и эффективности политики вознаграждения директоров, и представляет рекомендации Совету директоров. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.
11	Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям, как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.	Соблюдается	Практически все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, предварительно тщательно рассматриваются специализированными Комитетами. Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами, все предложения, выработанные Комитетами, являются рекомендациями. Совет директоров принимает окончательное решение по выносимым вопросам, члены Совета директоров несут ответственность за принятые ими решения. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг Общество руководствуется Правилами закупок Фонда, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына».

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
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.	Соблюдается	Материалы и информация по вопросам предстоящего заседания Совета директоров заранее (за 10 дней до начала заседания) направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров. 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.
13	Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.	Соблюдается	Ежегодно Советом директоров проводится самооценка деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, СВА, Корпоративного секретаря путем анкетирования согласно соответствующим правилам, разработанным на основе методологии Фонда. В 2015 г., в соответствии с Кодексом корпоративного управления, проведена независимая оценка внешней аудиторской организацией. Оценка проводилась путем интервью, а также методом анкетирования. На основании анализа полученных ответов аудиторской организацией были предложены рекомендации по повышению эффективности Совета директоров, комитетов, СВА, Корпоративного секретаря.
14	Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.	Соблюдается	Выводы по результатам оценки рассмотрены Советом директоров и принимаются меры по совершенствованию управления Компанией.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
15	В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров назначается Корпоративный секретарь. Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) Корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа. Основные обязанности Корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.	Соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами, Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Корпоративный секретарь полностью подотчетен Совету директоров. Корпоративный секретарь АО «Самрук-Энерго» был назначен в 2009 г., осуществляет контроль подготовки и проведения заседаний Совета директоров Компании, обеспечения формирования материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним. Для выполнения Корпоративным секретарем своих функций в Компании создана Служба Корпоративного секретаря. Основные обязанности Корпоративного секретаря – содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Советом директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности. В Положении о Корпоративном секретаре внесены изменения и дополнения в части дополнения функций Корпоративного секретаря, осуществления мониторинга за реализацией Кодекса корпоративного управления, участия в совершенствовании корпоративного управления, подготовки отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав Годового отчета.
16	В компаниях создается коллегиальный исполнительный орган, в остальных организациях, а также в случае создания компании – совместного предприятия, он может быть коллегиальным или единоличным, по усмотрению акционеров. Руководитель и члены исполнительного органа должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.	Соблюдается	Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании и осуществляет руководство ее текущей деятельностью. Правление состоит из шести человек. Все они обладают высокопрофессиональными навыками и опытом управления в сфере финансов, права, инженерии, энергетики, корпоративного управления, закупок, имеют безупречную репутацию и высокий стаж. Функции и обязанности членов Правления четко определены Уставом, Положением о Правлении, Приказом «О распределении обязанностей и полномочий».
17	Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.	Соблюдается	Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетно Совету директоров, ответственно за реализацию стратегии, План развития, инвестиционный план, а также за реализацию решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров.

№ поло- жения Ко- декса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюда- ется/ Частич- но соблюда- ется	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
18	Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав исполнительного органа, определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации. Предложения по кандидатам на избрание в состав коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров вносит руководитель исполнительного органа. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного руководителем исполнительного органа на одну и ту же вакантную должность в исполнительный орган во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. Рекомендуется избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.	Соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает Председателя и членов Правления, досрочно прекращает их полномочия, утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, утверждает мотивационные КПД членов Правления. При избрании членов Правления Совет директоров следует положениям внутренних документов Компании, определяющим квалификационные требования к кандидатам и процедуру их избрания. Работники СВА не могут быть избраны в состав Правления. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления. Председатель Правления вправе вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию на одну и ту же вакантную должность в Правлении не более двух раз. Отбор и избрание членов Правления производятся на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Советом директоров. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. В соответствии с Положением о Правлении и Кодексом корпоративного управления, Правление должно избираться сроком на 3 года.
19	Кандидатура на должность первого руководителя Компании согласовывается с Президентом или Администрацией Президента Республики Казахстан в случае включения Компании в соответствующий список, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан. В таком случае в Компании применяется установленный Кодексом порядок поиска и избрания руководителя исполнительного органа.	Соблюдается	Указ Президента №828 от 28.03.2002 г. регламентирует порядок согласования кандидатуры на должность первого руководителя Компании. Положения о Правлении и о КНВ СД Компании определяют требования к компетенциям и навыкам для кандидатов на должность руководителя Исполнительного органа, способы поиска кандидатов (самостоятельно или с привлечением рекрутинговой организации), осуществление поиска и отбора кандидатов, проведение интервью и составляет ранжированный короткий список кандидатов. Законом о Фонде закреплено – Правление Фонда согласовывает кандидатуру на должность руководителя Исполнительного органа и направляет с ранжированным списком кандидатов Комитету по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда; Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда рассматривает и за подписью Председателя Совета директоров Фонда (Премьер-Министра Республики Казахстан) направляет кандидатуру с ранжированным списком кандидатов Президенту Республики Казахстан.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
20	Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров. Предложения в части мотивационных КПД членов исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров вносит руководитель исполнительного органа. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрения, переизбрания (назначения) или досрочное прекращение полномочий.	Соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества Совет директоров утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, утверждает мотивационные КПД членов Правления. Мониторинг исполнения КПД осуществляется Советом директоров для определения размера вознаграждения, поощрения, переизбрания (назначения) или досрочного прекращения полномочий членов Правления.
21	Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа должны доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Совета директоров. Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнительного органа любой другой организации.	Соблюдается	В 2016 г. случаев нарушения норм Кодекса деловой этики членами Правления АО «Самрук-Энерго» не было.
22	В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов организации. Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного секретаря рассматриваются председателем Совета директоров организации. В случае вовлечения председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям.	Соблюдается	В Обществе разработаны механизмы по урегулированию корпоративных конфликтов, отраженные во внутреннем документе «Политика по урегулированию корпоративных конфликтов в АО «Самрук-Энерго», который устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов между их участниками. Данный документ применяется всеми структурными подразделениями Компании, в том числе ДЗО, и входит в состав документации ИСМ. Политика Компании по урегулированию корпоративных конфликтов исходит из того, что порядок их урегулирования должен обеспечить соблюдение и охрану прав акционера, а также защиту имущественных интересов и деловой репутации Общества. Компетенция органов управления Общества по рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса корпоративного конфликта к компетенции того или иного органа. Совет директоров рассматривает корпоративные конфликты, предметом которых являются действие (бездействие) Правления, Председателя Правления, других работников Компании, которым были делегированы соответствующие полномочия либо принятые ими решения. Совет директоров участвует в урегулировании корпоративных конфликтов. В случае невозможности регулирования корпоративного конфликта Председателем Правления, его урегулирование передается на рассмотрение в Совет директоров. По итогам 2016 г. корпоративных конфликтов не было выявлено.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
---------------------	---	---	--

Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

1	В Фонде и организациях должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Фондом и организациями своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом Фонда и организаций для обеспечения: 1) оптимального баланса между ростом стоимости организации, прибылью и сопровождающими их рисками; 2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Компании; 3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Компании; 4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности; 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов; 6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности. Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить внедрение культуры надлежащего управления рисками в Фонде и организациях. Внедрение и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Фонде и организациях должно иметь четкую нормативную базу, основанную на лучших практиках (COSO) и методологии (политиках) Фонда.	Соблюдается	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и Исполнительным органом. Советом директоров утверждены нормативные документы, регулирующие процесс управления рисками и внутреннего контроля. Ежегодно Совет директоров утверждает Карту рисков, Регистр рисков, Риск-аппетит и уровни толерантности, План мероприятий по минимизации ключевых рисков, ключевые риск-показатели. Ежеквартально проводит заседания, посвященные вопросам управления рисками, рассматривает миграцию рисков на карте рисков, информацию о реализовавшихся рисках, пересматривает планы мероприятий по минимизации рисков и утверждает отчеты по рискам. Тем самым, комплекс принятых мер по системе управления рисками и внутреннего контроля направлен на обеспечение: – оптимального баланса между ростом стоимости организации, прибылью и сопровождающими их рисками; – эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости компании; – сохранности активов и эффективного использования ресурсов Компании; – полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности; – соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов; – надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности. Совет директоров и Исполнительный орган обеспечили внедрение культуры надлежащего управления рисками. Утвержденные Советом директоров нормативные документы в области управления рисками и внутреннего контроля, разработанные на основе лучшей практики (COSO) и методологии (политики) АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Политика управления рисками, Правила идентификации и оценки рисков, Положения о системе внутреннего контроля и др.). Исполнительный орган непрерывно обеспечивает реализацию норм и требований к процессу управления рисками и внутреннего контроля, прописанных в утвержденных нормативных документах. Для усиления роли системы управления рисками и внутреннего контроля, как неотъемлемой части корпоративной культуры Общества, при Исполнительном органе создан Комитет по рискам и менеджменту качества.
---	--	-------------	--

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
2	Советом директоров Фонда и организаций должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы и с учетом лучших практик работы и методологии Фонда в области управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, которые прописаны в Политике управления рисками и Положении о системе внутреннего контроля. Советом директоров утверждены основные принципы: ■ системы управления рисками: – вовлеченность руководства Компании в управление рисками; – постоянное совершенствование системы управления рисками; – непрерывность обучения и обмена знаниями в сфере управления рисками сотрудниками Компании; – открытость и честность при предоставлении отчетности и эскалации рисков. ■ системы внутреннего контроля: – целостность; – комплексность; – непрерывность функционирования; – ответственность; – разделение обязанностей; – отчетность участников системы внутреннего контроля; – единство методологической базы; – надлежащее одобрение и утверждение операций; – своевременность передачи сообщений о любых существенных недостатках и слабых местах контроля; – непрерывное развитие и совершенствование. Структура системы управления рисками в Группе Общества представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений Общества: Совет директоров, Комитет по аудиту при Совете директоров, Правление, Комитет по рискам при Правлении, структурное подразделение, ответственное за управление рисками, СВА, иные структурные подразделения. Структурные подразделения, в лице каждого работника идентифицируют риски, проводят оценку рисков, определяют уровень толерантности.
3	Исполнительные органы Фонда и организаций должны обеспечить создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками должен быть интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая отчетность). Каждое должностное лицо Фонда или организации обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Исполнительный орган Фонда или организации должен обеспечить внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.	Соблюдается	Исполнительный орган Общества обеспечил создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками интегрирован с процессами планирования и оценки результатов деятельности. В Плане развития Общества, ф.1П-2 раскрыта информация о реализованных рисках и исполненных мероприятиях, которые повлияли на достижение КГД. В Плане развития Общества на 2015–2019 гг., ф.1П-3 раскрыта информация о возможных рисках и планируемых мероприятиях по управлению рисками, влияющих на достижение КГД. Ежемесячно в управленческой отчетности по исполнению Плана развития раскрывается информация о мероприятиях, направленных на минимизацию рисков. Должностные лица Общества обеспечивают надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. План развития согласовывается со всеми структурными подразделениями и топ-менеджерами Общества. Ответственность за внедрение процедуры управления рисками в Обществе возложена на работников с 5-летним опытом работы и более, обладающими соответствующей квалификацией, периодически обучаемыми. Руководитель подразделения по управлению рисками имеет Международный сертификат в области управления рисками CRMA.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
4	Система управления рисками и внутреннего контроля Фонда и организаций должна базироваться на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию Компании. Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Фонда и организаций, должна осуществляться срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.	Соблюдается	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе базируется на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой Исполнительным органом. В Обществе, согласно Правилам идентификации и оценки рисков, проводится процедура идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков. Разрабатывается и утверждается План мероприятий по управлению рисками, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании. Культура риск-менеджмента внедряется с начала обучения вновь принятых работников и поддерживается периодическим обучением всех работников посредством внутренних и внешних тренингов и семинаров. Результат идентификации и оценки рисков представлен в регистре и карте рисков. Своевременные и адекватные меры предусмотрены в Плате мероприятий по минимизации рисков, где также закреплены ответственные исполнители для снижения уровня рисков. Для достижения стратегических и репутационных КПД идентифицированы риски и предусмотрены ключевые рисковые показатели, которые на ранней стадии сигнализируют о возможных рисках. Одной из функций владельцев рисков бизнес-процессов, в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков, является предоставление оперативной информации о реализовавшемся риске или угрозе реализации риска. Данная функция позволяет обеспечить быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. На основании оперативной информации и своевременной идентификации в Обществе проводится срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту. На карте рисков отражается миграция рисков. Стратегия Общества актуализируется на периодической основе.
5	В Фонде и организациях должны осуществляться разработка, утверждение, формализация и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.	Соблюдается	Контрольные процедуры описаны в Матрице рисков и контролей, а также предусмотрены в Правилах планирования, согласования и осуществления платежей, Правилах взаимодействия структурных подразделений по процессу управления закупками, Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации, Регламенте оценки, реализации и мониторинга инвестпроектов, Правилах разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития, Корпоративной учетной политике, налоговой учетной политике, Политике использования начислений и т. д.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
6	В Фонде и организациях должны быть внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс идентификации, документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.	Соблюдается	В Обществе внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля. Внутренние документы, регулирующие процесс управления рисками и внутреннего контроля, размещены на сайте и на внутреннем портале Общества, наряду с регистром и картой рисков. Обучение работников и должностных лиц по системе управления рисками проводится регулярно, а также при принятии на работу вновь прибывших работников. Документирование процесса отражено в результатах тестирования. Результаты тестирования своевременно доводятся до сведения должностных лиц.
7	Совету директоров Фонда и организаций необходимо предпринимать соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.	Соблюдается	Советом директоров утверждена Методика оценки корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля, которая определяет методы оценки функционирования корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля на соответствие установленным Советом директоров принципам и подходам к их организации и эффективному функционированию. Отчеты по рискам выносятся на заседания Совета директоров ежеквартально. Выписки с заседания Совета директоров об утверждении отчетов по рискам, а также записи заседаний свидетельствуют об обсуждении надлежащим образом и в полном объеме отчетов по рискам. (Протоколы СД: №03/16 от 25.03.2016 г., №05/16 от 24.05.2016 г., №06/16 от 26.08.2016 г., №11/16 от 12.12.2016 г.)
8	В Фонде и организациях должна быть создана СВА для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.	Соблюдается	Служба внутреннего аудита создана решением Совета директоров. Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества. Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
9	Внутренний аудит в Фонде и организациях должен осуществляться посредством создания отдельного структурного подразделения – СВА (в организациях в форме товариществ с ограниченной ответственностью функции внутреннего аудита должны быть возложены на ревизионную комиссию/ревизора, функционально подотчетной наблюдательному совету; при этом цели, функции и задачи ревизионной комиссии/ревизора, порядок ее взаимодействия с органами организации должны устанавливаться с учетом принципов, изложенных в настоящем Кодексе применительно к службе внутреннего аудита). Цели, полномочия и ответственность СВА, квалификационные требования (требования к профессионализму внутренних аудиторов) должны быть определены во внутреннем документе компании (Положении о СВА). Положение о СВА должно разрабатываться и утверждаться с учетом требований международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита. Обязанностью Совета директоров организаций является обеспечение полного соответствия Положения о СВА специфическим потребностям бизнеса организаций.	Соблюдается	Положением о СВА определены цели, полномочия и ответственность СВА, квалификационные требования. Положение о СВА полностью соответствует Международным профессиональным стандартам. Положение о СВА полностью соответствует специфическим потребностям бизнеса АО «Самрук-Энерго».
10	Для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита СВА должна быть организационно подчинена и функционально подотчетна Совету директоров. Совет директоров принимает решения по утверждению планов и стратегии деятельности СВА, бюджета СВА, определяет количественный состав, размер и условия оплаты труда и премирования работников СВА.	Соблюдается	Организационная подчиненность и функциональная подотчетность СВА Совету директоров достигается следующими условиями: 1) утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение Комитетом по аудиту) положения и других политик в области внутреннего аудита, регламентирующих цели, задачи, функции и порядок деятельности СВА; 2) утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение Комитетом по аудиту) риск-ориентированного годового аудиторского плана; 3) предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) ежеквартальных и годового отчета о выполнении годового аудиторского плана и иной информации о деятельности внутреннего аудита; 4) утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение Комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, вознаграждении руководителя и работников подразделения внутреннего аудита; 5) утверждение Советом директоров (Комитетом по аудиту) бюджета СВА; 6) рассмотрение Советом директоров (Комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий СВА или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
11	Руководитель СВА в организациях должен разработать внутренние документы, регулирующие деятельность подразделения, на основе корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита и обеспечить их рассмотрение и утверждение Комитетом по аудиту и Советом директоров.	Соблюдается	Руководителем СВА разработаны внутренние документы, регулирующие деятельность СВА (Положение, Политика организации внутреннего аудита, Программа гарантии и качества и т. д.) на основе методической поддержки Фонда, указанные документы рассмотрены и утверждены Комитетом по аудиту и Советом директоров.
12	СВА осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утвержденного Советом директоров. Результаты аудиторских отчетов и ключевые обнаружения ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров.	Соблюдается	СВА осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, ежегодно утверждаемого СД и по мере необходимости пересматривается.
13	При осуществлении своей деятельности СВА должна проводить оценку эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов и рекомендаций Фонда в области оценки корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается	СВА периодически проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов и руководствуясь методикой Фонда в области оценки корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
14	Руководитель СВА должен разработать и поддерживать программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА. Оценка эффективности деятельности СВА, ее руководителя и работников осуществляется Советом директоров на основе рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков исполнения годового аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов СВА.	Соблюдается	Руководитель СВА разработал Программу гарантий и повышения качества, одобренную Комитетом по аудиту, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА. Руководитель Службы внутреннего аудита несет полную ответственность за ПГПК, которая охватывает всю деятельность Службы внутреннего аудита, включая консультативную. По итогам года СД оценивает эффективность деятельности СВА.
Глава 7. Прозрачность			
1	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Фонд и организации своевременно и достоверно раскрывают информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.	Соблюдается	На сайте Общества раскрывается вся информация в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Листинговыми правилами биржи, затрагивающая интересы стейкхолдеров. Вся информация размещается вовремя.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
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	В Обществе утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации. В Компании действуют: – информационная политика, которая определяет принципы и подходы к раскрытию информации; – перечень информации, раскрываемой Заинтересованным сторонам; – правила по подготовке и размещению информации на web-сайте Компании, где предусмотрены формы отчетности, должностные лица и функциональные подразделения, ответственные за раскрытие и предоставление информации; – политика информационной безопасности; – инструкция по обеспечения сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго».
3	Фонд, компании и организации, акции или облигации которых торгуются на фондовой бирже, должны своевременно размещать на своем интернет-ресурсе аудированную годовую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), а также финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять месяцев отчетного периода. Помимо основных форм финансовой отчетности, рекомендуется раскрывать дополнительную информацию о финансовом состоянии Фонда, компаний и организаций, акции или облигации которых торгуются на бирже.	Соблюдается	На сайте Компании в разделе «Акционеру» размещается аудированная годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), а также финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять месяцев отчетного периода. Вся данная отчетность размещается вовремя, в соответствии с установленными сроками.
4	Фонд и организации должны проводить ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствии требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами организации.	Соблюдается	Общество ежегодно проводит аудит годовой и полугодовой финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора. Внешний аудитор Общества – ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» – соответствует следующим критериям: высокий уровень квалификации специалистов аудиторской организации; опыт работы, как на казахстанском, так и международном рынке; знание бизнеса отрасли; положительная репутация, как на казахстанском, так и на международном рынке; соблюдение аудиторской организацией Международных Стандартов Аудита, законодательства Республики Казахстан в области аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной Федерации Бухгалтеров; эффективность работы по выявлению недочетов и представлению рекомендаций по совершенствованию внутренних контролей по процессу подготовки финансовой отчетности.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
5	Фонд, компании и организации, акции которых торгуются на фондовой бирже, должны готовить годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом директоров.	Соблюдается	Ежегодно Компанией подготавливается Годовой отчет, который является одним из ключевых источников информации для Акционера и других заинтересованных сторон. Годовые отчеты АО «Самрук-Энерго» в течение нескольких лет получают призовые места на Республиканском Конкурсе Годовых отчетов RAEX (Эксперт РА Казахстан), проводимого при поддержке Казахской фондовой биржи. Так, в 2016 г. Компания стала победителем в номинациях «Лучший отчет нефинансового сектора», номинантом «Лучший интерактивный годовой отчет» среди 137 компаний. Годовой отчет Общества вошел в пятерку лучших годовых отчетов казахстанских компаний.
6	Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Компании.	Соблюдается	Официальный сайт компании www.samruk-energy.kz создан с применением современного интерфейса, удобной навигацией по сайту и по отдельным страницам («юзабилити»). Тематика разделов сайта соответствует всем требованиям Кодекса корпоративного обновления и принятым стандартам. Материалы размещаются на государственном, русском и английском языках. Правилами по подготовке и размещению информации на веб-сайте Компании предусмотрена ответственность лиц из числа структурных подразделений за полноту и актуальность размещаемой на сайте информации, касающейся деятельности Общества. Информация обновляется на регулярной основе, ежемесячно ответственные лица структурных подразделений проводят мониторинг закрепленных отделов на предмет актуализации и обновления контента. Сайт является первым и одним из основных источников получения стейкхолдерами Общества необходимой информации об основной деятельности АО «Самрук-Энерго».

ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным органом в форме Правления, возглавляемого Председателем Правления. Деятельность Правления направлена на максимальное соблюдение интересов акционеров, а также выполнение задач Компании и реализацию ее стратегии.

Организация работы Правления Компании, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Компании, утвержденным Советом директоров Компании 20 марта 2015 г.

Основными принципами деятельности Правления являются: честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

Правление проводит регулярные заседания в очной форме голосования.

В 2016 г. в рамках перехода на новую организационную структуру АО «Самрук-Энерго» и в соответствии с требованиями повышения эффективности управления, распределения стратегических целей, бизнес-процессов, обязанностей и ответственности, предусмотренные новой организационной структурой Компании, к должностям членов Правления Компании разработаны новые квалификационные требования.

Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления должны обладать опытом, знаниями, навыками и деловой репутацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей.

Квалификационные требования, разработанные к должностям членов Правления, способствуют более оперативному и качественному подбору руководящего персонала, планированию преемственности, повышению профессионализма при принятии управленческих решений и улучшению уровня корпоративного управления.

Решением Совета директоров Компании от 26 февраля 2016 г. количественный состав Правления Компании определен в количестве шести членов.



Саткалиев Алмасадам Майданович

Председатель Правления Общества, член Совета директоров

Доктор экономических наук. Заслуженный энергетик СНГ.

Родился 31 октября 1970 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Послужной список Саткалиева Алмасадама Майдановича:

В 1992 г. – окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, механик, математик-прикладник.

В 2013 г. – окончил Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр экономики.

В 2014 г. – окончил Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA.

В 2016 г. – окончил Высшую школу бизнеса Стэнфордского Университета по программе Stanford Executive Program (Стэнфордская программа для управленческих кадров).

С августа 1992 г. – Директор ТОО «ТаССаТ».

С сентября 1997 г. – Менеджер, Начальник департамента клиринга АО НКТН «КазТрансОйл».

С августа 1998 г. – Вице-президент по экономике, Управляющий директор Представительства в г. Астане, начальник департамента управления проектами АО НКТН «КазТрансОйл».

С марта 2001 г. – Финансовый директор, Вице-президент по экономике, АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».

С ноября 2003 г. – Первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».

С мая 2006 г. – Директор-руководитель группы по АО «KEGOC» АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами» «Самрук».

С декабря 2006 г. – Директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами» «Самрук».

С января 2007 г. – Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С сентября 2007 г. – Председатель Правления, с октября 2008 г. – первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».

С декабря 2009 г. – Председатель Правления – Президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».

С мая 2011 г. – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына».

С января 2012 г. – Председатель Правления Компании.



Максутов Кайрат Берикович

Управляющий директор по экономике и финансам, член Правления

Родился 16 мая 1970 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Послужной список Максутова Кайрата Бериковича:

В 1991 г. – окончил Карагандинский кооперативный институт Казпотребсоюза, экономист-ревизор.

1991–1992 гг. – Ревизор Управления учета и контроля Карагандинского облпотребсоюза.

1992–1997 гг. – Ведущий специалист отдела инвестиций и инноваций, Начальник отдела международных расчетов и валютных операций, Заместитель директора Карагандинского филиала АКБ «Игилик-Банк».

1997–1999 гг. – Жайрем-Атасуйская специальная экономическая зона, Заместитель председателя административного совета СЭЗ, Заместитель акима г. Каражала.

1999–2004 гг. – Заместитель директора, Директор Карагандинского филиала ОАО ДБ «Альфа-Банк».

2004–2009 гг. – Вице-президент по экономике и финансам Горно-отраслевого холдинга «Гефест».

2009–2012 гг. – Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Компании.

2012–2013 гг. – Управляющий директор, Управляющий директор по корпоративному управлению Компании.

2013–2016 гг. – Заместитель Председателя Правления Компании.

С марта 2016 г. – Управляющий директор по экономике и финансам Компании.



Молдабаев Каныш Танирбергенович

Управляющий директор по стратегии и продажам, член Правления

Родился 23 октября 1963 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Послужной список Молдабаева Каныша Танирбергеновича:

В 1987 г. – окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик.

В 2002 г. – окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности экономист-юрист.

В 2004 г. – окончил Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы.

С 2016 г. по настоящее время – обучение по программе «Доктор делового администрирования» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

1987–1997 гг. – Электрослесарь, Мастер, Диспетчер, Главный инженер, Начальник, Баянаульский район электрических сетей.

1997–1999 гг. – Президент акционерного общества, Баянаульский район электрических сетей.

1999–2004 гг. – Заместитель акима района, акимат Баянаульского района Павлодарской области.
 2004–2007 гг. – Начальник управления электроэнергетики, Министерство энергетики и минеральных ресурсов.
 2007–2009 гг. – Директор филиала «Северные МЭС», АО «KEGOC».
 2009–2011 гг. – Директор Департамента развития НЭС, АО «KEGOC».
 2011–2012 г. – Директор по управлению индустриальными активами, АО «Самрук-Қазына».
 Март 2012 г. – ноябрь 2012 г. – Директор департамента инновационно-технологической политики и развития Компании.
 2012–2014 гг. – Управляющий директор по развитию Компании.
 2014–2015 гг. – Заместитель Председателя Правления Компании.
 2015–2016 гг. – Первый Заместитель Председателя Правления Компании.
 С марта 2016 г. – Управляющий директор по стратегии и продажам Компании.



Огай Алексей Владимирович

Управляющий директор по трансформации бизнеса,
 член Правления

Родился 1 декабря 1970 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Послужной список Огай Алексея Владимировича:

В 1995 г. – окончил Алма-Атинский энергетический институт, инженер-электрик.
 1995–1998 гг. – Научный сотрудник ТОО «Лаборатория исследования проблем ТЭК Казахстана».
 1998–2002 гг. – Специалист, Ведущий специалист, Главный специалист Департамента экономики АО «KEGOC».
 2002–2006 гг. – Начальник отдела экономического анализа Департамента планирования и экономического анализа АО «KEGOC».
 Июнь 2006 г. – декабрь 2006 г. – Главный эксперт, Группа АО «KEGOC», АО «Холдинг «Самрук».
 2006–2008 гг. – Главный эксперт, Группа по управлению электроэнергетическими активами АО «Холдинг «Самрук».
 Сентябрь – ноябрь 2008 г. – Заместитель директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Холдинг «Самрук».
 2008–2011 гг. – Главный эксперт Дирекции электроэнергетических активов АО «Самрук-Қазына».
 2011–2014 гг. – Директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Самрук-Қазына».
 2014–2015 гг. – Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
 2015–2016 гг. – Заместитель Председателя Правления Компании.
 С марта 2016 г. – Управляющий директор по трансформации бизнеса Компании.



Абдыгулов Мурат Кенесович

Управляющий директор по обеспечению, член Правления

Родился 11 февраля 1980 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Послужной список Абдыгулова Мурата Кенесовича:

В 2001 г. – окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение».

В 2003 г. – окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби с присвоением степени магистра юриспруденции.

2001–2002 гг. – Главный специалист Жетысуского районного суда г. Алматы.

С января 2003 г. – Помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан Комитета по законодательству и правовой реформе.

2004–2005 гг. – Помощник первого вице-министра юстиции.

2005–2006 гг. – Директор юридического департамента ТОО «КазПетройл».

2006–2007 гг. – Главный специалист по договорам АО «Казахстанкаспий-шельф».

2007–2008 гг. – Начальник юридического отдела ТОО «Интерстрой НС».

2008–2009 гг. – Начальник отдела подготовки договоров Департамента технических условий АО «Алматы Пауэр Консолидейтед».

2009–2010 гг. – Начальник управления технических условий АО «Алатау Жарык Компаниясы».

2010–2012 гг. – Заместитель директора АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана» при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан в г. Алматы.

2012–2014 гг. – Коммерческий директор по закупкам, Управляющий директор по обеспечению АО «Алматинские электрические станции».

2014–2016 гг. – Руководитель аппарата, Главный коммерческий директор Компании.

Март 2016 г. – ноябрь 2016 г. – Управляющий директор по закупкам и административным вопросам Компании.

С ноября 2016 г. – Управляющий директор по обеспечению Компании.



Тютебаев Серик Суинбекович

Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления

Родился 27 мая 1958 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Послужной список Тютебаева Серика Суинбековича:

В 1981 г. – окончил Алматинский энергетический институт, инженер-теплоэнергетик.

В 2000 г. – окончил Алматинский энергетический институт по специальности «экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК».

1981–1983 гг. – Помощник мастера пусконаладочного управления СреднеАзЭнергоМонтаж.
 1983–1984 гг. – Инженер кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского энергетического университета.
 1984–1998 гг. – Машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, Старший машинист турбинного отделения турбинного цеха, Начальник смены турбинного цеха, Начальник турбинного цеха АТЭЦ-2, Главный инженер, Управляющий директор АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед».
 2007–2010 гг. – Управляющий директор АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ № 2.
 2010–2011 гг. – Заместитель Председателя Правления АО «Алматинские электрические станции».
 2011–2013 гг. – начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.
 2013–2014 гг. – Заместитель Председателя Правления по производству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
 2014–2016 гг. – Управляющий дивизионом «Генерация».
 С марта 2016 г. – Управляющий директор по производству и управлению активами Компании.

