



***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АО «Шардаринская ГЭС» за  
2022 ГОД***

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>№</b>	<b>Наименование раздела</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Обращение Председателя Совета директоров</b>	<b>4</b>
	<b>Обращение Председателя Правления</b>	<b>5</b>
	<b>1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ</b>	<b>6</b>
1.1	Общие сведения	6
1.2	История развития Общества	6
1.3	Соответствие требованиям	7
1.4	Миссия, видение, стратегия	7
1.5	Анализ внешней и внутренней среды	9
1.6	Ключевые события и награждения работников Общества за 2022 год	12
1.7	Положение Общества на рынке	14
	<b>2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>15</b>
2.1	Финансовые показатели	15
2.2	Развитие доли местного содержания	19
	<b>3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ и ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ</b>	<b>20</b>
3.1	Система управления рисками	21
3.2	Система внутреннего контроля	26
	<b>4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>27</b>
4.1	Организационная структура	27
4.2	Совет директоров	27
4.3	Правление	38
4.4.	Соответствие принципам и положениям Кодекса корпоративного управления	44
4.5	Управление корпоративными конфликтами. Омбудсмен	45
4.6	Антикоррупционные меры	46
4.7	Информационная политика	47
	<b>5. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ</b>	<b>48</b>
	<b>6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>50</b>
6.1.	Численность персонала	50
6.2	Развитие кадров и повышение квалификации персонала	51
6.3	Формирование и развитие кадрового резерва на ключевые должности	51
6.4	Системы мотивации и социальной поддержки работников	52
6.5	Процедура найма персонала	53
6.6	Соблюдение прав человека	54
6.7	Развитие корпоративной культуры	55
	<b>7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>56</b>
	<b>8. ОХРАНА ТРУДА И УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО</b>	<b>57</b>

<b>ТРАВМАТИЗМА</b>		
<b>9. ВНЕШНИЙ АУДИТ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>		<b>60</b>
9.1	Информация о внешнем аудиторе	60
9.2	Политика Общества в отношении аудиторов	62

## **Обращение Председателя Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»**

Уважаемые читатели!

Президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев и Правительство Республики Казахстан уделяют большое внимание развитию электроэнергетики страны.

Задача электроэнергетической отрасли – опережающими темпами обеспечить растущие потребности экономики в электроэнергии. До 2030 года необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию существующих генерирующих мощностей в объеме порядка 7 ГВт, а также осуществить ввод новых энергоблоков мощностью 14 ГВт.

Развитие электроэнергетической отрасли относится к числу основных направлений деятельности АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Важная роль при этом, отводится АО «Самрук-Энерго», являющемуся крупнейшим электроэнергетическим холдингом в Казахстане, в группу которого входит АО «Шардаринская ГЭС». За небольшой срок со дня основания АО «Самрук-Энерго» удалось внести значительный вклад в развитие отрасли, активно начать реализацию ряда крупных проектов, в том числе инвестиционного стратегического проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

АО «Шардаринская ГЭС» стабильно демонстрирует высокий уровень соблюдения принципов корпоративного управления, проводя при этом активную работу, направленную на совершенствование системы корпоративного управления.

Члены Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» систематично рассматривают стратегические и производственно-хозяйственные вопросы, а принятые решения успешно реализуются менеджментом компании. Совет директоров и руководство АО «Шардаринская ГЭС» делают все необходимое для достижения устойчивого развития компании и электроэнергетической отрасли в целом. Эффективная работа органов АО «Шардаринская ГЭС» позволяет ежегодно добиваться роста показателей финансово-хозяйственной деятельности, увеличения активов, и главное – формирования сплоченного коллектива профессионалов.

От имени членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» хочу выразить благодарность всему коллективу АО «Шардаринская ГЭС» за слаженную и эффективную работу, которая позволяет успешно обеспечивать производство электроэнергии, реализацию проекта по модернизации оборудования гидроэлектростанции и совершенствование уровня корпоративного управления.

**Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»  
Абельдинов Серикбай Каиргельдинович**

## **Обращение Председателя Правления АО «Шардаринская ГЭС»**

Уважаемые партнеры, коллеги!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год, включающий в себя аспекты устойчивого развития и финансовой деятельности компании. Главная задача этого отчета - проинформировать акционера и всех заинтересованных лиц о проделанной АО «Шардаринская ГЭС» в 2022 году работе и достигнутых при этом результатах.

АО «Шардаринская ГЭС» является крупной энергопроизводящей организацией в Туркестанской области, основное направление деятельности которой производство электрической энергии и ее реализация. И в настоящее время АО «Шардаринская ГЭС» с применением современных технологий, которая в последующем создаст исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста объемов производства электроэнергии и доходности компании.

Деятельность компании в минувшем году была сосредоточена на реализации задач, поставленных Единственным акционером, по обеспечению надежного, безаварийного и стабильного функционирования гидроэлектростанции, надлежащему выполнению ее обязательств перед потребителями вырабатываемой электроэнергии и соблюдению законодательства по охране окружающей среды и охраны труда.

АО «Шардаринская ГЭС» успешно завершило 2022 год, выполнив все свои производственно-экономические задачи. Несмотря на влияние ряда внешних негативных факторов, компания сохранила свою устойчивость и продолжает сбалансированную работу по выполнению своих основных функций. Компания осуществляла и продолжает строить свою деятельность, осознавая, что в современном мире проведение социальной политики является экономической необходимостью, и тем самым принимает на себя обязательства по социально-ответственному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами: общественностью, государством, деловыми партнерами и персоналом.

Благодарю партнеров и коллектив АО «Шардаринская ГЭС» за совместную плодотворную работу в течение 2022 года.

АО «Шардаринская ГЭС» и далее намерено и полно решимости наращивать достигнутые успехи и тем самым вносить свой весомый вклад в устойчивое развитие электроэнергетической отрасли Казахстана.

**Председатель Правления АО «Шардаринская ГЭС»  
Берлибаев Ануар Амирбаевич**

## **1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ**

### **1.1 Общие сведения**

Шардаринская ГЭС расположена в среднем течении реки Сырдарья и является замыкающей гидроэлектростанцией (далее – ГЭС) Нарын-Сырдарьинского каскада рек.

Целью деятельности Шардириной 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.

Створ Шардаринской ГЭС располагается у возвышенности Жаушикум, где приречное понижение сужается до 5 км. Шардаринский гидроузел с водохранилищем сезонного регулирования проектировался и строился как комплексный. Одним из главных направлений его использования является орошение ценных сельскохозяйственных земель, расположенных вдоль берегов среднего и нижнего течения реки. Строительство Шардаринского гидроузла позволило освободить ГЭС вышележащего каскада от ирригационных функций, обеспечивая их работу в энергетическом режиме.

Здание гидроэлектростанции руслового типа размером 46x107,8 м совмещено в одно сооружение с водосбросами по два отверстия (5x6 м) слева и справа от агрегатов. Сопрягающие сооружения включают: понур, водобой, рисберму, подпорные стенки верхнего и нижнего бьефов. Вдоль верхового и левобережного зубьев основания здания гидроэлектростанции устроен трубчатый дренаж.

Общество осуществляет свою деятельность в рамках основной (профильной) деятельности в соответствии с Уставом Общества.

### **1.2 История развития Общества**

Акционерное общество «Шардаринская гидроэлектростанция» создано во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 1998 года №76 «Вопросы создания Акционерного общества «Шардаринская ГЭС», постановления Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 26 марта 1998 года № 150 и постановления Южно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации от 25 августа 1998 года №585 «О создании открытого акционерного общества «Шардаринская ГЭС» в организационно-правовой форме открытого акционерного общества на базе имущественного комплекса «Шардаринская ГЭС», выделенного из государственного предприятия «Шардаринская ГЭС» с водохранилищем.

Дата первичной регистрации - 10 сентября 1998 года.

В июне 2004 года Общество преобразовано в Акционерное общество «Шардаринская гидроэлектростанция». Государственная перерегистрация

произведена в Департаменте юстиции Южно-Казахстанской области под регистрационным номером 9262-1958-АО от 25.06.2004 г.

На сегодняшний день Общество является крупной энергопроизводящей организацией в Туркестанской области.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 января 2022 года является АО «Самрук-Энерго». В свою очередь АО «Шардаринская ГЭС» не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых компаний.

Уставный капитал АО «Шардаринская ГЭС», по состоянию на 01.01.2008г., составлял 130,188 млн. тенге. В 2009 году был произведен выпуск простых акций на общую сумму 202,567 млн. тенге за счет нераспределенного дохода прошлых лет. В связи с этим, уставный капитал Общества на 01.01.2021 г. составляет 332 755 тыс. тенге.

Направлением деятельности Общества является производство электрической энергии и реализация выработанной электрической энергии.

### Производственная мощность

Установленная мощность электростанции	Рабочая мощность за 2022 год	Объем произведенной электрической энергии за 2022 год
126 МВт	59,16 МВт	518,260 млн. кВт/ч

### 1.3 Соответствие требованиям

АО «Шардаринская ГЭС» осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства.

Обществом на постоянной основе ведется мониторинг текущих и вновь вступивших в силу законов и технических регламентов в области электроэнергетики, экологии, охраны труда и безопасности, а также качества продукции.

В Обществе внедрена корпоративная система менеджмента (далее - КСМ) в соответствии с международными стандартами: систем менеджмента качества ISO 9001:2015, система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда ISO 45001:2018, система экологического менеджмента ISO 14001:2015, а также система энергетического менеджмента ISO 50001:2018. Соответствующие сертификаты систем менеджмента в соответствии с международными стандартами (сертификационный орган TUV NORD CERT GmbH) были получены Обществом в феврале и в марте месяца 2021 года.

### 1.4 Миссия, видение, стратегия

Общество реализует свою деятельность в рамках единой Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» на 2018-2028 годы, основными целями которой являются: обеспечение надежных и конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынках присутствия; устойчивого развития; повышение стоимости акционерного капитала.

29 октября 2021 года решением Единственного акционера (протокол Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №11/21) принята новая Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2022-2031 годы, которая вступает в силу в 2022 году.

### **Миссия**

Обеспечение надежности и максимальной эффективности в производстве и реализации электрической энергии в целях удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций на территории юга Казахстана.

### **Видение**

Конкурентоспособное предприятие, которое вносит весомый вклад в обеспечение Южного региона страны экологически чистой электроэнергией путем рационального использования кинетической энергии воды.

### **Стратегические направления деятельности Общества**

Для выполнения миссии и достижения желаемых результатов, Общество планомерно развивается по трем стратегическим направлениям:

- технико-экономическое развитие;
- соблюдение экологических стандартов;
- достижение высокого уровня социальной ответственности.

### ***Технико-экономическое развитие***

Деятельность Общества, как энергопроизводящей организации направлена на достижение целей Обществом, производится путем осуществления следующих задач:

1. Обеспечение надежных конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынке присутствия Общества.
2. Повышение операционной эффективности.
3. Устойчивое развитие, развитие человеческого капитала.
4. Эффективное использование водных ресурсов.
5. Своевременное и качественное проведение капитальных и текущих ремонтов.
6. Обеспечение выплаты дивидендов.
7. Оптимизация затрат.

### ***Соблюдение экологических стандартов***

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Способствование предупреждению негативных воздействий на состояние окружающей среды.
2. Инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды.

### ***Достижение высокого уровня социальной ответственности***



Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Создание благоприятных условий труда и отдыха для работников.
2. Оказание социальной поддержки работникам Общества.
3. Обеспечение безопасных условий труда.

## **1.5 Анализ внешней и внутренней среды**

### **1.5.1 Анализ внешней среды**

#### **Политическая среда**

Стабильное обеспечение энергоресурсами является критическим условием эффективного функционирования любой развитой экономики. Существующая политическая система в стране оказывает положительное влияние на деловую активность предприятия.

#### **Экономическая среда**

Электроэнергетика играет важную роль в социально-экономической сфере Южного Казахстана и определена как один из приоритетных секторов экономики. Реализация проекта по модернизации имеющегося оборудования ГЭС с применением современных технологий, направленная на увеличение выработки электроэнергии в будущем, позволила создать благоприятные условия для дальнейшего роста объемов производства электроэнергии и доходности Общества в целом.

#### **Социальная среда**

Трудовая деятельность части населения г. Шардара в той или иной мере связана с функционированием ГЭС. Анализ основных факторов социальных рисков (риск потери рабочего места, риск получения производственных травм, риск ухудшения сформировавшихся условий жизни, риск потери средств существования, риск возможного переезда, связанный с потерей работы, риск, связанный с заботой о новом поколении и т.п.) позволяет сделать вывод, что осуществляемая модернизация оборудования ГЭС, в принципе, исключает их возникновение и будет способствовать еще большей стабилизации социальной обстановки в городе Шардара. Реализация проекта модернизации ГЭС не должна негативно сказаться на сложившейся за долгие годы инфраструктуре и условиях жизни населения, а тем самым создать какие-либо предпосылки для возникновения даже минимальных социальных рисков. Общество осуществляет свою деятельность, осознавая, что в современном мире проведение социальной политики является экономической необходимостью и тем самым принимает на себя обязательства по социально-ответственному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами: общественностью, государством, деловыми партнерами и персоналом.

#### **Технологическая среда**

Электроэнергетическая отрасль является капиталоемкой и наукоемкой сферой, что обуславливает высокий уровень требований к процессу проработки и

реализации инвестиционных проектов. Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от притока воды в водохранилище и внедрения энергоэффективных технологий при производстве продукции.

Шардаринская ГЭС является замыкающей гидроэлектростанцией Нарын–Сырдарьинского каскада ГЭС, включающего в себя также ГЭС Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Приток воды к Шардаринскому водохранилищу определяется, помимо гидрологических условий, выпуском воды вышерасположенных по водотоку ГЭС, а также водозабором на территории Узбекистана.

Определяющую роль в формировании водного режима играет Токтогульский гидроузел. При этом начиная с 2017 г. в бассейне рек Нарын-Сырдарья наблюдается маловодный период. Объем наибольшего наполнения Токтогульского водохранилища за последние 6 лет снизился с 19,6 до 13,70 км<sup>3</sup>, минимальный – с 14,46 до 11,12 км<sup>3</sup> к концу декабря 2022 г.

При этом большая часть стока разбирается на территории Узбекистана, в период ОЗП идет заполнение узбекских водохранилищ для обеспечения собственной ирригации, в летний период – водозабор на орошение. При среднемноголетнем объеме притока к Шардаринскому водохранилищу 18,93 км<sup>3</sup>, в 2019 г. объем притока составил 16,4 км<sup>3</sup>, в 2020 – 11,5 км<sup>3</sup>, в 2021 г. – 8,8 км<sup>3</sup>, в 2022 г. – 14,5 км<sup>3</sup>.

