

**Утверждена  
решением Совета директоров  
АО «Шардаринская ГЭС»  
от «26» декабря 2014 года,  
(протокол №9)**



**Политика  
корпоративной социальной ответственности  
и благотворительности  
АО «Шардаринская ГЭС»**

**Шардара, 2014 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.....	4
2.1. Взаимодействие с Единственным акционером.....	5
2.2. Взаимодействие с Советом директоров.....	5
2.3. Взаимодействие с работниками.....	5
2.4. Взаимодействие с партнерами и поставщиками.....	6
2.5. Взаимодействие с государственными органами.....	6
3. Принципы социальной ответственности.....	6
4. Основные направления в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности.....	8
4.1. Эффективное регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства.....	8
4.2. Формирование системы обучения и развития кадров.....	9
4.3. Обеспечение экологической устойчивости и безопасности труда.....	9
4.4. Определение единой политики в области реализации социальных проектов.....	10
4.5. Определение единой политики в области оказания спонсорской/благотворительной помощи.....	10
4.6. Создание единой коммуникационной стратегии.....	10
5. Оценка эффективности деятельности в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности.....	11
6. Отчетность о проводимой работе в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности.....	12
7. Ответственность.....	13
<b>Приложение 1.....</b>	<b>14</b>
<b>Приложение 2.....</b>	<b>15</b>

## 1. Общие положения

1. Политика корпоративной социальной ответственности и благотворительности акционерного общества «Шардаринская гидроэлектростанция» (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Стратегией корпоративной социальной ответственности АО «Самрук-Энерго», Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества, и основывается на принципах Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды, противодействия коррупции.

2. Целью Политики является обеспечение деятельности АО «Шардаринская ГЭС» в соответствии с принципами корпоративной социальной ответственности и укрепление доверительных отношений со всеми заинтересованными сторонами.

3. В настоящей Политике применяются следующие термины и определения:

1) **Общество** - АО «Шардаринская ГЭС»;

2) **Правление** - исполнительный орган Общества;

3) **Совет директоров** - орган управления Общества;

4) **Единственный акционер** - АО «Самрук Энерго»;

5) **Корпоративная социальная ответственность и благотворительность (далее - КСОБ)** - выполнение добровольно принятых на себя обязательств и ответственность Общества за влияние его решений и деятельности на заинтересованные стороны, общественность и окружающую среду;

6) **устойчивое развитие** - развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, не ставя под сомнение возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности;

7) **заинтересованные стороны** - юридические и физические лица (стейкхолдеры), реализация прав которых согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу связана с деятельностью Общества и Единственного акционера Общества;

8) **взаимодействие с заинтересованными сторонами** - процедуры и процессы, реализуемые Обществом для вовлечения заинтересованных сторон в свою деятельность;

9) **окружающая среда** - природное окружение, в котором функционирует Общество, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, людей и их взаимосвязь;

10) **отчет по корпоративной социальной ответственности и благотворительности** - информационное отражение деятельности Общества в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности по спектру вопросов, отраженных в Политике.

4. Актуальность принятия Обществом Политики продиктована необходимостью дальнейшего повышения эффективности деятельности Общества в области КСОБ с использованием международных норм поведения и принципов, закреплённых международными стандартами в области КСОБ и устойчивого развития.

5. Общество направляет весь свой потенциал на повышение конкурентоспособности, рыночной стоимости и доходности, внедрение наилучшей практики корпоративного управления.

6. В своей деятельности Общество придерживается следующих корпоративных ценностей:

- меритократия: справедливость и объективность в оценке вклада и достижений каждого;
- уважение: отношение к другим заинтересованным сторонам с уважением;
- честность: честность внутри Общества и к своим партнерам;
- открытость: открытость к контактам и партнёрам;
- командный дух: сотрудничество для достижения более высоких результатов от совместной деятельности;
- доверие: приверженность культуре взаимопомощи и доверия.

7. Деятельность Общества в области КСОБ должна способствовать решению следующих задач:

- 1) развитие собственного персонала, которое позволит не только избежать текучести кадров, но и привлекать лучших специалистов на рынке;
- 2) рост производительности труда;
- 3) улучшение имиджа, рост репутации;
- 4) эффективное управление рисками, возникающими в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- 5) сохранение социальной стабильности в Обществе в целом;
- 6) стабильное и устойчивое развитие Общества в долгосрочной перспективе.

8. Вместе с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов Единственного акционера Общество принимает добровольные обязательства по социально-ответственному поведению перед заинтересованными сторонами, на которые оказывает влияние его деятельность: работники, партнеры, поставщики, общественные организации, органы государственного управления и широкая общественность.