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ

В 2016 г. было проведено 27 очных заседаний Правления Компании, рассмотрено 430 вопросов. Все решения принимались членами Правления единогласно.

Правлением Общества принимались следующие наиболее важные решения:

- «Об утверждении Программы реализации и реструктуризации активов АО «Самрук-Энерго» на 2016–2017 гг.»;
- «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2015–2025 гг. в новой редакции»;
- «Об утверждении организационной структуры и штатного расписания АО «Самрук-Энерго»;
- «Об одобрении Плана развития АО «Самрук-Энерго» на 2017–2021 гг.»;
- «О некоторых вопросах приватизации активов АО «Самрук-Энерго»;
- «Об одобрении Устава АО «Самрук-Энерго» в новой редакции»;
- «О проведении оценки соответствия работников акционерного общества «Самрук-Энерго» квалификационным требованиям к должностям новой организационной структуры (Job matching)»;
- «Об утверждении Плана перехода на целевую организационную структуру АО «Самрук-Энерго».

Количество заседаний Правления Общества

	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Количество заседаний	27	18	19
Доля очных заседаний	100%	100%	100%
Количество рассмотренных вопросов	430	356	331

КОМИТЕТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В настоящее время при Правлении Компании действуют следующие консультативно-совещательные органы:

- Комитет по рискам и системе менеджмента
- Комитет по планированию и оценке деятельности
- Кредитный комитет
- Инвестиционно-инновационный Совет
- Комитет по управлению активами и пассивами

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

Комитет по рискам и системе менеджмента

Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Правлении Компании и создан для координации процесса организации системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративной системы менеджмента Компании.

Возглавляется Председателем Правления Компании.

Отчет за 2016 г.

Количество заседаний	7
Количество рассмотренных вопросов	19
Посещаемость, %	94
Ключевые вопросы	О предварительном одобрении установления лимитов АО «Самрук-Энерго» по открытым валютным позициям и VaR
	Об одобрении Правил АО «Самрук-Энерго» по хеджированию рисков
	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 квартал 2015 г., I, II, III квартал 2016 г.
	Предварительное одобрение Матрицы рисков и контролей по ключевым бизнес-процессам подготовки финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» в новой редакции
	Предварительное одобрение Политики Корпоративной системы менеджмента в новой редакции
	О рассмотрении Отчета о функционировании Корпоративной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 в АО «Самрук-Энерго» за 2015 г.
	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 2017 г. О предварительном одобрении риск-аппетита АО «Самрук-Энерго» на 2017 г.

Ключевые вопросы	О предварительном одобрении показателей эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «Самрук-Энерго»
	О рассмотрении отчетов по исполнению Планов по совершенствованию корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «Самрук-Энерго» за 2016 г.
	Об утверждении Плана совершенствования корпоративной системы управления рисками АО «Самрук-Энерго» на 2017 г. и Плана совершенствования системы внутреннего контроля АО «Самрук-Энерго» на 2017 г.

Комитет по планированию и оценке деятельности

Основной целью Комитета по планированию и оценке деятельности АО «Самрук-Энерго» при Правлении Компании является повышение эффективности деятельности Компании и дочерних и зависимых организаций, в том числе оптимизация структуры их активов и затрат.

Председатель комитета – Управляющий директор по экономике и финансам.

Отчет за 2016 г.

Количество заседаний	16
Количество рассмотренных вопросов	54
Посещаемость, %	100
Ключевые вопросы	Рассмотрение планов развития ДЗО Общества на 2017–2021 гг. с учетом корректировок
	Согласование корректировок плана развития корпоративного центра Компании на 2016 г.
	Отчеты исполнения Планов развития ДЗО Компании

Инвестиционно-инновационный Совет АО «Самрук-Энерго»

Консультативно-совещательный орган при Правлении Компании, основной целью Совета является повышение эффективности инвестиционной и инновационной деятельности, а также увеличение местного содержания в закупках Компании и дочерних и зависимых организациях.

Председатель Инвестиционно-инновационного совета – Председатель Правления Компании.

Отчет за 2016 г.

Количество заседаний	9
Количество рассмотренных вопросов	30
Посещаемость, %	85

Ключевые вопросы	Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технологии топочных устройств котельных агрегатов для сжигания высокозольных углей пласта №3 Экибастузского месторождения и обедненного угля/отходов обогащения угля»
	Одобрение плана по внедрению системы «Эффективного производства (SEEP)» на предприятиях АО «Самрук-Энерго»
	О возможной реализации акций и долей участия в некоторых ДЗО

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 (ВСД) Общества, размещением свободных средств и управлением активами и пассивами, минимизацией рисков, связанных с одобрением повышения или снижения лимитов по результатам мониторинга структуры активов и пассивов Компании, освоения лимитов на банки-контрагенты с требованиями Компании и Фонда.

Председатель Комитета по управлению активами и пассивами – Управляющий директор по экономике и финансам.

Отчет за 2016 г.

Отчет за 2016 г.	
Количество заседаний	16
Количество рассмотренных вопросов	54
Посещаемость, %	100
Ключевые вопросы	Рассмотрение планов развития ДЗО Общества на 2017–2021 гг. с учетом корректировок
	Согласование корректировок плана развития корпоративного центра Общества на 2016 г.
	Отчеты исполнения планов развития группы компаний АО «Самрук-Энерго»

Кредитный комитет АО «Самрук-Энерго»

Кредитный комитет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом при Правлении АО «Самрук-Энерго». Основными задачами Кредитного комитета являются реализация кредитной политики АО «Самрук-Энерго» и политики управления долгом и финансовой устойчивости Фонда.

Председатель Кредитного комитета – Управляющий директор по экономике и финансам.

Отчет за 2016 г.

Количество заседаний	17
Количество рассмотренных вопросов	17
Посещаемость, %	87
Ключевые вопросы	О заключении сделок с заинтересованностью
	Увеличение обязательств АО «Самрук-Энерго», путем заключения кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития
	О заключении кредитных соглашений с банками второго уровня

Оценка эффективности деятельности Членов Правления АО «Самрук-Энерго» проводится в соответствии с Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Компании, утвержденных решением Совета Директоров 14 октября 2016 г. (Протокол № 07/16) (далее – Правила).

Правила построены на принципах взаимосвязи вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционеров, зависимости размера вознаграждения от результативности руководящих работников.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников основана на выборе мотивационных КПД, которые включают корпоративные и функциональные, устанавливаемые в зависимости от направления деятельности работника.

Утверждение карт КПД руководящих работников, а также результатов мониторинга исполнения КПД за отчетный год возлагается на Совет директоров Компании после получения рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ

9 декабря 2016 г. между АО «Самрук-Энерго» и Европейским банком реконструкции и развития было подписано Кредитное соглашение.

В рамках данного соглашения ЕБРР выделит заем Компании в тенге или рублях, эквивалентный 100 миллионам евро, который будет направлен на оптимизацию балансовых активов Компании.

Подписание кредитного соглашения с ЕБРР оказывает положительное воздействие на инвестиционную привлекательность Компании и обеспечивает развитие энергетической отрасли Республики Казахстан. Компания нацелена на долгосрочное сотрудничество с ЕБРР в электроэнергетическом секторе и дальнейшее развитие взаимовыгодных партнерских отношений.

Информация о принятых решениях Правления АО «Самрук-Энерго» по вопросам заключения сделок, в совершении которых АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность, за 2016 г.

Наименование контрагента	Предмет сделки	Процедура принятия решения	Дата принятия решения по сделке
ТОО «Samruk-Green Energy», ТОО «Энергия Семиречья»	Уступка права требования по договорам оказания временной финансовой помощи, заключенным между ТОО «Samruk-Green Energy» и ТОО «Энергия Семиречья» на общую сумму 252 514 301 (двести пятьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч триста один) тенге	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 3 от 16.02.2016 г.
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»	Передача неиспользуемой крышной конструкции	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 5 от 11.03.2016 г.
АО «Актобе ТЭЦ»	Перенос срока погашения финансовой помощи по договору № ФП-152 от 19.08.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 7 от 08.04.2016 г.
АО «АлЭС»	Договор займа	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 8 от 25.04.2016 г.
АО «ВК РЭК»	Перенос срока погашения финансовой помощи по договору № ФП-28 от 04.03.2016 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 12 от 29.06.2016 г.
ТОО «ПВЭС»	Продление льготного периода по погашению вознаграждения по договору № ФП-112 от 11.06.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 12 от 29.06.2016 г.
ТОО «ПВЭС»	Продление льготного периода по погашению вознаграждения по договору № ФП-112 от 11.06.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 12 от 29.06.2016 г.
ТОО «ПВЭС»	Отмена предоставления обеспечения по займу по договору № ФП-169 от 10.09.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 12 от 29.06.2016 г.
ТОО «ПВЭС»	Отмена предоставления обеспечения по займу по договору № ФП-229 от 15.12.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 12 от 29.06.2016 г.
АО «АЖК»	Договор о приобретении акций	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 12 от 29.06.2016 г.
АО «Актобе ТЭЦ»	Перенос срока погашения финансовой помощи по договору № ФП-152 от 19.08.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 14 от 10.08.2016 г.
ТОО «Энергия Семиречья»	Перенос срока погашения финансовой помощи по договору № ФП-130 от 20.07.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 14 от 10.08.2016 г.
АО «АЖК»	Договор о приобретении облигаций АО «АЖК»	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 14 от 10.08.2016 г.
ТОО «Energy Solutions Center»	Передача в собственность автомобильных сигнализаций	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 26 от 26.12.2016 г.
АО «Актобе ТЭЦ»	Перенос срока погашения финансовой помощи по договору № ФП-152 от 19.08.2015 г.	Правление АО «Самрук-Энерго»	Протокол № 26 от 26.12.2016 г.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА



Акмарал Сейдигалиева

Руководитель Службы внутреннего аудита
АО «Самрук-Энерго»

Руководит Службой с 2012 года. Член международного Института внутренних аудиторов (IIA). Владеет международным сертификатом внутреннего аудитора CIA, Дипломом Международного Института Аудита и Менеджмента IFA (DiplFA), международным сертификатом CAP ECCBA.

В условиях современной экономической ситуации, когда и внешняя, и внутренняя среда Компании сталкиваются с рисками самого широкого спектра, мы осознаем важность роли внутреннего аудита в достижении стратегических целей Компании. Сегодня внутренний аудит Компании является действенным инструментом, предназначенным для выявления возможностей повышения эффективности деятельности Компании.

Наша Команда внутренних аудиторов состоит из квалифицированных опытных специалистов.

Деятельность Службы внутреннего аудита построена на Международных основах профессиональной практики внутреннего аудита и признана соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.

Применяя свои навыки и знания, мы приносим пользу Компании путем предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенство-

вание систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Компании и ее ДЗО.

Служба функционально подотчетна Совету директоров Компании, административно – Правлению Компании. Курирование деятельности Службы осуществляется Комитетом по аудиту. Руководитель и работники Службы назначаются Советом директоров.

В 2016 г. численность Службы составляла 7 человек.

Внутренние аудиторы на постоянной основе осуществляют непрерывное профессиональное развитие. Так, работники Службы владеют международным сертификатом внутреннего аудитора CIA, дипломами Международного института аудита и менеджмента IFA (DiplFA), международным сертификатом CAP ECCBA, дипломами института финансовых менеджеров Великобритании (DipPIA и DiPCPIA).

Основными функциями Службы внутреннего аудита являются:

- Оценка рисков, адекватности и эффективности внутреннего контроля над рисками в сфере корпоративного управления, операционной (производственной и финансовой) деятельности Компании и ее ДЗО, а также их информационных систем;
- Проведение в установленном порядке оценки (диагностики) системы корпоративного управления в Компании и ее ДЗО, включая оценку внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Компании и ее ДЗО;
- Проверка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Компании и его ДЗО, а также выполнения указаний уполномоченных и надзорных органов, решений органов Компании и ее ДЗО, а также оценка си-

стем, созданных в целях соблюдения этих требований;

- Оценка адекватности мер, применяемых подразделениями Компании и ее ДЗО для обеспечения достижения поставленных перед ними целей в рамках стратегических целей Компании и ее ДЗО.

Годовые риск-ориентированные аудиторские планы рассматриваются и утверждаются Советом директоров Компании.

Все запланированные аудиторские задания выполнены в полном объеме.

При осуществлении своих функций Служба подтвердила Совету директоров свою независимость от влияния каких-либо лиц.

КПД Службы и ее руководителя устанавливаются с учетом стратегических целей Компании. Советом директоров Компании деятельность Службы оценена как «эффективная».

Работа с почтой доверия Компании

Служба является уполномоченным органом по рассмотрению, мониторингу и контролю за рассмотрением обращений, поступивших

на почту доверия Компании. За 2016 г. поступило и рассмотрено 45 обращений.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ РИСКИ?



Лука Сутера

Старший независимый директор,
Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров
АО «Самрук-энерго»

Корпоративная система управления рисками (далее – КСУР) является неотъемлемой составляющей деятельности Компании и направлена на своевременную идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных рисков, а также на принятие мер по снижению и/или ограничению внутренних и внешних факторов, могущих негативно повлиять на цели деятельности Компании.

Компания осознает важность трех составляющих устойчивого развития: экономической, социальной и экологической. Быстрое ухудшение состояния окружающей среды, человека и природных ресурсов, а также снижение темпов экономического и социального развития негативно отражаются на стабильном развитии группы Компании.

В соответствии с Долгосрочной стратегией развития АО «Самрук-Энерго» на 2015–2025 гг. Компания придерживается концепции устойчивого развития, принципы которой закреплены в Глобальном договоре Орга-

низации Объединенных Наций, проводит анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы) и определяет риски в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах.

Основные факторы, которые негативно влияют на цели деятельности Компании, в рамках устойчивого развития:

- 1) снижение стабильности мировой экономической системы, в том числе снижение темпов роста экономики РК, и, как следствие, переход к консервативному прогнозу роста объемов потребления электроэнергии и угля;
- 2) повышение волатильности мировых и региональных валют, в частности, ослабление курса национальной валюты, что ведет к удорожанию инвестиционной программы Компании, а также снижению достоверности прогнозной деятельности;

- 3) замедление темпов роста спроса на электроэнергию в результате насыщения рынка энергоресурсами;
- 4) высокая конкуренция на электроэнергетическом рынке и рынке угля;
- 5) несбалансированная структура капитала, которая отражается в высоких тарифах, что приводит к ослаблению позиций Компании на рынке;
- 6) уровень износа энергетических мощностей Компании, что может привести к реализации экологического риска, риска неисполнения плана производства электроэнергии и риска аварий и катастроф на производстве;
- 7) отсутствие возможности проведения гибкой ценовой политики, что снижает возможность по привлечению потребителей различных категорий.

При этом, фактор, который негативно влияет на деятельность Компании, например, ослабление курса национальной валюты, напрямую влияет на удорожание инвестиционной программы и, соответственно, отражается на долговой нагрузке Компании, может стать возможностью для Компании в экспортном направлении, создавая условия для повышения конкурентоспособности Компании. Или, усиление экологического регулирования экономики РК создает возможность активного развития ВИЭ. Поэтому так важно своевременно и регулярно проводить анализ различных внутренних и внешних факторов, которые могут вызвать риски и возможности в масштабах Компании.

Управление рисками в Компании осуществляется на всех уровнях группы Компании, КСУР является единым процессом, в рамках которого Совет директоров, руководство и работники, каждый на своем уровне, участвуют в выявлении потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность Компании, а также в управлении этими событиями в рамках приемлемого для акционеров уровня риска.