Шардаринское водохранилище – сезонного регулирования, не имеет возможности накопления воды в многолетнем разрезе. Недостаток притока приводит к снижению выпуска из водохранилища и, как следствие, уменьшению выработки ГЭС. Ситуацию осложняет отсутствие долгосрочного прогноза приточности, недостаточная открытость и координация действий с водохозяйственными органами вышележащих по течению стран.

### **Экологическая среда**

Совершенствование экологической политики страны приводит к ужесточению законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответственности за их несоблюдение. Общество определяет воздействие производственной деятельности на окружающую среду, включая такие виды воздействия, как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы сточных вод, размещение отходов потребления, а также негативное физическое воздействие (шум, тепло, вибрации, электромагнитные поля). ГЭС относится к объектам III категории, в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Общество работает по утвержденному ирригационному графику, составленному Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и, являясь вторичным водопользователем, самостоятельных требований к водохранилищу не предъявляет. Как организация, эксплуатирующая гидроэнергетические и гидротехнические сооружения на водных объектах обязано обеспечить установленный режим наполнения и сработки водохранилища, согласно Водного кодекса Республики Казахстан. За многолетний период эксплуатации водохранилища наблюдаются

многоводные и маловодные периоды, поэтому водность зависит от водохранилищ, расположенных выше на Нарын-Сырдарьинском каскаде бассейна реки Сырдарья.

### **Правовая среда**

Правовые основания регулирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия устанавливаются Законами Республики «Об электроэнергетике» и «Об акционерных обществах». Изменения и дополнения, внесенные в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции, предусматривающие отказ от ценового регулирования и замену его инструментами антимонопольного реагирования, направленные на изменения подходов в госрегулируемых сферах естественных монополий, связанных с поэтапным внедрением соответствующих лучшему международному опыту стимулирующих методов регулирования деятельности субъектов деятельности естественных монополий, в том числе направленные на повышение эффективности их деятельности, могут иметь положительное влияние на деятельность Общества.

### **1.5.2 Анализ внутренней среды**

#### **Производственная деятельность**

Объем производства электроэнергии за 2022 года составил 518,260 млн. кВт/ч, при плане 350,000 млн. кВт/ч, или 148%. План по реализации электроэнергии составил 512,640 млн. кВт/ч, против плана 340,160 кВт/ч, или 151%.

Производительность труда составила 3 839 млн. кВт/чел, при плане 2 555 млн. кВт/чел, или 150%.

#### **Финансово-экономическая деятельность**

По состоянию на 31 декабря 2022 года, размер активов Общества составил 34 030,046 млн. тенге, из них:

- краткосрочные активы составили 2 580,375 млн. тенге;
- долгосрочные активы – 31 449,671 млн. тенге;

По результатам 2022 года, итоговая прибыль составила 1 938,614 млн. тенге при плане годового бюджета 602,674 млн. тенге или 322%.

#### **Инвестиционная деятельность**

Проект модернизации полностью завершен 28 августа 2020 года.

Реализация Проекта позволила:

- увеличить мощность Шардаринской ГЭС на 26% до 126 МВт;
- вырабатывать дополнительно до 57 млн. кВтч электроэнергии в год;
- снизить уровень риска аварийности станции;
- увеличить срок службы гидростанции, который составит 45-50 лет.

### **SWOT-анализ**

В соответствии с анализом внешней и внутренней среды подготовлен и представлен SWOT-анализ, определяющий потенциал и дальнейшие перспективы развития Общества:

<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
1. Экологически чистое, возобновляемое производство электроэнергии.	1. Регулирование стока воды осуществляется Комитетом по водным

2. Успешная кредитная история и устойчивые финансовые показатели, платежеспособность. 3. Высокая степень соблюдения договорных обязательств в отношении подрядчиков и потребителей. 4. Положительный имидж в общественной жизни.	ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
<b>Возможности</b>	<b>Угрозы</b>
1. Привлечение инвесторов и кредиторов на выгодных для Общества условиях. 2. Дефицит электроэнергии в Туркестанской области. 3. Технологические инновации в сфере выработки электроэнергии.	1. Неблагоприятная законодательная база в сфере водного регулирования и электроэнергетики. 2. Дестабилизация социальной обстановки в г. Шардара. 3. Ужесточение ответственности за нарушение трудового и экологического законодательства Республики Казахстан. 4. Критически низкое поступление воды в Шардаринское водохранилище

### 1.6. Ключевые события и награждения работников Общества за 2022 год

За многолетнюю плодотворную работу и за положительные показатели в труде, орденом, медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены работники Общества, в том числе:

нагрудным знаком Министерства Энергетики Республики Казахстан «Еңбек сіңірген энергетик» награжден электромонтер СРЗАИ Тәжиев Әзірет Тұрабекұлы;

нагрудным знаком Министерства Энергетики Республики Казахстан «Құрметті энергетик» награжден заместитель главного инженера Нармұратов Шәймерден Әзіретқұлұлы;

почетной грамотой Министерства Энергетики Республики награжден машинист гидроагрегатов Ерубаяев Нурмахан Орынбекович, начальник смены станции Сапарбаев Мухамеджан Абдумажитұлы;

благодарственным письмом Министерства Энергетики Республики награжден инженер РЗТАИ Қанаев Мақсат Алтынбекұлы, электрогазосварщик турбинного цеха Кәрібаев Серік Құрманбекұлы, инженер АСДУ и АСПП Жамантаев Сеитбек Қанатұлы;

благодарственным письмом «Самұрық-Қазына» АҚ награжден начальник УПБОТиОС Шойбеков Ержигит Ибрахимович;

медалью ассоциации «Казэнерджи» награжден токарь турбинного цеха Адилев Мұрат Бекболатұлы;

почетной грамотой ассоциации «Казэнерджи» электрослесарь электрического цеха Жастаев Шылмырза Елемесұлы;

звание «Еңбегі сіңген энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено старшему начальнику смены станции Махимову Болат Алайдарұлы;

звание «Құрметті энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено регенераторщице электрического цеха Широковой Татьяне Геннадьевне;

почетной грамотой «Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» награждены электрогазосварщик турбинного цеха Асылбекову Мұхтар Ермакбайұлы;

почетной грамотой АО «Самрук-Энерго» награждены начальник ПЭО Тұтқабаев Бакдәулет Есенгелдіұлы, юрисконсультанту юридического управления Сералиев Елдос Маратұлы;

благодарственным письмом АО «Самрук-Энерго» награждены инженер ПТО Волков Иван Александрович, начальник юридического управления Қанжігітов Маратбек Құдайбергеліұлы;

медалью «Құрмет белгісі» Отраслевого профсоюза энергетиков Казахстана награжден электрогазосварщик электрического цеха Коробов Александр Геннадьевич;

почетной грамотой Отраслевой профсоюз энергетиков Казахстана награжден начальник смены цеха Омаров Сапарғали Арыстанбекұлы;

благодарственным письмом Акима Туркестанской области награжден менеджер по логистике Акимбаев Саттархан Омарқұлұлы;

почетной грамотой Туркестанского областного маслихата награжден электромонтер СРЗАИ Нұржауұлы Ғалымжан;

благодарственным письмом Туркестанского областного управления энергетики и жилищного строительства награжден плотник гидротехнического цеха Алтынбеков Динмухамед Жақсыбайұлы;

благодарственным письмом Акима Шардаринского района награждены начальник электрического цеха Серікбаев Мұрат Нәбиұлы, водитель автогаража Медетбеков Қайрат Икрамұлы;

благодарственным письмом маслихата Шардаринского района награждены водитель автогаража Абдуходжаев Амангелді Қуатбайұлы, ведущий специалист Сахова Айғаным Аманқызы;

благодарственным письмом партии Аманат Шардаринского района награждены инженер ПТО Сапарбаев Нұркен Ділмахамбетұлы, водитель автогаража Растамбетов Сырлыбай Әбдімәлікұлы;

почетной грамотой Общества награждены инженер-эколог Нурбек Кайратұлы Икрам, повар Жадыра Сексенбаевна Басжанова, электрослесарь электрического цеха Алмас Досибекұлы Сейдалиев, инженер ПБ Куралбек Асанұлы Кунанбаев, электрослесарь электрического цеха Нурыбек Сарсенбекұлы Бердибеков.

Лучшими по итогам конкурса профессионального мастерства среди работников структурных подразделений Общества признаны 6 работников: начальник СРЗАИ, машинист гидроагрегатов центрального пульта управления, электрогазосварщик электрического цеха, водитель автохозяйство, маляр-штукатур гидротехнического цеха, электрогазосварщик турбинного цеха и награждены Почетной грамотой, денежной премией в размере по 40 000 тенге каждый.

В конкурсе «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности» среди структурных подразделений Общества признано автохозяйство. Структурное подразделение награждено Почетной грамотой и денежной премией в размере 50 000 тенге.

В ноябре 2021 г. Компания впервые выпустила на Astana International Exchange (Международная биржа Астаны) купонные необеспеченные облигации. Количество выпущенных облигаций – 190 штук, количество размещенных – 184 штуки на общую сумму 18 400 000 тыс. тенге. Целевое назначение выпуска облигаций – привлечение денежных средств в целях рефинансирования долговых обязательств Компании.

Единственным держателем облигаций является Самрук-Энерго.

Номинальная стоимость одной облигации – 100 000 тыс. тенге. Купонная ставка – 13 % годовых, подлежит погашению 2 раза в год. Срок обращения облигаций – 6 лет и 6 месяцев, до 26 мая 2028 г.

Компания обязана производить выкуп облигаций ежеквартально, дата первого выкупа – 26 февраля 2022 г. Компания не производила досрочный обратный выкуп облигаций в 2022 г.

### **1.7 Положение Общества на рынке**

В силу географических и экономических причин, Туркестанская область является энергодефицитной. В области функционируют два крупных энергопроизводящих предприятия – АО «Шардаринская ГЭС» (с мощностью 50-100 МВт) и АО «3-Энергоорталык» (с мощностью 130-160 МВт). При этом за 2022 год доля Общества к общему потреблению Туркестанской области составила 14,7%. Производимая Обществом электроэнергия в полном объеме реализуется в Туркестанской области.

АО «Шардаринская ГЭС» вырабатывает электроэнергию и является энергопроизводящей организацией. Для транспортировки на дальние расстояния и для уменьшения потерь (для экономии материалов) генераторное напряжение 10 кВ через повышающий трансформатор повышается до 110 кВ. Через КРУЭ-110 кВ передает электроэнергию в сети ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», которая является энерготранспортирующей организацией.

Далее энерготранспортирующая организация передает электроэнергию в энергоснабжающие организации, которая затем поставляет электроэнергию потребителям.

Оптовыми покупателями электроэнергии, произведенной АО «Шардаринской ГЭС» за годы ее функционирования являлись ОАО «Туркестанэнерго», ОАО «Энергоцентр-3», ОАО «Туранэнерго», ТОО «Аманта», ТОО «Батсу-монтаж», ТОО «Батсу-энергосбыт», ТОО «Энергопоток», СПК «Нурканат», ТОО «Оңтүстік – Жарық» и другие хозяйствующие субъекты. С июля 2005 года по февраль 2006 года основным и единственным оптовым покупателем электроэнергии Общества являлось ТОО «АСТА – АВТО». В 2022 году основными оптовыми покупателями электроэнергии Общества являлись ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Казсбытгрупп», ТОО «Энергоснаб XXI», ТОО «Югэнергоимпульс» и ТОО «ГарантЭнерго». Кроме этого потребителями производимой Обществом электроэнергии является ТОО «Балауса-Нур».

Доля объемов поставок электрической энергии Общества потребителям от общего объема продаж, а также доля поставок электрической энергии от общего объема покупки электрической энергии потребителем в 2022 году составила:

№ п/п	Наименование контрагента	Фактический объем поставки электроэнергии Общества, млн. кВт/ч	Доля поставки в общем объеме продаж Общества, %
1	ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»	261.373	50.98
2	ТОО «Энергопоток»	68.178	13.29
3	ТОО «Энергоснаб XXI»	25.646	5,02
4	ТОО «Казсбытгрупп»	19.552	3.81
5	ТОО «Югэнергоимпульс»	58.644	11.44
6	ТОО «ГарантЭнерго»	54.490	10.63
7	ТОО «Балауса – Нұр»	10.536	2.06
8	ТОО «ТуркестанОхотРыбТур»	5.743	1.12
9	ТОО «Хабар-Ахтал»	0.092	0.02
10	ТОО «Батыс Пауэр Сервис»	4.358	0.85
11	ТОО «Turan-IT»	3.541	0.69
12	ТОО «Zharyq Qazaqstan»	0.489	0.09

## 2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 2.1 Финансовые показатели

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	2020 г. Факт	2021 г. Факт	2022 г.		
				План	Факт	в % к плану
1	2	4	4	5	6	7
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:	6 760 802	7 183 219	6 882 465	8 680 300	126
1.1.	производства электроэнергии	6 750 181	7 169 842	6 864 851	8 659 949	126
1.2.	аренды	1 075	3 031	4 911	7 112	145
1.3.	прочие	9 546	10 345	12 703	13 239	104
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	2 967 377	3 310 420	3 387 361	3 682 136	109
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	2 957 843	3 300 323	3 375 264	3 669 734	109
2.2.	Себестоимость прочих видов основной деятельности	9 534	10097	12 097	12 402	103
	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	1 220 748	1 344 369	1 361 119	1 344 260	99
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	3 793 425	3 872 799	3 495 104	4 998 164	143
4	Доходы от финансирования	27 869	74 888	13 037	53 841	413
5	Прочие доходы, в том числе	16 133	48 356	1 100	472 573	42 961
5.1.	Прочие доходы от неосновной деятельности	11 929	19 969	1 100	4 781	435
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг					
7	Общие и административные расходы	303 234	293 956	365435	327910	90
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных	27 791	10 850	13777	11255	82

Годовой отчет по итогам деятельности за 2022 год



	активов					
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)	3 490 191	3 578 843	3 129 668	4 670 254	149
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПП (ЕБИТДА = 8+7.1+2.1)	4 738730	4 934 062	4 504 564	6 025 769	134
10	Расходы на финансирование	2 437 538	2 430 544	2 373 176	2 265 622	95
11	Прочие расходы от неосновной деятельности	10 091	11 396	40 434	474 884	1174
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	1 086 164	1 260 147	730 195	2 456 162	336
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ = 14+/-15)	1 086 164	1 260 147	730 195	2 456 162	336
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	474 147	135 967	127 521	517 548	406
20	Итоговая прибыль	612 017	1 124 180	602 974	1 938 614	322
21	ЕБИТДА Margin	0.700	0.687	0,654	0,694	106

## О результатах финансово-хозяйственной деятельности

### Доходы

Общие доходы за 2022 год составили 9 206,714 млн. тенге при плане 6896,602 млн. тенге или 133%.