9. Настоящая Политика распространяется на всех работников Общества, принципы которой необходимо принимать во внимание при разработке внутренних нормативных документов в части социальных вопросов и вопросов взаимодействия с заинтересованными сторонами.

## **2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

10. В своей деятельности Общество добровольно принимает на себя обязательства по корпоративной социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами:

- 1) Единственным акционером;
- 2) Советом директоров;
- 3) работниками Общества;
- 4) партнерами и поставщиками;
- 5) государственными органами;

б) общественными организациями и другими юридическими лицами.

11. Процесс организации взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами основан на принципе вовлеченности - уважении прав всех заинтересованных сторон быть услышанными и подотчетности перед ними за свои действия.

12. Вовлеченность достигается при соблюдении следующих трех принципов:

- существенность - правильная оценка значимости проблем заинтересованных сторон и Общества;
- полнота - понимание комплекса существенных последствий деятельности Общества и управление ими, понимание всего круга мнений и потребностей заинтересованных сторон в связи с деятельностью, а также умение влиять на их ожидания и восприятия результатов;
- реагирование - принятие адекватных мер по вопросам, существенным для заинтересованных сторон и Общества.

### **2.1. Взаимодействие с Единственным акционером**

13. Взаимоотношения Общества с Единственным акционером регулируются Уставом, Кодексом корпоративного управления, Кодексом деловой этики, настоящей Политикой и другими внутренними документами Общества.

14. Общество, осознавая свою ответственность перед Единственным акционером:

1) обеспечивает реализацию прав Единственного акционера в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений;

2) предоставляет достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных документов Общества;

3) предоставляет дополнительные сведения о планах, достижениях, проблемах деятельности, а также аналитические материалы и исследования, проводимые Обществом.

### **2.2. Взаимодействие с Советом директоров**

15. Совет директоров утверждает Политику, разработанную по инициативе Правления.

16. Оценка эффективности деятельности Общества в области КСОБ осуществляется Советом директоров.

17. Правление осуществляет мероприятия в области КСОБ, а также проводит работу по подготовке отчетности и своевременному раскрытию информации в этой сфере деятельности.

### **2.3. Взаимодействие с работниками**

18. Общество ведет открытую, прозрачную кадровую политику, нацеленную на формирование высокопрофессионального, квалифицированного и мотивированного персонала.

19. Общество стремится обеспечивать всем работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастную и справедливую оценку результатов их деятельности, подбор и карьерный рост работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

#### **2.4. Взаимодействие с партнерами и поставщиками**

20. Выстраивая отношения с партнерами и поставщиками, Общество:

1) руководствуется принципами открытости, честности, соблюдения интересов взаимной выгоды, понимания полной ответственности за принятые обязательства;

2) соблюдает все условия договорных отношений;

3) проявляет уважение и добросовестность во взаимоотношениях в соответствии с Кодексом деловой этики, Кодексом корпоративного управления Общества;

4) обеспечивает соблюдение общепринятых морально-этических норм.

#### **2.5. Взаимодействие с государственными органами**

21. Общество и его работники строят отношения с государственными органами и государственными служащими на принципах партнерства и уважения, понимая, что все инициативы государственных органов и Общества должны быть направлены на развитие экономики страны и поддержки обеспечению надежного и эффективного производства и реализации электрической энергии в целях удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций на территории юга Казахстана, с максимальным использованием эффективности Шардаринской гидроэлектростанции.

22. Общество является ответственным и добросовестным налогоплательщиком.

### **3. Принципы социальной ответственности**

23. Признавая принципы Глобального договора ООН, соблюдая законность, Общество заявляет о приверженности в своей деятельности следующим принципам КСОБ:

#### **1) в области прав человека:**

• оказание поддержки и уважения к соблюдению прав человека, провозглашенных на международном уровне;

• обеспечение непричастности к нарушениям прав человека;

#### **2) в области трудовых отношений:**

• поддержание свободы ассоциаций и реальное признание права на заключение коллективного договора;

• ликвидация всех форм принудительного труда;

• выступление за полное искоренение детского труда;

• ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости;

• обеспечение безопасности и охраны труда работников, проведение оздоровительных программ и оказание социальной поддержки работникам;



- создание эффективной системы мотивации и социальной поддержки работников, обучения и повышения квалификации работников;
- формирование и развитие кадрового резерва;
- развитие корпоративной культуры;
- реализация принципа социального партнерства;

