ОТЧЕТ

о соблюдении принципов

Кодекса корпоративного управления

АО «Шардаринская ГЭС»

в 2015 году

Шардара, 2016 год

Принципы Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС», действовавший до 25.12.2015г., был утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Шардаринская гидроэлектростанция» (далее - Общество) (приказ Председателя Правления АО «КазКуат» от 23 августа 2007 года №25-п).

Основными принципами Кодекса являются:

* принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
* принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
* принцип самостоятельной деятельности Общества;
* принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
* принципы законности и этики;
* принципы эффективной дивидендной политики;
* принципы эффективной кадровой политики;
* принцип охраны окружающей среды;
* политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
* принцип ответственности.

1. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера

Реализация основных прав Единственного акционера Общества, в лице АО «Самрук-Энерго», осуществляется в соответствии с Уставом Общества, который четко регламентирует взаимоотношения Единственного акционера с Обществом.

Информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру регулярно, оперативно, в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения.

Трое членов Совета директоров Общества из пяти являются представителями Единственного акционера.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг». Регистратор, обладая необходимыми техническими средствами, позволяет Единственному акционеру Общества обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции Общества.

В 2015 году обращений Единственного акционера в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов не поступало.

**2. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением:**

2.1. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров

Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утвержденным решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго»№9 от 11.09.2013г.).

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и исполнительного органа.

В 2015 году Советом директоров Общества было проведено 7 заседаний (очные), рассмотрено 48 вопросов.

Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:

1. эффективность;
2. ответственность;
3. объективность при принятии решений
4. максимальное соблюдение и реализация интересов Единственного акционера и Общества;
5. защита прав Единственного акционера;
6. профессионализм;
7. активность;
8. разумность;
9. осмотрительность;
10. добросовестность;
11. честность.

Совет директоров Общества состоит из пяти директоров, двое из которых являются независимыми директорами. Критерии независимости определены Уставом Общества, с учетом передовой мировой практики в области корпоративного управления.

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров создан Комитет по назначениям и вознаграждениям.

В 2015 году проведено 3 заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям (рассмотрено 6 вопросов). Участие членов комитета на всех заседаниях составило 100%

В целях представления 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, Уставом Общества предусмотрено создание Службы внутреннего аудита, которая пока не создана. В случае создания, курирование Службы внутреннего аудита будет осуществляться Комитетом по аудиту.

В 2015 году, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров от 25.02.2014г. (протокол №2), в Обществе впервые была проведена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2014 года и составлен соответствующий отчет. Оценка компетенций членов Совета директоров и работы Совета директоров в целом, согласно среднему показателю, соответствует оценке «хорошо».

2.2. Принцип эффективного управления Обществом Правлением

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным органом в форме Правления, возглавляемого Председателем Правления.

Работа Правления направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, а также выполнение задач Общества и реализацию его стратегии. В 2015 году Правлением Общества проведено 28 заседаний, рассмотрено 35 вопросов.

Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении, утвержденным в новой редакции решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2014 года (протокол №9). В новой редакции Положения определены основные принципы и задачи деятельности, пересмотрены порядок и сроки проведения заседаний Правления, ответственность членов Правления, а также регламентированы основные функции секретаря Правления.

Основными принципами деятельности Правления являются профессионализм, разумность и осмотрительность, честность и объективность, добросовестность, регулярность.

При Правлении Комитеты не созданы.

3. Принцип самостоятельной деятельности Общества

Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо.

При осуществлении своей деятельности, Общество руководствуется решениями Единственного акционера и Совета директоров.

4. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом и иной информации.

13.01.2015г. приказом № 15 Обществом был утвержден Порядок размещения информации АО «Шардаринская ГЭС» на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации, с указанием наименования корпоративных событий, ответственных лиц и сроков размещения информации, во исполнение пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 156 главы 28 Устава Общества, обязывающих Общество доводить до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера.

В отчетном периоде информация о деятельности Общества публиковалась на официальном интернет-сайте Общества и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в соответствии с требованием пункта 2-2 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Кроме этого, свою годовую финансовую отчетность, составленную по итогам 2014 года, Общество разместило в печатном издании «Южный Казахстан» от 17.06.2015г.

В целях защиты информационных ресурсов и информационных систем Общества от возможного нанесения им ощутимого материального, физического, морального или иного ущерба посредством случайного или злонамеренного несанкционированного вмешательства в процесс функционирования информационных систем Общества или несанкционированного доступа к циркулирующей в них информации и ее незаконного использования, в Обществе разработана и 26.12.2014г. утверждена Политика информационной безопасности.

5. Принцип законности и этики

Отношения между Единственным акционером, членами Совета директоров и Правления Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества.

Общество осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Общества и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Общества.

В Обществе действует Кодекс деловой этики. Целью Кодекса деловой этики является развитие в Обществе корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию Общества с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения. В соответствии с Кодексом деловой этики, работники Общества принимают на себя обязательство о соблюдении его норм.

С 2011 года в Обществе существует позиция Омбудсмена, ответственностью которого является способствование внедрению, выполнению и разъяснению Кодекса деловой этики, а также сбор и независимое и беспристрастноерассмотрение сведений о его нарушении.

7 ноября 2014 года омбудсменом Общества назначена Нечаева Оксана Николаевна – корпоративный секретарь.

Согласно сведениям Омбудсмена, в 2015 году обращений о фактах несоблюдения и/или нарушения положений Кодекса деловой этики, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества не поступало.