а) **Доходы от реализации электроэнергии и оказания услуг** составили 8680,300 млн. тенге, при плане 6 882,465 млн. тенге или 126%. Рост дохода связано с увеличением реализации электроэнергии на 49%.

б) **Доходы от финансирования** составили 53,841 млн. тенге были получены по остаткам денежных средств на расчетных счетах, при плане 13,037 млн. тенге.

в) **Прочие доходы** составили 472,573 млн. тенге, в том числе доход от курсовой разницы в сумме 465,704 млн. тенге образовался в связи с волатильностью курса евро к тенге, а также восстановление обесценения активов на сумму -2,088 млн. тенге, доход от реализации запасов – 0,910 млн. тенге, возмещение затрат - 1,633 млн. тенге и прочие доходы -2,238 млн. тенге, при плане 1,100 млн. тенге.

### Расходы

**Общие расходы** за 2022 год составили 6 750,552 млн. тенге при плане 6 166,406 млн. тенге или 109%.

а) **Себестоимость реализованной продукции** составила 3 682,136 млн. тенге при плане 3 387,361 млн. тенге или 109%. Увеличение по статье «Покупная электроэнергия» - на сумму 279,8 млн. тенге, а также увеличение услуг по «Услуги по диспетчеризации» - на сумму - 46,1 млн. тенге и «Услуги по организации балансирования» - 14,8 млн. тенге, за счет увеличения объема реализации электроэнергии на 49%.

б) **Общие и административные расходы** составили 327,910 млн. тенге, при плане 365,435 млн. тенге или 90%.

в) **Расходы на финансирование** составили 2265,622 млн. тенге, при плане 2373,176 млн. тенге, т.е. 95 %.

г) **Прочие расходы** от неосновной деятельности составили 474,884 млн. тенге, в том числе расход от курсовой разницы в сумме 470,822 млн. тенге образовался в



связи с волатильностью курса евро к тенге, а также расходы от курсовой разницы на сумму -5,118 млн. тенге, расходы от реализации ТМЗ на сумму -0,827 млн. тенге, расходы связанные со служебным жильем на сумму -1,963 млн. тенге, услуги по организации балансирования -0,578 млн. тенге и прочие расходы на сумму -0,636 млн. тенге, при плане – 40,434 млн. тенге.

**Расходы по КПП** за 2022 год расходы по отсроченному корпоративному подоходному налогу составил 517,548 млн. тенге.

### Итоговая прибыль

По результатам 2022 года, итоговая прибыль составила 1 938,614 млн. тенге при плане 602,674 млн. тенге или 322%. Рост итоговой прибыли за счет увеличения объема реализации электроэнергии за текущий период на 49%.

### Показатели финансовой устойчивости

Риск потери ликвидности – это риск неспособности Общества выполнения своих долговых обязательств вследствие ухудшения текущей ликвидности. Ниже изложен раздел Коэффициенты из отчета Общества за 2022 год.

тыс. тенге

№	Показатели	2021 г.	2022 г.		
		Факт	Утв. план	Скорр. Проект на 2022г	Факт 2022г.
1	Долг	19 583 089	18 006 045	18 006 045	15 690 306
2	Денежные средства	1 552 584	231 997	231 997	1 395 513
3	Беспроцентные обязательства	2 351 685	1 033 438	1 033 438	3 085 722
4	ЕБИТ	3 690 691	3 103 372	3 103 372	4 721 784
5	ЕБИТДА	4 934 062	4 504 564	4 504 564	6 025 769
6	Расходы по процентному вознаграждению	2 430 544	2 402 425	2 402 425	2 265 622
7	Капитал	13 315 404	13 918 079	13 918 079	15 254 018
8	K1.1 Долг/Капитал	1,47	1.29	1.29	1.03
9	K2.1 Долг/ЕБИТДА	3,97	4.0	4,0	2.60

Фактический коэффициент K2.1 (Долг/ЕБИТДА) по итогам за 4 квартала 2022 года составил 2,6. Целевое значение, согласно Политики управления долгом и финансовой устойчивости АО «Самрук-Казына» составляет 3.0. данный коэффициент находится в зеленой зоне.

### Структура потребителей производимой Обществом электроэнергией

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. изм	1 квартал 2022 год	6 месяцев 2022 год	9 месяцев 2022 год	Всего за 2022 год
1	ТОО «Энергоснаб XXI»	кВт/час	5 472 500	11 897 340	17 239 940	25 645 940
		тенге	6 220 800	17 947 760	49 341 641	85 187 648
2	ТОО «Энергопоток»	кВт/час	8 804 000	28 928 500	41 945 500	68 177 500
		тенге	190 730 506	224 208 795	237 933 845	246 896 785
3	ТОО «Оңтүстік Жарық Танзит»	кВт/час	64 561 046	171 538 379	233 946 892	261 372 593
		тенге	1 029 863 695	1 888 965 609	2 356 726 486	2 619 798 606
4	ТОО «Казбытгрупп»	кВт/час	3 072 500	7 799 400	11 351 900	19 551 900
		тенге	24 915 600	40 090 520	52 333 440	67 316 108
6	ТОО «Югэнергоимпульс»	кВт/час	6 361 000	22 369 000	33 071 500	58 643 500
		тенге	128 898 710	169 533 289	214 847 879	263 235 894

Годовой отчет по итогам деятельности за 2022 год

*АО «Шардаринская Гидроэлектростанция»*

7	ТОО «ГарантЭнерго»	кВт/час	3 360 500	18 477 100	29 167 600	54 489 600
		тенге	54 922 860	87 623 936	131 017 896	158 248 746
8	ТОО «Батыс Пауэр Сервис»	кВт/час		800 500	2 617 500	4 357 500
		тенге		87 623 936	131 017 896	158 248 746
9	ТОО «Балауса-Нур»	кВт/час	2 625 272	5 117 348	7 835 654	10 535 520
		тенге	21 083 279	43 501 000	64 248 382	86 674 079
10	ТОО «Хабар-Ахтал»	кВт/час	23 055	46 366	68 396	91 963
		тенге	205 416	410 014	616 697	823 380
11	ТОО «ГуркестанОхотРыб Тур»	кВт/час	1 459 745	2 952 854	4 297 964	5 743 457
		тенге	14 240 124	30 543 949	45 227 232	58 562 661
12	ТОО «Turan - IT»	кВт/час	3 541 100	3 541 100	3 541 100	3 541 100
		тенге	15 440 900	63 230 483	98 683 208	120 730 988
13	ТОО «Zharyq Qazaqstan»	кВт/час	489 300			
		тенге				
Всего за 2022 год		кВт/час	<b>99 770 018</b>	<b>273 957 187</b>	<b>385 873 246</b>	<b>512 639 873</b>
		тенге	<b>1 500 575 285</b>	<b>2 650 619 327</b>	<b>3 434 389 632</b>	<b>3 931 257 779</b>

Наименование	Единица	факт			план				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Объем производства электроэнергии	млн. кВт/ч	513,5	455,8	518,3	437,0	537,0	537,0	537,0	537,0
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт/ч	507,4	449,4	512,6	427,2	527,1	527,1	527,1	527,1
Производительность труда по производству электроэнергии	тыс. кВт/ч /чел.	3 890	3 401	3839	3213	3 849	3 849	3 849	3 849

**Финансово-экономические показатели**

Наименование	Ед. изм	факт			план				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EBITDA Margin	%	70%	69%	69%	64%	63%	61%	60%	57%
Чистый доход	млн. тенге	612,0	1124,2	1938,6	1323,7	2457,6	2778,9	3009,1	3250,3
ROE	%	5	9	14	8	14	14	13	13

**Социальные показатели**

Наименование	Единица измерения	факт			план				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Степень вовлеченности персонала	%	97	97	не проводился	78	78	78	78	78
Ежегодная текучесть кадров	%	3,8	5,2	3	6	6	6	6	6
Количество	кол.	0	0	0	-	-	-	-	-

*Годовой отчет по итогам деятельности за 2022 год*

несчастных случаев на производстве									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.2 Развитие доли местного содержания

### Миссия в области развития доли местного содержания

В рамках реализации государственной программы по развитию доли местного содержания, Общество призвано обеспечить планомерное развитие доли местного содержания, а также участие отечественных товаропроизводителей реализации производственных и перспективных проектов в электроэнергетической отрасли.

### Пути и методы развития доли местного содержания

Общество, в целях исполнения миссии по развитию доли местного содержания и обеспечению участия отечественных товаропроизводителей в реализации проектов в отрасли, на всех диалоговых площадках предлагает и в своей деятельности реализует ряд последовательных мероприятий для исполнения государственной программы поддержки отечественных товаропроизводителей и развитию доли местного содержания, исполнения программных поручений АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»:

- трансферт передовых технологий;
- создание совместных предприятий с ведущими правообладателями с целью получения доступа к ноу-хау, передовым технологиям и производствам;
- увеличение доли локализации отечественных товаропроизводителей;
- создание необходимых условий для льготного финансирования деятельности отечественных товаропроизводителей в банковском секторе;
- софинансирование государством проектов отечественных товаропроизводителей в рамках государственно-частного партнерства, в институтах развития и реальном секторе экономики.

### Ожидаемые результаты

Реализация данного комплекса мероприятий позволит повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, более комплексно и системно вовлечь отечественный бизнес в электроэнергетику, создать новые рабочие места и производства, повысить инновационность и эффективность отрасли в целом. Таким образом, будут созданы условия для организации новых производств, увеличения доли локализации производства, производства комплектующих к поставляемому оборудованию, получены условия для передачи технологий от ведущих мировых правообладателей и развития сегмента для сервисного обслуживания поставляемого оборудования. Отдельным позитивным эффектом послужат созданные в результате вышеупомянутых мероприятий новые рабочие места и необходимые условия для повышения квалификации местного персонала в части эксплуатации, сервиса и ремонта поставляемого и производимого оборудования. Будут решены вопросы гарантированного сбыта продуктов – заключение долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями.

## Информация по количеству заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями за 2022 год

В 2022 году Обществом всего был заключен 153 договор по закупке товаров, работ и услуг на сумму 214 432 104 тенге, из них с отечественными товаропроизводителями – 27 договор на сумму 43 258 405 тенге.

Наименование	Единица измерения	факт		
		2020	2021	2022
Доля местного содержания в закупках товаров	%	68	43	42
Доля местного содержания в закупках работ и услуг	%	95	99	90

### 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

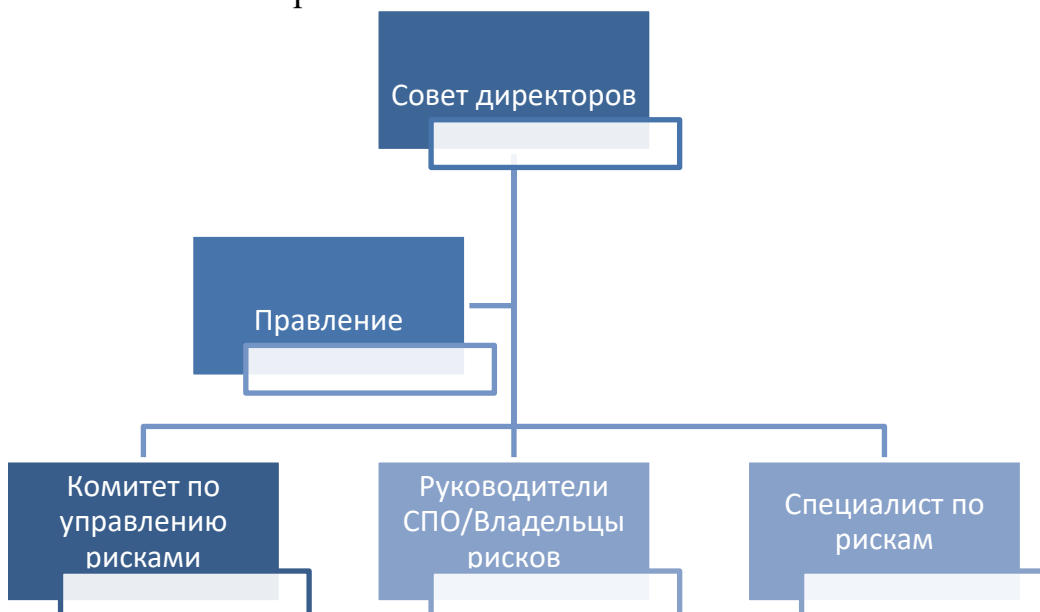
#### 3.1 Система управления рисками

Общество осознает важность процесса управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления, направленного на своевременную идентификацию и управление потенциальными рисками, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость и репутацию Общества.

Целью управления рисками Общества является обеспечение разумной уверенности в стратегической и оперативной устойчивости бизнеса.

Управление рисками в Обществе происходит в контексте определенных целей, задач, поставленных перед Обществом, которые вытекают из утвержденных стратегий и плана развития. Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за функционированием системы управления рисками в Обществе.

В Обществе обеспечивается постоянная информированность всех участников процесса управления рисками о существующих рисках, а также принятых мероприятиях по их минимизации посредством отчетов специалиста по рискам с описанием и анализом ключевых рисков.



Годовой отчет по итогам деятельности за 2022 год

В Обществе, в рамках внедрения системы управления рисками, действуют следующие внутренние документы:

- 1) Политика управления рисками;
- 2) Правила идентификации и оценки рисков;
- 3) Правила управления риском потери ликвидности в Обществе;
- 4) Правила управления процентным риском;
- 5) Правила управления валютным риском;
- 6) Правила по хеджированию рисков;
- 7) Правила по лимитам
- 8) Методика разработки ключевых рисковых показателей;
- 9) Методика оценки эффективности системы управления рисками.
- 10) Правила организации и обеспечения внутреннего контроля
- 11) Правила обеспечения непрерывности деятельности

Основными принципами процесса управления рисками в Обществе являются:

- 1) целостность – рассмотрение элементов совокупного риска группы Общества в разрезе корпоративной системы управления рисками;
- 2) открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной;
- 3) структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру;
- 4) информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации;
- 5) непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;
- 6) цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

В рамках развития системы управления рисками, Общество проводит работу по внедрению единых методов, способов и подходов управления рисками группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Во исполнение Политики управления рисками, Общество ежегодно или по мере необходимости устанавливает альтернативные пути достижения своих целей и определяет риски, связанные с такими альтернативами или событиями, которые могут влиять на достижение целей. В связи с этим, в Обществе были утверждены карта рисков, регистр рисков, ключевые рисковые показатели и план мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2022 год. Руководствуясь этими документами, Общество осуществляло необходимую работу.

Обществом были определены следующие категории рисков:

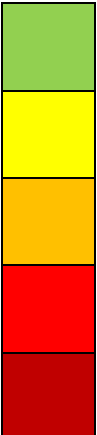
- стратегические;
- финансовые;
- операционные (производственные);
- правовые.