### **3) в области охраны окружающей среды:**

- поддержка подхода к экологическим вопросам, основанного на принципах предосторожности и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду;
- принятие инициатив, направленных на повышение ответственности за состояние окружающей среды;
- содействие развитию, распространению экологически безопасных технологий, а также снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности;
- осуществление периодического информирования и поддержание открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами о деятельности Общества в области промышленной и экологической безопасности;

### **4) в сфере социальной поддержки и благотворительности:**

- проведение различных мероприятий, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения;
- обеспечение своевременности, востребованности и эффективности реализуемых социальных проектов;
- обеспечение физическим лицам и некоммерческим организациям материальной, благотворительной и спонсорской помощи в установленном порядке;

### **5) в сфере взаимодействия с общественностью:**

- формирование своей стратегии развития с учетом интересов общества в целом;
- обеспечение реализации государственной политики;
- поддержание репутации ответственного налогоплательщика, вносящего вклад в укрепление финансовой стабильности Республики Казахстан, своевременное исполнение обязательств по уплате налогов и иных платежей Общества в государственный бюджет;
- обеспечение принципов прозрачности, справедливости и доступности любой информации для общественности, за исключением конфиденциальной;
- ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и эффективного взаимодействия на основе баланса интересов;

### **6) в области борьбы с коррупцией:**

- противостояние всем формам коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество;
- не допущение коррупционных действий руководства и работников Общества и проведение антикоррупционных мер (в соответствии с внутренними нормативными документами);
- соблюдение принципов честной конкуренции;
- противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем;

**7) в соблюдении прав партнеров и поставщиков:**

- соблюдение условий заключенных договоров;
- соблюдение запрета на использование конфиденциальной информации.

24. Ключевыми факторами для реализации принципов в области КСОБ являются:

- 1) стремление воспринимать принципы как неотъемлемую составную часть стратегии развития;
- 2) четкие обязательства и ответственность со стороны руководства Общества;
- 3) информирование всех работников о принятых Обществом обязательствах в целях обеспечения широкой поддержки принципов;
- 4) создание в Обществе обстановки, благоприятной для появления новых идей и новаторских предложений;
- 5) формулирование конкретных целевых показателей и создание прозрачной системы сообщений о достигнутом прогрессе;
- 6) готовность и способность каждого к обучению и адаптации;
- 7) ведение практической деятельности по реализации принципов;
- 8) постоянная готовность Общества и его руководства к диалогу с заинтересованными сторонами и эффективному взаимодействию на основе баланса интересов.

**4. Основные направления в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности**

25. В целях обеспечения устойчивого развития особое внимание Общества уделяется следующим основным направлениям в области КСОБ:

- 1) эффективное регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства;
- 2) формирование системы обучения и развития кадров;
- 3) обеспечение экологической устойчивости и безопасности труда;
- 4) определение единой политики в области реализации социальных проектов;
- 5) определение единой политики в области оказания спонсорской/благотворительной помощи;
- 6) создание единой коммуникационной стратегии.

**4.1. Эффективное регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства**

Цель: обеспечение возможностей для достойного и продуктивного труда в условиях равенства, безопасности и уважения человеческого достоинства, проведение эффективной кадровой политики.

Основные задачи:

- 1) внедрение эффективной системы оценки и мотивации работников;
- 2) проведение социальной политики, соответствующей уровню развития и возможностям Общества;



3) укрепление социального диалога, обратной связи с трудовым коллективом, создание условий для конструктивного взаимодействия заинтересованных сторон на принципах социального партнерства;

4) внедрение повышения правовой грамотности работников Общества;

5) проведение ежегодного исследования вовлеченности персонала и принятие соответствующих мер по улучшению показателя «Степень вовлеченности персонала»;

6) развитие корпоративной культуры.

Комплексный подход к реализации данного направления будет способствовать повышению эффективности труда, росту профессионализма работников, повышению корпоративной культуры, соблюдению и защите трудовых прав человека, согласно требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан.

Общество принимает на себя обязательства:

- укреплять и развивать принципы социально партнерства и коллективно-договорного регулирования;

- осуществлять социальные выплаты, в целях удержания, привлечения квалифицированных работников и создания мотивации для персонала Общества.

#### **4.2. Формирование системы обучения и развития кадров**

Цель: повышение уровня обучения и развития кадров.

Основные задачи:

1) внедрение планирования трудовых ресурсов;

2) обучение и профессиональное развитие всех работников;

3) создание условий для инноваций.