Компания идентифицировала в 2016 г. 11 ключевых рисков, оценила вероятность их реализации, масштаб последствий, а также внутренние и внешние факторы, которые на них воздействуют, и разработала план мероприятий по управлению ими. В ноябре 2016 г. Совет директоров Компании утвердил на будущий год регистр рисков, карту рисков и план мероприятий по управлению ключевыми рисками, ключевые риск-показатели и риск-аппетит.

В соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании, все вопросы, выносимые на рассмотрение уполномоченных органов Компании, подлежат анализу со стороны заинтересованных сторон, в том числе предварительно рассматриваются комитетами при Совете директоров и Правлении, для содействия выявлению Советом директоров и Правлением экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и управлению ими, а также материалы к ним содержат информацию о существенных рисках, с которыми может столкнуться Компания в случае положительного или отрицательного принятия решения соответствующими органами по данным вопросам. Совет директоров Компании осуществляет контроль за состоянием КСУР в Компании и утверждает показатели эффективности КСУР в Компании.

КСУР постоянно совершенствуется, учитываются передовая практика риск-менеджмента, новые регуляторные требования, опыт и стандарт риск-менеджмента, также обеспечивается постоянная осведомленность исполнительных органов о существующих рисках и управлении ими. Так, в Компании наблюдается положительная динамика развития КСУР по отношению к 2014 г. – 76,86%, к 2015 г. – 80,01%, в 2016 г. КСУР Компании на 96,67% соответствует критериям Методики оценки эффективности корпоративной системы управления рисками.

12. ЛЮДИ — ГЛАВНЫЙ АКТИВ ОБЩЕСТВА



Усть-Каменогорская ГЭС

В условиях глобализации и нестабильной внешней среды человеческие ресурсы стали одним из важнейших факторов, влияющих на успешность развития и достижение целей организации.

Свидетельством достижений АО «Самрук-Энерго» в сфере устойчивого развития стала высокая награда – Гран-при президентской премии по социальной ответственности бизнеса «Парыз», полученная в 2015 г. В 2016 г. эстафету лауреатов конкурса продолжила дочерняя компания: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» стало серебряным призером в номинации «Лучший коллективный договор» среди субъектов крупного предпринимательства.

АО «Самрук-Энерго», являясь одним из наиболее привлекательных работодателей, принимает меры по созданию благоприятных условий труда, предлагает своим сотрудникам достойную заработную плату, возможности развития и карьеры. В этих целях в Компании на постоянной основе организуются обучающие мероприятия, реализуются программы управления талантами и мотивации, применяется прозрачная система управления эффективностью для определения размера дополнительного вознаграждения и мотивации.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

На сегодняшний день Компания – крупнейший многопрофильный энергетический холдинг, обеспечивающий работой **22 230** человек по всему Казахстану.

В структуре численности персонала группы компаний АО «Самрук-Энерго» преобладают рабочие кадры, их доля в 2016 г. составила **66,1%**.

В составе работников группы АО «Самрук-Энерго» **7 706 человек (34,7%)** имеют высшее профессиональное образование, из них профильное энергетическое образование – **41%** сотрудников.

В группе компаний АО «Самрук-Энерго» преобладают сотрудники, проработавшие в отрасли более 10 лет, в 2016 г. их доля составила **43,9%** и соответствует уровню 2015 г. В целом средний стаж работы в энергетической отрасли по группе компаний Общества составил более **11 лет**.

Соотношение мужчин и женщин следующее: мужчин – **73% (16 229 человек)**, женщин – **27% (6 001 человек)**.

Анализ возрастной структуры персонала показывает, что основу трудового потенциала группы Общества в 2016 г. составляли работники в возрасте до 50 лет – **70,2%** от общей численности; **29,8%** – работники в возрасте от 50 лет и выше.

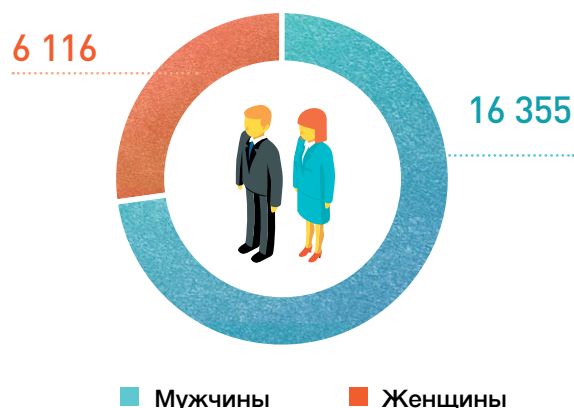
Соотношение работающих по возрастным категориям в группе Общества является стабильным и обеспечивает необходимый профессиональный состав и преемственность.

Общая текучесть кадров в группе компаний АО «Самрук-Энерго» (по всем видам причин) в 2016 г. составила **2 911 человек (13%)** от общей списочной численности.

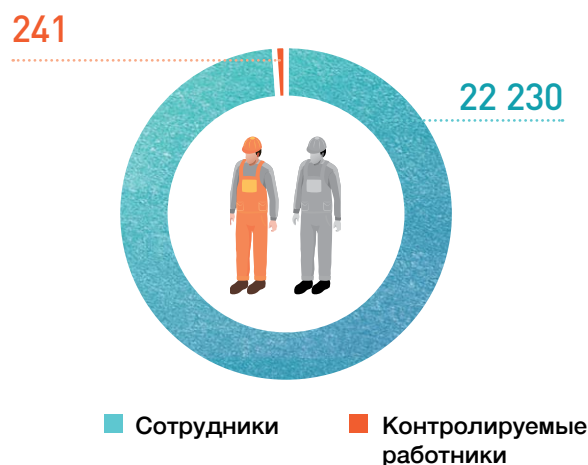
Численность вновь принятых работников по группе компаний АО «Самрук-Энерго» составляет **2 454**. В рамках конкурсных процедур из **297** открывшихся вакансий на административные должности **258** закрыты путем проведения конкурсного отбора.

Реализация прозрачных процедур конкурсного отбора в Компании обеспечивает равные права всем кандидатам, вне зависимости от их пола, расы, возраста или религии, исходя только из профессиональных качеств, тем самым обеспечивается возможность нанимать лучшие таланты и их знания.

Общее число рабочей силы в разбивке по полу за 2016 г.



Общее число рабочей силы по типу занятости за 2016 г.



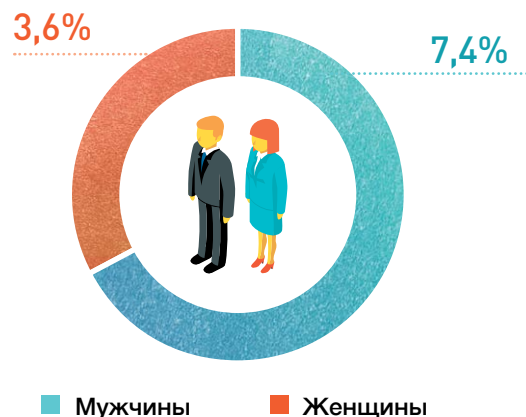
Общее число сотрудников в разбивке по типу договора о найме за 2016 г.



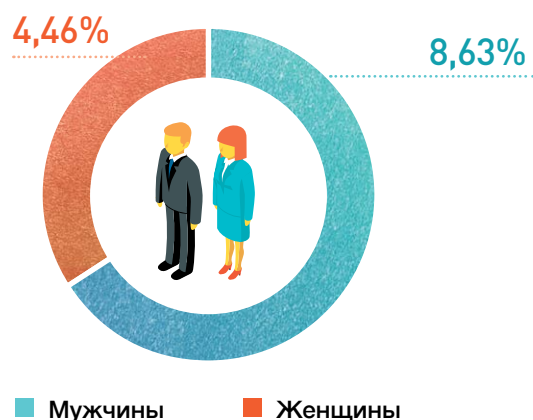
Общее число рабочей силы в разбивке по регионам за 2016 г.



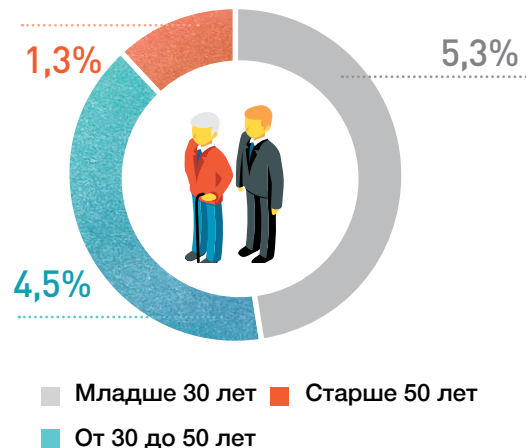
Вновь нанятые сотрудники в разбивке по полу за 2016 г.



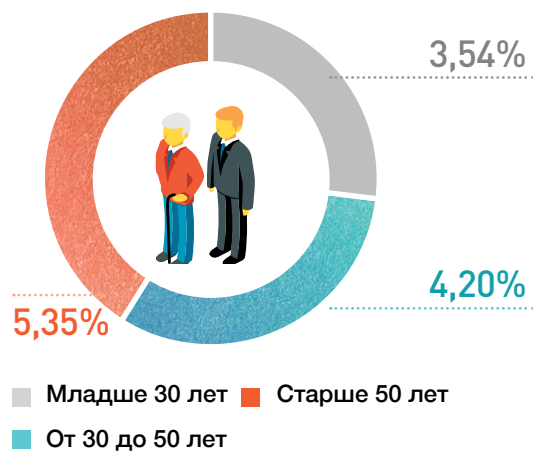
Текущая текучесть кадров в разбивке по полу за 2016 г.



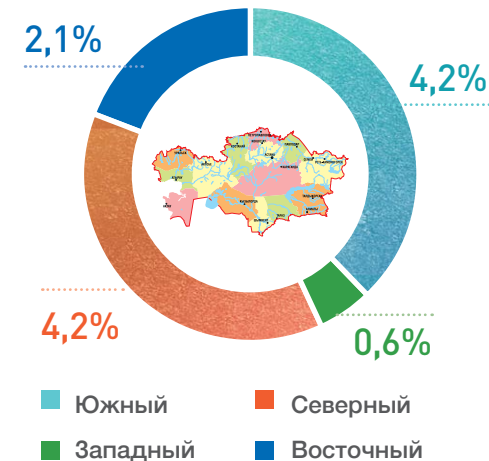
Вновь нанятые сотрудники в разбивке по возрасту за 2016 г.



Текущая текучесть кадров в разбивке по возрасту за 2016 г.



Вновь нанятые сотрудники в разбивке по регионам за 2016 г.



Состав сотрудников организации с разбивкой по полу, возрастной группе и указанием представительства меньшинств

№	Показатель	Сотрудники	Доля, %
1.	Пол	22 230	–
1.1.	Мужчины	16 229	73,0
1.2.	Женщины	6 001	27,0
2.	Группы меньшинств (расовые/этнические, религиозные, с ограниченными возможностями)	22 230	–
2.1.	Казахи	12 854	57,8
2.2.	Русские	6 854	30,8
2.3.	Украинцы	813	3,7
2.4.	Уйгуры	345	1,6
2.5.	Татары	399	1,8
2.6.	Немцы	329	1,5
2.7.	Белорусы	143	0,6
2.8.	Корейцы	74	0,3
2.9.	Другие	419	1,9
3.	Возрастные группы	22 230	–
3.1.	До 30 лет	4 909	22,1
3.2.	От 30 до 50 лет	10 686	48,1
3.3.	Старше 50 лет	6 635	29,8

РАЗВИТИЕ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

В целях обеспечения необходимого уровня развития компетенций и квалификации персонала в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на постоянной основе реализуются программы обучения и развития, охватывающие все направления бизнеса и категории персонала.

В Компании внедрен принцип активного обучения, где 70% обучения является обучением на рабочем месте через проекты, новые сферы ответственности, специальные задания и т. д., 20% – обучение через консультирование и наставничество, и только 10% – формальное обучение через участие в семинарах, тренингах и курсах. Ключевой акцент в процессе обучения отведен непрерывности и последовательности обучения, а также ответственности каждого работника за личное саморазвитие. Анализ необходимости обучения в Компании построен на основе результатов ежегодной оценки и аттестации работников.

В 2016 г. по группе компаний АО «Самрук-Энерго» прошли обучение более **14 900** человек, инвестиции в обучение и развитие персонала по группе компаний АО «Самрук-Энерго» от фонда оплаты труда в 2016 г. составили **0,8%**.

Как и прежде, одним из приоритетных направлений в обучении остается сертификация персонала по международно-признанным программам обучения. Так, в текущем году ра-

ботники Компании прошли обучение по сертификационным программам в области охраны труда и безопасности на производстве (NEBOSH IGC), по подготовке отчетности по устойчивому развитию GRI/G4, по управлению рисками ISO 31000, по информационной безопасности ISO 27001:2013. Для работников финансово-экономического блока группы компаний АО «Самрук-Энерго» реализуются программы обучения ACCA, CIMA P1/P2, CFA, ДипИФР.

Для повышения уровня владения английским и казахским языками в компаниях группы компаний АО «Самрук-Энерго» реализуются языковые курсы в групповом и индивидуальном форматах.

Профессиональное обучение работников в группе компаний АО «Самрук-Энерго» осуществляется без отрыва от производства посредством обучения и инструктажа вновь принятых работников наставниками, обучения на рабочем месте в виде технических и специальных занятий, курсов целевого назначения и др., а также на базе собственных учебных центров АО «Алматинские электрические сети», АО «Алматау Жарық Компаниясы», ТОО «Богатырь Комир», которое ориентировано на получение работниками более высокой квалификации и/или повышение уровня знаний и мастерства.

АО «Мойнакская ГЭС» создан учебный кабинет с макетами объектов гидроэлектростанции, наглядно демонстрирующий работу всех гидроагрегатов и другого гидротехнического оборудования, видеоаппаратура для демонстрации и наглядного обучения работы гидроэлектростанции в целом. В ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» имеется тренажерный зал с персональными компьютерами для подготовки машинистов энергоблоков.

Ежегодно для работников группы компаний АО «Самрук-Энерго» проводится обязательное обучение по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников

№	Категория персонала	Общая численность на конец 2016 г.	Количество часов подготовки за 2016 г.	Среднее количество часов подготовки на сотрудника в год
1.	Высшее руководство (топ-менеджмент)	84	2 297	27,3
2.	АУП	1 632	109 282	66,9
3.	Производственный персонал	20 053	718 826	35,8
4.	Обслуживающий персонал	461	5 972	12,9
№	Категория персонала	Общая численность на конец 2015 г.	Количество часов подготовки за 2015 г.	Среднее количество часов подготовки на сотрудника в год
1.	Высшее руководство (топ-менеджмент)	85	2 521	29,6
2.	АУП	1 661	27 482	16,5
3.	Производственный персонал	20 441	1 025 944	50,1
4.	Обслуживающий персонал	463	3 300	7,12

РАБОТА С ТАЛАНТАМИ

Компания реализует мероприятия по подготовке и формированию пула талантливых сотрудников, способных при необходимости занять руководящие должности в группе компаний АО «Самрук-Энерго». Наличие пула талантов является одним из ресурсов, определяющих успешное развитие Компании и конкурентоспособность в современных условиях.