## Карта рисков Общества на 2022 год

Влияние	5	38-О(1) 38-О(2) 46-О		17-Ф		
	4	8-С				
	3	59-О	51-П 10-С	18-Ф 58-О	16-Ф 58-Ф	
	2	1-С 3-С	31-О 28-О 29-О	48-П 55-П	26-О 15-Ф	
	1			49-П		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>Вероятность</b>				

Код риска	Наименование риска
1-С-ШГЭС	Риск ущерба репутации Компании
3-С-ШГЭС	Риски человеческих ресурсов Компании
8-С-ШГЭС	Риск ущерба здоровью и несчастных случаев в процессе исполнения служебных обязанностей
59-О-ШГЭС	Риск некачественной страховой защиты
16-Ф-ШГЭС	Валютный риск
17-Ф-ШГЭС	Процентный риск
18-Ф-ШГЭС	Кредитный риск
48-П-ШГЭС	Риск невыполнения договорных обязательств
58-Ф-ШГЭС	Нарушение ковенантов внешних кредиторов
10-С-ШГЭС	Риски реализуемых инвестиционных проектов
26-О-ШГЭС	Риск мошенничества/коррупции/краж со стороны персонала и третьих лиц
28-О-ШГЭС	Риски процесса закупок
29-О-ШГЭС	Риск нарушения режима корпоративного управления
31-О-ШГЭС	Риски информационных систем
38-О(1)-ШГЭС	Пожар на производственном объекте
38-О(2)-ШГЭС	Разрушение гидротехнических сооружений (ГТС) вышележащих ГЭС и плотин
46-О-ШГЭС	Повреждение электротехнического оборудования
49-П-ШГЭС	Риск нарушения законодательства и несоблюдение НПА
51-П-ШГЭС	Ужесточение деятельности Компании законодательными актами государственных органов
55-П-ШГЭС	Комплаенс-риски
58-О-ШГЭС	Риск невыполнения плана производства электроэнергии

15-Ф-ШГЭС	Риск недостатка ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности
-----------	---

- 
- 1) Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на финансовую устойчивость Общества
  - 2) Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества
  - 3) Оранжевая зона - риски, которые имеют высокую вероятность наступления или крупное потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества
  - 4) Красная зона – риски, которые являются критическими для Общества либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом ущерба, который может повлиять
  - 5) Бордовая зона - катастрофические риски Общества, имеющие очень высокий приоритет наступления, либо в связи с огромным потенциалом ущерба, повлиять на финансовую устойчивость Общества

Из карты видно, что в зависимости от интенсивности цвета ячейки размеры рисков подразделяются на **катастрофические** (бордовые ячейки), **критические** (красные ячейки), **крупные** (оранжевые ячейки), **заметные** (желтые риски), **незначительные** (зеленые ячейки). Буквами указаны коды рисков Ф - финансовые, С – стратегические, О – операционные, П – правовые.

Наименование	Незначительный	Заметный	Крупный	Критический	Катастрофический
Кол-во рисков	2	11	8	1	0
Распределение	9%	50%	36%	5%	0%
Итого:	<b>22</b>				

**Основные изменения по ключевым рискам в 2022 году (миграция ключевых рисков)**

**За прошедший 2022 год, произошла миграция по одному ключевому риску: Риск невыполнения плана производства электроэнергии.**

**Риск ущерба здоровью и несчастных случаев в процессе исполнения служебных обязанностей (без изменений)**

Несчастных случаев за текущий год не произошло

Меры: Проводится инструктаж по ТБ, противоаварийному тренингу

**Кредитный риск (без изменений)**

Снижение ущерба

Меры: Соблюдение лимитов на банки-контрагенты

**Валютный риск (без изменений)**

Снижение валютных обязательств

Меры: мониторинг валютной позиции, заключение контрактов в национальной валюте.

**Процентный риск (миграция с красной зоны в желтую)**

Мониторинг процентного разрыва

Меры: произвели выпуск облигаций с фиксированной % ставкой, для досрочного погашения кредита в ЕБРР с плавающей % ставкой. По итогам 2021 года проведена миграция с красной зоны в оранжевую.

**Риск пожара на производственном объекте (без изменений)**

Организация работы по разработке мероприятий, способствующих снижению вероятности пожара на объекте

Меры: ежеквартально проводится проверка пожарной сигнализации и работоспособности автоматических пожарных систем и видеонаблюдения

**Риск разрушение гидротехнических сооружений (ГТС) вышележащих ГЭС и плотин (без изменений)**

Мониторинг уровня воды, Проведение ежегодного профилактического обследования ГТС

Меры: В мае 2019 года проведено профилактическое обследование ГТС

**Риск повреждения электротехнического оборудования (без изменений)**

Проверка организации работы цехов в области безопасности и охраны труда.

Меры: Ежедневно проводятся проверки цехов в области безопасности и охраны труда

**Риск невыполнения плана производства электроэнергии (без изменений)**

Мониторинг уровня воды в водохранилище. Снижение располагаемой мощности вследствие понижение уровня воды в водохранилище;



Обществом осуществлялись необходимые мероприятия по управлению рисками, согласно внутренним документам Общества. План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками на 2022 год исполнен полностью.

### **3.2 Система внутреннего контроля**

Система внутреннего контроля Общества является неотъемлемой частью системы корпоративного управления, охватывает все уровни управления, все внутренние процессы и операции Общества.

Внутренний контроль направлен на обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом стратегических и операционных целей и реализуется путем организации в Обществе системы внутреннего контроля, основными задачами которой являются:

- 1) повышение эффективности операционной деятельности;
- 2) обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов;
- 3) обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
- 4) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов;
- 5) снижение вероятности возникновения рисков и размера возможных потерь (в том числе, убытки, снижение кредитного рейтинга и др.);
- 6) контроль за эффективным функционированием основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализ результатов деятельности;
- 7) содействие в построении оптимальной организационной структуры и т.д.

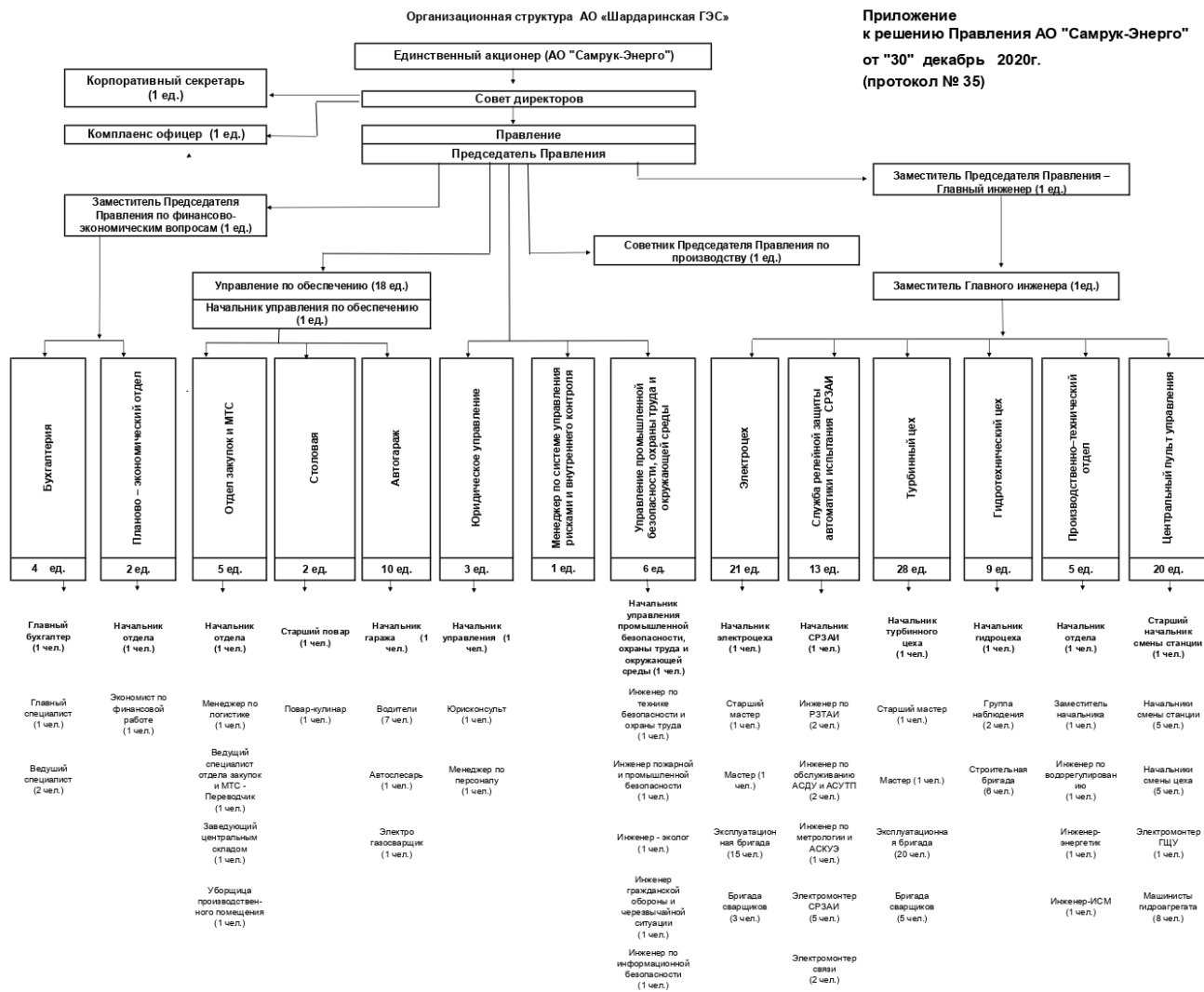
Организация системы внутреннего контроля предусматривает построение Обществом системы управления, способной быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес- процессами и ежедневными операциями Общества, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках и областях для улучшения.

Функции структурного подразделения, ответственного за внутренний контроль и управление рисками в Обществе выполняет менеджер по системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, который несет ответственность за оказание методологической поддержки владельцам бизнес-процессов в процессе разработки, документирования, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, системы внутреннего контроля в пределах своей компетенции.

В течение 2022 года под руководством Правления Общества принимались надежные и эффективные меры по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и постоянного взаимодействия в рамках внутреннего контроля должностных лиц и всех работников Общества.

## 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 4.1 Организационная структура Общества



## 4.2 Совет директоров

### 4.2.1 Состав Совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера, в лице АО «Самрук-Энерго», и исполнительного органа, в лице Правления Общества. Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утвержденным решением Единственным акционером Общества от 25.12.2017 года (протокол №19). Совет директоров Общества состоит из семи членов, трое из которых являются независимыми директорами. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером.

Деятельность Совета директоров Общества 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.

Состав Совета директоров по состоянию на 1 июня 2021 года:



**1) Абельдинов Серикбай Каиргельдинович**  
Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

**Дата рождения:** 2 сентября 1969 года

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 8 апреля 2021 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №04/21 от 8 апреля 2021г.).

**Послужной список** Абельдинова Серикбая

Каиргельдиновича:

2003-2005 годы – Экибастузский инженерно-технический институт, специальность: инженер-теплоэнергетик,

1987-1993 годы – Акмолинский сельскохозяйственный институт, специальность: инженер-механик

Опыт работы за последние 3 года:

С апреля 2021 года по настоящее время – Главный эксперт Департамента «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго».

с 1 марта 2018 года по апрель 2021 года – Начальник отдела «Мониторинг производственных программ» Департамента «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго»; с 01 апреля 2013 года по 28 февраля 2018 года - Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.



## **2) Мукаев Султан Галимжанович**

Главный эксперт Департамента «Казначейство и Корпоративные Финансы», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

**Дата рождения:** 02 апреля 1991 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 23 сентября 2021 г. (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №10/21 от 23.09.2021г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** не состоит

**Послужной список** Мукаева Султана Галимжановича:

2016 – 2018 годы Менеджер Департамента Казначейство и Корпоративные Финансы, старший менеджер Департамента Стратегическое планирование и Экономический анализ,

2018 -2021 «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына», Старший менеджер Департамента финансово- экономического управления активами,

2013-2015 Нурбанк, Треjder Казначейства,

2011-2013 Цесна Капитал, Треjder отдела Треjдинга.

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.



## **3) Максиров Тулеген Маямерович**

Директор департамента «Охраны труда и защита окружающей среды» АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

**Дата рождения:** 27 октября 1965 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 18.09.2020 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №09/20 от 18.09.2020г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** является членом Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

**Послужной список** Максирова Тулегена Маямеровича:

В 1990 году окончил Павлодарский государственный университет, инженер-строитель.

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

Опыт работы за последние 3 года:

С февраля 2020 г. по настоящее время – АО «Самрук - Энерго», директор Департамента «Охрана труда и защита окружающей среды, с марта 2016 года по февраль 2020 года - главный менеджер Департамента «Охрана труда и Защита Окружающей Среды».

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.



**4) Берлибаев Ануар Амирбаевич**

Председатель Правления

**Дата рождения:** 23 января 1976 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 18.09.2020 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №09/20 от 18.09.2020г.).

**Послужной список Берлибаева Ануара Амирбаевича:**

**Образование** – высшее: Казахский Национальный Технический университет имени К.Сатпаева, 1999 г., горный инженер - электромеханик, Международную академию бизнеса, 2015 г., Магистр делового администрирования.

С 2020 г. по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС», Председатель Правления (протокол Правления АО «Самрук-Энерго» №35 от 20.12.2021 г.).

**Награды:**

Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан», Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, Звание «Заслуженный энергетик СНГ», Медаль KAZENERGY, Благодарственные письма акима п. Солнечный и акима г. Экибастуз, Медаль КЭА «100 лет плану ГОЭЛРО», Медаль "Электрэнергетикасы саласына қосқан үлесі үшін" МЭ РК, Благодарственное письмо Туркестанского областного Акима.

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.

Работы по совместительству не осуществляет, в составы Советов директоров других организаций не входит.



**5) Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна**

Председатель Правления ТОО МФО «Арнур Кредит», член Совета директоров Общества - независимый директор.

**Дата рождения:** 29 июня 1971 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 04.04.2014 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №84 от 04.04.2014 г.).

**Работа и членство в Советах**

**директоров/Наблюдательных советах других организаций:** нет.

**Послужной список Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловны:**

В 1993 году окончила Казахскую государственную академию управления (г. Алматы), экономист.

Опыт работы за последние 3 года:

С 2007 г. по настоящее время - ТОО МФО «Арнур Кредит» (г. Шымкент), Председатель Правления.



Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.



**6) Бокенбаев Жакып Куттыбекович**

Индивидуальный предприниматель, член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» - независимый директор.

**Дата рождения:** 7 января 1969 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 8 апреля 2021 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №04/21 от 8 апреля 2021г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** Член наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС».