Общество принимает на себя обязательства:

- предоставлять работникам возможность для реализации своего профессионального и творческого потенциала;

- поощрять профессиональное развитие своих сотрудников.

#### **4.3. Обеспечение экологической устойчивости и безопасности труда**

Цель: минимизация риска неблагоприятного воздействия на окружающую среду, охрана здоровья и обеспечение безопасности труда работников.

Основные задачи:

1) бережное отношение к окружающей среде;

2) создание благоприятной, здоровой и безопасной для работников обстановки на рабочих местах;

3) соблюдение норм и стандартов в области охраны и безопасности труда.

Комплексный подход к вопросам охраны окружающей среды позволит Обществу не только снизить негативное воздействие на экологию, но и сократить общие административные расходы.

Особое внимание будет уделяться повышению культуры безопасного поведения персонала и соблюдению техники безопасности.

Общество принимает на себя обязательство создавать и обеспечивать



для персонала безопасные и комфортные условия труда.

#### **4.4. Определение единой политики в области реализации социальных проектов**

Цель: Улучшение качества жизни работников Общества.

Основные задачи:

1) создание благоприятных условий для устойчивого развития Общества в долгосрочной перспективе;

2) сотрудничество с заинтересованными сторонами на принципах партнерства.

Обществом будет совершенствоваться политика по реализации социальных проектов, которая определит основные приоритеты оказания помощи, исключит дублирование и нерациональное использование денежных средств, а также будет содействовать достижению максимального эффекта от реализуемых социальных проектов и имиджа Общества.

Приоритетными для Общества являются программы и проекты, которые позволят позиционировать социально-ответственное корпоративное лицо Общества на местном, региональном, республиканском и международном уровнях.

Главной мотивацией при реализации проектов и программ, связанных с КСОБ, должна стать забота об обеспечении благоприятных условий для устойчивого развития бизнеса в долгосрочной перспективе.

#### **4.5. Определение единой политики в области оказания спонсорской/благотворительной помощи**

Общество осуществляет свою деятельность по оказанию благотворительной и спонсорской помощи, в соответствии с политикой оказания спонсорской и/или благотворительной помощи АО «Самрук-Қазына» и организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына» и внутренними документами Общества, руководствуясь при этом принципами открытости, диалога, взаимодействия и партнерства, прозрачности, финансовой устойчивости, поощряя участие работников в благотворительной деятельности на добровольной основе.

Общество не предоставляет помощь политическим партиям, а также религиозным учреждениям или учреждениям, деятельность которых направлена на поддержку какой-либо конфессии или религии.

Благотворительная помощь направляется Обществом исключительно на решение социальных проблем и (или) поддержку уязвимых социальных групп, а также конкретных людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

#### **4.6. Создание единой коммуникационной стратегии**

Цель: формирование безупречной деловой и социальной репутации.

Основная задача: реализация имиджевой и коммуникационной стратегии Общества.

Информационная деятельность, с учетом соблюдения требований информационной безопасности, должна способствовать повышению имиджа

Общества путем:

- 1) донесения до целевой аудитории сильных сторон и возможностей Общества;
- 2) создания позитивного общественного мнения;
- 3) обеспечения прозрачности деятельности Общества через достоверное, регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации;
- 4) поддержания узнаваемости бренда;
- 5) представления общественности результатов деятельности, а также аналитических исследований по основным направлениям деятельности Общества.

Общество стремится быть открытым, честным и показывать полную картину проводимой корпоративной социальной политики. Для этого социальные аспекты деятельности Общества освещаются в корпоративных средствах информации – на Интернет-сайте Общества, в корпоративном периодическом издании и в других средствах массовой информации.

Более открытый доступ к информации и всестороннее освещение деятельности Общества будет способствовать формированию его позитивного образа, как целостного организма с общей миссией, ценностями и целями.

В целях успешной реализации имиджевой и коммуникационной стратегии, а также измерения эффективности, Общество намерено на регулярной основе проводить количественные и качественные репутационные исследования, включая оценку деятельности Общества.

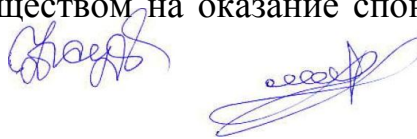
## **5. Оценка эффективности деятельности в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности**

26. Эффективность социальной ответственности зависит от тщательного контроля, оценки и проверки предпринятых действий, достижения поставленных целей использованных ресурсов и других аспектов деятельности Общества.

27. Оценка эффективности деятельности в области КСОБ осуществляется Советом директоров Общества.