6. Принцип эффективной дивидендной политики

В Обществе действует Положение о дивидендной политике, которое содержит принципы эффективной дивидендной политики, условия и порядок выплаты дивидендов.

Положение о дивидендной политике доступно для изучения Единственным акционером и потенциальными инвесторами.

В 2015 году, по итогам деятельности Общества за 2014 год, в апреле 2015 года Единственным акционером было принято решение о выплате Обществом дивидендов в размере 114 506 000 (сто четырнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч) тенге. Вышеназванное решение принято с соблюдением одного из принципов дивидендной политики - обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплаты.

08.06.2015г. дивиденды акционеру Обществом были выплачены. Выплаченная сумма дивидендов не противоречит принципам эффективной дивидендной политики.

7. Принцип эффективной кадровой политики

Вопросы соблюдения прав и законных интересов работника являются ключевыми в рамках трудовых отношений между Обществом и работниками.

 Внутренние документы Общества (Политика, Положение и Правила) разрабатываются, учитывая права и законные интересы Единственного акционера, предприятия, работников и деловых партнеров. Основополагающие принципы и требования в области прав человека закреплены в базовых нормативных документах, как например: Устав, Кодекс корпоративного управления, Коллективный договор, Кодекс деловой этики, трудовые договоры, Правила трудового распорядка (приложение 4 к коллективному договору Общества), Правила возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки.

В соответствии с социальной политикой, реализуемой Обществом, основными ее направлениями являются удовлетворение потребностей персонала, создание надлежащих условий труда и отдыха, а также развитие кадрового потенциала Общества.

В Обществе утверждена Кадровая политика на 2011-2015гг., определяющая систему управления, а также ключевые направления и подходы к управлению человеческими ресурсами.

Одной из основных задач Кадровой политики Общества является создание единой системы подбора и назначения кадров, которая способствует эффективному построению организационной структуры в Обществе, соответствующей стратегическим направлениям развития, а также позволяет эффективно планировать потребности в человеческих ресурсах и своевременно осуществлять подбор специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками, деловыми и личностными качествами.

 Привлечение кандидатов может осуществляться путем размещения информации о поиске и отборе квалифицированных специалистов для занятия вакантных должностей на конкурсной основе в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, а также отбор кандидатов на вакантные должности производится из числа лиц, направляемых органами занятости населения.

Общество уделяет особое внимание нацеленности сотрудников на достижение высоких производственных результатов, их заинтересованности в профессиональном и карьерном росте внутри Общества.

Эффективная система обучения, развития управленческих компетенций, развитие профессиональных знаний и навыков способствуют повышению результативности труда и эффективности деятельности Общества.

В Обществе внедрена система оценки руководящих работников (членов Правления) на основе ключевых показателей деятельности и карт целей, которые позволяют отслеживать степень достижения целей организации.

Общество уделяет огромное внимание социальному климату в трудовых коллективах. По итогам исследования, проведенного независимыми экспертами в 2015 году, рейтинг социальной стабильности производственного персонала Общества составил 74% и характеризуется по шкале на уровне «выше среднего»; степень вовлеченности административно-управленческого персонала Общества составила 81%, и по шкале также находится в позитивной зоне.

8. Принцип охраны окружающей среды

Являясь одной из крупных электроэнергетических компаний юга Казахстана, Общество осознает свою роль в процессах устойчивого развития региона. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов играют важную роль в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Экологическая политика в Обществе не утверждалась.

Правление обеспечивает в Обществе организацию ведения постоянной работы по строгому соблюдению экологического законодательства.

В 2015 году Обществом, во исполнение требований законодательства в области экологии и охраны окружающей среды, проводилась следующая работа:

1) производился химический анализ воды верхнего бьефа и нижнего бьефа, а также химический анализ воды очистной установки Омега и от скважины расположенной в автогараже Общества;

3) регулярно производился лабораторный контроль сточных вод;

4) регулярно вывозились бытовые отходы;

5) были разработаны и утверждены паспорта опасных отходов промышленного производства; осуществлялась необходимая работа с такими отходами;

6) ежеквартально составлялся отчет по результатам производственного экологического контроля Общества;

7) Обществом производилась оплата за эмиссию в окружающую среду.

Общество имеет разрешения на эмиссию в окружающую среду и на сброс сточных вод (канализационных вод).

Обществом ежегодно заключается договор обязательного экологического страхования, предназначенный на случай причинения Обществом вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.

В 2015 году случаев нарушений Обществом требований экологического законодательства зафиксировано не было.

9. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликтов интересов и корпоративных конфликтов.

С 2013 года в Обществе действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

В Обществе была внедрена «горячая линия» для сбора конфиденциальных сообщений.

В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилиированных лиц.

Согласно Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе, члены Правления вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Единственного акционера, а работники Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров, вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

В течение 2015 года в Обществе случаев корпоративных конфликтов и конфликтов интересов зафиксировано не было.

10. Принцип ответственности

С 2014 года в Обществе действует Политика корпоративной социальной ответственности и благотворительности, которая содержит в себе принципы, основные направления, цели и задачи корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества.

Для определения ключевых мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий устойчивого развития Общества на долгосрочную перспективу, был составлен и 23.04.2015г. утвержден Советом директоров (протокол №2) План мероприятий по реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества.

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития.

Общество сознает, что в случае нарушения прав и законных интересов работников, партнеров и третьих лиц Общество несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

В 2015 году нарушения прав работников, партнеров и третьих лиц со стороны Общества зафиксировано не было.