**Послужной список** Бокенбаева Жакыпа Куттыбековича:

2016-2017 годы - Заместитель акима Южно-Казахстанской области; с 2017 – индивидуальный предприниматель.

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.



**7) Юрко Елена Сергеевна**

Заместитель председателя Правления - директор по развитию, АО «Q Telecom», член Совета директоров Общества – независимый директор.

**Дата рождения:** 19 августа 1975 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 30.03.2018 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/18 от 30.03.2018г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций:** независимый директор АО «Алматинские электрические станции»

**Послужной список** Юрко Елены Сергеевны:

В 1997 году окончила Алматинский энергетический институт, инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения Казахскую государственную академию управления (г. Алматы), экономист.

Опыт работы за последние 3 года:

С 2012 г. по настоящее время - Финансовый консультант по подготовке и оценке инвестиционных проектов, внедрению принципов финансового менеджмента в компании. Бизнес тренер по финансовым дисциплинам (Алматинский университет менеджмента «AlmaU»).

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.

#### **4.2.2 Изменение состава Совета директоров**

В соответствии с решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» (протокол Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 8 апреля 2021 года (протокол №04/21) Совет директоров АО «Шардаринская ГЭС» был переизбран в количестве 7 (семи) членов со сроком полномочий на 3 (три) года в следующем составе:

Абельдинов Серикбай Каиргельдинович - (представитель АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров;

Калиаскаров Сергожа Маратович (представитель АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров;

Максилов Тулеген Маямерович (представитель АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров;

Берлибаев Ануар Амирбаевич – член Совета директоров;

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - член Совета директоров, независимый директор;

Курбаналиева Раушан - член Совета директоров, независимый директор;

Юрко Елена Сергеевна - член Совета директоров, независимый директор.

В соответствии с решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» (протокол Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 23 сентября 2021 года (протокол №10/21) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Совет директоров АО «Шардаринская ГЭС» Калиаскарова Сергожи Маратовича, избран членом Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» Мукаев Султан Галимжанович главный эксперт Департамента «Казначейство и Корпоративные финансы» АО «Самрук-Энерго».

#### **4.2.3 Критерии отбора в состав Совета директоров**

Четкие критерии, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Общества, согласно которым осуществляется их оценка перед избранием в Совет директоров, определены в утвержденной в Обществе Политике отбора кандидатов в члены Совета директоров (протокол Совета директоров Общества № 3 от 19.05.2016г.). Характеристики требуемых кандидатов в Совет директоров Общества утверждены в качестве приложения к этой Политике.

#### **4.2.4 Критерии независимости членов Совета директоров**

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления, в составе Совета директоров необходимо наличие независимых от Единственного акционера и руководства компании директоров, которые в свою очередь являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества. В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. В Совете директоров Общества трое из семи членов являются независимыми директорами.

Критерии независимости членов Совета директоров Общества определены Положением о Совете директоров и Политикой отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали вышеназванным критериям.

#### **4.2.5 Деятельность Совета директоров Общества**

В 2022 году Советом директоров Общества было проведено 5 очных и 2 заочных заседания.

Согласно утвержденному Плану работы запланировано рассмотрение Советом директоров Общества 45 вопроса, все из которых рассмотрены, таким образом исполнение составило 100%.

В рамках заседаний рассмотрено 52 вопросов, из них плановых – 45 вопросов и внеплановых 7 вопросов.

В частности, в 2022 году рассмотрены следующие основные вопросы:

1. О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2021-2023 годы за 2021 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по вводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2021-2023 годы за 2021 год.

3. О рассмотрении отчета Омбудсмана АО «Шардаринская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2021 год.

4. Об утверждении итогов оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год. В случае необходимости, выявленной по результатам оценки деятельности Совета директоров, утверждение плана повышения квалификации членов Совета директоров на 2021-2022 годы.

5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, на 2021-2022 годы за 2021 год.

6. Об утверждении Отчета об исполнении Карты корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год и утверждении Карты целей корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 год.

7. Ежеквартальные утверждения Отчетов по рискам АО «Шардаринская ГЭС».

8. Ежеквартальные утверждения Отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Шардаринская ГЭС».

9. Ежеквартальные рассмотрения Отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС».

10. Ежеквартальные рассмотрения Отчетов по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 год.

11. Ежеквартальные рассмотрения отчетов об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2021-2023 годы.

12. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год.



13. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год.

14. Об утверждении регистра рисков и карты рисков, ключевых рисковых показателей АО «Шардаринская ГЭС», плана мероприятий по управлению ключевыми рисками (с указанием расходов на планируемые мероприятия) на 2023 год и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС».

15. Об утверждении риск-аппетита АО «Шардаринская ГЭС» на 2023 год.

16. Об утверждении основных бюджетных показателей первого года Плана развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2023 год.

18. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2023 год.

#### **4.2.6 Принятие мер по учету Советом директоров мнения Единственного акционера**

Совет директоров Общества старается максимально принимать необходимые меры для учета позиции и мнения Единственного акционера. В том числе, представители Единственного акционера являются членами Совета директоров. Соответственно, все вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, направляются представителям Единственного акционера для формирования заключения по вопросам повестки дня Совета директоров. Кроме этого, члены Совета директоров принимают участие во встречах с представителями Единственного акционера. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, доводит точку зрения Единственного акционера до членов Совета директоров и обеспечивает предоставление ответов на запросы Единственного акционера.

#### **4.2.7 Оценка деятельности Совета директоров**

Способом оценки эффективности работы Совета директоров и каждого члена Совета директоров в 2022 году являлась самооценка и проводилась путем заполнения членами Совета директоров Общества в соответствии с Методикой оценки деятельности совета директоров и его комитетов, председателя, членов совета директоров и корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС», утвержденной решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2018 года (протокол №8).

В 2022 году в Обществе была проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2021 года и составлен соответствующий отчет. Изучив представленные анкеты членов Совета директоров Общества, оценка показала, что деятельность Совета директоров осуществляется в рамках установленных правил Общества и его Единственного акционера. Каких-либо критических нарушений в оцениваемый период не обнаружено.

Члены Совета директоров являются достаточно квалифицированными специалистами в области финансово-административных и инженерно-технических вопросах.

Заседания Совета директоров и комитетов проводятся в рамках установленных внутренних требований Компании, количество и качество проводимых заседаний как Совета директоров, так и его комитетов удовлетворительны.

По результатам проведенного анализа самооценки членов Совета директоров, Консультант пришел к выводу, что существующие условия являются достаточно приемлемыми в осуществляемой работе, большая часть респондентов едины в своем мнении и удовлетворены текущей работой в Обществе.

Орган управления Общества осуществляет свои функции на достаточном уровне, что дает возможность нормального существования Компании.

#### **4.2.8 Вознаграждение членов Совета директоров**

Основные условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств определены в Политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств, могут выплачиваться членам Совета директоров на основании решения Единственного акционера. Таким образом, на основании такого решения (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 02/15 от 20.03.2015 г.), за 2022 год каждому из независимых директоров было выплачено годовое фиксированное вознаграждение в размере 800 000 тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан). Кроме этого, в 2022 году независимым директорам Общества компенсировались расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места их постоянного жительства, по предъявлению ими подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов первого руководителя Общества, предусмотренных внутренними документами компании. Так, 21 октября 2022 года было осуществлено одно выездное заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», расходы независимых директоров при этом были компенсированы в полной мере.

#### **4.2.9 Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Председателя Правления**

В целях разграничения полномочий и во избежание конфликта интересов, должности Председателя Совета директоров и Председателя Правления, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2021 году Председателем Совета директоров Общества являлся Абельдинов Серикбай Каиргельдинович, а Председателем Правления – Берлибаев Ануар Амирбаевич.

#### **4.2.10 Комитеты Совета директоров**

##### **Комитет по назначениям и вознаграждениям**

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, действующий в рамках компетенций, предусмотренных Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям Общества, утвержденным Советом директоров Общества от 17.03.2017 г. (протокол № 2).

Комитет по назначениям и вознаграждениям Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 года (протокол №3) в составе:

1. Юрко Е.С. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);
2. Курбаналиева Р. Н. – член Комитета (независимый директор Совета директоров Общества);
3. Бокенбаев Ж.К.– член Комитета (независимый директор Совета директоров Общества).

### **Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям**

В 2022 году было проведено 4 заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Комитет). Вынесено 9 вопросов, из них плановых 9 вопросов, внеплановых – небыло.

В частности, рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение и одобрение отчета Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам его работы за 2021 год, для предоставления его Совету директоров.
2. Предоставление Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» рекомендаций по утверждению Отчета об исполнении Карты целей Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год и утверждении Карты КПД Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 год.
3. О рассмотрении отчета Омбудсмана о результатах проведенной им работы и оценивание результатов его деятельности за 2021 год.
4. Предоставление Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» рекомендаций по определению корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» размера премирования по итогам его работы в 1 квартале 2022 года.
5. Предоставление Совету директоров рекомендаций по определению корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» размера премирования по итогам его работы во 2 квартале 2022 года
6. Организация встречи членов Совета директоров и Председателя Правления Общества с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ними, их оценки, обмена знаниями и донесения до них видения и стратегии Общества.
7. О предоставлении рекомендаций Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» по вопросу выплаты корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» премии за 3 квартал 2022 года.
8. Утверждение Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 год.
9. Предоставление Совету директоров рекомендаций по определению корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» размера премирования по итогам его работы за 2022 год.

### **Комитет по аудиту**

Комитет по аудиту Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 года (протокол №3) в составе:

1. Курбаналиева Р. Н. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);

2. Юрко Е.С.– член Комитета (независимый директор Совета директоров Общества);

3. Бокенбаев Ж.К.– член Комитета (независимый директор Совета директоров Общества).

### **Деятельность Комитета по аудиту**

В 2022 году было проведено 4 заседания Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Комитет).

Комитетом за 2022 год проделана следующая работа:

1. Рассмотрение и одобрение отчета Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам его работы за 2021 год, для предоставления его Совету директоров.

2. Предварительное одобрение отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

3. Предварительное одобрение годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год.

4. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 4 квартал 2021 года.

5. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 1 квартал 2022 года.

6. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 2 квартал 2022 года.

7. Предварительное рассмотрение регистра рисков и карты рисков, ключевых рисковых показателей, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2023 год и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС».

8. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 3 квартал 2022 года.

9. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2023 год.

### **Комитет по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности**

Комитет по аудиту Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 года (протокол №3) в составе:

1) Бокенбаев Ж.К. – независимый директор, член Совета директоров Общества;

2) Курбаналиева Р. Н. - независимый директор, член Совета директоров Общества;

3) Максиров Т.М. - член Совета директоров Общества

### **Деятельность Комитета по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности**

В 2022 году было проведено 4 заседания Комитета по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Комитет).

Согласно плану работы Комитета на 2021 год, проделана следующая работа:

1. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2021 год.
2. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2022 года.
3. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2 квартал 2022 года.
4. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 3 квартал 2022 года.
5. Утверждение Плана работы Комитета по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2023 год.

### **Председатели Комитетов**

В соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров Общества, в 2022 году Председатели Комитетов организовывали работу Комитета; созывали заседания Комитета и председательствовали на них; организовывали обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивал мнения лиц, приглашенных к участию в заседании; при содействии корпоративного секретаря подготовили отчет об итогах деятельности Комитета за 2021 год (рассмотрен Советом директоров от 31.03.2022 г. протокол №1), разработали и вынесли на одобрение, для последующего им утверждения, планы работы Комитета на 2023 год, с учетом плана работы Совета директоров, а также формировали повестки дня заседаний Комитетов, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета.

#### **4.2.11 Вознаграждение членов Комитета по назначениям и вознаграждениям**

Члены Комитета за работу в Комитете вознаграждения не получают.

#### **4.2.12 Организационное и информационное обеспечение**

В соответствии с Положениями о комитетах, организационное сопровождение деятельности Комитета возлагается на корпоративного секретаря Общества. В отчетный период Комитеты были обеспечены всеми информационными ресурсами, необходимыми для эффективной и результативной работы.

### **4.3 Правление Общества**

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

Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении Общества. В Положении определены основные принципы и задачи деятельности, порядок и сроки проведения заседаний Правления, ответственность членов Правления, а также регламентированы основные функции секретаря Правления.

Работа Правления направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров, а также задач Общества и реализацию его стратегических целей и задач.

Основными задачами Правления Общества являются:

- разработка предложений по стратегии деятельности Общества;



- реализация финансово-хозяйственной политики Общества;
- выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности;
- координация работы подразделений Общества;
- повышение эффективности системы контроля и системы мониторинга рисков;
- обеспечение прав и законных интересов Единственного акционера;
- обеспечение формирования в Обществе надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрения.

Правление инициирует на рассмотрение Совета директоров вопросы, принятие решений по которым относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества, а также принимает решения по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Правления.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

В 2022 году Правлением Общества проведено 34 заседания, рассмотрено 40 вопросов.

#### 4.3.1 Заседания Правления Общества

	2020	2021	2022
количество заседаний	30	29	34
доля очных заседаний	100%	100%	100%
количество рассмотренных вопросов	33	31	40

В частности, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об оказании материальной помощи работникам АО «Шардаринская ГЭС».
2. Об оказании социальной поддержки ветеранам энергетикам и ветеранам Афганской войны.
3. О проведении мероприятий по празднованию Независимости Республики Казахстан и профессионального праздника дня Энергетиков и др.

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

#### 4.3.2 Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2021 года:



**Берлибаев Ануар Амирбаевич**

Председатель Правления

**Дата рождения:** 23 января 1976 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 11.02.2020 г. (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №3 от 11.02.2020 г.).

**Послужной список** Берлибаева Ануара Амирбаевича:

**Образование** – высшее: Казахский Национальный Технический университет имени К.Сатпаева, 1999 г., горный инженер электромеханик, Международную академию бизнеса, 2015 г., Магистр делового администрирования.

С 2020 г. по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС», Председатель Правления (протокол заседания

Правления АО «Самрук-Энерго» №35 от 20.12.2021 г.).

**Награды:**

Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан», Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, Звание «Заслуженный энергетик СНГ», Медаль KAZENERGY, Благодарственные письма акима п. Солнечный и акима г. Экибастуз, Медаль КЭА «100 лет плану ГОЭЛРО», Медаль "Электрэнергетикасы саласына қосқан үлесі үшін" МЭ РК, Благодарственное письмо Туркестанского областного Акима.

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.

Работы по совместительству не осуществляет, в составы Советов директоров других организаций не входит



**Сайманов Сейтмурат Мирзабекович**

Заместитель Председателя Правления - главный инженер

**Дата рождения:** 20 января 1961 года

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 20.12.2009 г. (протокол заседания

Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» № 3 от 20.12.2009 г. протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №1 от 28.01.2015 г., протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №27 от 20.12.2018 г.), протокол заседания

Правления АО «Самрук-Энерго» №35 от 20.12.2021 г.).