Система управления талантами построена на двух подходах, включающих:

1. Планирование преемников на ключевые должности Компании (период планирования – от 1 года до 5 лет), формирование карьерных планов и индивидуальных планов развития для подготовки кандидата на замещение планируемой должности;
2. Выявление высокопотенциальных и перспективных работников Компании, их развитие на рабочем месте, которое они сейчас занимают, используя их как проводников изменений и ресурса для развития организации.

Основным источником выявления высокопотенциальных и перспективных работников Компании является процедура итоговой (годовой) оценки эффективности деятельности, по итогам которой формируется Карта талантов (9 box).

На данный момент в Компании разработана и утверждена Программа преемственности на ключевые должности Компании, а также сформирован ТОП-25 талантливых работников группы компаний АО «Самрук-Энерго».

В Компании большое внимание уделено развитию и обучению кадрового резерва. В целях знакомства, развития и мотивации перспективных работников Компании на ежегодной основе проводятся встречи с членами Совета директоров Компании. В текущем году 8 работников Компании, входящих в кадровый резерв, завершили долгосрочное обучение по программе MBA (Мастер делового администрирования).

Кроме того, в дочерних организациях Компании также реализуются мероприятия по формированию кадрового резерва и планирования преемственности. Численность кадрового резерва по группе компаний АО «Самрук-Энерго» на конец 2016 г. составила **708** человек.

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

Для оценки лидерского потенциала работников и их соответствия занимаемым должностям в Компании применяются различные инструменты оценки. В 2016 г. в Компании осуществлен опрос руководителей уровня CEO-1, CEO-2 методом «360 градусов». Оценка методом «360 градусов» проводилась посредством опроса делового окружения работника через заполнение онлайн-анкеты его руководителем, подчиненными, коллегами, а также собственной оценки, разработанной на основе модели лидерских компетенций Компании.

По результатам оценки, с целью повышения эффективности работы, руководителям представлена обратная связь с ключевыми рекомендациями о сильных и слабых сторонах, а также областях для развития, требующих дальнейшего совершенствования.

Кроме того, для повышения качества подбора и расстановки кадров, стимулирования работников к улучшению качества и эффективности работы в 2016 г. проведена аттестация работ-

ников Компании, в рамках которой осуществлена оценка уровня квалификации, профессиональной подготовки и деловых качеств работников и др.

Аттестационные мероприятия на предмет соответствия занимаемым должностям также проведены в АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», ТОО «Шығысэнерготрейд», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и АО «Алматинские электрические станции».

Компания продолжает реализацию Программы трансформации, в рамках которой в 2016 г. разработана и утверждена новая организационная структура Компании, в соответствии с которой ко всем должностям Компании разработаны новые квалификационные требования, в том числе к профессиональному опыту, знаниям, навыкам, умениям и компетенциям. Требования к ряду ключевых должностей были существенно повышены, в том числе в части наличия квалификации, подтвержденной международными профессиональными сертификатами, либо дополнительного образования в сфере менеджмента. Указанные требования формализованы в новых должностных инструкциях и описаниях должностей (Job description).

В рамках перехода на новую организационную структуру в Компании реализуются мероприятия по оценке соответствия руководителей уровня CEO-1, CEO-2 Компании требованиям к должностям новой организационной структуры (Job matching), которая послужит гарантией того, что работники успешно справятся с новыми направлениями в работе и предстоящими масштабными задачами, стоящими перед Компанией.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Компания уделяет особое внимание работе с молодыми специалистами, обеспечивая их эффективную работу и карьерный рост посредством ускорения адаптации и вовлечения в деятельность, развития профессиональных и корпоративных компетенций. В отчетном году в группе компаний АО «Самрук-Энерго» работали более **4 900** молодых специалистов. Для адаптации молодежи в группе компаний АО «Самрук-Энерго» работают молодежные общественные организации и движения, действует институт наставничества.

Для повышения эффективности качества подготовки молодых специалистов технического и профессионального образования Компанией совместно с Казахстанской ассоциацией организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» инициирован проект по разработке отраслевой рамки квалификаций в сфере энергетики.

Компания осуществляет мероприятия по сотрудничеству с организациями образования Республики Казахстан. Так, в группе компаний АО «Самрук-Энерго» продолжается реализация мероприятий по развитию дуального обучения, социальному партнерству с профильными организациями образования.

В целях профессиональной ориентации будущих специалистов, популяризации профессии энергетического профиля, выявления одаренной молодежи, повышения качества подготовки специалистов, формирования кадрового потенциала для исследовательской, административной и производственной деятельности Компанией совместно с Алматинским университетом энергетики и связи с 2015 г. реализуется Республиканская олимпиада по физико-математическим дисциплинам среди будущих энергетиков.

Олимпиада проводится среди двух категорий граждан: школьников выпускных классов и студентов 2–3 курсов организаций образования Республики Казахстан, реализующих программы высшего и послевузовского образования, очной формы обучения по специальностям «электроэнергетика» и «теплоэнергетика».

Победители и призеры олимпиады получают стипендии и гранты Компании в виде грантов на обучение и выплаты стипендий.

Руководители дочерних компаний Компании входят в состав различных советов АУЭС, в том числе по развитию образовательных программ (разработка учебных планов и программ, организация практики и т. п.).

Кроме того, ежегодно предприятия группы компаний АО «Самрук-Энерго» в рамках заключенных меморандумов с профильными организациями образования предоставляют места для практики студентов, обучающихся по специальностям энергетического профиля, ведется работа по рецензированию дипломных работ выпускников.

МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Основной целью политики вознаграждения в группе компаний АО «Самрук-Энерго» является обеспечение работников конкурентоспособной заработной платой и применение прозрачной системы премирования персонала, которая способствует повышению эффективности и материальной заинтересованности работников в достижении высоких результатов деятельности.

Средняя заработная плата работников по группе компаний АО «Самрук-Энерго» за 2016 г. выросла по отношению к аналогичному показателю на 11% – **со 162 633 тенге до 181 300 тенге**. Рост средней заработной платы производственного персонала составил 11% – **со 150 129 тенге до 167 055 тенге**, административного персонала – 11,9% – **со 309 584 тенге до 346 449 тенге**.

Предприятия группы компаний АО «Самрук-Энерго» обеспечивают соблюдение государственных гарантий в области оплаты труда, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан.

Для повышения содержания заработной платы и компенсации инфляционных процессов, а также в соответствии с заключенными Коллективными договорами в группе компаний АО «Самрук-Энерго» в 2016 г. проведена индексация заработных плат в размере 7%.

Важным шагом и эффективным инструментом на пути реализации стоящих стратегических целей является внедрение комплексной системы управления эффективностью деятельности персонала (СУЭ). Внедрение СУЭ позволяет на всех уровнях улучшить систему управления организации и повысить эффективность ее деятельности.

С 2014 г. в Компании функционирует система управления эффективностью, которая позволяет Компании решать одновременно несколько глобальных задач:

1. При планировании работы на год и постановке целей работнику применяется принцип каскадирования KPI руководящих работников и KPI процессов, что влияет на уровень лояльности работников через соотношение работника с организацией, ее ценностями, принципами и целями;

2. Выявление высокопотенциальных работников Компании (HiPo) и планирование системы управления талантами;
3. Построение справедливой системы вознаграждения персонала путем оценки вклада работников в достижение стратегических целей Компании;
4. Изменение навыков и установок менеджерского состава через построение системы управления не локальными заданиями, а путем долгосрочного целеполагания;
5. Создание корпоративной культуры постоянного совершенствования и достижения высоких результатов работы.

В рамках реализации Программы трансформации Компании оценку деятельности административных работников планируется внедрить во всех дочерних организациях Компании.

В настоящее время по группе компаний АО «Самрук-Энерго» системой оценки эффективности охвачено **4%** работников от общей численности группы.

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры

№	Показатель	Значение
1.	Общее количество сотрудников (списочная численность) на конец 2016 г.	22 230
2.	Число сотрудников, прошедших официальную оценку результативности, в т. ч.	947
2.1.	Мужчины	321
2.2.	Женщины	626
3.	Доля сотрудников, прошедших официальную оценку результативности	4%
3.1.	Мужчины	1%
3.2.	Женщины	3%

В целях повышения мотивации сотрудников и построения прозрачной системы оплаты труда в Компании осуществлены мероприятия по переоценке должностей (грейдинг), анализу сложившейся практики и бенчмаркингу системы оплаты труда, по итогам которых в Компании пересмотрены условия труда и должностные оклады работников.

Данная система построена на принципе соблюдения внутренней справедливости и внешней конкурентоспособности вознаграждения и позволила осуществить точный и максимально объективный способ измерения вклада каждой должности в результаты деятельности Компании.

Кроме того, Компания на ежегодной основе принимает участие в обзоре рынка труда, позволяющем осуществлять анализ конкурентоспособности заработных плат Компании с внешним рынком.

Диапазон соотношений заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации

№	Показатель	Значение (2016)	Ед. изм.
1.	Минимальная заработная плата	24,5	тыс. тенге
2.	Зарботная плата сотрудника начального уровня в организации в значительных регионах деятельности	122,7	тыс. тенге
2.1.	Мужчины	120,9	
2.2.	Женщины	124,4	
3.	Отношение	501%	%
3.1.	Мужчины	493%	
3.2.	Женщины	508%	
№	Показатель	Значение (2015)	Ед. изм.
1.	Минимальная заработная плата	21,4	тыс. тенге
2.	Зарботная плата сотрудника начального уровня в организации в значительных регионах деятельности	106,1	тыс. тенге
2.1.	Мужчины	104,4	
2.2.	Женщины	107,9	
3.	Отношение	497%	%
3.1.	Мужчины	489%	
3.2.	Женщины	505%	

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии развития Компании, поскольку мы осознаём свой вклад в общественное развитие. 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 2016 г. по результатам проведенной государственными инспекторами труда проверки АО «Шардаринская ГЭС», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Шыгысэнерготрейд» деятельность указанных компаний признана соответствующей требованиям трудового законодательства Республики Казахстан и им выданы Сертификаты доверия.

Также, в 2016 г. ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» стало обладателем второго места в номинации «Лучший коллективный договор» в сфере крупного предпринимательства в республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз».

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 др.

В 2016 г. рейтинг социальной стабильности по группе компаний АО «Самрук-Энерго» остался на уровне 2015 г. и составил 72%. Показатель попрежнему находится на уровне «выше среднего», что свидетельствует о повышенном внимании к вопросам социального развития, а также позитивном настрое и конструктивном подходе к решению возникающих проблем производственного персонала.

Показатель опроса вовлеченности административно-управленческого персонала в 2016 г. охарактеризовался положительной динамикой и увеличился с **65% в 2015 г. до 68% в 2016 г.**

Наиболее заметный рост показателей в сравнении с 2015 г. наблюдается в оценке сотрудниками того, как складывается их карьера (с 64% до 100%), постановка целей работы непосредственным руководителем по согласованию (с 66% до 83%), обсуждение с непосредственным руководителем качества и результатов работы (с 58% до 71%), удовлетворенность тем, как развивается Компания на сегодняшний день (с 58% до 62%), возможность разрабатывать новые идеи, рациональные предложения, чтобы внедрять их на работе (с 24% до 38%).

В 2016 г. в рамках утвержденного Плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2016–2018 гг. во всех трудовых коллективах проведены отчетные собрания руководства и работников, в рамках которых руководителями ДЗО освещены основные результаты производственной деятельности и мероприятий в области социальной ответственности, а также намечаются перспективы дальнейшего развития.

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:

- материальная помощь на оздоровление к отпуску, на рождение ребенка;
- материальная помощь на погребение (работника и близких родственников), на лечение пенсионеров, на чрезвычайные ситуации и пр.;
- материальная помощь в связи с потерей дохода (оформление отпуска по беременности и родам или отпуска в связи с усыновлением/ удочерением новорожденного ребенка);

- добровольное медицинское страхование;
- санаторно-курортное лечение работников и детей;
- единовременное поощрение в связи с юбилеем работников (50, 60 и 70 лет);
- расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- выплата ссуд;
- пособие за увечье и утрату кормильца;
- новогодние подарки детям и др.

Так, в 2016 г. по группе компаний АО «Самрук-Энерго» социальные выплаты осуществлены на сумму 3 082 651 тыс.тенге. За аналогичный период 2015 г. расходы на социальные выплаты составили 2 703 595 тыс.тенге. В структуре выплат основную долю составляют расходы: единовременное пособие на оздоровление при предоставлении отпусков – 39%, санаторно-курортное лечение работников – 6%, медицинское страхование – 6%, 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 – 3% и др. от общей суммы социальных выплат.

В рамках заключенных коллективных договоров по социальной поддержке персонала обязательства работодателя выполняются в полном объеме.

На конец 2016 г. доля охвата персонала группы компаний АО «Самрук-Энерго» коллективными договорами составила **97%** от общей численности персонала.

Кроме того, с целью повышения мотивации и поощрения за трудовые и профессиональные заслуги работники группы компаний АО «Самрук-Энерго» традиционно ко Дню энергетика удостоились государственных, ведомственных и отраслевых наград Электроэнергетического Совета СНГ, Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация», ОО «Каз-энергопрофсоюз», АО «Самрук-Қазына» и др.

В целях пропаганды преемственности поколений и популяризации профессии энергетика в мае 2016 г. АО «Самрук-Энерго» отпраздновал День трудовых династий. В рамках данного мероприятия представителям 10-ти трудовых династий из разных регионов Казахстана вручили почетные грамоты и памятные подарки.

В период с 1 июня по 10 августа 2016 г. в честь Международного дня защиты детей по инициативе Локального профсоюза АО «Самрук-Энерго» проведен очередной Конкурс детских рисунков, а также оказана материальная помощь 110 детям-инвалидам работников группы компаний АО «Самрук-Энерго» на общую сумму 2 200 000 тенге. 438 детей работников энергетических предприятий города Алматы посещают детские сады ОО «Локальный профсоюз Самрук-Энерго» с 50%-ной льготной оплатой.

Предприятия группы компаний АО «Самрук-Энерго» принимают участие в благотворительных акциях, оказывая помощь пенсионерам, детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Компанией завершены строительно-монтажные работы по строительству детского сада на 240 мест в г. Астана на 95%. После ввода объекта в эксплуатацию, согласно условиям меморандума, предполагается выделение квоты в размере 120 мест для детей сотрудников Компании, остальные 120 мест предусматриваются для детей города Астаны согласно городской очередности.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – май 2017 г. Планируемая передача детского сада на баланс города Астаны – август 2017 г.

В 2016 г. ОО «Локальный профсоюз Самрук-Энерго» возместил санаторно-курортное лечение работникам Корпоративного центра на сумму 7 086 490 тенге.

В преддверие учебного года работниками станции АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» оказана подшефная помощь путем предоставления дошкольной формы и осенней одежды детям из малообеспеченных и многодетных семей. ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» оказана материальная помощь детям из городского приюта на приобретение спортивных форм, более 120 детям из малообеспеченных семей направлены продуктовые пакеты в честь праздника «Құрбан айт», а также предоставлены путевки в детские оздоровительные лагеря и бесплатные посещения бассейна в школьный каникулярный период для детей из социально незащищенных слоев населения п. Солнечный.

В канун празднования 71-летия со Дня Великой Победы в дань уважения и признательности предприятия группы Компании поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Так, ОО «Локальный профсоюз Самрук-Энерго» вручил ветеранам Великой Отечественной войны подарочные продовольственные корзины, работники АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» приняли участие в акции «Полевая почта» в рамках социально-благотворительного проекта «Женис», АО «Алатау Жарық Компаниясы» оказана материальная помощь, АО «Алматинские электрические станции» и АО «Мойнакская ГЭС» поздравили ветеранов на дому и др.