28. Показателями оценки эффективности деятельности в области КСОБ являются:

- 1) степень вовлеченности персонала (данный показатель определяется на основе ежегодного анкетирования персонала, которое включает следующие обязательные аспекты: соблюдение прав работников; степень защищенности на рабочем месте; политика развития потенциала работников; эффективность проводимой социальной политики и др.);
- 2) количество работников Общества, прошедших обучение;
- 3) объем средств, предусмотренных в Плане развития Общества на спонсорскую/благотворительную помощь;
- 4) валовая сумма, затраченная Обществом на оказание спонсорской и



благотворительной помощи внешним заинтересованным сторонам;

5) количество обращений работников к Омбудсмену Общества по вопросам несоблюдения Кодекса деловой этики Общества;

б) доля казахстанского содержания в закупках Общества.

## **6. Отчетность о проводимой работе в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности**

29. В целях повышения результативности деятельности Общества в области КСОБ для определения ключевых мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий устойчивому развитию Общества на долгосрочную перспективу, составляется План мероприятий по реализации Политики (согласно приложению 1 к настоящей Политике) и утверждается Советом директоров Общества. Результаты исполнения мероприятий, изложенных в Плате, отражаются в ежегодном отчете по корпоративной социальной ответственности и благотворительности.

30. Предоставляемый отчет должен отвечать следующим характеристикам:

1) понятность: предоставление текста без сложных специфических терминов, с учетом интересов и потребностей заинтересованных сторон;

2) правдивость и точность: предоставление полезной, отвечающей поставленным целям, фактически корректной информации с достаточной степенью детализации;

3) сбалансированность: содержание не только позитивной информации, но и проблемных вопросов и способов их решения;

4) своевременность: охват актуального периода времени;

5) сопоставимость: предоставление отчетности в сравнении с предыдущей информацией.

31. Отчет по КСОБ готовится Обществом один раз в год, предоставляется Совету директоров на рассмотрение, а затем размещается на веб-сайте Общества.

32. Отчет должен содержать информацию о результатах реализуемых/реализованных Обществом социальных проектах, а также включать в себя:

### *экономический компонент*

(при анализе экономической составляющей - отражаются финансово-экономические показатели деятельности Общества, а также воздействие законодательного регулирования на основные экономические показатели);

### *социальный компонент*

(социальное направление включает в себя: охрану здоровья работников, улучшение условий труда, повышение их профессионального уровня и квалификации, построение системы взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами, соблюдение прав человека, разработку системы взаимодействия с местными сообществами и программ развития территории присутствия);

#### *экологический компонент*

(экологическое направление включают в себя: мероприятия по обеспечению промышленной и экологической безопасности, мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, снижение вредных выбросов в атмосферу, эффективное и рациональное использование водных и иных ресурсов, внедрение новых технологий).

33. В рамках реализации Политики в Обществе проводится регулярный мониторинг достижения поставленных целей по показателям, согласно приложению 2 к настоящей Политике.

Целевые значения показателей отражаются в Плане развития Общества на соответствующий период с учетом результатов деятельности за похожий период предыдущих лет.

Итоговые результаты достижения целевых значений показателей КСОБ отражаются Обществом в ежегодном отчете по КСОБ.

## **7. Ответственность**

34. Правление и все работники Общества несут персональную ответственность за несоблюдение принципов в области КСОБ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества, а также трудовым договором.

**Приложение 1  
к Политике  
корпоративной социальной  
ответственности и  
благотворительности  
АО «Шардаринская ГЭС»**

**План мероприятий  
по реализации Политики корпоративной социальной  
ответственности и благотворительности  
АО «Шардаринская ГЭС»  
на 20\_\_ - 20\_\_ годы**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Форма завершения</b>



**Приложение 2  
к Политике  
корпоративной социальной  
ответственности и  
благотворительности  
АО «Шардаринская ГЭС»**

**Показатели корпоративной социальной ответственности и  
благотворительности\***

№	Наименование показателя	Ед.изм.
1	Доходы от производства электроэнергии	тыс. тенге
2	Размер ущерба от аварийных ситуаций	тыс. тенге
3	Затраты по охране труда и окружающей среды	тыс. тенге
4	Рейтинг социальной стабильности	%
5	Текучесть кадров	%
6	Степень вовлеченности	%
7	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.
8	Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел
9	% расходов на обучение от ФОТ	%
10	Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	кол./1000 чел.
11	Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс. тенге
12	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	тыс. тенге
13	Доля местного содержания в закупках товаров	%
14	Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%

\* Указанные показатели соответствуют данным Плана развития АО «Шардаринская ГЭС».