**Послужной список Сайманова Сейтмурата**

Мирзабековича:

В 1987 году окончил Алматинский энергетической институт (г. Алматы), инженер-электрик.

С 2006 г. по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС», заместитель Председателя Правления - главный инженер, инженер по технике безопасности и охраны труда, начальник административно-хозяйственного отдела.

**Награды:** почетная грамота АО «ФНБ «Самрук-Казына», юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ», орден «Құрмет», звание Министерства Энергетики Республики Казахстан «Еңбегі сіңген энергетик».

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.

Работы по совместительству не осуществляет, в составы советов директоров других организаций не входит



**Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы**

Заместитель Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам

**Дата рождения:** 5 апреля 1962 года

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 20.12.2009 г. (протокол заседания

Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» №3 от 20.12.2009 г., протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №1 от 28.01.2015 г., протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №27 от 20.12.2018 г.), протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №35 от 20.12.2021 г.).

**Послужной список** Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы:

В 1994 году окончил Алматинский институт народного хозяйства (г. Алматы), экономист. В 1985 году окончил Акалтынский гидромелиоративный техникум, бухгалтер. С 1997 г. – по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС»,

заместитель Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам, главный бухгалтер.

**Награды:** почетная грамота АО «Самрук-Энерго», почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Казахстан».

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.

Работы по совместительству не осуществляет, в составы советов директоров других организаций не входит

#### **4.3.3 Критерии отбора членов Правления**

Критерии, предъявляемые к кандидатам в члены Правления Общества, согласно которым будет проходить их избрание, определены в Положении о Правлении Общества. Отбор и назначение членов Правления производятся на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых внутренними нормативными документами Общества.

#### **4.3.4 Меры по учету Правлением мнения Совета директоров в отношении Общества**

Правление, осуществляя свои функции по управлению Обществом, принимает во внимание мнение Совета директоров при определении стратегических целей, приоритетных направлений развития и таким образом, устанавливает основные ориентиры деятельности Общества.

#### **4.3.5 Оценка деятельности Правления Общества**



Оценка деятельности членов Правления Общества осуществляется на основании мотивационных ключевых показателей деятельности (далее – КПД), характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества и степень достижения членом Правления уровня высоких результатов его деятельности.

В соответствии с Правилами вознаграждения руководящих работников Общества по итогам работы за год, процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников, к которым относятся Председатель и члены Правления Компании состоит из следующих этапов:

- 1) выбор мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД), постановка целевых значений;
- 2) утверждение мотивационных КПД;
- 3) мониторинг результативности;
- 4) расчет и утверждение фактической результативности.

Мотивационные КПД (карты КПД) для руководящих работников разрабатываются с учетом оптимальности количества КПД (3-7), расстановки весов и адекватности целевых значений и, в установленном порядке, выносятся ответственным структурным подразделением Общества на утверждение Единственного акционера не позднее 28 февраля отчетного года, при условии утверждения Плана развития отчетного года.

Значения в КПД определяют цели, которые необходимо достичь руководящим работникам, при осуществлении ими своей деятельности в течение года. Плановые значения КПД формируются для того, чтобы сконцентрировать усилия держателей бизнес-процессов на достижение стратегических целей, и позволить в последующем измерить степень достижения этих целей. В процессе разработки карт КПД учитываются показатели Плана развития Компании, ключевые функции руководящего персонала, показатели структурных подразделений.

На 2022 год для Председателя и членов Правления Общества были определены следующие корпоративные КПД:

- 1) Чистая стоимость активов NAV
- 2) Долг/ЕБИТДА
- 3) Чистая прибыль
- 4) LTIFR (уровень безопасности)
- 5) Производительность труда
- 6) Исполнение мероприятий Плана по совершенствованию корпоративного управления на 2022 год в рамках полномочий Правления АО "Шардаринская ГЭС"

Кроме того, для каждого из заместителей Председателя Правления были определены функциональные КПД, в зависимости от выполняемых им должностных обязанностей.

В 2023 году, на основании плановых значений КПД, утвержденных Единственным акционером Общества на 2022 год, будет проведена оценка итогов деятельности Председателя и членов Правления Общества за 2022 год.

#### **4.3.6 Вознаграждение Председателя и членов Правления**

В Компании действуют Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества, которые определяют условия и порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения Председателю и членам Правления Общества и базируются на следующих принципах:

- 1) взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его Единственного акционера;
- 2) простота и прозрачность определения размера вознаграждения;
- 3) зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Общества и личной результативности руководящих работников.

Вознаграждение Председателю и членам Правления по результатам деятельности выплачивается в зависимости от результатов их работы, с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы, не носят постоянного характера и не учитываются при исчислении средней заработной платы. Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества предусмотрена возможность выплаты долгосрочного и краткосрочного вознаграждений. Выплата долгосрочного вознаграждения осуществляется по итогам периода Программы долгосрочного вознаграждения и выплачивается в течение 3-х последующих лет по установленной Правилами схеме. Краткосрочное вознаграждение руководящим работникам Общества выплачивается по итогам работы за год в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в плане развития Компании, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности. Основным условием выплаты краткосрочного вознаграждения по итогам работы за год является наличие итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

Единственный акционер Компании вправе принять решение о выплате либо невыплате вознаграждения по результатам деятельности.

#### **4.3.7 Комитеты Правления**

##### **Комитет по рискам**

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

##### **Состав комитета:**

**Председатель Комитета** – Председатель правления Общества;

**Заместитель Председателя Комитета** – Заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам;

**Члены Комитета** – Заместитель Председателя Правления Главный инженер, Заместитель главного инженера, Начальник юридического управления, Начальник Управления по обеспечению, Начальник производственно-технического отдела, Главный бухгалтер, Начальник планово-экономического отдела, Начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Менеджер по персоналу.

#### **Отчет за 2022 год**

**Количество заседаний**

7

Количество рассмотренных вопросов	12
Посещаемость, %	100%
Ключевые вопросы	<p>О предварительном одобрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Шардаринская ГЭС» за IV-й квартал 2021 года, I-й, II-й и III-й кварталы 2022 года</p> <p>Предварительное одобрение риск-аппетит на 2022 год</p> <p>Предварительное рассмотрение отчета по Плану мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону рисков на 2022-2025 годы</p> <p>Предварительное одобрение Регистра рисков, Карты рисков, ключевых рисковых показателей и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2023 год</p>

#### 4.4 Соответствие принципам и положениям Кодекса корпоративного управления

В Обществе действует Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», утвержденный решением Единственного акционера Общества от 25.12.2015г. (протокол Правления АО «Самрук-Энерго» №18), положения и нормы которого обязательны для соблюдения всеми органами, должностными лицами и работниками Общества. В этих целях, Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и Исполнительный орган по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.

Общество провело самооценку на соответствие принципам и положениям Кодекса в 2022 году, на основе которой сформирован Отчет.

Советом директоров Общества утверждена программа профессионального развития для каждого члена Совета директоров 29 апреля 2022 года (протокол №3).

Общество в своей деятельности исполняет требования и рекомендации Кодекса корпоративного управления, за исключением пунктов, которые соблюдаются частично:

Пункт 5 Главы 3 «Устойчивое развитие», согласно которому в организации должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, в том числе необходимость повышения квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития. При этом, Обществом в 2022 году обучение работников АО «Шардаринская ГЭС» не проводилось.

Пункт 2 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров выполняет свои функции согласно уставу и уделяет особое внимание, в том числе вопросам, связанным с постановкой и мониторингом ключевых показателей деятельности плана развития, избранием,

вознаграждением, планированием преемственности и надзором за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа. При этом, согласно Устава Общества данные компетенции отнесены к компетенциям Единственного акционера.

Пункт 18 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда, а также прекращает полномочия руководителя и членов исполнительного органа. В соответствии с Уставом и внутренними документами руководителя и членов исполнительного органа АО «Шардаринская ГЭС» избирает Единственный акционер, сроки их полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда определяет также Единственный акционер.

Пункт 20 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Единственным акционером. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. В соответствии Уставом и внутренними документами АО «Шардаринская ГЭС» данная компетенция отнесена в компетенции Единственного акционера.

Отчет Общества о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления в 2021 году был рассмотрен Советом директоров 30 марта 2022 года (протокол №2).

С целью постоянно совершенствования практики корпоративного управления для повышения доверия со стороны Единственного акционера и других стейкхолдеров в Обществе утвержден и исполняется План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления на 2022-2023 годы.

#### **4.5 Управление корпоративными конфликтами. Омбудсмен**

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.

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

В Обществе действует Кодекс поведения. Кодекс поведения устанавливает ценности, основные принципы и стандарты поведения, руководствуясь которыми Обществом обеспечивается защита интересов всех заинтересованных сторон. Кодекс поведения направлен на развитие корпоративной культуры и укрепления репутации Общества как открытого и честного рынка. В соответствии с Кодексом

поведения, работники Общества принимают на себя обязательство о соблюдении его норм.

С 2011 года в Обществе действует позиция Омбудсмена. Его основными задачами являются:

1) обеспечение соблюдения работниками и должностными лицами Общества Кодекса деловой этики Общества и разъяснение его положений;

2) оказание содействия работникам и должностным лицам Общества в предотвращении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

3) организация обучения и разъяснительной работы, направленной на понимание должностными лицами и работниками кодекса деловой этики, роли омбудсмена и доступности системы уведомления о предполагаемых нарушениях на регулярной основе.

Согласно отчету о деятельности Омбудсмена, в 2022 году обращений, заявлений от работников Общества с целью консультирования и оказания им содействия в разрешении вопросов, связанных с нарушением положений Кодекса, трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера не было.

За отчетный 2022 год сообщений по вопросам, касающимся положений Кодекса поведения, и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса поведения, внутренних нормативных документов Общества и норм законодательства Республики Казахстан, в том числе коррупционных и других противоправных действий, к Омбудсмену Общества не поступало.

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

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

На интернет-сайте Общества [www.sharges.kz](http://www.sharges.kz) в разделе Контакты/ Контактные данные Омбудсмена размещены сведения об Омбудсмене Общества и возможные каналы связи для обращения к нему, а в разделе Корпоративное управление/ Корпоративные документы размещены Положение об омбудсмене и Кодекс поведения Общества.

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

Согласно Уставу Общества, члены Правления и работники Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров, вправе работать и /или занимать должность в других организациях только с согласия на это Совета директоров Общества.

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.

В 2022 году нарушения прав работников, партнеров и третьих лиц со стороны Общества зафиксировано не было.



В течение 2022 года в Обществе случаев корпоративных конфликтов и конфликтов интересов зафиксировано не было.

#### **4.6 Антикоррупционные меры**

В целях совершенствования мер по противодействию мошенничеству и коррупции в Обществе, противостояния всем формам коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество, а также с целью формирования правовой культуры работников Общества, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении ими должностных обязанностей, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия мошенническим и коррупционным деяниям, хищению имущества, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность, в Обществе действует Политика противодействия мошенничеству и коррупции. Требования указанной Политики распространяются не только на должностных лиц и работников Общества, но и на третьих лиц - контрагентов, работающих в рамках договорных отношений либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

В отчетном году в Обществе проводилось правовое просвещение работников в области применения Политики по противодействию мошенничеству и коррупции.

Все работники, должностные лица и контрагенты Общества были ознакомлены с Политикой и процедурами по противодействию мошенничеству и коррупции с предоставлением ими письменного подтверждения взятых на себя обязательств - следовать указанной Политике.

Деятельность Общества осуществлялась с соблюдением принципов честной конкуренции.

В 2022 году коррупционных правонарушений, а также фактов мошенничества, в Обществе зафиксировано не было.

#### **4.7 Информационная политика**

Общество осознает реальную ценность прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества для репутации перед своим Единственным акционером, в лице АО «Самрук-Энерго», бизнес-партнерами и другими заинтересованными лицами. В связи с этим, 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.

Прозрачность Общества и процессы раскрытия информации регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и действующим в Обществе Кодексом корпоративного управления, а также таким внутренним документом, как Информационная политика Общества и Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации. В Обществе действует Регламент раскрытия информации, предусматривающий порядок размещения информации Компании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации, с указанием наименования корпоративных событий, ответственных лиц и сроков размещения информации.

В течение отчетного года, при соблюдении режима конфиденциальности по отношению к данным, составляющим служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляло всю необходимую информацию Единственному акционеру, членам Совета директоров Общества, в уполномоченные государственные органы в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг, по вопросам налогообложения и по статистике.

В 2022 году в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества, информацию о своей деятельности Общество публиковало посредством размещения на корпоративном веб-сайте Компании ([www.sharges.kz](http://www.sharges.kz)), на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), на официальном веб-сайте АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также в печатных средствах массовой информации (газета «Казахстанская правда», газета «Тендер.KZ» (приложение к республиканской газете «Казахстанская правда»), областные газеты: «Оңтүстік Қазақстан» и «Южный Казахстан», районные газеты: «Өскен өңір» и «Шартарап шарайна»).

На веб-сайте Общества для всех заинтересованных лиц функционирует блог Председателя Правления Общества и страница «Обратная связь». И кроме этого, на своем сайте Общество раскрывает подробные пресс-релизы, описывающие последние существенные корпоративные события в деятельности Компании.

В 2022 году Обществом был реализован медиа-план по социальной ответственности Общества, в рамках реализации общего медиа-плана по социальной ответственности АО «Самрук-Энерго» (Единственного акционера Общества).

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 внедрена Политика информационной безопасности.

## **5. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ**

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

В соответствии со Стратегией развития АО «Самрук-Энерго» и Руководством в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», Общество обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на соответствие деятельности принципам устойчивого развития, согласованности своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития и создания экономической стоимости в долгосрочной перспективе.

В целях выстраивания эффективных коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами, в Обществе утверждена Информационная политика, идентифицированы все заинтересованные стороны, которые нашли свое отражение в Карте стейкхолдеров Общества, утвержденной решением Совета директоров от 30.11.2018г. (протокол №7). Разработан и утвержден План взаимодействия с



заинтересованными сторонами, который определяет принципы и возможные способы взаимодействия со стейкхолдерами, направленные на повышение эффективности коммуникаций и обеспечивающий своевременность принятия необходимых мер по управлению воздействиями, связанными с деятельностью организации на социальную или окружающую среду.

Также в Обществе решением Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) от 24 июня 2022 года (протокол №4) утвержден План мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 - 2024 годы., который предусматривает инициативы Общества в экологической, социальной и экономической сферах, сформированные исходя из мероприятий Стратегии развития АО «Самрук-Энерго», Руководства в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», Регистра рисков и др. Кроме того, Планом мероприятий предусмотрены ключевые показатели деятельности, которые позволяют оценить эффективность реализации мероприятий в области устойчивого развития.