В сентября 2016 г. завершилась традиционная IV Спартакиада среди работников группы компаний АО «Самрук-Қазына». Сборная АО «Самрук-Энерго», состоящая из представителей АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», по итогам общекомандных выступлений заняла 3-е место с 19 бронзовыми и 3 серебряными медалями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Трудового кодекса Республики Казахстан руководство Компании и ее ДЗО письменно уведомляют работника и/или его представителей об изменении условий труда не позднее, чем за один месяц. Данный пункт определен в коллективных договорах и неукоснительно соблюдается каждой организацией группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

№	Показатель	Значение (2016)	Ед. изм.
1.	Общее количество сотрудников (списочная численность) на конец 2016 г.	22 230	чел.
2.	В том числе количество сотрудников, охваченных коллективными договорами на 2016 г.	21 611	чел.
3.	Доля общего числа сотрудников, охваченных коллективными договорами	97%	%

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности

№	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

ПОКАЗАТЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В целях эффективности реализации мероприятий в области корпоративной социальной ответственности Компания осуществляет мониторинг достижения поставленных целей по ключевым показателям деятельности в области социальной ответственности.

№	Наименование КПД	Ед. изм.	Факт 2015 г.	План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	Доля АО «Самрук-Энерго» к общей выработке электроэнергии по РК	%	24,6	Не было плановых показателей	23,9
2	Доля АО «Самрук-Энерго» добычи угля в РК	%	35,6	Не было плановых показателей	35,8
3	Доходы от основной деятельности	млн. тенге	228 865	255 685	181 310 **
4	Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке Компании	%	5,3	4,0	4,35

№	Наименование КПД	Ед. изм.	Факт 2015 г.	План 2016 г.	Факт 2016 г.
5	Доля чистой прибыли от реализации инновационных проектов в общей чистой прибыли Компании	%	–11,9	– 8,0	–6,87
6	Размер ущерба от аварийных ситуаций	млн. тенге	4,12	Не планируется	2,72
7	Затраты по охране труда и окружающей среде	млн. тенге	7 937,99	3 398, 6	3 695, 3
8	Рейтинг социальной стабильности	%	72	64	72
9	Текучесть кадров	%	11,9	10	13
10	Степень вовлеченности	%	65	65	68
11	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	18 169	18 597	17 962
12	Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.	25,18	23,66	25,51
13	% расходов на обучение от ФОТ	%	0,9	1,3	1
14	Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	кол./1000 чел.	0,5	Не планируется	0,59
15	Начисленные к уплате налоги и другие обязательные отчисления	млн. тенге	1 418,6	17 813,3	15 795
16	Доля местного содержания в товарах, работах и услугах	%	74	Не было плановых показателей	79%

* Данные показателей приведены в соответствии с Планом развития акционерного общества «Самрук-Энерго»

*** Фактическая отчетность не включает доходы ДЗО, признанные по итогам 2016 г. в финансовой отчетности в прекращенной деятельности.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Во всех дочерних и зависимых организациях Компании в соответствии со статьей 203 Трудового кодекса Республики Казахстан созданы производственные советы (ранее – комитеты) по безопасности и охране труда, которые подчиняются непосредственно первому руководителю организации или лицу, им уполномоченному. В его состав на паритетной основе входят представители работодателя, представители работников, включая технических инспекторов по охране труда.

В официальных производственных советах по безопасности и охране труда с участием представителей руководства и работников представлено в среднем 2,8% работников ДЗО Компании.

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

Приказа министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 г. № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя».

Компании	Количество 2015 г.	Количество 2016 г.
АО «Алматинские электрические станции»	2 109	2098
АО «Актобе ТЭЦ»	307	313
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	1 101	1 109
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	926	902
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	164	141
АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»	744	164
АО «Мангистауская РЭК»	25	24
АО «Шардаринская ГЭС»	119	125
АО «Мойнакская ГЭС»	55	81
ТОО «Богатырь Комир»	5 929	4 414

В группе компаний АО «Самрук-Энерго» отсутствуют сотрудники, работающие в условиях со значительным присутствием или высоким риском конкретных заболеваний. В соответствии с приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 г. № 175 «Об утверждении перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры», Правил проведения обязательных медицинских осмотров», утвержденных приказом и. о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 г. № 128, сотрудники группы компаний АО «Самрук-Энерго» проходят предварительные и периодические медицинские осмотры. Медицинские осмотры производятся институтами здравоохранения, которые имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности по оценке профессиональной пригодности по состоянию здоровья. По результатам предварительных и периодических медицинских осмотров комиссия рекомендует комплекс мероприятий, направленных на оздоровление сотрудника, в частности, прохождение стационарного обследования и лечения, реабилитационного лечения, предоставление санаторно-курортного лечения и направление его в санаторий-профилакторий.

«В соответствии со статьей 185 Трудового кодекса Республики Казахстан, работники, занятые на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами, проходят предсменное и послесменное медицинское освидетельствование».

На регулярной основе группа компаний АО «Самрук-Энерго» проводит вакцинации для своих сотрудников, а также использует иные формы поддержания иммунитета в целях предотвращения заболеваний.

Во всех ДЗО Компании разработаны Планы мероприятий по улучшению условий труда сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях труда.

ПОЛИТИКА И ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с рекомендацией рабочей группы Компании, во всех компаниях групп АО «Самрук-Энерго» разработаны внутренние нормативные документы, предусматривающие требования к выбору подрядчиков исходя из соблюдения ими требований нормативных правовых актов РК в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также наличия у подрядчиков сертификатов международных стандартов в области качества, экологической безопасности, безопасности и охраны труда. К примеру, в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» разработана и функционирует система допуска работников подрядных и субподрядных организаций на территорию предприятия, а именно: стандарт предприятия СТП 03.004.1.05.016–11 «Положение об организации работы подрядных организаций на территории предприятия». В соответствии с вышеуказанным стандартом, все подрядные и субподрядные организации перед началом работ проходят проверку на соответствие требованиям безопасности, предоставляют в службу ОТ документы, согласно «Перечню документов, необходимых для допуска на территорию ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», в том числе, список работников, прошедших медицинский осмотр. После проверки соответствия документов, подрядная организация направляет списки работников, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады по нарядам (в том числе общим и промежуточным) в службу охраны труда для дальнейшего оформления указания по предприятию с предоставлением допуска для выполнения работ на территории ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

В 2016 г. произошло превышение показателей производственного травматизма (13 случаев, из них два групповых) в сравнении с 2015 г. (11 случаев, из них один групповой), при этом показатели в 2016 г. на 20% ниже относительно среднего показателя предыдущих 6 лет (18 случаев). Необходимо отметить, что в 2016 г. зафиксировано 3 факта несчастных случаев со смертельным исходом.

В рамках усиления вопросов техники безопасности в АО «Самрук-Энерго» разработан план мероприятий по профилактике производственного травматизма в группе компаний на 2017 г.

Виды травм	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Химический ожог	1	–	–	–
Ушиб	1	–	2	1
Травматическая ампутация	1	–	1	–
Электротравмы (термические ожоги)	4	1	4	4
Переломы	5	3	4	5
Сочетанная травма (переломы, ушибы, разрывы внутренних органов)	–	–	1	4
Травма глаза	–	–	–	1
Всего	12	4	12	15

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Коэффициент травматизма (КТ)	0,06	0,02	0,07	0,08
Коэффициент профессиональной заболеваемости (КПЗ)	0	0	0	0
Коэффициент потерянных дней (КПД)	6,24	1,0	4,7	0,3
Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КОР)	9,8	20,5	9,2	10,1
Количество несчастных случаев со смертельным исходом	0	1	1	3

Примечание:

Коэффициент травматизма (КТ) – $КТ = \text{Общее число травм} \cdot 200\,000 / \text{Общее число отработанных часов}$;

Коэффициент потерянных дней (КПД) – $КПД = \text{Общее число потерянных дней} \cdot 200\,000 / \text{Общее число отработанных часов}$;

Коэффициент отсутствия на работе (КОР) – $КОР = \text{Общее число пропущенных дней (отсутствия) за период} \cdot 200\,000 / \text{Общее число отработанных дней за тот же период}$.

Регистрация, порядок сообщения и учет несчастных случаев на производстве осуществлялись в соответствии с главой 20 Трудового кодекса Республики Казахстан «Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью» и иными нормативными правовыми актами РК. Ежемесячно формировался отчет по мониторингу в области безопасности и охраны труда и производственного травматизма для предоставления в уполномоченный государственный орган РК по труду. По итогам года в Агентство РК по статистике представлены отчеты о травматизме, связанном с трудовой деятельностью и профессиональными заболеваниями по форме «7-ТПЗ».

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Для снижения производственного травматизма во всех ДЗО Компании принимаются следующие меры:

1. Обстоятельства и причины несчастных случаев доводятся до сведения всех работников.
2. Проводится внеплановый инструктаж 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 проведенных Дней техники безопасности 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 обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда.
7. Перед ремонтной компанией во всех ДЗО 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 нарядов.
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. Во всех ДЗО Компании внедрен международный стандарт «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS-18001».
 11. Каждый случай производственного травматизма выносится на рассмотрение советов директоров/наблюдательных советов ДЗО Компании.
 12. Организовано и проведено 4 выездных совещания с руководителями ДЗО и ответственными работниками ДЗО в области охраны труда, в том числе:
 - 19–20 мая 2016 г. проведено совещание с руководителями служб охраны труда на площадке ТОО «Богатырь Комир»;
 - 15–16 сентября 2016 г. проведено совещание с руководителями служб охраны труда на площадке ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»;
 - 13 мая 2016 г. проведено совещание с первыми руководителями ДЗО по итогам работы за 1-е полугодие 2016 г.;
 - 17 ноября 2016 г. проведено совещание с руководителями структурных подразделений ТОО «Богатырь Комир».
- В результате организованных и проведенных выездных семинаров-совещаний совместно со специалистами ДЗО, курирующими вопросы охраны труда, разработано 5 корпоративных стандартов для группы компаний Общества.
13. На полигоне «Карасай» АО «АЖК» проводились Республиканские профессиональные соревнования, среди бригад электромонтеров по ремонту и эксплуатации распределительных сетей, где принимали участие ДЗО Компании. Победителем соревнований стало АО «АЖК».

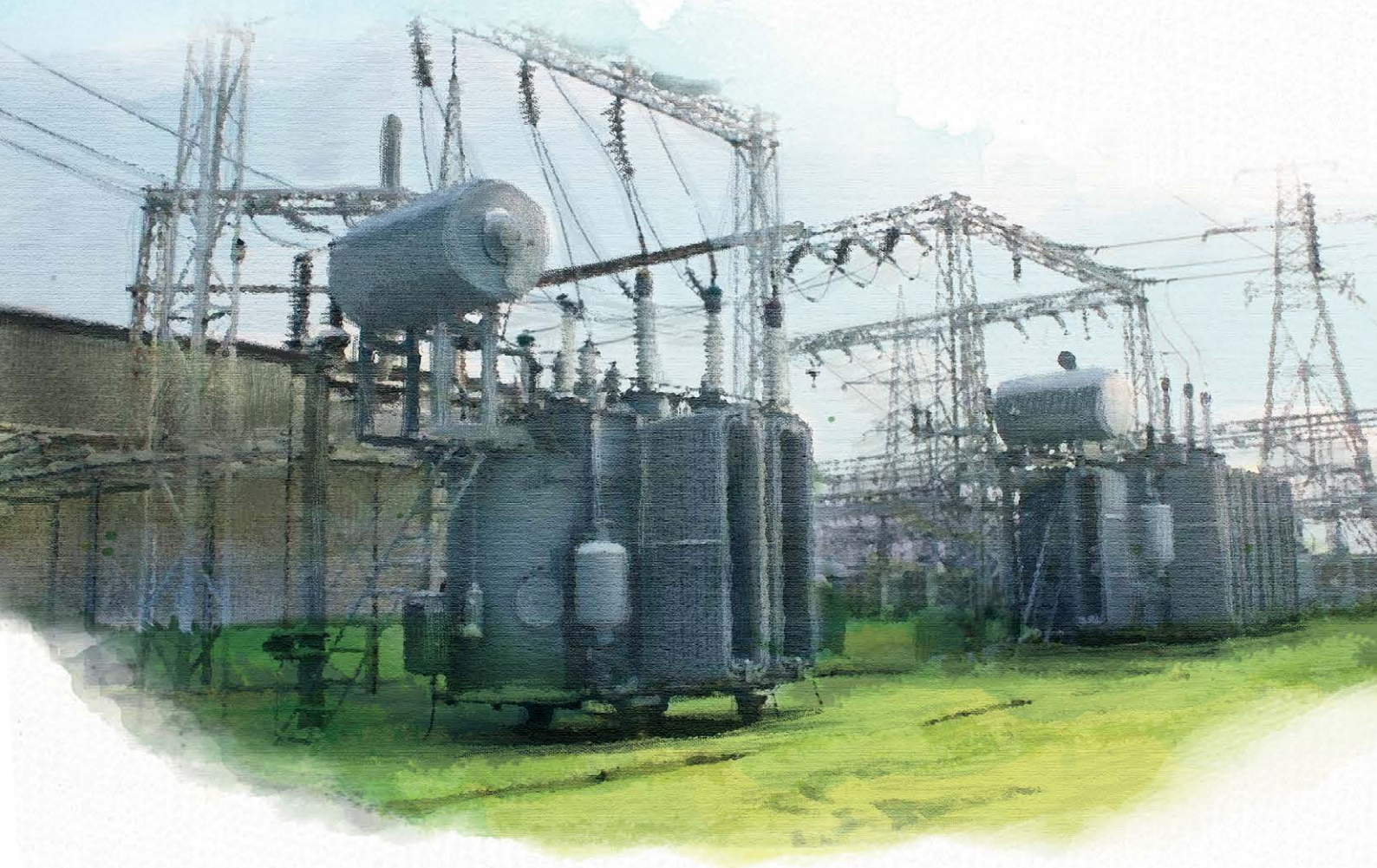
Во всей группе компаний АО «Самрук-Энерго» заключены коллективные договоры между работодателями и работниками в лице профсоюзов. Порядок заключения коллективных договоров регулируется главой 14 Трудового кодекса Республики Казахстан (ТК РК). Содержание и структура коллективного договора, определенная статьей 157 ТК РК, в том числе предусматривает – «...создание здоровых и безопасных условий труда и быта, об объеме финансирования мероприятий по безопасности и охране труда, об улучшении охраны здоровья...».

Коллективные договоры имеют 100%-ный охват вопросов здоровья и безопасности работников.

Допуск работников подрядных организаций на рабочие места для проведения работ в соответствии с договорными обязательствами, проводится в соответствии с требованиями правил техники безопасности и норм охраны труда. Во время допуска проводятся вводный, первичный и целевой инструктажи, проверяется наличие квалификационных удостоверений с указанием прохождения обучения по охране труда и технике безопасности, а также медицинского осмотра.

В соответствии с вышеизложенным, процент работников подрядных организаций, прошедших соответствующие обучение по охране труда и технике безопасности, составляет 100%.

13. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА





Оразбек Бекбас

Омбудсмен АО «Самрук-Энерго»

Безусловно, наша первоочередная задача – это осуществление деятельности в правовом поле, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Компании, 15 октября 2015 г. Совет директоров Компании (Протокол №06/15) избрал и назначил меня Омбудсменом Компании.

Должность Омбудсмена предусматривает довольно широкую сферу действий. В первую очередь я, как профессиональный «помощник», имеющий большой жизненный опыт, проработавший не один десяток лет в органах государственного управления, готов рассмотреть заявление любого человека и ответить на него, установить обстоятельства нарушения прав обратившегося. Гарантирую, что все обращения будут мною рассмотрены в установленные законодательством сроки – объективно, беспристрастно и с соблюдением конфиденциальности.

Для широкого оповещения о начале деятельности вновь избранного Омбудсмена всем работникам и должностным лицам Общества, мною посредством использования внутренней корпоративной сети (Microsoft Outlook, Intranet portal) направлена полная информация о деятельности Омбудсмена с указанием обратной связи. Для удобства работников и должностных лиц группы компаний АО «Самрук-Энерго», механизм подачи жалобы и сведения об Омбудсмене размещены на корпоративном веб-сайте Компании <http://www.samruk-energy.kz/ru/korporativnoe-upravlenie/ombudsman>.

С целью предотвращения возникновения сомнений в правильности действий, мною всем работникам Компании розданы Памятки к Кодексу на тему: «Как действовать при возникновении сомнений по вопросам деловой этики?», в виде настольного пособия на государственном и русском языках.



Результатом моей деятельности являются различные устные обращения от работников в мой адрес, на которые они получили исчерпывающие ответы. Все обращения и ответы на них не имеют негативного влияния на социальную стабильность Компании в целом. Для ведения учета заведены журналы регистрации входящих обращений и ответов на них. Имеется отдельно расположенный кабинет, обеспечивающий конфиденциальность его посетителей. Не было зафиксировано ни одного случая обращения к Омбудсмену, касательно дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам. Компания признает принцип равенства прав и возможностей. Также работники имеют право на свободу объединения в ассоциации и ведение коллективных переговоров в рамках действующего законодательства.

В качестве Омбудсмена я принимал участие в различных комиссиях Компании, в том числе в составах аттестационной, дисциплинарной и конкурсной комиссий. В ходе работы комиссии, по итогам 2016 г. нарушений и несоблюдений положений норм законодательства РК и внутренних нормативных документов Компании не наблюдалось – как со стороны должностных лиц Компании, так и со стороны работников.

В 2016 г. по группе компаний было зарегистрировано **78** обращений, из которых **75** урегулировано в течение отчетного периода, **3** обращения находятся на стадии рассмотрения.

Вышеизложенные результаты работы подтверждают важную общественную роль правозащитного института Омбудсмена в Компании, показывают усиленную всестороннюю работу группы компаний АО «Самрук-Энерго», направленную на защиту прав человека. Это, безусловно, воспринимается как в Компании, так и за ее пределами в качестве компонента реализации социальной политики Компании как гаранта соблюдения прав и свобод работников группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Я ответственно заявляю, что для меня должность Омбудсмена – это, прежде всего, большая ответственность. Я понимаю, что должен оправдать оказанное мне доверие. Своим долгом и главной обязанностью считаю помощь каждому, кто нуждается в помощи, поддержке и консультации. Если результатом моей работы станет в целом поддержание и улучшение делового климата в Компании, это и будет главной оценкой моего труда.

Жду ваших обращений в любой удобной для вас форме, всегда готов к диалогу и поиску оптимальных решений.



Каждый человек неповторим и независимо от пола, расы, национальности, социального и должностного положения, отношения к религии и политических убеждений приносит свою ценность.

Конституция Республики Казахстан закрепляет права человека на жизнь, свободу, неприкосновенность достоинства, свободу слова и совести, свободу объединений и т. д.

На протяжении 2016 г. группа компаний АО «Самрук-Энерго» сделала все для того, чтобы соблюдались права каждого человека, строго выполняя требования, запрещающие применение труда лиц в возрасте до 18 лет на местах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также не допускала любого рода дискриминацию в отношении сотрудников и деловых партнеров.

В 2011 г. Компания вступила в Глобальный договор ООН и на сегодняшний день поддерживает Десять принципов Глобального договора ООН, а также утвердила Стратегию корпоративной социальной ответственности, целью которой является систематизация, совершенствование и реализация социальных программ.

Так, Компания поддерживает и уважает свободу объединений работников, а также их право на заключение коллективных договоров. Кроме того, Компания признает право работников на избрание своих представителей, гарантируя при этом, что представители работников не будут подвергаться дискриминации.

В группе компаний АО «Самрук-Энерго» функционируют **17** профсоюзных организаций, членами которых являются **87%** работников группы компаний АО «Самрук-Энерго». Профсоюзные организации путем эффективного сотрудничества и прямого диалога с работодателем обеспечивают защиту трудовых и социальных прав работников.

Кроме того, предприятия группы компаний АО «Самрук-Энерго» берут обязательства по недопущению любых форм дискриминации, имея в виду, что каждый работник имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан в группе компаний АО «Самрук-Энерго» реализуются социальные права, свободы и обязанности женщин, выраженные в предоставлении равных с мужчинами возможностей.

На протяжении 2016 г. группа компаний АО «Самрук-Энерго» не допускала любого рода дискриминаций в отношении сотрудников, деловых партнеров, а также нарушений прав коренных и малочисленных народов.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. в целях создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями в группе компаний АО «Самрук-Энерго» трудоустроено 164 работника, имеющих инвалидность.

В группе компаний АО «Самрук-Энерго» продолжает свою деятельность институт медиаторов, некоторые из которых получили статус профессиональных медиаторов КФ «Центр социального партнерства». Медиаторы принимают меры по защите прав работников, а также рассматривают жалобы граждан и содействуют разрешению трудовых споров.

Наряду с профсоюзными организациями, в рамках регулирования социально-трудовых отношений в группе компаний АО «Самрук-Энерго» созданы постоянно действующие Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых споров.

Для регистрации внутренних жалоб работников в группе компаний АО «Самрук-Энерго» внедрена практика работы телефонов «горячих линий», специальных ящиков жалоб и обращений, созданы и действуют личные блоги руководителей организаций.

Также успешно работает телефон доверия +7 (7172) 69–23–56 и электронная почта trust@samruk-energy.kz для приема письменных обращений по фактам противоправных действий должностных лиц и других работников Компании. Для ведения учета заведены журналы регистрации входящих обращений и ответов на них. Имеется отдельно расположенный кабинет, обеспечивающий конфиденциальность его посетителей.

В 2016 г. актуализирована Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго», с которой были ознакомлены 100% работников группы компаний АО «Самрук-Энерго». Ежегодно проводится тестирование сотрудников Общества на знание Политики, Кодекса деловой этики. Кодекс является управленческим инструментом для развития и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан.

Решением Совета директоров Общества от 28 августа 2014 г. утверждена Политика уведомления о предполагаемых нарушениях. Согласно Политике, СВА осуществляет рассмотрение, мониторинг и контроль за рассмотрением обращений, поступивших на почту доверия Компании.

Также по рекомендации СВА по всей группе компаний АО «Самрук-Энерго» установлена почта доверия для уведомления о предполагаемых нарушениях.

На постоянной основе проводится мониторинг негативных публикаций в СМИ в отношении должностных лиц и работников группы компаний АО «Самрук-Энерго» по фактам мошеннических и коррупционных проявлений.

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 2016 г., из них	78
1.1.	Обработано в течение отчетного периода	78
1.2.	Урегулировано в течение отчетного периода	75
2.	Укажите общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных до начала отчетного периода и урегулированных в течение отчетного периода	3

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 расследованиях 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 (МОТ)	Да
3.2.	Меры или структуры по решению проблем	Да
3.3.	Обязательства относительно целевых стандартов результативности или уровня применяемых практических подходов	Да

14. АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С 2012 г. внешним аудитором Общества является сеть фирм PricewaterhouseCoopers (далее – PwC). Предыдущей компанией, предоставлявшей услуги аудита, являлась сеть компаний KPMG.

PwC оказывает АО «Самрук-Энерго» следующие услуги:

1. Аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности;
2. Консультационные услуги;
3. Обучение.

Сеть фирм PwC предоставляет услуги аудита, налоговые и консалтинговые услуги, которые направлены на увеличение стоимости бизнеса клиентов. Более 223 468 человек в 157 странах мира объединяют свои идеи, опыт и решения, чтобы разработать новые подходы и дать клиентам практические советы. Более подробная информация – на www.pwc.kz.

PwC является ведущей фирмой, предоставляющей услуги транснациональным нефтегазовым и электроэнергетическим компаниям. Интеграция продуктов и ресурсов в единую, сфокусированную на данной отрасли практику, позволяет предоставлять услуги самого высокого качества и приносить дополнительную ценность в деятельность клиентов. PwC привлекает всемирные ресурсы к работе на местах, с тем, чтобы клиенты смогли воспользоваться преимуществом знаний и практики и привнести все это в повседневную деятельность.

В настоящее время персонал PricewaterhouseCoopers Казахстан насчитывает свыше 400 человек в Алматы и Астане и обслуживает значительный список национальных и международных клиентов. Кроме того, компания активно работает в Центрально-Азиатском регионе: в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монголия). Вместе с компанией выросло и количество ее клиентов во всех секторах экономики, включая топливно-энергетический сектор, финансовые услуги, потребительские и промышленные товары, телекоммуникации и сектор услуг.

Всемирная энергетическая группа PwC специализируется на предоставлении консультационных услуг клиентам, осуществляющим деятельность в каждом секторе энергетического рынка, посредством всемирной сети в составе 4 000 специалистов в области энергетики. Сотрудники PwC в Казахстане имеют опыт в работе с наиболее сложными и технически трудными проектами. Данные проекты продолжают успешно работать – полученные знания используются в работе с клиентами энергетической отрасли и другими клиентами.

PwC предоставляет услуги, объединяющие в себе профессиональные знания, отраслевую специфику, передовой международный опыт и понимание культурных различий. Во всем мире нашими клиентами по аудиту являются более 2 500 тепло- и электроэнергетических компаний, среди них:

Глобальные аудиторские клиенты PwC в энергетической отрасли:

AGL Resources Inc.	Consolidated Edison Inc.	N.V. Nuon
Allegheny Energy, Inc.	Constellation Energy Group Inc.	National Fuel Gas Company
Ameren Corporation	DTE Energy Corporation	National Grid plc
American Water Works Company	E.ON AG	NSTAR
BG Group plc	Edison International	Pepco Holdings, Inc.
British Energy Plc	Enbridge Inc	Puget Energy, Inc.
Calpine Corporation	Energy Australia	RusHydro
Centrica plc	Exelon Corporation	RWE AG
China Power International Generation Company Limited	Federal Grid	Southern Union Company
CLP Holdings Limited	Huaneng Power International, Inc.	Southwest Gas Corporation
CMS Energy Corporation	Koc Holding A.S.	TECO Energy, Inc.

В качестве фирмы с лидирующим положением на рынке крупных, глобальных корпораций, PwC понимает предпочтения наиболее комплексных и требовательных клиентов в сфере управления глобальными счетами, мобилизации ресурсов и обеспечения последовательного взаимодействия. Лидерство PwC подтверждается долей рынка: PwC проводит аудит большего числа компаний Fortune Global 500, чем любая другая фирма «Большой Четверки».

В течение последних 19 лет PwC является ведущим поставщиком аудиторских и консультационных услуг в казахстанском энергетическом секторе. PwC работает с крупнейшими казахстанскими горнодобывающими и электроэнергетическими компаниями, которым в течение последних нескольких лет были оказаны или в настоящее время оказываются услуги по аудиту финансовой отчетности, подготовленной по МСФО. Сотрудники PwC в Казахстане имеют опыт в работе с наиболее сложными и технически трудными проектами. Данные проекты продолжают успешно работать – полученные знания используются в работе с клиентами энергетической отрасли и другими клиентами.

Одними из самых крупных клиентов PwC по аудиту в Казахстане являются:

Компания	Вид деятельности	Период
АО «Самрук-Энерго»	Холдинговая компания	2008–2010, 2012–2016 гг.
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Услуги по транспортировке электроэнергии, техническому распределению электричества в сети для г. Алматы и Алматинской области	2010, 2012–2016 гг.
АО «Алматинские электрические станции»	Производство электро- и теплоэнергии для г. Алматы и Алматинской области	2010, 2012–2016 гг.

Компания	Вид деятельности	Период
ТОО «Алматы-ЭнергоСбыт»	Осуществляет реализацию электроэнергии на территории г. Алматы и Алматинской области	2008–2010, 2012–2016 гг.
АО «Шардаринская ГЭС»	Производство электроэнергии	2007 г.
АО «Мойнакская ГЭС»	Строительство гидроэлектростанции на реке Чарын	2008, 2012–2016 гг.
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»	Услуги по транспортировке электроэнергии, техническому распределению электричества в сети для нефтяных и других компаний, а также услуги по реализации электричества отдаленным сельским районам Мангистауской области	2008–2010, 2012–2016 гг.
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	Производство электро- и теплоэнергии на основе угля, добываемого на угольных разрезах «Богатырь» и «Северный»	2005–2009 гг.
АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»	Передача и распределение электрической энергии	2012–2016 гг.
АО «Евразийская Энергетическая Корпорация»	Добыча каменного угля открытым способом на угольном разрезе «Восточный» и производство электроэнергии	2005–2016 гг.
ТОО «Богатырь Комир»	Добыча каменного угля открытым способом на угольных разрезах «Богатырь» и «Северный»	2008–2010, 2012–2016 гг.
ТОО «МАЭК-Казатомпром»	Производство электроэнергии	2014–2016 гг.
Алматы Су Холдинг	Добыча, транспортировка, реализация холодной воды и утилизация сточных вод в г. Алматы	2010–2012 гг.

Вознаграждение, выплаченное аудиторской организации за аудиторские услуги и отдельно за услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности за 2016 г.

Услуги	2016 г.
Аудит	25 360 563 тенге
Консультационные услуги	86 949 633 тенге
Обучение	5 684 984 тенге

ПРИЕМ НА РАБОТУ В КОМПАНИИ РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае предполагаемого назначения сотрудника аудиторской организации, участвовавшего в обязательном аудите Компании в качестве сотрудника аудиторской организации в течение двух лет, предшествовавших 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

По мнению внешнего аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Самрук-Энерго» и его дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2016 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (с полным текстом Заключения аудитора и аудированной финансовой отчетности вы можете ознакомиться во втором томе данного Отчета).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АЖК	АО «Алатау Жарық Компаниясы»
АлЭС	АО «Алматинские электрические станции»
АО	Акционерное общество
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
ВИЭ	Возобновляемые источники энергии
ВТО	Всемирная торговая организация
ВЭС	Ветряная электростанция
ГПФИИР	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан
Группа компаний «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго», его дочерние и зависимые организации и совместно контролируемые предприятия
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ГТЭС	Газотурбинная электростанция
ГЭС	Гидравлическая электростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые организации
ДУЧР	Департамент управления человеческими ресурсами Компании
ЕЭС РК	Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан
ЖГРЭС	АО «Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова»
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
КИЭС	Казахстанская интеллектуальная энергосистема
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
ЛЭП	Линия электропередач
МИНТ РК	Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
Общество, Компания	Холдинговая компания АО «Самрук-Энерго», зарегистрированная в Республике Казахстан, осуществляющая управление дочерними и зависимыми организациями
ООН	Организация Объединенных Наций
ПДВ	Предельно допустимые выбросы
ПДС	Предельно допустимые сбросы
План закупок	Документ, сформированный по установленным формам, отражающий планируемое приобретение Компанией на платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной деятельности
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
ПТБ	Правила техники безопасности
ПТУ	Погрузочно-транспортное управление
ПТЭ	Правила технической эксплуатации

ПХД	Полихлорированные дифенилы
Риск	Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач
РК	Республика Казахстан
РФ, Россия	Российская Федерация
СНГ	Содружество Независимых Государств
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)
СЭЗ ПИТ	Специальная экономическая зона «Парк информационных технологий»
СЭС	Солнечная электростанция
ТОО	Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «АЭС»	ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
ТЭС	Тепловая электростанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
Фонд	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
ЭГРЭС-1	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»
ЭГРЭС-2	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
ЭСО	Энергоснабжающая организация
CO₂	Двуокись углерода
СОЗ	Стойкие органические загрязнители
EBITDA	Выручка от основной деятельности
EBITDA/Margin	Прибыльность компании до уплаты процентов, налогов и амортизации
GRI	Глобальная инициатива по отчетности (Global reporting initiative)
ISO	Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
KEGOC	Акционерное общество «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, Казахстанская компания по управлению электрическими сетями)
SWOT	Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды
Единицы измерения	
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
Млн.	Миллион
Тыс.	Тысяча
%	Процент

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА РУКОВОДСТВУ GRI

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Страница
Стратегия и Анализ			
G4-3ц	Название организации	+	9
G4-4	Основная продукция	+	85
G4-5	Местонахождение штаб-квартиры организации	+	210
G4-6	Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где осуществляется основная деятельность, или которые особенно значимый с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом	+	20
G4-7	Характер собственности и организационно-правовая форма	+	117
G4-28	Отчетный период, за который предоставляется информация	+	208
G4-29	Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития	+	208
G4-30	Цикл отчетности	+	208
G4-31	Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного отчета или содержания	+	210
G4-17	а. Перечисление всех юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность или аналогичные документы б. Информация о том, не отсутствует ли в отчете в области устойчивого развития информация о каком-либо юридическом лице, отчетность которого была включена в консолидированную финансовую отчетность или аналогичные документы	+	11-12 Т.2 83 208
G4-18	а. Методика определения содержания отчета и Границ Аспектов б. Применение Принципов подготовки отчетности при определении содержания отчета	+	208
G4-19	Список всех существенных Аспектов, выявленных в процессе определения содержания отчета	–	
G4-22	Информация о последствиях всех переформулировок показателей, опубликованных в предыдущих отчетах, и о причинах такой переформулировки	+	209
G4-23	Информация о существенных изменениях Охвата и Границ Аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами	+	208
G4-1	Заявление самого старшего руководителя, принимающего решение в организации	+	8
G4-9	Масштаб организации	+	4, 20
G4-12	Цепочка поставок организации	+	25-29, 115
G4-13	Все существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации или ее цепочки поставок, произошедшие на протяжении отчетного периода, включая: изменения, касающиеся подразделений или их местонахождения, включая открытие, закрытие и расширение предприятий; изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по формированию, поддержанию или изменению капитала (для организаций частного сектора); изменение местонахождения поставщиков, структуры	+	31, 25-29
G4-8	Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые отрасли, а также категории потребителей и бенефициаров)		32, 89-90

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Страница
G4-34	Структура корпоративного управления	+	117
G4-35	Информация об акционерах структура владения, существенные изменения структуры собственности	+	117
G4-36	Имеется ли в организации руководящая должность или должности, предполагающие ответственность за решение экономических, экологических и социальных проблем, и подчиняются ли лица, занимающие соответствующие посты, непосредственно высшему органу корпоративного управления	+	155
	Ключевые решения отчетного периода, принятые Единственным акционером	+	123
G4-38	Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов, указав: исполнительных и неисполнительных членов; независимых членов; срок пребывания в должности члена органа корпоративного управления; количество других значительных должностей и обязательств каждого члена руководящего органа, а также характер этих обязательств; пол; участие недостаточно представленных социальных групп; компетенции, имеющие отношение к экономическому, экологическому и социальному воздействию организации; представительство заинтересованных сторон	+	118-122
G4-39	Является ли председатель высшего органа корпоративного управления также исполнительным директором (и если да, то его функции в управлении организацией и причины такого совмещения должностей)	+	118
G4-40	Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления и его комитетов, а также критерии, используемые при выдвижении и отборе членов высшего руководящего органа, указав: учитывается ли фактор разнообразия, и каким образом; учитывается ли фактор независимости, и каким образом; учитываются ли факторы профессиональной квалификации и опыта в области экономической, экологической и социальной проблематики; привлекаются ли заинтересованные стороны (включая акционеров), и каким образом	+	122
G4-41	Процедуры, используемые высшим органом корпоративного управления для предотвращения конфликтов интересов и управления ими. Указать, раскрывается ли информация о конфликтах интересов заинтересованным сторонам, включая, как минимум, информацию о: перекрестном членстве в нескольких советах директоров; перекрестном владении акциями с поставщиками и иными заинтересованными сторонами; существовании контролирующего акционера; аффилированных лицах.	+	122
G4-42	Роль высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга в разработке, утверждении и обновлении формулировок целей организации, ее ценностей и миссии, а также ее стратегий, политик и задач в отношении экономического, экологического и социального воздействия.	+	16-17
G4-43	Меры, принимаемые для выработки и повышения коллективного знания членов высшего органа корпоративного управления в связи с экономической, экологической и социальной проблематикой	+	11
G4-44	Процедуры оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с точки зрения управления им экономическими, экологическими и социальными вопросами. Укажите, является ли такая оценка независимой и как часто она проводится. Укажите, является ли такая оценка самооценкой. b. Меры, принимаемые по результатам оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с точки зрения управления решением экономических, экологических и социальных вопросов, включая, как минимум, внесение изменений в состав руководящих органов и практику организации	+	164

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Страница
G4-45	Роль высшего органа корпоративного управления в выявлении экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и управлении ими. Опишите роль высшего органа корпоративного управления в обеспечении следования должным нормам поведения. Проводятся ли консультации с заинтересованными сторонами для содействия выявлению высшим органом корпоративного управления экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и управлению ими	+	16, 19
G4-46	Роль высшего органа корпоративного управления в анализе эффективности используемых организацией методов управления рисками, связанными с экономическими, экологическими и социальными вопросами		169
G4-47	Как часто высший орган корпоративного управления анализирует экономические, экологические и социальные воздействия, риски и возможности	+	168-169
G4-49	Процедура информирования высшего органа корпоративного управления о критически важных проблемах	+	169
G4-50	Характер и общее количество важных проблем, доведенных до сведения высшего органа корпоративного управления, и опишите механизм (механизмы), которые были использованы для их рассмотрения и решения	+	169
G4-51	Правила вознаграждения членов высшего органа корпоративного управления, включая такие формы вознаграждения, как: фиксированная и переменная заработная плата, включая: – вознаграждение за достижение определенных результатов; – вознаграждение акциями Компании; – премии; – отложенные или выделенные акции; – премии или стимулирующие выплаты при приеме на работу; – выплаты при прекращении трудовой деятельности; – возврат полученного вознаграждения; пенсионные пособия, в том числе различие между пенсионными планами и ставками взносов для членов высшего органа корпоративного управления, исполнительных руководителей высшего ранга и всех остальных сотрудников. b. Пояснение, как критерии оценки деятельности, указанные в правилах вознаграждения, соотносятся с экономическими, экологическими и социальными целями высшего органа управления и руководителей высшего ранга	+	164
G4-52	Порядок определения размера вознаграждения. Укажите, участвуют ли консультанты по вознаграждению в определении размера вознаграждения и являются ли они независимыми от руководства. Опишите все прочие отношения, которые консультанты по вознаграждению поддерживают с организацией	+	124
G4-15	Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает	+	18

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Страница
G4-16	Информация о членстве в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов, в которых организация: занимает место в органах управления; участвует в проектах или комитетах; предоставляет существенное финансирование за рамками общих членских взносов; рассматривает свое членство как стратегическое	+	18
G4-24	Список групп заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует (карта заинтересованных сторон)	+	19
G4-25	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия	+	19
G4-26	подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам, и сообщите, были ли какие-либо элементы взаимодействия предприняты специально в качестве части процесса подготовки отчета	+	19
G4-EC1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	+	83-103
G4-EC2	Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для деятельности организации, связанные с изменением климата	+	88, 89
G4-СПМ	Общие сведения о подходах в области менеджмента. а. Почему Аспект является существенным. Описание воздействия, делающего данный Аспект существенным. б. Описание, как организация управляет этим существенным Аспектом или связанными с ним воздействиями. в. Описание оценки подхода в области менеджмента, в т. ч.: – механизмы оценки эффективности подхода в области менеджмента; – результаты оценки подхода в области менеджмента; – любые изменения в подходе в области менеджмента.	+	37
G4-EN1	Эффективное использование материалов, энергии, воды, сохранение биоразнообразия, в том числе: – израсходованные материалы по массе или объему	+	39
G4-EN10	– доля и общий объем многократно и повторно используемой воды	+	39
G4-EN8	Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам	+	39
G4-EN3	Потребление энергии внутри организации	+	42
G4-EN5	Энергоемкость	+	43
G4-EN6	Сокращение энергопотребления	+	43
G4-EU11	Средняя эффективность теплогенерации, в разбивке по виду используемой энергии и режиму регулирования	+	43
G4-EN21	Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ	+	40

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Страница
G4-EN22	Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	+	40
G4-EN29	Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	+	41
G4-EN31	Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам	+	41
G4-10	a. Общая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу. b. Общая численность постоянных сотрудников с разбивкой по типу занятости и полу. c. Общая численность рабочей силы с разбивкой на штатных и внештатных сотрудников, а также по полу. d. Общая численность рабочей силы с разбивкой по регионам и полу.	+	172-174
G4-11	Процент всех сотрудников, охваченных коллективными договорами	+	183
G4-LA1	Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону. Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации	+	173, 174
G4-LA2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, с разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности организации	+	184
G4-LA4	Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении	+	183
G4-LA6	Общие сведения о подходах в области менеджмента Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу	+	188
G4-LA8	Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами	+	195
G4-EU18	Процент работников, подрядчиков и субподрядчиков, прошедших соответствующее обучение по охране труда и технике безопасности	+	187, 189
G4-EU25	Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к заболеваниям	+	187
G4-LA9	Развитие кадров, повышение квалификации персонала. Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников	+	175

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Страница
G4-LA11	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников	+	179
G4-LA12	Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия	+	173
G4-LA16	Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб	+	195
G4-HR3	Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия	+	194
G4-EC5	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации	+	180
G4-EC6	Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности организации, нанятых из числа представителей местного населения	+	174
G4-LA13	Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников и по существенным регионам осуществления деятельности	+	173
G4-SO3	Противодействие коррупции	+	194
G4-SO4	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	+	194
G4-56	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие, как кодексы поведения и этические кодексы	+	191
G4-57	Внутренние и внешние механизмы обращения за консультациями по вопросам этического и законопослушного поведения, а также по вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности в организации, такие, как телефон доверия или консультации по телефону	+	191-194
G4-58	Внутренние и внешние механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении, а также о проблемах, связанных с недобросовестностью в организации, такие, как информирование непосредственного начальника, механизмы сообщения о фактах неправомерной деятельности или горячие линии	+	191-194

ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий интегрированный отчет АО «Самрук-Энерго» отражает существенные факты о деятельности компании. Отчет предоставляет всем заинтересованным сторонам обзор результатов деятельности и достижений группы компаний АО «Самрук-Энерго» с 1 января по 31 декабря 2016 г. Указанная в настоящем Отчете консолидированная финансовая отчетность Компании за 2016 г. по состоянию на 31 декабря 2016 г. и за 2015 г. по состоянию на 31 декабря 2015 г. является результатом независимого аудита ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» («PwC»).

В рамках настоящего Отчета приведена информация по вопросам экономической деятельности Компании, устойчивого развития и финансово-операционных результатов. Информация и количественные сведения представлены за период 2016 г., однако в целях сопоставления и анализа информации в показателях, где применимо, использовались данные за 2014–2015 гг.

История формирования нефинансовых отчетов Компании берет свое начало с 2010 г. В 2010 г. был опубликован первый Годовой отчет Компании по итогам деятельности 2009 г.

В 2011 г. наряду с Годовым отчетом Компании опубликовало Отчет об устойчивом развитии группы компаний «Самрук-Энерго», который охватывает период с 1 января по 31 декабря 2010 г. Публикация предыдущего Интегрированного годового отчета состоялась в мае 2016 г.

Общество планирует подготавливать Интегрированный отчет на ежегодной основе.

ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА

Согласно утвержденному Советом директоров Руководству об устойчивом развитии 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 отраслевого протокола GRI в области электроэнергетики (Electric utility, EU), требований к отчетности Глобального договора ООН, а также Международным стандартам финансовой отчетности. К Отчету прилагается таблица, указывающая расположение стандартных элементов в Отчете (см. Приложение 2: Таблица соответствия Отчета Руководству GRI).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЛАСТИ ОХВАТА И ГРАНИЦ ОТЧЕТА

Общество является управляющей компанией и не осуществляет производственную деятельность, тем самым оказывая незначительное влияние на окружающую среду. Для целей полного раскрытия показателей в области устойчивого развития в данном Отчете представлена консолидированная информация по группе компаний АО «Самрук-Энерго», состоящей из 36 дочерних и зависимых организаций. Исключение составляют следующие организации:

- «Forum Muider B.V.» управляющая компания, совместное предприятие с ЗАО «РУСАЛ» (50% СЭ);
- Mersal Coal Holdings Ltd, Manetas Coal Holdings Ltd, Grasedol Coal Holdings Ltd, Bleson Coal Holdings Ltd, GROUCH ESTATE Ltd, ALLOYAL Limited, WEXLER LTD, METTLER CORPORATION LTD, ООО «ЭнергоТрейдУголь», ООО «Ресурсэнергоуголь» – дочерние компании «Forum Muider B.V.»;
- АО «Бухтарминская ГЭС», АО «Шульбинская ГЭС» и АО «Усть-Каменогорская ГЭС» – активы находятся в аренде и концессии.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАННЫХ И РАСЧЕТОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ

Источниками данных являются официальные формы отчетности, которые предоставляются ежегодно в органы государственной статистики. Ряд показателей собирается и 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 Общества, проводились в соответствии с принципами отчетности и рекомендациями Руководства по отчетности в области устойчивого развития и процедурами корпоративного управления Общества. 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.

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 только 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.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По любым интересующим Вас вопросам относительно Отчета или его содержания, Вы можете обратиться по следующим контактам:

Мухамедсалиев Марат Охапович

Пресс-секретарь

Тел.: +7 (7172) 55-30-62

E-mail: m.mukhamedsaliyev@samruk-energy.kz

Мухамеджанова Макпал Унербековна

Директор департамента корпоративного управления

Тел.: +7 (7172) 69-23-73

E-mail: m.mukhamejanova@samruk-energy.kz

Группа компаний АО «Самрук-Энерго»

Центральный аппарат управления

010000, Акмолинская обл., г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 15 А

Бизнес-центр «Q», блок «Б»

Тел.: +7 (7172) 55-30-00, +7 (7172) 55-30-21

Факс: +7 (7172) 55-30-30

E-mail: info@samruk-energy.kz

*При использовании информации, содержащейся в Годовом отчете,
ссылка на него обязательна.*



www.samruk-energy.kz