### ***Взаимодействие с общественностью***

Общество, как социально-ориентированное предприятие, большое внимание уделяет реализации различных социальных проектов, взаимодействует с акиматами областей и городов в рамках соглашений о социальном партнерстве.

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними, ведению диалога и эффективного взаимодействия на основе баланса интересов, в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития, а также в целях реализации государственной политики. Для информирования общественности с деятельностью Общества на интернет-сайте компании в течение отчетного года периодически публиковались материалы о жизни и работе станции. Общество осуществляло свою деятельность в тесном контакте со своей профсоюзной организацией, посредством этого сотрудничества оказывало материальную помощь пенсионерам, воинам-афганцам и другим остро нуждающимся слоям местного населения. В 2021 году Общество активно участвовало в акциях, связанных с празднованием дня защиты детей, дня пожилого человека и т. д.

### ***Налоговые платежи***

В своей деятельности Общество придерживается принципа своевременного исполнения обязательства по уплате налогов и иных платежей в государственный бюджет. Таким образом, в 2022 году Обществом были уплачены:

Корпоративный подоходный налог – 2 135 тыс. тенге;

Корпоративный подоходный налог у источника выплаты 8 078 тыс. тенге;

НДС – 815 965 тыс. тенге;

Налог на добычу полезных ископаемых – 160 тыс. тенге;

Налог на имущество – 545 024 тыс. тенге;

Налог на транспортные средства – 1 499 тыс. тенге;

Индивидуальный подоходный налог – 36 000 тыс. тенге;

Социальный налог – 29 000 тыс. тенге;

Социальные отчисления – 15 135 тыс. тенге;

Обязательные соц.медстрахование – 14 742 тыс. тенге;

Взносы на обязательные соц. медстрахование – 10 743 тыс. тенге;  
 Плата за пользование земельными участками – 1 004 тыс. тенге;  
 Плата за эмиссию в окружающую среду - 216 тыс. тенге;

### **Соблюдение прав партнеров и поставщиков**

Проведение Обществом закупок товаров, работ и услуг регламентируется с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от «3» марта 2022 года № 193

Договоры, заключенные Обществом в 2022 году, исполнялись им в соответствии с условиями договорных отношений и в рамках взятых Обществом на себя обязательств без каких-либо нарушений.

За 2022 год рисков и нарушений прав в отношении партнеров и поставщиков Общества выявлено не было.

Фактов совершения контрагентами Общества противоправных действий, связанных с нарушением режима конфиденциальной информации, и требований внутренних нормативных документов Общества, направленных на обеспечение сохранности конфиденциальной информации, а также фактов разглашения партнерами и поставщиками конфиденциальной информации, повлекших причинение ущерба интересам Общества, в 2022 году зафиксировано не было.

## **6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

### **6.1 Численность персонала**

Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития) составила 135 человек.

Абсолютное большинство из них работает в производственном секторе на полную ставку и в условиях постоянного трудового договора. Высокий уровень сотрудников, работающих на полную ставку на производственных предприятиях, показывает эффективное использование рабочей силы.

В АО «Шардаринская ГЭС» (далее – «Общество») работают – 13 работников-инвалидов, из них 9 человек имеют – 3 группу инвалидности, 4 человека – 2 группу.

В Обществе налоговые льготы для работников-инвалидов применяются согласно закону Республики Казахстан, а также имеющим 2 группу инвалидности работникам-инвалидам установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю согласно закону Республики Казахстан. Все действующие Правила по выплате материальной помощи Общества распространяется и на работников-инвалидов.

В силу специфики деятельности Общества большинством работников являются мужчины.

### **Общее количество работников по текущей кадровой разбивке возрастной группе за 2022 год**

№		Значение	Доля
---	--	----------	------

		(чел.)	текущей кадров (%)
1.	Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития)	135	100%
2.	Общее количество работников, покинувших организацию в 2022 году	4	3%
2.1.	Мужчины <30 лет	0	0%
2.2.	Женщины <30 лет	0	0%
2.3.	Мужчины 30-50 лет	2	1,5%
2.4.	Женщины 30-50 лет	1	0,75%
2.5.	Мужчины >50 лет	1	0,75%
2.6.	Женщины >50 лет	0	0%

## 6.2 Развитие кадров и повышение квалификации персонала

Возможности карьерного роста подразумевает обучение, которое помогает достижению работниками их целей построения карьеры.

Дефицит персонала, обладающего необходимыми знаниями, квалификацией и навыками, приводит к значительным экономическим потерям, проявляющимся как в ограничениях развития производства, так и в увеличении трудовых издержек. Нехватка квалифицированных кадров определена как основной риск, препятствующий росту стоимости и эффективности производства. Поэтому построение эффективной системы профессионального развития персонала, нацеленной на обеспечение потребности Общества в квалифицированных кадрах, – один из важнейших приоритетов для Общества.

Система профессионального развития персонала в Обществе включает внешнее и внутрифирменное обучение и предусматривает участие работников на профессиональных курсах повышения квалификации, участие в стажировках и конференциях по основным направлениям производственной деятельности.

### Количество работников, прошедших обучение в разбивке по категориям

№	Категория персонала	Количество человек на конец 2021 года	Количество человек на конец 2022 года
1	Высшее руководство	3	2
2	Руководители	9	2
3	Специалисты	23	9
4	Рабочие	42	47
	Всего	<b>77</b>	<b>60</b>

## 6.3 Формирование и развитие кадрового резерва на ключевые должности

Формирование и подготовка кадрового резерва является одной из основных задач кадровой политики Общества.

Для замещения должностей работников, путем выявления высокопотенциальных работников Общества и организации их профессионального должностного роста, в Обществе создан кадровый резерв, состоящий на сегодняшний день из 12 человек.

В Обществе утверждены и действуют Правила формирования и организации работы с кадровым резервом и Программа планирования преемственности руководящих работников Общества.

Основными целями формирования кадрового резерва в Обществе являются:

- 1) снижение текучести персонала;
- 2) выявление и удержание работников с высоким потенциалом к развитию;
- 3) обеспечение заполнения появляющихся в Обществе вакансий подготовленными кандидатами из внутреннего резерва;
- 4) обеспечение карьерного продвижения на ключевые позиции наиболее подготовленных работников из числа тех, кто обладает необходимыми для Общества профессиональными знаниями;
- 5) обеспечение постоянного профессионального роста персонала;
- 6) укрепление корпоративной культуры, которая стимулирует личную ответственность, нацеленность на достижение результата.

В отчетном периоде, в рамках кадрового резерва, движение не было.

#### **6.4 Системы мотивации и социальной поддержки работников**

Основным стратегическим капиталом и главной ценностью Общества является кадровый ресурс, эффективная работа которого позволяет Обществу успешно решать поставленные задачи.

Основными целями Общества являются повышение уровня производительности, достойное вознаграждение и обеспечение безопасных условий труда. Данные цели демонстрируют приверженность принципам социальной ответственности перед Единственным акционером, работниками и местными сообществами.

Должностные оклады (тарифные ставки) работникам Общества устанавливаются согласно утвержденному штатному расписанию в зависимости от квалификации работника и сложности выполняемой работы.

Система оплаты труда Общества строится на следующих основных принципах:

- мотивация работников на достижение целей Общества путем повышения эффективности индивидуального труда, деятельности структурного подразделения и достижения стратегических целей Общества;
- конкурентоспособность социального пакета на рынке труда с учетом региональных особенностей и специфики бизнеса;
- прозрачность – обеспечение понимания всеми работниками принципов формирования структуры и уровня вознаграждения при соблюдении конфиденциальности;
- соответствие системы оплаты труда действующему законодательству.

Привлечение, удержание и мотивация работников Общества – основные задачи, стоящие перед Компанией в области управления человеческими ресурсами.

В настоящее время мотивация работников Общества включает в себя следующие составляющие:

- вознаграждение – премии по итогам работы за квартал, выплачиваемые работодателем работнику;
- частичное возмещение расходов по санаторно-оздоровительным лечением - предоставление работникам путевок для санаторно-курортного лечения на льготных условиях при их выходе в очередные ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска;

- льготы по электроэнергии – предоставляемые работнику определенным количеством электроэнергии бесплатно – за счет Общества (материальная помощь, не входящая в ФОТ);

- развитие и возможности карьерного роста – развитие включает обучение, направленное на расширение и углубление навыков и компетенций работников.

В 2022 году средняя заработная плата работников в Обществе выросла, по отношению к аналогичному показателю 2021 года, на 26% – с 327 012 тенге до 413 506 тенге.

Обеспечение защищенности работников и членов их семей является также немаловажной задачей социальной политики Общества. Одним из основных инструментов обеспечения достойного уровня жизни работников Общества, служат социальные выплаты и льготы. С целью создания благоприятных условий для эффективной работы, работникам оказывается социальная поддержка в виде материальной помощи и денежных компенсаций, оказывается материальная помощь при предоставлении ежегодного трудового оплачиваемого отпуска.

Кроме этого, в 2021 году составляющими социальной поддержки работников стали следующие позиции: страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ежегодный медицинский осмотр работников, оплата больничных листов, единовременная помощь на оздоровление, лечение, материальная помощь при получении производственной травмы.

В Обществе, в соответствии с Коллективным договором, предусмотрены: оплата сверхурочной работы, оплата работы в праздничные дни и выходные дни, в ночное время, надбавки и доплаты, оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск. Единовременное поощрение в связи с юбилеем (50, 53, 55, 60, 63 лет).

Работникам, совмещающим работу с обучением в организациях образования, также предоставляются дополнительные отпуска на период экзаменационных или установочных сессий, подготовки и защиты дипломного проекта (работы), сдачи выпускных экзаменов.

В целях сохранения и поддержания здоровья, согласно Коллективному договору, работникам Общества предоставляется основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска, сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда и работникам, являющимся инвалидами, а также всем работникам, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье».

## **6.5 Процедура найма персонала**

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.

Кроме того, в Обществе внедрен принцип открытого конкурсного отбора на вакантные должности, путем размещений вакансий на Единой онлайн платформе рекрутинга «Samruk Qyzmet» ([www.qsamruk.kz](http://www.qsamruk.kz)), что позволяет привлекать наиболее подготовленных и талантливых специалистов. Основным принципом конкурсного отбора является прозрачность конкурсных процедур, упор на профессионализм и компетентность кандидата. В Обществе в основном практикуется выдвижение на вакантные должности лиц из числа работников Общества, которые состоят в кадровом резерве и хорошо знают весь производственный цикл гидроэлектростанции. В 2022 году наем работников Обществом не осуществлялся и процедур конкурсного отбора не проводилось.

## **6.6 Соблюдение прав человека**

Вопросы соблюдения прав человека являются ключевыми в деятельности Общества. В связи с этим политики и процедуры в Обществе разрабатываются с учетом прав работников, клиентов и деловых партнеров.

Общество строит свою деятельность на основе требований законодательства по недопущению любых форм нарушения прав человека.

Основополагающие принципы и требования в области прав человека закреплены в базовых нормативных документах, например, Коллективный договор, Кодекс деловой этики, трудовые договоры, Правила внутреннего трудового распорядка, Правила возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки. Все работники при заключении трудовых договоров проходят ознакомление с условиями труда, гарантиями, льготами и компенсационными выплатами, правами и обязанностями работников, правами и обязанностями работодателя.

Общество признает принцип равенства прав и возможностей. Работники имеют право на свободу объединения в ассоциации и ведение коллективных переговоров в рамках действующего законодательства.

В 2022 году в Обществе не было ни одного инцидента, связанного с нарушением прав человека и/или дискриминацией работников.

За 2022 год в Обществе не было ни одного нарушения, затрагивающего права коренных и малочисленных народов.

В целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в Обществе осуществляет свою деятельность профсоюзная организация, членами которой являются 135 человек.

Профсоюзная организация Общества играет важную роль в разработке предложений по законодательным и иным нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права работников, а также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных программ и другим вопросам в интересах членов профсоюза, принимают участие в реализации мер по социальной защите работников - членов профсоюза, высвобождаемых в результате

реорганизации или ликвидации организации, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров.

Профсоюз в Обществе способствует снижению напряженности при проведении согласованных мероприятий по оптимизации деятельности Общества, защищает интересы работников - членов профсоюза Общества, в части соблюдения трудового законодательства, установленных социальных гарантий и выполнения положений договора.

Действовавший с 1 января 2018 года в Обществе Коллективный договор, был разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заключен между работодателем и работниками Общества для регулирования трудовых отношений, создания необходимых условий социальной защищенности. Коллективный договор, заключенный в Обществе, предоставляет дополнительные социальные гарантии работникам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в зависимости от уровня производительности труда и других результатов производственно-экономической деятельности.

В целях оценки социального самочувствия и диагностики психологического климата в трудовом коллективе, а также оценки уровня социальных настроений работников, в том числе социальной напряженности производственного персонала, уровня социального развития, Общество ежегодно принимает участие в проекте по исследованию индекса социальной стабильности и степени вовлеченности персонала.

Участники исследования, вне зависимости от должности, возраста или стажа работы, в условиях полной конфиденциальности ответили на вопросы специальной анкеты о различных сторонах жизни Общества. Работники оценивали деятельность Общества, организацию и условия труда, возможности карьерного роста и уровень признания личного трудового вклада, другие факторы, влияющие на стабильность персонала. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Республике Казахстан, с 2021 года ежегодное исследование социальной стабильности проводится методом телефонного опроса в рамках платформы Samruk Research Services. Согласно результатам исследования Samruk Research Services (SRS) за 2022 год Индекс социальной стабильности АО «Шардаринская ГЭС» составил 82%, что в целом свидетельствует о благоприятной социальной обстановке и успешной социальной политике, проводимой Обществом.

В Обществе случаев социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов не возникало.

Общество поддерживает упразднение принудительного и детского труда. Деятельность, связанная с использованием этих видов труда в Обществе, отсутствует. В 2022 году в Обществе не было случаев использования принудительного или обязательного труда.

В целях профилактики, урегулирования жалоб и обращений, недопущения социально-трудовых конфликтов среди работников, в Обществе создана постоянно действующая комиссия по урегулированию социально-трудовых конфликтов.

На постоянной основе в Обществе проводится следующее:

- мероприятия, направленные на единое понимание и решение трудовых проблем;
- информационно-разъяснительная работа по разрешению социально-трудовых споров;



- исследование вовлеченности персонала, по результатам которого разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия.

В рамках внутренних нормативных документов Общество осуществляет необходимые мероприятия, направленные на укрепление корпоративной культуры, предотвращение и регулирование трудовых конфликтов, установление правил поведения, ценностных установок и лояльности персонала.

### **6.7 Развитие корпоративной культуры**

Успешное развитие Компании неразрывно связано с эффективностью работы сотрудников. Поэтому кроме количественного и качественного развития персонала, а также работы над ростом мотивации сотрудников и повышением их профессиональных качеств, ключевой целью Общества является укрепление корпоративной культуры Компании и поддержание единой команды, повышение эффективности внутренних коммуникаций, развитие внутреннего и внешнего HR-бренда.

В рамках развития корпоративной культуры, в отчетном году Обществом проводились спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, в том числе дружеские встречи по различным видам спорта, конкурс детского творчества и новогодний утренник для детей работников Общества.

## **7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Являясь крупной электроэнергетической компанией в Туркестанской области, Общество осознает свою значимую роль в процессах устойчивого развития отрасли. Защита окружающей среды и рациональное использование ресурсов играют важную роль в деятельности Общества. В соответствии с вышесказанным, а также согласно новой организационной структуре Общества, ответственность за вопросы экологии возложена на Председателя Правления. Правление обеспечивает в Обществе организацию ведения постоянной работы по строгому соблюдению экологического законодательства.

В Обществе утверждена Экологическая политика, основополагающими принципами которой являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;
- учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности;
- открытость и доступность результатов экологического мониторинга Общества, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках процедуры оценки воздействия Общества на окружающую среду при проектировании и строительстве новых объектов;
- энергоэффективность и рациональное использование первичных энергетических ресурсов на стадии производства, передачи электрической энергии;
- приоритетность внедрения наилучших существующих технологий по сравнению с мероприятиями по минимизации экологического ущерба от работы действующего оборудования (с учетом технико-экономического обоснования);
- сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;
- открытость и доступность экологической информации, незамедлительное информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации;
- минимизация негативного влияния деятельности производственных объектов на животный и растительный мир.

В 2022 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, химический анализ воды очистной установки «Астра-40», а также производились замеры выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения и концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе;
- 2) регулярно производился лабораторный контроль качества сточных вод;
- 3) регулярно вывозились бытовые отходы;
- 4) были разработаны и утверждены паспорта опасных отходов промышленного производства, осуществлялась необходимая работа с такими отходами;
- 5) ежеквартально составлялся отчет по результатам производственного экологического контроля Общества;
- 6) Обществом производилась оплата за эмиссии в окружающую среду.

АО «Шардаринская ГЭС» за отчетный период заключило договора:

- на утилизацию со специализированной организацией ТОО «Эколайф Астана» на оказание услуг по удалению опасных отходов/имущества/материалов;
- на оказание коммунальных услуг с ГКП «Шардара Сервис»;
- на оказание услуг по замеру выбросов от источников загрязнения, химический анализ воды, составление и сдача отчетов программы экологического контроля с ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга».

Общество имеет разрешения на эмиссии 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.

Для отопления производственных и административных помещений в осенне-зимний период используется собственная электрическая энергия.

В 2022 году случаев нарушений Обществом требований экологического законодательства зафиксировано не было.

## **8. ОХРАНА ТРУДА И УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМТИЗМА**

В соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в отчетном 2022 году в Обществе проводились целенаправленные работы по охране труда и технике безопасности.

В 2022 году контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда в Обществе осуществлялся управлением промышленной безопасности, охраны

труда и окружающей среды, которая подчиняется непосредственно Председателю Правления Общества.

В целях минимизации и упреждения несчастных случаев на производстве в течение отчетного года проводились вводные инструктажи по безопасности и охраны труда со всеми вновь принимаемыми на работу работниками независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, студентами, прибывшими на практику.

Согласно требованиям законодательства, в Обществе был проведен ежегодный обязательный медицинский осмотр 114 работника (оперативный персонал, электромонтеры, аккумуляторщики, газосварщики, плотники, бетонщики, крановщики, водители, слесари). Кроме этого, производственный персонал (дежурный персонал - 20 человека, водители – 10 человек) в течение 2022 года ежедневно проходил предсменный медосмотр.

В бюджете Общества на 2021 год предусмотрены расходы на охрану труда в размере – 13 388 тыс. тенге, фактические расходы на охрану труда за 2022 год составил – 7 437 тыс. тенге.

Отклонение освоения бюджета (3 150 тыс. тенге) связано неодобрением проекта по сокращению выбросов парниковых газов, в связи с этим проект переходит на следующий год. (письмо от 26.02.2021 № 04-13/16097 МЭГПР). Также запланированные затраты по снабжению средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами (1 474 тыс. тенге) не полностью освоены в связи стабилизацией эпидситуации по COVID-19 в РК, а также достаточное количество дезинфицирующих средств, масок и т.д. не было необходимости закупок. Кроме того, экономия средств составило 1 318 тыс. тенге за счет снижения цен на торгах по Спецодежде.

Для создания надлежащих санитарно-гигиенических условий труда работников на станции установлена прачечная с сушилкой.

Ежемесячно в первую среду месяца проводились Дни техники безопасности для всего производственного персонала. Таким образом, было проведено 12 таких дней, при этом было выявлено 196 замечания и нарушения, которые к концу отчетного периода были устранены полностью.

В Обществе были утверждены и выполнены следующие внутренние документы, обязывающие руководство и всех работников Общества строго следовать принципам трудового законодательства:

1) ежегодные графики проведения инструктажей, технической учебы без отрыва от производства и тренировок по правилам техники безопасности, правилам пожарной безопасности, и охране труда;

2) графики аттестации персонала и повышения квалификации с привлечением сторонних специализированных предприятий по вопросам промышленной безопасности, безопасности при обслуживании электроустановок и др.

В целях повышения квалификации работников Общества, организовывались обучения по охране труда, и проводились:

- инструктажи по технике безопасности и технической учебе;
- проверки знаний персонала, обслуживающего электроустановки;
- станционные, цеховые противоаварийные и противопожарные тренировки.

Проводились семинары и обучение персонала Общества специализированными организациями:

- по промышленной безопасности - ТОО «Гаспром» - на сумму 224 910 тенге (по договору №758290/2022/1 от 13.09.2022 г.).

- по международным курсам IOSH (Великобритания) обучились 2 сотрудника с успешной сдачей экзаменов и получили соответствующие сертификаты. ТОО «Байтау Партнерс» - на сумму 828 800 тенге (по договору №758511/2022/1 от 13.09.2022г.)

Департаментом «Охрана Труда» АО «Самрук-Энерго» было проведено 1 проверка. По результатам проверок составлен План корректирующих и предупреждающих действий, все мероприятия исполнены в установленные сроки.

Также, особое внимание уделяется исполнению Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 27 декабря 2021 года (протокол № 14/21). По итогам отчетного периода Обществом выполнены все, 12 мероприятия в установленные сроки. Также выполнены все протокольные поручения Департамента «Охрана труда» АО «Самрук-Энерго» за 2022 год.

Следует отметить, что в Обществе действует Положение о системе индивидуальной ответственности работников за нарушения требований безопасности труда, утвержденной Председателем Правления Общества, от 27.04.2020 года которое распространяется на производственный персонал Общества, и определяет виды наказаний и порядок изъятия талонов индивидуальной ответственности (далее-тalon) при нарушении персоналом требований нормативно-технических документов по безопасности труда.

По итогам отчетного периода, в связи с нарушением правил техники безопасности и охраны труда у работников общества изъято три талона.

Приказом Председателя Правления от 31.08.2022 г. №53-п в систему охраны труда Общества внесено "7 золотых правил" концепции "нулевого травматизма", обязательства подписаны председателем правления и руководителями подразделений, и данная информация размещена на корпоративном сайте Общества.

В целях повышения обязательств руководящего состава в области охраны труда, разработан график проведения лидерских поведенческих аудитов безопасности под руководством Председателя Правления Общества и инженерно-технического состава на 2022 г. Распоряжением Главного инженера, начальниками структурных подразделений проведены разъяснительные работы среди подчиненных работников о праве остановки работ или отказе от выполнения работы при возникновении ситуации создающей угрозу здоровью или жизни работника. Для обеспечения высокого уровня безопасности были внедрены 4 модуля информационной системы «Безопасное производство»: журнал дефектов и событий, лидерский поведенческий аудит безопасности, производственный контроль и контроль обучения. Внедрение модулей позволило повысить уровень вовлеченности работников в вопросы безопасности и охраны труда путем установки мобильных приложений на смартфоны работников. Представителями ТОО «e-Capital» было организовано обучение для ключевых и конечных пользователей АО «Шардаринская ГЭС» по применению в работе программы «Безопасное производство».

В целях проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», в Обществе было разработано и утверждено приказом Председателя Правления № 29 от 28 февраля 2017 года Положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс «Лучший по профессии» среди работников Общества проведен в четвертом квартале 2022 года. Лучшим конкурса профессионального мастерства среди работников структурных



подразделений Общества признаны начальник СРЗАИ, машинист гидроагрегатов центрального пульта управления, электрогазосварщик электрического цеха, водитель автохозяйства, маляр гидротехнического цеха, электрогазосварщик турбинного цеха и награждены Почетной грамотой, денежной премией в размере по 40 000 тенге каждый (приказ №86 от 12 декабря 2022 года).

В целях проведения ежегодного конкурса среди структурных подразделений «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности», в Обществе разработано и утверждено приказом Председателя Правления Общества № 36 от 15 марта 2017 года Положение о конкурсе среди структурных подразделений «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности». Конкурс «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности» среди структурных подразделений Общества проведен в четвертом квартале 2022 года. Лучшим в области охраны труда и техники безопасности среди структурных подразделений Общества в 2022 году признано Автохозяйство. Структурное подразделение награждено Почетной грамотой и денежной премией в размере 50 000 тенге (приказ №86 от 12 декабря 2022 года).

За сообщения об опасных факторах, рисках, инцидентах, не приведших к несчастным случаям за первое полугодие (по приказу Председателя Правления №46-ө от 30.06.2021 г.) поощрены 4 работников по 30 000 тенге, и за второй полугодие (по приказу Председателя Правления №86-ө от 12.12.2022 г.) поощрены 5 работников по 30 000 тенге, общая сумма 270 000 тенге.

Благодаря мерам по укреплению производственной и трудовой дисциплины и строгому соблюдению работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Общества в 2022 году в Обществе не было допущено ни одного случая травматизма на производстве.

## **9. Внешний аудит годовой финансовой отчетности**

### **9.1 Информация о внешнем аудиторском**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Компании, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, в целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью. Решением Единственного акционера Общества от 23.11.2020 г. (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №30) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020-2022 годы была определена ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

На оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2020 - 2022 годы определена сумма в размере 12 053 571,43тенге (без учета НДС).

Таким образом, в Обществе была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и составлена аудированная годовая финансовая отчетность.

Услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации Общества, ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» Обществу не оказывались.

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»

- имеет бессрочную государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью (серия МФЮ № 0000017 от 27.12.1999 г.), выданная Министерством финансов Республики Казахстан;

- с 1995 года является полноправным членом аккредитованной Профессиональной Аудиторской Организации «Палата аудиторов Республики Казахстан», которая входит в состав Международной федерации бухгалтеров (IFAC) в качестве действительного члена. Аффилированные лица, нанятые в качестве аудиторов, являются полноправными членами Международной федерации бухгалтеров (IFAC);

- является членом международной бухгалтерской сети HLB International, являющейся действительным полным членом Ассоциации международных бухгалтерских сетей Форума Фирм (Forum Firms) Международной федерации бухгалтеров, входящей в 30-ку Бухгалтерских сетей и ассоциацию бухгалтерских компаний, упорядоченных по годовому доходу;

- является полномочным членом Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана со статусом «Эксперт»;

- имеет заключение аккредитованной профессиональной аудиторской организации, членом которой является аудиторская организация подтверждающего соблюдения аудиторской организацией требований международных стандартов аудита и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров (IFAC) по результатам проведенного внешнего контроля качества;

- не имело административных взысканий, налагаемых за нарушение законодательства об аудиторской деятельности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

- имеет сертифицированную Систему Менеджмента Качества, в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования», и Систему Экологического Менеджмента, в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

- имеет опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту годовой финансовой отчетности более 19 лет, что подтверждается Государственной лицензией и актами выполненных работ;

- имеет опыт в оказании аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности по МСФО более чем в 10 компаниях различных отраслей экономики;

- включено по Уровню 1 в Перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы.

Гражданская ответственность ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» застрахована АО «Нефтяная страховая компания» на сумму 30 630 000 тенге.

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» оказывает следующие услуги:

- аудит финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью;

- сопутствующие услуги по профилю аудиторской деятельности в соответствии со стандартами аудита;

- восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности;
- внутренний аудит;
- консультирование по вопросам применения законодательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и ведения налогового учета;
- составление статистической отчетности организаций;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности и финансовое планирование, экономическое, финансовое и управленческое консультирование;
- консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;
- обучение по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, налогообложению, аудиту и анализу финансово-хозяйственной деятельности и финансового планирования;
- рекомендации по автоматизации ведения бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, обучение автоматизированному ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности;
- разработку методических пособий и рекомендаций по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, аудиту, анализу финансово-хозяйственной деятельности и финансового планирования, по оказанию сопутствующих услуг по профилю аудиторской деятельности в соответствии со стандартами аудита;
- юридические услуги, связанные с аудиторской деятельностью.

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» имеет широкий круг клиентов, среди них компании-недропользователи, национальные компании, транспортные услуги, строительство, средства массовой информации, торговые предприятия, телекоммуникационные организации, лечебные и учебные учреждения, и другие отечественные и международные компании. Профессиональная репутация ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» может быть засвидетельствована его клиентами.

В настоящее время в ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» работают восемьдесят успешных, неоднократно доказавших свою квалификацию, ответственных профессионалов: бухгалтера, экономисты, юристы, специалисты по управлению, обладающие многолетним опытом работы с предприятиями различных форм собственности и видов деятельности. Специалисты ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» имеют большой опыт работы с предприятиями, осуществляющими деятельность в различных секторах экономики: рынок природных ресурсов; промышленный рынок; строительство; финансовый рынок; рынок телекоммуникаций; торговля; транспортно-экспедиторские услуги, услуги таможенного брокера, СВХ. Руководство и большинство специалистов ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» имеют солидный стаж аудиторских проверок крупных организаций в различных секторах экономики и обладают глубокими знаниями по бухгалтерскому, налоговому, кредитному, валютному и гражданскому законодательству и имеют соответствующие квалификации.

По итогам деятельности за 2014 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний (групп), работающих на казахстанском рынке.



При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» показало себя добросовестной и компетентной организацией.

## **9.2 Политика Общества в отношении аудиторов**

Аудитор в 2020 году определялся в Обществе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Порядком по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

В Обществе действует Политика в отношении порядка осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором, целью которой является регулирование порядка назначения и ротации внешнего аудитора и старшего персонала, а также взаимоотношений с ним, одобрения услуг аудиторской организации, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, а также приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации.