

**Годовой отчет об итогах деятельности
АО «Шардаринская ГЭС»
в 2013 году.**

Обращение Председателя Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»

Уважаемые коллеги!

Президент Республики Казахстан, Лидер Нации Нурсултан Назарбаев и Правительство страны уделяют большое внимание развитию электроэнергетики страны.

Ярким проявлением государственной заботы об отрасли электроэнергетики является осуществляемый АО «Шардаринская ГЭС» Проект модернизации технологического оборудования Шардаринской ГЭС, который включен в Государственную программу по форсированному индустриально - инновационному развитию Республики Казахстан, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, и в Республиканскую карту индустриализации, утвержденную Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303.

Важно отметить, что развитие электроэнергетической отрасли относится к числу основных направлений деятельности АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).

Как вам известно, Проект «Модернизация Шардаринской ГЭС», как инвестиционный стратегический проект, получил одобрение Единственного акционера - АО «Самрук-Энерго» (протокол № 9 от 11 сентября 2013 года).

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.

Важная роль в достижении этих целей отводится АО «Самрук-Энерго», являющемуся крупнейшим электроэнергетическим холдингом в Казахстане.

Совет директоров и руководство АО «Самрук-Энерго» делает все необходимое для достижения устойчивого роста Общества и электроэнергетической отрасли в целом.

Эффективная работа органов АО «Самрук-Энерго» позволяет ежегодно добиваться роста показателей финансово-хозяйственной деятельности, увеличения активов, и главное – сформировать сплоченный коллектив профессионалов.

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 вышеупомянутый проект модернизации Шардаринской ГЭС.

АО «Самрук-Энерго» в настоящее время объединяет в своем составе электростанции общей установленной мощностью порядка 9,7 ГВт, или 47,3% установленной мощности в ЕЭС Казахстана, а также два самых крупных РЭКа.

Наряду с основной производственной деятельностью важным направлением развития АО «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых организаций является совершенствование социальной политики. И в этом плане в АО «Шардаринская ГЭС» имеются существенные сдвиги.

Перед АО «Самрук-Энерго» и его дочерними организациями стоят большие и ответственные задачи. Я уверен, что все они будут успешно выполнены высококвалифицированным и целеустремленным коллективом Группы компаний «Самрук-Энерго». При этом, немалый вклад в наши общие достижения внесут работники АО «Шардаринская ГЭС».

Макулбеков Рустем Нурланович, Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»

Обращение Председателя Правления АО «Шардаринская ГЭС»

Уважаемые коллеги!

Планом работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее по тексту - Общество) на 2014 год предусмотрено вынесение на сегодняшнее заседание вопроса: «О предварительном утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» в 2013 году». Это соответствует требованиям подпункта 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 47) пункта 64 Устава Общества.

Поэтому представляю на ваше рассмотрение отчет об итогах деятельности Общества в 2013 году.

Общество успешно завершило 2013 год, выполнив все свои производственно-экономические задачи.

В текущем году, как и в предыдущие годы, Единственный акционер Общества - АО «Самрук Энерго» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» придавали важное значение развитию электроэнергетики, что способствовало достижению Обществом положительных результатов деятельности.

Объем производства электроэнергии составил 464,6 млн. кВт•ч при плане 446,9 млн. кВт•ч или 105% относительно планируемого.

План по реализации электроэнергии перевыполнен и фактически составил 460,8 млн кВт•ч против 440,3 кВт•ч или 105% к плану.

Производительность труда составила 3056 тыс. кВт/чел при плане 2865 тыс. кВт/чел или 107% к плану.

Среднемесячная заработная плата составила 138,8 тыс. тенге при плане 135,3 тыс. тенге или 103% к плану.

Показатель рентабельности деятельности составил 94,4% при плане 93,4%.

В результате итоговая прибыль за 2013 год по данным аудированной финансовой отчетности составила 818,1 млн. тенге при плане 787,8 млн. тенге или план выполнен на 104%. Полученная прибыль будет направлена на финансирование проекта модернизации технологического оборудования Шардаринской ГЭС.

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

Правление Общества и трудовой коллектив Общества намерены и полны решимости наращивать и в будущем достигнутые результаты и тем самым вносить свой весомый вклад в устойчивое развитие электроэнергетической отрасли Казахстана.

Букенов Талгат Шакаримович, Председатель Правления АО «Шардаринская ГЭС»

Отчетный период, к которому относится представленная информация, и дата публикации последнего из предшествующих отчетов

Годовой Отчет АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Отчет) представляет обзор результатов деятельности и достижений Общества с 1 января по 31 декабря 2013 года. В рамках настоящего Отчета приведена информация в области экономики, экологии, промышленной безопасности, охраны труда, корпоративной социальной ответственности и финансовой деятельности. Информация и количественные сведения представлены за период 2013 года. Однако, в целях сопоставления и анализа информации в некоторых показателях, где применимо, использовались данные за 2011 и 2012 годы.

Цикл отчетности

Настоящий отчет включает в себя показатели устойчивого развития и финансовой деятельности по АО «Шардаринская ГЭС» за 2013 год.

Процесс определения содержания отчета

При определении существенности информации в Отчете Общество основывалось на тех аспектах, которые являются актуальными для заинтересованных сторон.

Ключевые события и награждения работников Общества за 2013 год

12 июня

Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.

3 декабря

Решением Совета Директоров АО «Шардаринская ГЭС» Председателем Правления Общества назначен Букенов Талгат Шакаримович.

12 декабря

Подписание соглашения с МИНТ РК об инвестиционных обязательствах АО «Шардаринская ГЭС» на 2014 год.

16 декабря

За многолетнюю плодотворную работу и за положительные показатели в труде, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены 23 работника Общества, в том числе:

Начальник гидроцеха Сахов Аман награжден медалью Ассоциации «Казэнерджи».

Начальник смены станции Сахов Адлет награжден почетной грамотой Энегетиков СНГ.

Начальник турбинного цеха Аманов Нурлан награжден почетной грамотой АО ФНБ «Самрук-Казына».

Мастер электрического цеха Кошназаров Нурлыбек награжден почетной грамотой АО ФНБ «Самрук-Казына».

Газоэлектросварщик электрического цеха Тугельбаев Шеген награжден почетной грамотой АО «Самрук-Энерго».

Токарь турбинного цеха Койшыбаев Бахыт награжден почетной грамотой АО «Самрук-Энерго».

Начальник Планово-Экономического отдела Туткабаев Бакдаулет награжден благодарственным письмом АО «Самрук-Энерго».

Благодарственными письмами АО «Самрук-Энерго» награждены работники из производственного персонала Коробов Александр, Адильбеков Асан, Чужеева Шолпан.

Почетной грамотой НДП «Нур-Отан» награждены Абдыгалиев Кыдырберген, Рсымбетов Нурлан, Салимбаева Бейсенкуль.

Почетной грамотой Акимата и маслихата Южно-Казахстанской области награждены Сахов Арман, Лесбеков Канат, Исламов Мадихан, Кадиров Анарбай.

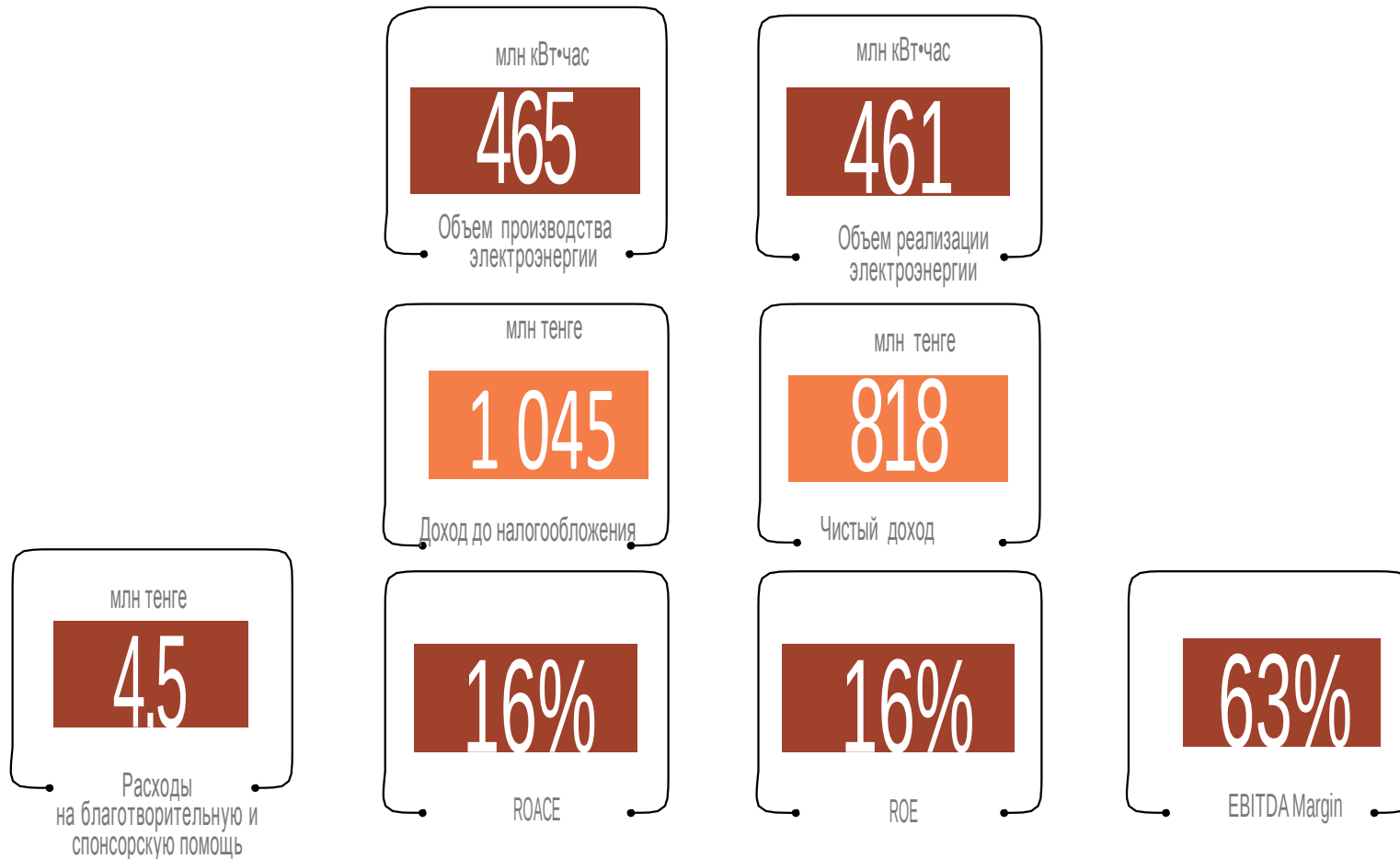
Почетной грамотой Управления энергетики Южно-Казахстанской области награждены Исмаилов Жумабай, Нармуратов Муханбет, Мулдалиев Окида.

Почетной грамотой АО «Шардаринская ГЭС» награждены Бейсенов Нургали, Айнабеков Аскат, Жунисов Жумакул, Сейдазимов Болат, Амиршиев Толебек.

18 декабря

В Стамбуле состоялось подписание ЕРС-контракта на разработку ПСД, изготовление, поставку, демонтаж-монтаж, наладку, испытание и ввод в эксплуатацию гидроагрегатов (4 шт), вспомогательного оборудования и электрических устройств с подрядчиком - «Андритц Гидро ГмбХ» (Германия).

Основные показатели Общества за 2013 год



Ключевые показатели деятельности Общества

Производственные показатели

Наименование	единица измерения	2011	2012	2013 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016	2017	2018 (план)
Объем производства электроэнергии	млн кВт•ч	495,7	569,3	464,6	446,9	492,0	358,0	384,0	512,0	512,0
Объем реализации электроэнергии	млн кВт•ч	489,2	563,7	460,8	440,3	484,8	351,1	377,0	504,6	504,6
Производительность труда по производству электроэнергии	тыс. кВт•ч	2865	3536	3056	2865	3134	2280	2446	3261	3261

Финансовые показатели

Наименование	единица измерения	2011	2012	2013 (факт)	2013 (план)	2014	2015 (план)	2016	2017	2018 (план)
ROACE	%	21,62	19,70	15,53	15,00	12,32	3,83	1,10	6,04	6,04
EBITDA Margin	%	69,5	68,0	63,2	64,5	60,6	47,29	48,20	60,09	64,17
Чистый доход	млн тенге	800,2	960,7	818,1	787,8	763,4	331,9	134,1	282,8	126,9
ROE	%	23,47	21,31	15,53	15,00	12,30	5,21	2,05	4,22	1,85

Социальные показатели

Наименование	единица измерения	2011	2012	2013 (факт)	2013 (план)	2014	2015 (план)	2016	2017	2018 (план)
Степень вовлеченности персонала	%	-	-	54	60	54	55	55	56	58
Ежегодная текучесть кадров	%	12	26	5	3	3	3	3	3	3
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	Кол./1000 чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг	%	46	64	77	77	85	28	29	86	86

Общие сведения.

АО «Шардаринская ГЭС» создано во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 1998 г. №76 «Вопросы создания Акционерного Общества «Шардаринская ГЭС», постановления Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 26 марта 1998 г. №150 и постановления Южно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации от 25 августа 1998 г. №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.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 апреля 2013 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 01.01.2008 г., 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 01.01.2014 г. составляет 332 755 тыс. тенге.

На сегодняшний день Общество является крупной энергопроизводящей организацией в Южно-Казахстанской области.

Направления деятельности и производимая продукция:

- производство электрической энергии и реализация выработанной электрической энергии.

Производственная мощность.

Установленная мощность электростанции составляет 100 МВ;

Рабочая мощность за 2013 год составляет 53 МВт;

Объем произведенной электрической энергии за 2013 год составляет 464,578 млн кВт.час

Обзор рынка и положение Общества на рынке.

Оптовыми покупателями электроэнергии АО «Шардаринская ГЭС» за годы его функционирования являлись ОАО «Туркестанэнерго», ОАО «Энергоцентр –3», ОАО «Туранэнерго», ТОО «Аманта», ТОО «Батсу – монтаж», ТОО «Батсу – энергосбыт», ТОО «Энергопоток», СПК «Нурканат», ТОО «Оңтүстік – Жарык» и другие хозяйствующие субъекты.

С июля 2005 года по февраль 2006 года основным и единственным оптовым покупателем электроэнергии АО «Шардаринская ГЭС» являлось ТОО «АСТА – АВТО».

С марта 2006 года основными оптовыми покупателями электроэнергии АО «Шардаринская ГЭС» являются ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік – Жарык», и с июня месяца 2007 года в список оптовых покупателей также включены ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» и ТОО «Сбытовая Компания», которое с 1 января 2013 года переименовано в ТОО «Энергоснаб XXI».

Информация о Шардаринской гидроэлектростанции.

Шардаринская ГЭС расположена в среднем течении р. Сырдарья и является замыкающей ГЭС Нарын-Сырдарьинского каскада рек.

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 46х107,8 м совмещено в одно сооружение с водосбросами по два отверстия (5х6 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.



Операционная деятельность

Операционные и финансовые показатели деятельности

№ п/п	Показатели	2011 г. Факт	2012 г. Факт	2013 г.		
				План	Факт	в % к плану
1	2	3	4	5	6	7
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от	1 614 310	1 983 535	1 787 487	1 805 675	101%
1.1.	производства электроэнергии	1 614 310	1 974 799	1 717 287	1 797 252	105%
1.2.	аренды		1 310		1 310	
1.3.	прочие		7 426	70 200	7 113	10%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	424 752	692 189	603 529	669 779	111%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	424 752	684 842	603 529	662 685	110%
2.2.	Себестоимость прочих видов основной деятельности		7 347		7 094	
	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	120 562	156 487	191 421	190 918	100%
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	1 189 558	1 291 346	1 183 958	1 135 896	96%
4	Доходы от финансирования	31 141	32 417	41 915	86 402	206%
5	Прочие доходы, в том числе	17 408	9 550	14 276	19 485	136%
5.1.	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 408	9 550	14 276	19 485	136%
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	71 860		76 748	0	0%
7	Общие и административные расходы	121 729	112 746	151 113	190 259	126%
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 504	5 452	5 635	5 467	97%
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)	995 969	1 178 600	956 097	945 637	99%
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПП (EBITDA = 8+7.1+2.1)	1 122 035	1 340 539	1 153 153	1 142 022	99%
10	Расходы на финансирование	1529				
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	30 986	6 480	12 083	6 505	54%
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	1 012 003	1 214 087	1 000 205	1 045 019	104%
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)	1 012 003	1 214 087	1 000 205	1 045 019	104%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	211 839	256 540	212 386	226 915	107%
20	Итоговая прибыль	800 164	957 547	787 819	818 104	104%
21	Прибыль на акцию	2,405	2,878	2,368	2,459	104%

Доходы.

Общие доходы за 2013 год составили 1 911,6 млн. тенге при плане 1 843,7млн. тенге или 103,7% .

а) Доходы от реализации электроэнергии за 2013 год составили 1 805,7 млн. тенге, при плане 1 787,5 млн. тенге или 101,0% за счёт роста выработки электроэнергии, связанного с увеличением притока воды и рациональным использованием ее кинетической энергии, а также бесперебойной и безаварийной работой станции.

б) Доходы от финансирования составили 86,4 млн. тенге при плане 41,9 млн. тенге, т.е. 206,7 %, которые были получены за счет депозитов в банках второго уровня. В связи с переносом срока завершения тендера по выбору ЕРС - подрядчик временно свободные денежные средства до декабря месяца 2013 года, были размещены на депозитные счета.

в) Прочие доходы – 19,5 млн. тенге при плане 14,3 млн. тенге или 136,4 %, доходы получены от реализации товарно-материальных ценностей.

Расходы.

Общие расходы за 2013 год составили 866,6 млн. тенге при плане 843,5 млн. тенге или 102,7 %.

а) Себестоимость реализованной продукции за 2013 год составила 669,8 млн. тенге при плане 603,6 млн. тенге, т.е. 111,0 % к плану.

1. Другие работы, услуги и аренда производственного характера при плане 43,0 млн. тенге составила 116,7 млн. тенге, т.е. 271,4% , согласно МСФО в затраты производственного характера включены расходы на реализацию продукции в сумме 80,2 млн. тенге.

2. Затраты по статье «Налоги и другие обязательные платежи в бюджет» составили 48,9 млн. тенге, при плане 56,3 млн. тенге, т.е 87% или экономия на сумму 7,4 млн. тенге, отклонение по налогу на имущество в связи с выбытием сооружений и уменьшением налогооблагаемой базы на сумму 4,1 млн. тенге, а также уменьшение платы за эмиссии в окружающую среду на сумму 7,5 млн.тенге, в связи с уменьшением выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

3. Уменьшение по статье «Охрана объектов» на сумму 3,6 млн. тенге. По рекомендациям аудиторов, часть расхода перенесена на ОАР.

б) Расходы на реализацию продукции и оказание услуг отнесены на себестоимость при запланированной сумме 76,7 млн. тенге. Согласно МСФО данные затраты не являются расходами по реализации и отнесены (перенесены) на затраты производственного характера, т.е. по расходам на себестоимость реализованной продукции.

в) Общие и административные расходы составили 190,3 млн. тенге при плане 151,1 млн. тенге или 126,0%; Увеличение расхода связано с выплатой в Банк KFW штрафных санкций в сумме 81,8 млн. тенге за расторжение Кредитного соглашения от 14.12.2007 г.

г) Прочие расходы от неосновной деятельности составили 6,5 млн. тенге при плане 12,1 млн. тенге или 54,5 %. Расходы на содержание объектов соц. сферы в сумме 7,1 млн. тенге по рекомендациям аудиторов отнесены на себестоимость прочих видов основной деятельности.

Расходы по КПН за 2013 год составили 226,9 млн. тенге при плане 212,4 млн. тенге или 106,8%. Увеличение расходов имело место за счет получения сверхпланового дохода от реализации электроэнергии.

Итоговая прибыль.

По результатам 2013 года итоговая прибыль составила 818,1 млн. тенге при плане 787,8 млн. тенге или 103,8%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также доходов от финансирования и прочих доходов от неосновной деятельности за отчетный период.

Структура потребителей АО «Шардаринская ГЭС»

№ п/п	Наименование потребителей	Ед. изм	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	2013 год
1	ТОО "Энергоснаб ХХ"	кВт.час	21 049 068	29 322 218	36 071 356	38 730 556
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	82 091 365	114 356 650	140 678 288	151 049 168
2	ТОО "Онтустик Жарык"	кВт.час	10 394 228	14 889 881	21 068 581	21 219 981
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	40 537 489	58 070 536	82 167 466	82 757 926
3	ТОО "Энергопоток"	кВт.час	16 459 826	21 002 483	21 997 483	21 997 483
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	64 193 321	81 909 684	85 790 184	85 790 184
4	ТОО "Онтустик Жарык Транзит"	кВт.час	112 551 240	193 625 178	262 456 837	349 915 065
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	438 949 836	755 138 194	1 023 581 664	1 364 668 754
5	ТОО "Казбытгрупп"	кВт.час	9 319 770	12 217 951	16 176 281	18 581 789
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	36 347 103	47 650 009	63 087 496	72 468 977
6	ГКП "Комуналсервис"	кВт.час	1 008 990	1 984 676	3 049 172	3 922 818
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	3 935 061	7 740 236	11 891 771	15 298 990
7	СПК "Наурыз"	кВт.час	1 316 089	2 365 733	3 586 210	4 738 413
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	5 132 747	9 226 359	13 986 219	18 479 811
8	ТОО "Югэнергоимпульс"	кВт.час	0	0	356 122	1 704 484
		тенге	3,90	3,90	3,9	3,9
		тенге	0	0	1 388 876	6 647 488
9	Линейно аппаратный зал	кВт.час	9 480	14 573	19 519	23 252
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	36 972	56 835	76 124	90 683
	Всего	кВт.час	172 108 691	275 422 693	364 781 561	460 833 841
		тенге	3,90	3,90	3,90	3,90
		тенге	671 223 895	1 074 148 503	1 422 648 088	1 797 251 980

Инвестиционная программа Общества за 2013 год

№	Наименование	Ед. Изм.	2013 План	2013 Факт	Отк. в %	Пояснение к отклонению
1	Всего капитальных вложений	млн. тенге	343,4	285,6	83%	
1.1.	Модернизация оборудования ГЭС	млн. тенге	279,3	231,8	83%	В связи с переносом срока завершения тендера по выбору ЕРС - подрядчика, с августа на декабрь 2013 г. оплата за услуги консультанта -«FICHTNER», предусмотренная на 4 кв. в сумме 225,0 тыс. евро, перенесена на 2014 год
1.2.	Обеспечение безопасности ГТС ШарГЭС	млн. тенге	17,5	20,6	118%	
1.3.	Расходы на ремонт и эксплуатацию	млн. тенге	46,6	33,3	71%	Работа по поставке и установке периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения в ГЭС на сумму 19,7 млн. тенге в связи с отменой тендера перенесена на 2014 год

Капитальные вложения за 2013 год выполнены на сумму 285,6 млн. тенге при плане 343,4 млн. тенге или выполнение составило 83 %.

Расшифровка инвестиционного бюджета за 2013 год:

- «Услуги консультанта, эксперта, технадзор» на сумму – 93,0 млн. тенге;
- «Оплата услуг банка и комиссионные выплаты» на сумму – 103,2 млн. тенге;
- «Ликвидация оползневого явления на правобережном низовом откосе» - 20,6 млн. тенге;
- «Налог у источника выплат» - 12,3 млн. тенге;
- «Оплата труда ГУП с соц. налогом и соц. отчислениями» на сумму – 14,9 млн. тенге;
- «Приобретение основных средств» на сумму – 33,3 млн. тенге;
- «Модульное здание» - 8,3 млн. тенге.

**Отчет АО «Шардаринская ГЭС»
об исполнении инвестиционных обязательств за 2013 год по дополнительному соглашению №333 от 12 декабря 2013 года**

№ п/п	Наименование объектов	Принято по Доп. Соглашению №333 от 12.12.2013г инвестицион-ные обязательства на 2013год. (млн. тенге)	Фактическое исполнение Доп. Соглашения №333 от 12.12.2013г (млн. тенге)	Отклонение +/- (млн. тенге) за 2013 год	Сроки реализации и по настоящем у доп. Соглашен ию на 2013 год (месяц, год)	Примечание
1.	Предоплата (11,0%) от стоимости ЕРС-контракта (стоимость 75,107911 млн.евро* 210курс= 15772,661 млн.тенге, 1729,716/15772,661=11,0%): на разработку ПСД, изготовление, поставку, демонтаж-монтаж, наладку, испытание и ввод в эксплуатацию гидроагрегатов (4 шт.), вспомогательного оборудования и электрических устройств по ЕРС- контракту, в том числе: В1Турбины и вспомогательное оборудование В1.1 Турбины-4шт В1.2 Регулятор скорости турбины-4шт В1.3 Техническое водоснабжение-4 системы В1.4 Дренажный водосток-2 системы В1.5 Система сжатого воздуха-1система В1.7 Производственное оборудование-1комплект В2 Генератор и вспомогательное оборудование В2.1 Генератор-4шт В2.2 Системы возбуждения-4шт В2.3 Автоматические системы пожаротушения генератора-1 система В3 Электрическое и вспомогательное оборудование В3.1 12кВ Выключатели Генератора-4 комплекта В3.2 Шинопроводы генератора-4 комплекта В3.3 Трансформаторы собственных нужд-2шт В3.4 400 НТП Распределительные щиты- 1 комплект В3.7 230 НТП Система UPS-1 комплект В3.8 Система контроля-1 станционная система В3.9 Система релейной защиты-4 системы В3.10 Система коммуникаций-5 систем В3.11 система пожарной сигнализаций-1комплект В3.12 Освещение и небольшие силовые установки-1 комплект. В3.13 кабельные системы – 1 комплект. В4 Строительные работы В4.1 Ремонт машинного зала -1 зал В4.2 Система вентиляций -1 система, в том числе:	1 729,716	1 729,716	0,000	Декабрь 2013 г.	

1.1.	Предоплата 7,0% за счет средств 2012 года на разработку ПСД, изготовление, поставку, демонтаж-монтаж, наладку, испытание и ввод в эксплуатацию гидроагрегатов (4 шт.), вспомогательного оборудования и электрических устройств по ЕРС- контракту.	1 095,839	1 095,839	0,000	Декабрь 2013 г.	
1.2.	Предоплата 4,0% за счет средств 2013 года на разработку ПСД, изготовление, поставку, демонтаж-монтаж, наладку, испытание и ввод в эксплуатацию гидроагрегатов (4 шт.), вспомогательного оборудования и электрических устройств по ЕРС- контракту.	633,877	633,877	0,000	Декабрь 2013 г.	
2.	Оборудование вспомогательных устройств и механическое оборудование, в т.ч.:	5,111	0	-5,111	Июнь 2014 г.	
	Изготовление, поставка и монтаж гидравлических стальных конструкций: - затвор аварийно- ремонтный верхнего бьефа-8шт. - затвор ремонтный верхнего бьефа-2 шт. - затвор ремонтный нижнего бьефа-4 шт. - закладные части -24 шт.; - гидроподъемники -12 шт; - маслonaпорные установки -2 шт.; - трубопроводный магистраль – 1200 м и арматура	5,111	0	-5,111	Июнь 2014 г.	В связи с увеличением попусков воды через створ ГЭС с ноября месяца 2013 года от 400 м³/сек до 600 м³/сек, а также для соблюдения оптимального и эффективного режимов работы агрегатов станции, работы по замене стальных конструкций на гидроагрегате ст.№3, запланированные на период с 25.11.2013 г. по 25.12.2013 г., приостановлены и перенесены на 2014 год . С учетом прогнозного графика попусков воды на 2014 год окончание работ на ГТ-3 запланировано на период с 15 мая по 15 июня 2014 года
3.	Услуги организаций, в том числе:	199,082	189,840	-9,242		
3.1.	Оплата услуг банка и комиссионные выплаты	69,578	69,578	0,000	Декабрь 2013 г.	
3.2.	Консультанты, эксперты, технадзор и авторский надзор	94,698	93,176	-1,522	Декабрь 2013 г.	Экономия средств
3.3.	Расходы Группы управления проектом (ФОТ с соц. налогом и отчислениями, командировочные расходы)	18,088	14,768	-3,320	Декабрь 2013 г.	Экономия средств
3.4.	Налог у источника выплаты с нерезидента	16,718	12,318	-4,400	Декабрь 2013 г.	Экономия средств

4.	Строительные работы, в том числе:	17,500	17,500	0,000	Декабрь 2013 г.	
4.1.	Крепление правого берега и ликвидация существующего подпора в русле реки Сырдарья в нижнем бьефе водосбросной части Шардаринской ГЭС					
4.2.	Работы по ликвидации правобережного оползня	17,500	17,500	17,500	Декабрь 2013 г.	
5.	Расходы на ремонт и эксплуатацию (приобретение основных средств)	29,288	24,163	-5,125	Декабрь 2013 г.	
5.1.	ацетиленовый аппарат АСП-10 2шт.	0,081	0,081	0,000	Октябрь 2013 г.	
5.2.	глубинные вибраторы для бетона 2шт.	0,130	0,096	-0,034	Ноябрь 2013 г.	Экономия средств
5.3.	видеокамеры наружные CCD CM-L3822, CCD VT-GU8222 5шт.	0,120	0,048	-0,072	Сентябрь 2013 г.	Экономия средств
5.4.	водяной насос КМ 65/50-125 5шт.	0,496	0,496	0,000	Март 2013 г.	
5.5.	домкрат 20тн. 2шт.	0,026	0,039	-0,013	Сентябрь 2013 г.	Экономия средств
5.6.	дрель einhell AS-G14.4, BSV 710 1шт.	0,011	0,011	0,000	Февраль 2013 г.	
5.7.	моноблочный электронасос Ф 50/60м3 4шт.	0,800	0,660	-0,140	Май 2013 г.	Экономия средств
5.8.	машина шлифовальная для бетона СО-313 380 вольт, 4 кВт 1шт.	0,249	0,216	-0,033	Октябрь 2013 г.	Экономия средств
5.9.	насосы 250GW600-28-75, 150 GW131-31-22 3шт.	2,174	0	-2,174	Декабрь 2014 г.	Предоставленное ценовое предложение накупаемый товар оказалось значительно дороже, чем планировалось, в связи с этим закуп товара перенесен на 2014 год
5.10.	отбойные молотки МО-2 1шт.	0,022	0,038	0,016	Октябрь 2013 г.	Приобретено по фактическим ценам
5.11.	перфоратор эл.Makita HR2450-18 2шт.	0,028	0,028	0,000	Сентябрь 2013 г.	
5.12.	сварочный аппарат 220/380 master MLS 2500 2шт.	0,058	0,058	0,000	Февраль 2013 г.	
5.13.	счетчик 3-х фазный СЭТ-4ТМ, 02,03 2шт.	0,007	0,007	0,000	Декабрь 2013 г.	
5.14.	съемник гидравлический 20тн. -1шт., 5тн. -1шт.	0,083	0,083	0,000	Декабрь 2013 г.	

5.15.	съемник со встроенным приводом СГА, СХА 1шт.	0,038	0,037	-0,001		Экономия средств
5.16.	тележки ручные грузопод.200кг. 2шт.	0,076	0	-0,076	Февраль 2014 г.	Предоставленное ценовое предложение на закупаемый товар оказалось значительно дороже, чем планировалось, в связи с этим закуп товара перенесен на 2014 год.
5.17.	трамбовщик электрический HCD90E GROST 1шт.	0,398	0,398	0,000	Март 2013 г.	
5.18.	штраборез электрический 1шт.	0,056	0,056	0,000	Сентябрь 2013 г.	
5.19.	эл.шлифмашинка «Болгарка» 2шт.	0,104	0,046	-0,058	Сентябрь 2013 г.	Экономия средств
5.20.	электродрель 1шт.	0,032	0,032	0,000	Сентябрь 2013 г.	
5.21.	электролобзик 220вольт 1шт.	0,048	0,048	0,000	Сентябрь 2013 г.	
5.22.	электроперфоратор до 2кВт 1шт.	0,259	0,255	-0,004	Ноябрь 2013 г.	Экономия средств
5.23.	электропила 220 вольт 1шт.	0,052	0,052	0,000	Сентябрь 2013 г.	
5.24.	электрорубанок 220 вольт 1шт.	0,041	0,041	0,000	Сентябрь 2013 г.	
5.25.	электродвигатели от 3 до 55 кВт 7шт.	0,455	0,455	0,000	Ноябрь 2013 г.	
5.26.	Оборудование IP-телефонии 1 компл.	4,592	4,590	-0,002	Декабрь 2013 г.	Экономия средств
5.27.	Сварочный аппарат инверторный, портативный 2шт.	0,300	0,190	0,110	Октябрь 2013 г.	Экономия средств
5.28.	модульное здание (вагон) 1компл.	9,532	8,322	-1,210	Сентябрь 2013 г.	Экономия средств
5.29.	консалтинговые услуги по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента согласно требованиям МС ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007	9,020	7,780	-1,240	Декабрь 2013 г.	Экономия средств
Дополнительные мероприятия						
6.	Поставка установка и наладка очистительных систем сточных вод	2,232	0	-2,232	Декабрь 2014 г.	В связи с невыполнением поставщиком своего обязательства по предоставлению ПСД, заключения экспертизы и разрешения соответствующих государственных органов на ввод очистительной системы сточных вод в эксплуатацию АО «Шардаринская ГЭС» было вынуждено в судебном порядке возбудить исковое производство. Южно-

						Казахстанским специализированным межрайонным экономическим судом было решено взыскать с Поставщика - ТОО «Научно-Исследовательский и проектный институт экологических проблем» (г. Караганда), в пользу АО «Шардаринская ГЭС» в сумме 715 985 тенге. В настоящее время решение суда исполнено и взысканная сумма поступила на счет АО «Шардаринская ГЭС».
7.	Приобретение компрессора 2BY1-1,2/46 1шт	2,593	2,589	-0,004	Декабрь 2013 г.	Экономия средств
8.	Оплата услуг банка и комиссионные выплаты	49,226	33,629	-15,597	Декабрь 2013 г.	По рекомендациям аудиторов, оплата за комиссионные услуги банка KFW, снята с инвестиционных обязательств и отнесена на административные расходы.
9.	Работы по ликвидации правобережного оползня	3,554	3,056	-0,498		Экономия средств
10.	Предоплата 0,6% за счет средств 2012 года 94,432 млн. тенге и за счет средств 2013 года 2,076 млн. тенге (стоимость 75,107911млн.евро*210курс= 15772,661 млн. тенге, 96,508/15772,661=0,6%): на разработку ПСД, изготовление, поставку, демонтаж-монтаж, наладку, испытание и ввод в эксплуатацию гидроагрегатов (4 шт.), вспомогательного оборудования и электрических устройств по ЕРС - контракту, в том числе: В1 Турбины и вспомогательное оборудование В1.1 Турбины-4шт В1.2 Регулятор скорости турбины-4шт В1.3 Техническое водоснабжение-4 системы В1.4 Дренажный водосток-2 системы В1.5 Система сжатого воздуха-1 система В1.7 Производственное оборудование-1 комплект В2 Генератор и вспомогательное оборудование В2.1 Генератор-4шт В2.2 Системы возбуждения-4шт В2.3 Автоматические системы пожаротушения генератора-1 система В3 Электрическое и вспомогательное оборудование В3.1 12кВ Выключатели Генератора-4 комплекта В3.2 Шинопроводы генератора-4 комплекта В3.3 Трансформаторы собственных нужд-2шт В3.4 400 НТП Распределительные шины- 1 комплект В3.7 230 НТП Система UPS-1 комплект В3.8 Система контроля-1 станционная система	96,508	163,544	67,036	Декабрь 2013 г.	Перевыполнение связано с фактическим перечислением 12% от общей стоимости ЕРС- контракта вместо запланированной предоплаты в размере 11,6%, а также повлияло незначительная курсовая разница (план 210,0 тенге, факт 210,06 тенге за 1 евро)

	В3.9 Система релейной защиты-4 системы В3.10 Система коммуникаций-5 систем В3.11 система пожарной сигнализаций-1комплект В3.12 Освещение и небольшие силовые установки-1 комплект. В3.13 кабельные системы – 1 комплект. В4 Строительные работы В4.1 Ремонт машинного зала -1 зал В4.2 Система вентиляций -1 система.					
11.	Расходы на ремонт и эксплуатацию	23,543	3,800	-19,743		
11.1	Проект АЗС и сдача АЗС в эксплуатацию, в том числе: - Резервуар РГС-50 горизонтальный стальной цилиндрический номинальной вместимостью 50м3 (наливной) –1 рабочий проект; - Резервуар РГС-25 горизонтальный стальной цилиндрический номинальной вместимостью 25м3 (поземный наливной) –1 рабочий проект; - Резервуар РГС-20 горизонтальный стальной цилиндрический номинальной вместимостью 20м3 (поземный наливной) –1 рабочий проект; - Резервуар РВС-20 вертикальный стальной цилиндрический номинальной вместимостью 20м3 (наливной) –1 рабочий проект; -Топливораздаточные колонки (ТРК) – 2 шт., производительностью 2л/сек для дизельного топлива и бензина –1 рабочий проект.	3,800	3,800	0,000	Декабрь 2013г	
11.2	Поставка и монтаж оборудования периметровой охраны и видео наблюдения, в том числе: -Извещатель охранный линейный радиоволновый «Барьер 200» 2-шт; -Извещатель охранный линейный радиоволновый «Барьер 100» 7-шт; -Извещатель охранный линейный радиоволновый «Барьер 50» 7-шт; -Кабель силовой гибкий 3х1,5 медный 1480-метр; -Кабель силовой гибкий 4х0,5 медный 1480-метр; -Короб соединительный IP65 -16шт; -Труба металлическая D50 -140 метр; -Труба металлическая D32 -50 метр; -Труба пластиковая D32 -1500 метр; -Метало рукав -17 шт; -Подключение к 8 видеокамерам Rack mount 19 ПО «Orwell 2k-Perimeter», ключ защиты -3 комплект; -Сервер SYS-70-46T-6F 2xE5606 2.13G8M4.8 GT. 8GB DDR3 RegEEC. 4 x 1000 Gb SATA 7.2 K RPM «HotSwap» -3 шт; -LED-Телевизор Samsung UE -32EH4000WXXZ-3шт; -Сервер Microsoft Windows Server 2012 -3 шт; -ZB-IP78-1.3M- 18 шт. -ZB-IP95-2M- 2шт. -Распределительный системы видеонаблюдения 20 ящик.	19,743	0	-19,743	Декабрь 2014г.	Открытый тендер по закупке по этому лоту признан несостоявшимся, так как согласно требованию Правил закупок необходимо было закупаемые товары разделить на лоты по однородности. В связи с этим закуп товара, работ и услуг перенесен на 2014 год.

	-Б/П 12/10А -20шт; - Инвертор, защита от перегрузки, защита от пониженного напряжения, защита от короткого замыкания, мобильность установки, входное напряжение: INVERTOR OPC IPS5000C 2-шт; -Аккумуляторы 12V/7A -16шт; - Внешняя точка доступа M2 Nano Station -20шт; - Секторная антенна 2,4 ГГц, 150 Мбит/с память 64-MB SDRAM 8MB Flash -2шт; - Коннектор RG45 -200шт; - Шкаф напольный 19» 42U600*600*368 -1шт; - Гофра d20 пластиковая -50 метр; -Управляемый коммутатор 16 порта 10/100 + 100/1000 2 шт; -Инсталляционные работы -1 комплекс работ; -Земельные работы -1150 человеко-часов; Расходный материал -14 комплект.					
	Итого	2 158,353	2 167,837	9,484		

Всего выполнено работ в 2013 году на сумму 2 167,837 млн. тенге при инвестиционном обязательстве Общества по Соглашению с МИИНТ 2 158,353 млн. тенге. Обязательство перед МИИНТ выполнено на 100,4%.

АО «Шардаринская ГЭС» за 2013 год, согласно Соглашению с МИНТ РК №333 от 12 декабря 2013 года об инвестиционных обязательствах, реализовало электроэнергию по предельному тарифу в размере 3,90 тенге без НДС

Развитие доли местного содержания.

Миссия в области развития доли местного содержания

В рамках реализации государственной программы по развитию доли местного содержания (далее – ДМС) Общество призвано обеспечить планомерное развитие доли местного содержания, а также участие отечественных товаропроизводителей (далее – ОТП) в 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 ОТП в реализации проектов в отрасли на всех диалоговых площадках предлагает и в своей деятельности реализует ряд последовательных мероприятий для исполнения государственной программы поддержки ОТП и развитию ДМС, 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 ОТП;
- создание необходимых условий для льготного финансирования деятельности ОТП в банковском секторе;
- софинансирование государством проектов ОТП в рамках государственно-частного партнерства, в институтах развития и реальном секторе экономики.

Ожидаемые результаты.

Реализация данного комплекса мероприятий позволит повысить конкурентоспособность ОТП, 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 ОТП.

Информация по количеству заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями за 2013 год.

В 2013 году Обществом всего заключено 79 договоров по закупке товаров на сумму 85,8 млн. тенге, из них с ОТП – 3 договора на сумму 17,1 млн. тенге.

Информация по доле местного содержания в закупках 2011-2013 гг. в тенге(без НДС)

	факт 2011			факт 2012			факт 2013		
	Общая сумма	сумма МС	% МС	Общая сумма заключенных договоров	сумма МС	% МС	Общая сумма фактически поставленных ТРУ	сумма МС	% МС
товары	195,310,281	19,929,361	10,2%	239,162,867	89,539,440	37%	85,822,338	21,760,055	25,3%
работы				9,324,000	7,925,400	85%	12,995,536	12,995,536	100%
услуги	127,634,281	127,634,281	100%	467,890,140	382,948,451	82%	185,004,937	185,004,937	100%
всего	322,944,562	147,563,642	45,7%	746,377,007	480,413,291	64%	283,822,811	219,760,528	77%

Стратегия развития.

Стратегическая значимость развития электроэнергетического комплекса обусловлена его важной ролью в социально-экономическом развитии страны. Для достижения этих целей и реализации определенных инициатив Правительства Республики Казахстан перед АО «Шардаринская ГЭС» поставлена задача по модернизации технологического оборудования Шардаринской ГЭС.

Миссия.

Обеспечение надежного и эффективного производства и реализации электрической энергии в целях удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций на территории юга Казахстана, с максимальным использованием эффективности Шардаринской гидроэлектростанции.

Видение.

Конкурентоспособное электроэнергетическое предприятие, обеспечивающее Южный регион Казахстана экологически чистой электроэнергией путем рационального использования кинетической энергии воды.

Анализ внешней среды

Экономическая среда.

Электроэнергетика играет важную роль в социально-экономической сфере Южного Казахстана и определена как один из приоритетных секторов экономики. В настоящее время проводится работа по увеличению выработки электроэнергии путем модернизации и реконструкции имеющегося оборудования ГЭС с применением современных технологий. Реализация проекта создаст исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста объемов производства электроэнергии и доходности Общества.

Социальная среда.

Как отмечено в Стратегии Единственного акционера, рост долгосрочной стоимости невозможен без учета интересов всех заинтересованных сторон, включая интересы работников АО «Шардаринская ГЭС». Поэтому повышение стандартов социальной ответственности является одним из ключевых стратегических направлений. В данном направлении предусмотрены работы, ориентированные на исполнение инициатив Правительства Республики Казахстан и Единственного акционера в сфере социальной ответственности.

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 степени успешности модернизации существующего оборудования и внедрения энергоэффективных технологий при производстве продукции.

Экологическая среда.

Совершенствование экологической политики страны приводит к ужесточению законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответственности за их несоблюдение. В связи с количественными обязательствами Киотского протокола до 2020 года, в Казахстане внедряется система квотирования на выброс парниковых газов. Количество квот для АО «Шардаринская ГЭС» будет определяться Национальным планом, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан. Эмиссии в атмосферу ограничены предельными допустимыми нормами, превышение которых наказывается штрафами.

Правовая среда.

Правовые основания регулирования производственно-хозяйственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС» устанавливаются Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике». Данный Закон оставляет неопределенности в механизме установления предельных тарифов на электрическую энергию и на услуги по поддержанию готовности электрической мощности после 2015 года, что является одним из основных источников финансовых рисков Общества.

Данное обоснование опирается на соответствующее юридическое обоснование, изложенное в Долгосрочной Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» на 2012-2022 годы, утвержденной Советом директоров АО «Самрук-Энерго» от 27.02.2013 года (Протокол №69).

Ввиду окончания сроков модернизации технологического оборудования станции в 2016 году, АО «Шардаринская ГЭС» в 2015 году намеревается перейти на индивидуальный тариф, который предусматривает заключение инвестиционного договора между АО «Шардаринская ГЭС», уполномоченным органом – Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан и государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

Инвестиционный договор подразумевает исполнение инвестиционной программы АО «Шардаринская ГЭС» как энергопроизводящей организаций.

В настоящее время ценообразование АО «Шардаринская ГЭС» регулируется предельными тарифами, действующими согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года №392 «Об утверждении предельных тарифов» до 2015 года.

Технологическая среда.

Отрасль.

По состоянию на 1 января 2014 года, выработку электрической энергии в Казахстане осуществляют 68 электрических станций. Общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 19 798,0 МВт, располагаемая мощность - 15 765,0 МВт, в том числе установленная мощность Шардаринской ГЭС составляет 100 МВт, располагаемая мощность составила 65 МВт.

Рынок электрической энергии.

Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного. Для Общества важнейшую роль играет оптовый рынок.

Структура оптового рынка включает в себя рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергии, рынок централизованной торговли электроэнергией, балансирующий рынок в режиме реального времени и рынок системных и вспомогательных услуг.

Ценообразование на децентрализованном рынке регулируется предельными тарифами. Централизованный рынок не ограничен в ценообразовании, но количество реализуемой электроэнергии ограничено 10-ю % выработки электроэнергии. С 2008 года балансирующий рынок функционирует в Республике Казахстан в имитационном режиме, и механизмы его функционирования в реальном режиме требуют проработки вопросов распределения финансовой ответственности.

В 2016 году предусмотрено введение рынка мощности, при котором отдельные тарифы будут устанавливаться на услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

Границы рынка сбыта электрической энергии АО «Шардаринская ГЭС» находятся на территории ЮКО, в связи с этим не существуют никаких таможенных, налоговых и других внутренних барьеров по выходу на рынки сбыта готовой продукции.

Конкурентная среда на рынке электроэнергии.

АО «Шардаринская ГЭС» как энергопроизводящая организация является участником рынка электроэнергетики и в течение всей своей деятельности выступает за здоровую конкуренцию, стабилизацию данного рынка, создание равных условий доступа в него всем его участникам.

За последние годы этот рынок отличается относительной стабильностью. Развиваются взаимоотношения между его участниками, которые в основном соблюдают свои обязательства перед партнерами в отношениях по производству, поставке, распределению и оплате электроэнергии.

Потребители.

Оптовыми покупателями электроэнергии АО «Шардаринская ГЭС» за годы его функционирования являлись ОАО «Туркестанэнерго», ОАО «Энергоцентр –3», ОАО «Туранэнерго», ТОО «Аманта», ТОО «Батсу – монтаж», ТОО «Батсу – энергосбыт», ТОО «Энергопоток», СПК «Нурканат», ТОО «Оңтүстік – Жарык» и другие хозяйствующие субъекты.

С июля 2005 года по февраль 2006 года основным и единственным оптовым покупателем электроэнергии АО «Шардаринская ГЭС» являлось ТОО «АСТА – АВТО».

С марта 2006 года основными оптовыми покупателями электроэнергии АО «Шардаринская ГЭС» являются ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік – Жарык», и с июня месяца 2007 года в список оптовых покупателей также были включены ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит» и ТОО «Сбытовая Компания», которое с 1 января 2013 года переименовано в ТОО «Энергоснаб XXI».

Анализ внутренней среды.

Производственная деятельность.

Объем производства электроэнергии составил 464,6 млн кВт•ч, при плане 446,9 млн. кВт•ч или на 105%. План по реализации электроэнергии также перевыполнен и составил 460,8 млн кВт•ч против 440,3 кВт•ч или на 105%. Производительность труда составила 3056 тыс. кВт/чел при плане 2865 тыс. кВт/чел или на 107%.

Финансово-экономическая деятельность.

По состоянию на 31 декабря 2013 года, размер активов Общества составил 5 825,232 млн. тенге. Из них краткосрочные активы составили 811,381 млн. тенге и долгосрочные активы – 5 013,851 млн. тенге. Размер собственного капитала составил 5 627,610 млн. тенге. Выручка за 2013 г. составила 1 805,675 млн. тенге, прибыль после уплаты подоходного налога за тот же период — 818,104 млн. тенге.

Инвестиционная деятельность.

Инвестиционный план предполагает обновление действующего производства путем модернизации и реконструкции имеющегося оборудования ГЭС с применением современных технологий, что должно привести к увеличению мощности гидроэлектростанции на 16%, а также повышению надежности ее эксплуатации и снижению уровня риска аварийности. Реализация проекта будет осуществлена поэтапно за счет собственных и заемных средств.

Корпоративное управление и система управления рисками.

Обществом разрабатываются ключевые документы по корпоративному управлению на основе общего плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления единственного акционера - АО «Самрук-Энерго».

Инновации.

Инновационная функция Общества ограничена ресурсным обеспечением и децентрализацией. В целях обеспечения роста стоимости Общество планирует повышение инновационной составляющей в своей деятельности не только за счет повышения валовых инвестиций в инвестиционном проекте, но

и путем участия в поддержке инновационных идей и рационализаторских предложений, а также путем налаживания централизованного процесса сотрудничества с высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектными институтами.

SWOT-анализ.

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

Сильные стороны	Возможности
1. Успешная кредитная история и устойчивые финансовые показатели. 2. Высокая степень соблюдения договорных обязательств, в отношении подрядчиков и потребителей. 3. Положительный имидж компании в общественной жизни (благотворительная деятельность). 4. Положительные суммы денежных средств за весь период развития, что соответствует превышению доходов над обязательствами. 5. Слаженный коллектив.	1. Увеличение мощности станции на 16% и увеличение выработки электроэнергии на 12% для покрытия растущего дефицита региона в электроэнергии; 2. Поддержка развития электроэнергетической отрасли Правительством РК.
Слабые стороны	Угрозы
1. Регулирование стока воды Комитетом по водным ресурсам МСХ РК; 2. Природный фактор. Водность реки Сырдарья, в связи с малым снегозапасом в горах и малыми осадками в верховьях реки влияющая на выработку электроэнергии (маловодие).	1. Неблагоприятная законодательная база в сфере электроэнергетики.

Стратегические направления, цели и задачи.

Для выполнения миссии и достижения желаемых результатов Обществу необходимо планомерно развиваться по трем стратегическим направлениям:

1. Обеспечение энергетической безопасности Казахстана путем снижения дефицита электроэнергии в Южном регионе Казахстана.
2. Повышение стоимости акционерного капитала.
3. Социальная ответственность.

Деятельность Общества как энергопроизводящего предприятия направлена на обеспечение энергетической безопасности, путем снижения энергозависимости южных регионов Казахстана. Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Увеличение мощности станции путем модернизации имеющегося оборудования
2. Повышение надежности эксплуатации оборудования и снижение уровня риска аварийности

Повышение стоимости акционерного капитала.

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Защита интересов единственного акционера.
2. Обеспечение финансовой стабильности.
3. Инновационное развитие.

Социальная ответственность.

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Обеспечение социальной устойчивости.
2. Исключение производственного травматизма.
3. Охрана окружающей среды.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) в Обществе

В Обществе в 2012 - 2013 годах была проведена планомерная работа по разработке и внедрению международных стандартов в области систем менеджмента качества (ISO 9001:2008), экологического менеджмента (ISO 14001:2004) и менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья (OHSAS 18001: 2007).

1. Разработка и внедрение ИСМ осуществлялись в следующем порядке:

1) Проведена предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007, а также уточнение объема работ по ее доработке, документальному оформлению, внедрению и подготовке к сертификации Общества.

2) Определена область применения ИСМ - «Выработка электрической энергии».

3) Приказом Председателя Правления определены ответственные лица в рамках ИСМ:

Представитель руководства по ИСМ: Заместитель Председателя Правления - Главный инженер, ответственные по системам менеджмента:

- по системе менеджмента качества и ИСМ в целом - заместитель Главного инженера - начальник ПТО;
- по системе экологического менеджмента – инженер по водорегулированию; по системе профессиональной безопасности и охраны здоровья – инженер по технике безопасности и охране труда.

4) Создан Координационный Совет, разработано и утверждено Положение о Координационном Совете.

- 5) Сформирована и утверждена рабочая группа по разработке ИСМ и определена ответственность за процессы.
- 6) Проведено обучение по разработке ИСМ в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008, ИСО 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 и методологии создания ИСМ.
- 7) Политика Общества в области ИСМ разработана, проверена на соответствие требованиям, согласована и утверждена.
- 8) Установлены Цели в области ИСМ на 2013 год.
- 9) Необходимая в рамках ИСМ деятельность документирована в соответствии с установленными требованиями.
- 10) Идентифицирован основной бизнес процесс ИСМ Общества - «Эксплуатация энергетического оборудования и выработка электроэнергии» в соответствии с установленными требованиями. Разработана, проверена на соответствие требованиям, утверждена карта бизнес процесса ИСМ Общества - КП «Эксплуатация энергетического оборудования и выработка электроэнергии». Установлены показатели результативности процессов и методы оценки.
- 11) Разработаны, проверены на соответствие требованиям, утверждены обязательные системные документы ИСМ, требуемые международными стандартами:
- «Правила управления документами ИСМ»;
 - «Правила управления записями ИСМ»;
 - «Правила организации и проведения внутренних аудитов ИСМ»;
 - «Правила организации и проведения анализа ИСМ»;
 - «Правила управления несоответствиями, инициирования, осуществления и оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий»;
- 12) Разработаны и проверены на соответствие требованиям, документация ИСМ, определенная Программой создания ИСМ:
- «Правила идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны здоровья и безопасности труда»;
 - «Правила идентификации, оценки и управления экологическими аспектами»;
 - «Правила оценки соответствия применимых требований НПА и НТД»;
 - «Правила обращения с отходами»;
 - «Правила управления подрядчиками»;
 - «Инструкция по составлению и оформлению дел».
- 13) Проведена идентификация законодательных и нормативных требований, применимых к деятельности Общества: подготовлены и проверены на актуальность:
- Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации Общества;
 - Перечень НПА и НТД в области охраны окружающей среды;
 - Перечень НПА и НТД в области профессиональной безопасности, охраны здоровья и пожарной безопасности Общества.
- 14) Проведена оценка соответствия применимых требований НПА и НТД по системе экологического менеджмента и по системе профессиональной безопасности и охраны здоровья.
- 15) Разработаны планы корректирующих действий по итогам оценки соответствия применимых требований НПА и НТД по системе экологического менеджмента и менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.
- 16) Выполнена идентификация опасностей и оценка рисков в области охраны здоровья и безопасности труда по профессиям в подразделениях. Проведено ранжирование рисков и подготовлен Реестр недопустимых рисков в области охраны здоровья и безопасности труда Общества. Утверждена Программа по системе профессиональной безопасности и охраны здоровья на 2013 г.
- 19) Выполнена идентификация экологических аспектов в деятельности Общества. Проведено ранжирование экологических аспектов и подготовлен Реестр Существенных экологических аспектов Общества.

18) Создана электронная версия документации ИСМ Общества.

19) Проведено обучение и стажировка внутренних аудиторов ИСМ из числа работников Общества.

20) Проведена работа по организации и подготовке совещания по анализу системы со стороны руководства и сбору необходимой информации.

Все мероприятия по планам и программам по разработке и внедрению ИСМ в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 были выполнены.

2. Внутренний аудит ИСМ.

1) В апреле 2013 г. проведен внутренний аудит. На 2013 год было запланировано и фактически проведено 18 проверок (структурные подразделения и отдельные специалисты). Внеплановых проверок не проводилось.

2) Внутренний аудит ИСМ проводился по требованиям «Правил организации и проведения внутренних аудитов ИСМ Общества с целью проверки адекватности документации ИСМ требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, определения степени соответствия ИСМ критериям аудита.

3) Внутренние аудиты проводились обученными по ISO 19011:2011 9 внутренними аудиторами ИСМ Общества.

4) По результатам проведенных аудитов выявлено 17 (семнадцать) несоответствий, которые были устранены.

5) Несоответствия, характерные для всех подразделений, касаются невыполнения требований стандартов:

- по управлению документацией (имеются случаи использования старых версий должностных инструкций, производственных положений и др.).
- по ведению записей (имеются случаи использования документов без подписей; папки с делами оформлены не в соответствии с номенклатурой дел).

- ответственность и полномочия не доведены до всех работников (не ознакомлены).

- Политика и Цели в области ИСМ доведены не всем работникам.

- некоторые работники не ознакомлены с результатами разработки ИСМ: опасностями и рисками в области безопасности и охраны труда своего персонала; экологическими аспектами от деятельности своего подразделения; Перечнем законодательных и нормативных требований, применимых к деятельности подразделения; с результатами оценки соответствия деятельности подразделения законодательными и нормативными требованиями в области охраны труда и экологии; Экологической Программой; Программой в области охраны труда). Весь материал имеется у Ответственных по ИСМ подразделений и в сетевой папке «ИСМ».

- отсутствуют планы мероприятий при аварийных ситуациях в некоторых подразделениях, имеющих взрыво - и пожароопасные отходы.

- по экологии: хранение производственных отходов (ртутьсодержащих ламп, отработанного трансформаторного масла, промасленной ветоши и др.) с нарушением условий временного хранения. Рекомендовано решить вопрос об утилизации производственных отходов.

6) Все отмеченные несоответствия были устранены:

- должностные инструкции пересмотрены и утверждены, старые изъяты и уничтожены;

- весь персонал ознакомлен с документами по ИСМ;

- пересмотрены инструкции по ликвидации аварий;

- хранение и утилизация отходов производится в соответствии с экологическими требованиями;

- инструкции по охране труда пересмотрены и утверждены.

7) В период с 16 по 20 сентября 2013 года был проведен консультационный аудит, по итогам которого было признано, что ИСМ Общества готова к сертификационному аудиту.

3. Информация о результатах внешнего аудита.

По итогам данного внешнего аудита 25 декабря 2013 года был составлен план мероприятий с 8 несоответствиями, которые должны быть устранены до 31 января 2014 года.

4. Сертификаты ИСМ.

Сертификаты системы менеджмента в соответствии с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 должны быть предоставлены сертификационным органом в 1 квартале 2014 года.

Основные риски. Система управления рисками.

Деятельность Общества характеризуется объективными проблемами, связанными с высокой степенью морального и физического износа оборудования, низкорентабельными активами, ростом цен на энергоносители, ужесточением экологических требований, неблагоприятной законодательной базой в электроэнергетике и др.

В связи с этим в системе корпоративного управления большое значение придается системе управления рисками. Внедрение и совершенствование системы управления рисками – одна из важнейших задач и необходимое условие достижения стратегических и операционных целей Общества.

В Обществе в рамках внедрения системы управления рисками в соответствии с Концепцией развития корпоративной системы управления рисками в АО «Самрук-Энерго» 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.

Все эти документы были утверждены решением Совета директоров Общества от 13 сентября 2011 года (протокол №11). Из них Правила идентификации и оценки рисков были утверждены в новой редакции (решение Совета директоров Общества от 19 ноября 2013 года, протокол №4).

Согласно пункту 37 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 рамках развития системы управления рисками Общество проводит работу по внедрению единых методов, способов и подходов управления рисками АО «Самрук-Энерго».

При идентификации рисков Общество опирается на мировой опыт, сравнение с аналогичными компаниями отрасли, экспертную оценку с привлечением собственных и внешних экспертов.

В связи с этим, Обществом в 2013 году осуществлялись необходимые мероприятия по управлению рисками согласно следующим внутренним документам: Карте рисков и Регистру рисков Общества на 2013 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2012 года (протокол №5).

В соответствии с Политикой управления рисками Общество выделяет следующие риски:

стратегические;
финансовые;
операционные (производственные);
правовые.

С учетом высокой изношенности основного технологического оборудования в Обществе большое значение имеет обеспечение надежности работы энергооборудования и в целом обеспечение бесперебойности энергоснабжения экономики. В целях минимизации технологических рисков Общества осуществляется постоянный мониторинг уровня надежности основного и вспомогательного оборудования и вероятности возникновения технологических нарушений, реализуются программы, направленные на модернизацию действующего оборудования.

В целях минимизации риска неблагоприятных изменений нормативно-правовой базы Общество принимает участие в разработке и экспертизе

проектов нормативно-правовых актов, в том числе через участие в отраслевых ассоциациях.

Существенное внимание в Обществе уделяется риску возникновения несчастного случая на производстве. На постоянной основе осуществляются обучение персонала вопросам охраны труда, повторные и внеплановые инструктажи, предсменное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры. На выполнение всех этих мероприятий в бюджете Общества предусмотрены необходимые средства.

Общество отмечает подверженность валютному риску, связанному с привлечением долгосрочных займов, в том числе для реализации инвестиционных проектов.

Информация об акционере.

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.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 января 2014 года является АО «Самрук-Энерго».

АО «Шардаринская ГЭС» не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых компаний.

Совет директоров.

Совет директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее-Общество) 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 Единственным акционером Общества (Протокол Правления АО «Самрук-Энерго» от «11» сентября 2013г. №9). Совет директоров Общества состоит из пяти директоров. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером, двое из которых являются независимыми директорами.

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 31 декабря 2013 года:

1) Макулбеков Рустем Нурланович

Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго». Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

Дата рождения: 27 августа 1979 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 22.01.2013г. (протокол АО «Самрук-Энерго» № 69 от 22 января 2013 года).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», также является членом Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС».

Послужной список Макулбекова Рустема Нурлановича:

В 2002 году окончил APU, Cambridge, UK, Business School, Business Administration.

2002 г. - 2003 г. - ЗАО Казтрансгаз LNG, Менеджер производственно-технического отдела.

2003 г. - 2006 г. - ЗАО Интергаз Центральная Азия, Менеджер производственно-технического департамента Заместитель директора департамента транспортировки газа и маркетинга.

2006 г. - 2006 г. - АО «АПК», Исполнительный директор по сбыту.

2006 г. - 2007 г. - АО «Алтыналмас», Вице-президент по развитию.

2006 г. - 2010 г. - ТОО «Алтын тет», Генеральный директор.

2010 г. - 2010 г. - ТОО «Алматыэнергосбыт», Заместитель генерального директора по перспективному развитию.

2011 г. - 2012 г. - ТОО «Астана Солар», Заместитель генерального директора по коммерции;

2012 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Управляющий директор/Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ».

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

2) Бокенова Гульнур Кызырбековна

Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

Дата рождения: 28 января 1971 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 22.01.2013г. (протокол Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №69 от 22.01.2013г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: член Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy».

Послужной список Бокеновой Гульнур Кызырбековны:

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

В 2004 году окончила Казахский институт правоведения и международных отношений (г. Алматы), юрист.

1993 г. – 2005 г. - Работа в ВУЗе и МСБ.

2005 г. – 2007 г. - Работа в области финансового аудита и консалтинга.

2007 г. – 2009г. - АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»/ТОО «КМГ-Астана», Главный менеджер сектора бюджетирования ДЭФиКР.

2009 г. – 2010 г. - АО «ТД «КазМунайГаз», Главный менеджер Службы СУО.

2010 г. – 2011 г. - АО «Самрук-Энерго», Главный менеджер Департамента ИСУ.

2011 г. – 2012 г. - АО «Самрук-Энерго», И.о. Директора ДУЧРиАВ/Главный менеджер ДУЧРиАВ.

2012г. - по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ».

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

3) Искаков Амиржан Базарбаевич

Председатель Правления АО «Шардаринская ГЭС», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

Дата рождения: 18 октября 1960 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 07.03.2012г. (протокол Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №57 от 07.03.2012г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: нет.

Послужной список Исакова Амиржана Базарбаевича:

В 1988 году окончил Алматинский энергетический институт, инженер-электрик.

1980 г. - 1982 г. - Кзыл-Ординская станция технического обслуживания, слесарь 2 разряда.

1982 г. - 1983 г. - Кармакчинская РЭС, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

1983 г.- 1988 г. - Алма -Атинский энергетический институт, студент.

1988 г.- 1997 г. - Кентауские электрические сети(КРЭУ), начальник ПС/ начальник группы ПС /мастер службы подстанций /помощник мастера службы подстанции.

1997 г.- 1998 г. - ОАО «ЮКРЭК» (г.Кентау), и.о. гл.инженер электрических сетей.

1998 г.- 1999 г. - ОАО «Туркестанэнерго», зам.начальника по эксплуатации КРЭУ.

1999 г.- 2000 г. - ЗАО «Онтустик энергия»/ОАО «ЮК РЭК», гл. инженер КРЭУ.

2000 г.- 2002 г. - ГКП «Туранэнерго», гл.инженер КРЭУ.

2002 г.- 2004 г. - ОАО «Туркестанэнерго», начальник КРЭУ.

2004 г.- 2005 г. - ТОО «Онтустик Жарык», начальник КРЭУ.

2005 г.- 2007 г. - ТОО «Онтустик Жарык Транзит», технический директор.

2007 г.- 2008 г. - ТОО «Арнест - Центр», гл.инженер.

2008 г.- 2012 г. - ТОО «Онтустик Жарык Транзит», технический директор.

2012 г.- 2013 г. - АО «Шардаринская ГЭС», Председатель Правления.

Награды: Почетная грамота Министерства энергетики минеральных ресурсов (2007г.), почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ" (2007г.), Почетная грамота Министерства индустрии и новых технологий (2010г.), почетное звание "Заслуженный энергетик РК" (2010г.).

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

4) Құдайбергелұлы Көпбосын

Национальный эксперт Регионального экологического Центра по Центральной Азии (РЭЦ ЦА) по проекту Интегрированное управление трансграничными водами Центральной Азии, член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» - независимый директор.

Дата рождения: 25 мая 1946 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 27.12.2010г. (протокол Ликвидационной комиссии АО «КазКуат» №11 от 27.12.2010г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: нет.

Послужной список Құдайбергелұлы Көпбосын:

В 1971 году окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-гидротехник.

1971 г. – 1971 г. - Уральский облводхоз Минводхоза Каз.ССР, начальник производственного эксплуатационного участка Джамбейтинского УОС.

1971 г. – 1974 г. - Уральский облводхоз Минводхоза Каз.ССР, начальник Джамбейтинского УОС.
1974 г. – 1976 г. - Алматинский облмелиоводхоз Минводхоза Каз.ССР, главный инженер Капчагайского УОС.
1976 г. – 1978 г. - Алматинский облмелиоводхоз Минводхоза Каз.ССР, начальник Капчагайского УОС.
1978 г. – 1981 г. - Алматинский облмелиоводхоз Минводхоза Каз.ССР, заместитель начальника.
1981 г. – 1988 г. - Управление делами Совета Министров Каз.ССР, старший референт Отдела водного хозяйства.
1988 г. – 1991 г. - Управление делами Совета Министров Каз.ССР, главный специалист Отдела агропромышленного комплекса.
1991 г. – 1991 г. - Аппарат Президента РК, старший референт Рефертуры экономических отношений.
1991 г. – 1992 г. - Аппарат Президента РК, старший референт отдела сельского хозяйства и продовольствия.
1992 г. – 1994 г. - Управление делами Кабинета Министров РК, старший референт отдела по экологии и природопользованию.
1994 г. – 1995 г. - Управление делами Кабинета Министров РК, старший референт отдела по аграрным вопросам.
1995 г. – 1995 г. - Управление делами Кабинета Министров РК, старший референт отдела агропромышленного комплекса природопользования и защиты окружающей среды.
1995 г. - 1997 г. - Комитет по водным ресурсам РК, заместитель Председателя.
1997 г.- 2000 г. - Комитет по водным ресурсам РК, начальник Балхаш-Алакольского бассейнового водохозяйственного объединения.
2000 г.- 2003 г. - Министерство природных ресурсов РК / Министерство сельского хозяйства РК, заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам.
2003 г.- 2004 г. - Руководитель проекта Jacobs Gibb по подготовке нормативно-правовых актов по реализации Водного Кодекса.
2004 г.- 2004 г. - Комитет по водным ресурсам МСХ РК, технический консультант по Проекту «Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков г.Усть-Каменогорска».
2004 г. – 2007 г. - АО KEGOC, главный консультант по водно-энергетическим вопросам компании. Эксперт программы ПРООН по ИУВР, руководитель группы проекта РЭЦ по ИУ ИББ.
2007 г. – 2008 г. - Холдинг «TSC-Энерго», начальник проектно-изыскательского отдела (Проектирование и строительство малых ГЭС).
2008 г. – 2009 г. - Интеграционный Комитет ЕврАзЭС, консультант Департамента по энергетической политике и экологическим вопросам.
2009 г. – 2010 г. - Международный Фонд Спасения Арала (МФСА), главный специалист Секретариата Исполкома.
2010 г. - по настоящее время - Региональный экологический Центр по Центральной Азии (РЭЦ ЦА), Национальный эксперт по проекту Интегрированное управление трансграничными водами Центральной Азии.
Награды: медаль «За трудовое отличие» за вклад в дело развития мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР (1986г.), Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в честь 10-летия независимости Республики (2001г.), Почетная грамота компании АО «KEGOC» в честь Дня энергетиков (2006г.), Благодарственное письмо Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан в честь Международного дня охраны окружающей среды (2013г.)
Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» не владеет.

5) Турсунов Абай Абдурахманович

Главный научный сотрудник Института географии Центра наук о земле Министерства образования и науки Республики Казахстан, член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» - независимый директор.

Дата рождения: 23 января 1933 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 13.06.2007г. (приказ АО «КазКуат» №20-П от 13.06.2007г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: нет.

Послужной список Турсунова Абая Абдурахмановича:

В 1956 году окончил с отличием Московский институт инженеров водного хозяйства (МИИВХ) имени В.Р.Вильямса, инженер-гидротехник. С 1962 г. кандидат технических наук(специальность: «Гидравлика и инженерная гидрология»), с 1966 г. Старший научный сотрудник, доцент лаборатории прикладных наук, с 1970 г. доктор технических наук, с 1974 г. профессор. С 1995г. - действительный член Международной академии экологии и природопользования и Международной академии информатизации.

1956 г. – 1958 г. - Строительство Красноярской ГЭС, помощник мастера управления «Гражданстрой»/мастер/прораб/ и.о.начальника участка «Промстрой».

1958 г. – 1978 г. - Среднеазиатский научно-исследовательский институт ирригации им.В.Д.Журина(г.Ташкент), от аспиранта до профессора кафедры Гидравлики Гидротехнического факультета Ленинградского политехнического института.

1978 г. – 1985 г. - КазГУ имени С.М.Кирова (г.Алма-Ата), зав. Кафедрой Гидрологии суши/декан Географического факультета.

1985 г.– по настоящее время - Институт географии Центра наук о земле Министерства образования и науки Республики Казахстан (г.Алматы), директор/заведующий лабораторией Озероведения/заведующий лабораторией Гидроэкологии/заведующий лабораторией Внутренних водоемов/Главный научный сотрудник.

Награды: почетный значок Министерства науки и образования Казахстана: «Отличник высшего образования» (1980г.), Почетный значок в честь 40-летия Шардаринской ГЭС (Шардара су станциясы 1967 – 2007 ж.ж.) (2007г.), Значок «Қазақстан су шаруашылық ардагері» вручен Ученым советом Института географии Республики Казахстан (2012 г.), Почетный значок за развитие науки Казахстана (Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін) (2012г.), Почетная грамота Председателя АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» по случаю 20-летия независимого развития Казахстана (2012г.), Почетное письмо (Алғыс хат) Президента Академии педагогических наук Казахстана за участие в создании Словаря гидротехнических терминов (2013г.).

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

Критерии отбора в состав Совета директоров.

На сегодняшний день в Обществе не утверждён документ, регламентирующий процесс отбора потенциальных кандидатов в состав Совета директоров Общества. Постоянная работа Общества, направленная на улучшение системы корпоративного управления, создает предпосылки не только для улучшения из года в год внутренней нормативной базы в соответствии с передовой практикой, но и для повышения эффективности бизнес-процессов Общества.

Изменение состава Совета директоров.

22 января 2013 года решением Единственного акционера Общества (протокол Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №68) досрочно были прекращены полномочия Председателя Совета директоров Общества – Оспанова С.К. и члена Совета директоров Ли В.К.. Этим же решением членом и Председателем Совета директоров Общества избран Макулбеков Р.Н. – Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго», членом Совета директоров Общества – Бокенова Г.К.- начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ».

Критерии независимости членов Совета директоров.

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

Критерии независимости членов Совета директоров Общества определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества, с учетом передовой мировой практики в области корпоративного управления. Согласно этим критериям, независимый директор - член Совета директоров Общества:

- 1) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, и не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;
- 2) не состоит и в течение 5(пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;
- 3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;
- 4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;
- 5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров;
- 6) не является и в течение 5(пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, и не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;
- 7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;
- 8) не является аффилированным лицом акционера Общества;
- 9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
- 10) не является членом Совета директоров более 7 (семи) лет;
- 11) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали вышеназванным критериям.

Количество заседаний Совета директоров Общества

	2013
количество заседаний, из них	6
в очной форме	4
в заочной форме	2

Посещаемость заседаний Совета директоров

ФИО члена Совета директоров	2013
Макулбеков Рустем Нурланович	100%
Бокенова Гульнур Кызырбековна	100%
Искаков Амиржан Базарбаевич	67%
Құдайбергенұлы Көпбосын	100%
Турсунов Абай Абдурахманович	83%

В 2013 году Советом директоров Общества было проведено 6 (шесть) заседаний, из них 4 (четыре) в очной форме, 2 (два) – в заочной.

В рамках этих заседаний было рассмотрено 22 (двадцать два) вопроса. В частности, рассмотрены следующие вопросы:

1. О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря, а также определении размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
2. О внесении изменений в Кредитное соглашение между АО «Шардаринская ГЭС» и Европейским Банком реконструкции и развития №43483 от 24 августа 2012 год, как в сделку, являющуюся крупной и увеличивающую обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на 10 и более процентов размера его собственного капитала;
3. О заключении между АО «Шардаринская ГЭС» и Банком развития Германии KfW Соглашения о расторжении Кредитного соглашения от 14 декабря 2007 года, являющегося крупной сделкой и сделкой, увеличивающей обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
4. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «Шардаринская ГЭС»;
5. Об утверждении Учетной политики АО «Шардаринская ГЭС»;
6. Об утверждении Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Шардаринская ГЭС»;
7. Об утверждении Положения об Омбудсмене АО «Шардаринская ГЭС»;
8. О назначении Омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС»;
9. Об утверждении Правил идентификации и оценки рисков АО «Шардаринская ГЭС»;
10. Об утверждении Политики управления рисками АО «Шардаринская ГЭС»;
11. Об утверждении Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Шардаринская ГЭС»;
12. О заключении Договора подряд (ЕРС-контракта) между АО «Шардаринская ГЭС» и Андритц Гидро ГмбХ как сделки, являющейся крупной и увеличивающей обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

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.

Оценка деятельности Совета директоров.

В 2013 году оценка деятельности Совета директоров Общества не проводилась.

Вознаграждение членов Совета директоров.

Представители Единственного акционера и Председатель Правления в составе Совета директоров не получают вознаграждения. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение.

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

Независимому директору Общества компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора, по предъявлению им подтверждающих документов, в пределах норм, определенных внутренними документами Общества.

Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Председателя Правления.

В целях разграничения полномочий и избежания конфликта интересов должности Председателя Совета директоров и Председателя Правления, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2013 году Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго» являлся Макулбеков Рустем Нурланович, до 29 ноября 2013 года Председателем Правления являлся Искаков Амиржан Базарбаевич, а с 3 декабря 2013 года - является Букенов Талгат Шакаримович.

Комитеты Совета директоров.

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров созданы два Комитета:

- 1) по назначениям;
- 2) по вознаграждениям.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях в разрезе Комитетов:

	2013 г.
Комитет по назначениям	1
Комитет по вознаграждениям	0

Комитет по назначениям является консультативно – совещательным органом Совета директоров, созданный для разработки и представления Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в Независимые директора, состав Правления, на должности руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и на другие должности, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров.

Комитет по назначениям Общества был создан решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2007 года (протокол № 10) в составе:

- 1.Турсунов А.А. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);
- 2.Кужагалиева А.Б. – главный специалист по организационно-кадровой работе АО «КазКуат»;
- 3.Куралбай У.Т. – начальник Юридического управления Общества.

Количество заседаний Комитета по назначениям:

	2013г.
Количество заседаний	1
в очной форме	1
в заочной форме	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	67%

В частности, рассмотрены следующий вопрос:

- 1.О предоставлении рекомендаций Совету директоров по назначению Корпоративного секретаря и определении срока его полномочий.

Комитет по вознаграждениям является консультативно – совещательным органом Совета директоров, созданным в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам соответствующего вознаграждения Директоров, членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях; а кроме этого, по вопросам внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения Директоров, членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

Комитет по вознаграждениям Общества был создан решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2007 года (протокол № 10) в составе:

- 1.Байжанова Н.Е. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);
- 2.Турысжан Д.Б. – начальник Управления по работе с дочерними организациями АО «КазКуат»;
- 3.Бердибаев Ш.К. – старший юрисконсультант Юридического управления АО «КазКуат»;
- 4.Усипбек А.Б. – заместитель Председателя Правления Общества по финансово-экономическим вопросам.

Количество заседаний Комитета по вознаграждениям:

	2013г.
Количество заседаний	0
в очной форме	0
в заочной форме	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	0%

В 2013 году составы Комитетов Совета директоров Общества не переизбирались.

Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита является структурным подразделением Единственного акционера, которая оказывает необходимое содействие Совету директоров и Правлению в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества.

Основная цель деятельности Службы внутреннего аудита – предоставление Правлению АО «Самрук-Энерго» и параллельно Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность с учетом ключевых принципов международных профессиональных стандартов внутреннего аудита.

Правление.

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

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

Деятельность Правления строится на основе соблюдения интересов Акционера и полностью подотчетна Акционеру и Совету директоров.

Правление проводит регулярные заседания в очной форме голосования.

Численный состав Правления определяется Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления. По состоянию на 31 декабря 2013 года определен в количестве 3 человек.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2013 года:

Искаков Амиржан Базарбаевич - Председатель Правления с 16 марта 2012 г. и до 29 ноября 2013 года.

Буменов Талгат Шакаримович – Председатель Правления АО «Шардаринская ГЭС»

Сайманов Сейтмурат Мырзабекович – Заместитель председателя Правления – Главный инженер

Усипбек Адилхан Бегетайулы – Заместитель Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам.

1) Искаков Амиржан Базарбаевич - Председатель Правления (с 16 марта 2012 г. до 29 ноября 2013 года)

Дата рождения: 18 октября 1960 года

Образование – высшее, Алма-Атинский энергетический институт, специальность: Электрические системы и сети, квалификация: инженер-электрик.

Опыт работы:

2012 г. и до ноября 2013 г. АО «Шардаринская ГЭС», Председатель Правления;

2008-2012г.г. - ТОО «Онтустик Жарык Транзит», технический директор;

2007-2008г.г. - ТОО «Арнест-Центр», главный инженер;

2005-2007г.г. - ТОО «Онтустик Жарык Транзит», технический директор;

2004-2005г.г. - ТОО «Онтустик Жарык», начальник КРЭУ;

2002-2004г.г. - ОАО «Туркестанэнерго», начальник КРЭУ;

2000-2002г.г. - ГКП «Туранэнерго», главный инженер КРЭУ;

1999-2000г.г. - ЗАО «Онтустик энергия», гл.инженер КРЭУ, ОАО «ЮКРЭК», главный инженер КРЭУ;
1998-1999г.г. - ОАО «Туркестанэнерго», зам.начальника по эксплуатации КРЭУ;
1997-1998г.г. - ОАО «ЮКРЭК», и.о.гл.инженер эл.сетей;
1993-1997г.г. - районное управление «Южказэнерго», начальник ПС КРЭУ;
1990-1993г.г. - районное управление «Южказэнерго», начальник группы ПС КРЭУ;
1989-1990г.г. - районное управление «Южказэнерго», мастер службы подстанций КРЭУ;
1988-1989г.г. - помощник мастера службы подстанций Кентауских электрических сетей (КРЭУ);
1983-1988г.г. - учеба в Алма-Атинском энергетическом институте;
1982-1983г.г. - Кармакчинская РЭС, электромонтер по эксплуатации;
1980-1982г.г. - слесарь Кзыл-Ординской станции техобслуживания.

Награды:

Почетная грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

Почетная грамота Министерства индустрии и новых технологий РК;

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.

2) Букенов Талгат Шакаримович - Председатель Правления (с 3 декабря 2013 года)

Дата рождения: 21 апреля 1966 года

Образование – высшее: Карагандинский кооперативный институт Центросоюза,

специальность: экономика торговли,

квалификация: экономист.

Опыт работы:

2013 г. и по настоящее время АО «Шардаринская ГЭС», Председатель Правления;

2007-2013г.г. - ТОО «СириусСнабИнвест», директор;

2003-2006г.г. - Территориальный комитет госимущества

и приватизации г. Алматы, начальник отдела управления недвижимостью;

2002-2003г.г. - АО «Агентство по реорганизации и ликвидации Предприятий» («Центр по работе с финансовыми задолженностями»), директор филиала по Алматинской области;

2001-2002г.г. - ОАО «Наурыз Банк Казахстан», помощник Председателя Правления;

2000-2001г.г. - АО «KEGOC», заместитель начальника отдела клиринга коммерческого департамента;

1997-2000г.г. - Государственный комитет по приватизации по г. Алматы, заместитель начальника отдела приватизации госимущества и госпакетов акций;

1995-1997г.г. - ТОО «БЛ», директор;

1992-1995г.г. - ТОО «Тассат», заместитель директора;

1989-1991г.г. - Талдыкорганский облпотребсоюз, инструктор по организации и технике торговли.

Награды: нет

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

3) Сайманов Сейтмурат Мирзабекович - Заместитель Председателя Правления - Главный инженер

Дата рождения: 20 января 1961 года

Образование – высшее: Алма-Атинский энергетический институт,

специальность: Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства,

квалификация: инженер-электрик.

Опыт работы:

2007г. и по настоящее время АО «Шардаринская ГЭС», заместитель председателя правления-главный инженер;

2007г. АО «Шардаринская ГЭС», инженер по технике безопасности и охраны труда;

2006-2007 г.г. - АО «Шардаринская ГЭС», начальник административно-хозяйственного отдела;

2003-2006г.г. - «Тамшы» потребительский кооператив, руководитель;

2002-2003г.г. - АО «Шардаринская ГЭС», начальник автогаража;

1998-2002г.г. - АО «Шардаринская ГЭС», ведущий инженер по технике безопасности и эксплуатации;

1988-1998г.г. - РГП «Шардаринская ГЭС с водохранилищем», инженер по технике безопасности;

1987-1988г.г. - РГП «Шардаринская ГЭС с водохранилищем», начальник смены электрцеха;

1986-1987г.г. - РГП «Шардаринская ГЭС с водохранилищем», электромонтер ГЩУ.

Награды:

Почетная грамота АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;

Звание «Заслуженный энергетик СНГ».

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

4) Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы - Заместитель Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам

Дата рождения: 05 апреля 1962 года

Образование – высшее: Алматинский институт народного хозяйства,

специальность: Экономика и социология труда,

квалификация: экономист.

Акалтынский гидромелиоративный техникум;

специальность: бухгалтерский учет в строительстве,

квалификация: бухгалтер.

Опыт работы:

С 2006 г. и по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС», заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам;

1997-2006г.г. - АО «Шардаринская ГЭС» главный бухгалтер;

1997 г. Райфинотдел, экономист отдела прогнозирования;

1991-1997г.г. - СПМК – 28 треста «Монтажспецстрой» главный бухгалтер;

1988–1991г.г. - СПМК –28 треста «Монтажспецстрой» старший инженер отдела труда и зарплаты;
1987–1988г.г. - СПМК –28 треста «Монтажспецстрой» экономист;
1985-1987г.г. - СПМК – 28 треста «Монтажспецстрой» слесарь-сантехник.

Награды:

Почетная грамота АО «Самрук-Энерго»;
Звание «Заслуженный энергетик Республики Казахстан».
Семинары, тренинги:

2010 – курсы «Косвенные налоги», «Особенности налогообложения нерезидентов».

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

Количество заседаний Правления Общества	
	2013
количество заседаний	11
доля очных заседаний	100%
количество рассмотренных вопросов	11

Критерии отбора членов Правления.

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также назначение Председателя Правления, при условии согласования назначения Председателя Правления Акционером, относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

При избрании и назначении на должности в состав Правления Совет директоров следует внутренним документам Общества, определяющим требования к кандидатам на эти должности и процедуру их избрания.

Кандидаты на должности в состав Правления должны обладать опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, иметь положительную репутацию и получить одобрение от большинства директоров.

Отбор и назначение членов Правления производятся на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Советом директоров.

Оценка деятельности правления

Оценка деятельности членов Правления 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. По результатам оценки КПД членов Правления им выплачивается вознаграждение по итогам календарного года при условии наличия прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

Меры по учету Правлением мнения Совета директоров в отношении Общества.

Совет директоров, осуществляя свои функции по управлению Обществом, определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества. При Правлении не были созданы комитеты.

Принципы Кодекса корпоративного управления.

В Обществе действует Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Единственного акционера (приказ Председателя Правления АО «КазКуат» от 23 августа 2007 года №25-п).

Основными принципами Кодекса являются:

- 1) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 2) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- 3) принцип самостоятельной деятельности Общества;
- 4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- 5) принципы законности и этики;
- 6) принципы эффективной дивидендной политики;
- 7) принципы эффективной кадровой политики;
- 8) принцип охраны окружающей среды;
- 9) политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 10) принцип ответственности.

1. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера

Реализация основных прав Единственного акционера Общества, в лице АО «Самрук-Энерго», осуществляется в соответствии с Уставом Общества, который четко регламентирует взаимоотношения Единственного акционера с Обществом. Информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру регулярно, оперативно в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения. Двое членов Совета директоров Общества из пяти являются представителями Единственного акционера. Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором - АО «Единый регистратор ценных бумаг». Регистратор, обладая необходимыми техническими средствами, позволяет Единственному акционеру Общества обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на Общество. В 2013 году обращений Единственного акционера в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов не поступало.

2.1. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров

Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и исполнительного органа.

2.2. Принцип эффективного управления Обществом Правлением

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным органом в форме Правления, возглавляемого Председателем Правления. Работа Правления направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, а также выполнение задач Общества и реализацию его стратегии.

3. Принцип самостоятельной деятельности Общества

Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. При осуществлении своей деятельности, Общество руководствуется решениями Единственного акционера и Совета директоров.

4. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом и иной информации. Данная информация публикуется на официальном интернет-сайте Общества.

5. Принцип законности и этики

Отношения между Единственным акционером, членами Совета директоров и Правления Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле. Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества. Общество осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Общества и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Общества. В Обществе действует Кодекс деловой этики. Целями Кодекса деловой этики является совершенствование, систематизация и регулирование отношений Общества, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному взаимодействию с работниками, клиентами, поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового поведения. В соответствии с Кодексом сотрудники Общества принимают на себя обязательство о соблюдении норм Кодекса. С 2011 года в Обществе существует позиция Омбудсмана, ответственностью которого является содействие внедрению, выполнению и разъяснению Кодекса деловой этики, а также сбор и рассмотрение сведений о его нарушении. В соответствии с подпунктом 46) пункта 64 статьи 14 Устава Общества, решением Совета директоров Общества от 19 ноября 2013 года (протокол №4) омбудсменом Общества назначен Тельгозиев Марат Жасарович. В 2013 годах обращений о фактах несоблюдения и/или нарушения положений Кодекса деловой этики, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества не поступало.

6. Принцип эффективной дивидендной политики

В Обществе утверждена Дивидендная политика, которая содержит формализованный порядок определения размера дивидендов, а также общие принципы выплаты дивидендов. Дивидендная политика доступна для изучения акционером, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан. В 2013 году по итогам деятельности Общества за 2012 год Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов в размере 100000000 (сто миллионов) тенге. Выплаченная сумма дивидендов не противоречит принципам эффективной дивидендной политики.

7. Принцип эффективной кадровой политики

Вопросы соблюдения прав и законных интересов работника являются ключевыми в рамках трудовых отношений между Обществом и работниками. Внутренние документы Общества (Политика, Положение и Правила) разрабатываются, учитывая права и законные интересы Единственного акционера, предприятия, работников и деловых партнеров. В соответствии с социальной политикой, реализуемой Обществом, основными ее направлениями являются удовлетворение потребностей персонала, создание надлежащих условий труда и отдыха, а также развитие кадрового потенциала Общества. В Обществе утверждена Кадровая политика на 2011-2015 гг., определяющая систему управления, а также ключевые направления и подходы к управлению человеческими ресурсами. Одной из основных задач Кадровой политики Общества является создание единой системы подбора и назначения кадров, которая способствует эффективному построению организационной структуры в Обществе, соответствующей стратегическим направлениям развития, а также позволяет эффективно планировать потребности в человеческих ресурсах и своевременно осуществлять подбор специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками, деловыми и личностными качествами. Построение эффективной системы профессионального развития персонала, нацеленной на обеспечение потребности Общества в квалифицированных кадрах, является одним из важнейших приоритетов для Общества.

8. Принцип охраны окружающей среды

Являясь одной из крупных электроэнергетических компаний в Казахстане, Общество осознает свою ответственность в процессах устойчивого развития страны. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов играют важную роль в производственно-хозяйственной деятельности Общества. В Обществе утверждена Экологическая политика, которая содержит основные принципы в сфере охраны окружающей среды, а также цели, задачи и направления соблюдения Обществом экологического законодательства. Правление Общества ведет постоянную работу по строгому соблюдению экологического законодательства. В 2013 году не было нарушений Обществом требований экологического законодательства, и по этому не было фактов привлечения к ответственности за нарушение экологического законодательства.

9. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликтов интересов и корпоративных конфликтов. В Обществе утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов. В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилированных лиц. В течение 2013 года в Обществе не были зафиксированы случаи корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

10. Принцип ответственности

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития. Общество сознает, что в случае нарушения прав и законных интересов работников, партнеров и третьих лиц Общество несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. В 2013 году не было зафиксировано случаев таких нарушений Обществом.

Охрана окружающей среды.

Являясь крупной электроэнергетической компанией в Южно-Казахстанской области, АО «Шардаринская ГЭС» осознает свою значимую роль в процессах устойчивого развития отрасли. Защита охраны 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.

На текущий момент определяются приоритетные направления развития и цели деятельности Общества в природоохранной сфере, которые будут отражены в долгосрочной Стратегии развития и Экологической политике Общества.

Общество планирует последовательно добиваться сокращения воздействия производственной деятельности на окружающую среду путем внедрения новых технологий с использованием возобновляемых источников энергии

Ниже приведены краткие сведения о подходе менеджмента к каждому аспекту в области экологии.

Намечаемые работы по модернизации силового оборудования не оказывают влияния на почвенные и растительные ресурсы окружающей территории, так как:

- основные ремонтные работы производятся на существующих сооружениях;
- используется существующая строительная инфраструктура и транспортные схемы;
- все намечаемые мероприятия по реконструкции сооружений будут осуществляться на уже отведенных под существующие сооружения землях.

Общество планомерно внедряет интегрированную систему менеджмента согласно требованиям ISO 14001 на производстве и планирует последовательно добиваться уменьшения воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Права человека.

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

Вопросы соблюдения прав человека являются ключевыми в рамках трудовых отношений между Обществом и работниками. В связи с этим политики и процедуры в Обществе разрабатываются, с учетом прав работников, клиентов и деловых партнеров. 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, Порядок предоставления отпусков работникам и Положение о служебных командировках работников.

В Обществе заключен Коллективный договор, в котором закреплено предоставление социальных гарантий, льгот и компенсаций.

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 более 150 человек.

Профсоюзная организация Общества играет важную роль в разработке предложений по законодательным и иным нормативным 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.

С целью диагностики психологического климата в коллективах ежегодно проводится опрос об удовлетворенности персонала.

Для регистрации внутренних жалоб работников назначен Омбудсмен Общества. В Обществе внедрена практика работы телефонов «горячих линий», специальных ящиков жалоб и обращений, создан и действует личный блог руководителя.

Кроме того, Общество уважает религиозные убеждения и политические предпочтения своих работников при условии, что они не конфликтуют с действующей законодательной базой Республики Казахстан. Также Общество не препятствует участию своих работников в политической, религиозной и общественной деятельности в качестве частных лиц и в нерабочее время. На протяжении 2013 года Обществом строго выполнялись требования, запрещающие применение труда лиц в возрасте до 18 лет на местах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также не допускала любого рода дискриминацию в отношении работников и деловых партнеров.

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

В 2013 году в Обществе не было ни одного инцидента, связанного с нарушением прав человека и/или дискриминацией работников.

В 2013 году в Обществе не было случаев использования принудительного или обязательного труда.

За 2013 год в Обществе не было ни одного нарушения, затрагивающего права коренных и малочисленных народов. Общество признает принцип равенства прав и возможностей. Работники имеют право на свободу объединения в ассоциации и ведение коллективных переговоров в рамках действующего законодательства.

Общество поддерживают упразднение принудительного и детского труда.

Деятельность, связанная с использованием этих видов труда в Обществе отсутствует.

Кадровая политика.

Процедура найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения существенных регионов деятельности организации

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, что позволяет привлекать наиболее подготовленных и талантливых специалистов. Основным принципом конкурсного отбора является прозрачность конкурсных процедур, упор на профессионализм и компетентность кандидата.

Развитие кадров и повышение квалификации персонала.

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.

Численность персонала.

Списочная численность персонала Общества на конец 2013 года составила 155 человек.

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

В силу специфики деятельности Общества большинством работников являются мужчины.

Количество работников прошедших обучение, в разбивке по категории работников

№	категория персонала	Общая численность работников, прошедших обучение на конец 2013 года
1.	Высшее руководство	0
2.	Среднее руководство	7
3.	Специалисты АУП	5
4.	Производственный персонал	68

Общее количество работников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу

№	показатель	значение, чел.	доля
1.	Общее количество работников на конец года	155	100%
2.	Общее количество работников, покинувших организацию	8	5%
2.1.	Мужчины <30 лет	1	1%
2.2.	Женщины <30 лет		
2.3.	Мужчины 30-50 лет	5	3%
2.4.	Женщины 30-50 лет		
2.5.	Мужчины >50 лет	2	1%
2.6.	Женщины >50 лет		

Социальная ответственность.

Социальная политика Общества реализуется в соответствии со Стратегией развития, основными направлениями которой являются реализация государственных программ в социальной сфере, охрана труда и окружающей среды, оказание благотворительной и спонсорской помощи, удовлетворение потребностей персонала и улучшение его здоровья, развитие кадрового потенциала и эффективные инвестиции в развитие производства.

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

Забота о здоровье работников, обеспечение защищенности работников и членов их семей является основной целью социальной политики Общества.

Кроме того, одним из основных инструментов обеспечения достойного уровня жизни работников Общества, служат социальные выплаты и льготы. Так, в 2013 году основными составляющими социальной поддержки 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.

Кроме того, в Обществе в соответствии с Коллективным договором предусмотрены:

- оплата сверхурочной работы,
- оплата работы в праздничные 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, 60 лет).

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

Общество широко пропагандирует и поддерживает здоровый образ жизни работников и членов их семей. Совместно с профсоюзом Общества ежегодно проводятся массовые спортивные соревнования и мероприятия по активному отдыху работников.

Расходы на благотворительную и спонсорскую помощь в 2013 году

	млн.тенге
ИП «Олжа» для проведения учредительной конференции ОО «Федерация профсоюзных организаций АО «Самрук-Энерго»	2,181
Льгота по электроэнергии ветеранам ВОВ и Афганистана	0,716
Льгота по электроэнергии пенсионерам ГЭС	0,725
ОО «Шардаринское общество инвалидов»	0,200
ОО «Общество инвалидов по Южно-Казахтанской области»	0,050
Профсоюзный комитет АО «Шардаринская ГЭС»	0,628
ИТОГО	4,500

Выплаты и льготы, предоставляемые работникам АО «Шардаринская ГЭС»

	для работников с полной занятостью
выплаты и льготы работникам	Предоставляется
Страхование жизни (ГПО)	Предоставляется
Предоставление пенсии (единовременное выплата при выходе на пенсию)	Предоставляется
Прочие (санаторно-курортное лечение, материальная помощь в связи с рождением ребенка, материальная помощь на лечение членов семьи, материальная помощь на оздоровление)	Предоставляется

Материальная помощь, оказываемая работникам.

Работникам за 2013 год за счет средств Общества предоставлены следующие виды материальной помощи:

- для восстановления здоровья и иных личных потребностей при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в размере не более 2 (двух) месячных должностных окладов/тарифных ставок – 22 647 тыс. тенге;
- частичная оплата стоимости на санаторно-курортное лечение работников 4868 тыс.тенге;
- в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка в размере не более 1 (одного) месячного должностного оклада/тарифной ставки работника - 690 тыс. тенге;
- оплата за счет Общества 70 % стоимости обеда в рабочей столовой Общества – 5 438 тыс. тенге;
- премирование по случаю юбилейных дат в жизни работника (50, 55, 58 (женщины), 60, 63 (мужчины) лет) – 839 тыс. тенге;
- в связи со смертью работника или супруги и близких родственников, детей, родителей работника - в размере до 15 МРЗП минимальный размер заработной платы, установленный Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, с единовременной выплатой работнику - 970 тыс. тенге.

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.

В 2013 году средняя заработная плата работников в Обществе выросла по отношению к аналогичному показателю 2012 года на 11% – с 124 947 тенге до 138 853 тенге.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 166 «Об утверждении перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, Правил проведения обязательных медицинских осмотров» работники Общества проходят ежедневные предварительные (предсменные) и периодические медицинские осмотры. Медицинские осмотры производятся организациями здравоохранения, которые имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности по оценке профессиональной пригодности по состоянию здоровья. По результатам предвари- тельных и периодических медицинских осмотров комиссия рекомендует комплекс мероприятий, направленных на оздоровление сотрудника, в частности:

- прохождение стационарного обследования и лечения,
- реабилитационного лечения,
- предоставление санаторно-курортного лечения,
- направление в санатории и профилактории.

Меры, принимаемые для исключения несчастных случаев на производстве:

- мероприятия по безопасности труда утверждены Председателем Правления Общества;
- рабочие места соответствуют требованиям государственных стандартов и правилам по безопасности и охране труда;
- ежегодно проводится медицинский осмотр работников, каждые 5 лет проводится обследование работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;
- работники обеспечиваются специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
- работники обеспечиваются средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, лечебно-профилактическим питанием в соответствии с нормами установленными уполномоченным органом в области охраны и безопасности труда,
- работникам проводятся соответствующие инструктажи и обучения, тренировки и обмен опытом,
- постоянно производится контроль и мониторинг соответствия рабочих мест и работников соответствия требованиям ТБ и ОТ,
- ежемесячно проводится День ТБ и ОТ.

Количество работников, работающих в условиях со значительным присутствием или высоким риском заболеваний, как тугоухость, ишемическая болезнь сердца и гипертония

	количество
АО «Шардаринская ГЭС»	119

В Обществе разработаны планы мероприятий по улучшению условий труда работников, работающих во вредных и опасных условиях труда.

В Обществе при отборе подрядных и субподрядных организаций руководствуется своими внутренними документами, а также документами в области безопасности, принятыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Примером таких документов являются «Правила техники безопасности при эксплуатации электрического оборудования электростанций и электросетей Республики Казахстан» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Республики Казахстан» и «Правила по управлению подрядчиками АО «Шардаринская ГЭС».

Некоторые требования Общества при отборе и допуске подрядных и субподрядных организаций:

- наличие собственной базы подрядчика или субподрядчика;
- квалификационные требования и опыт работы;
- наличие аттестованных транспортных средств (автокранов, гидроподъемников, телевышек) и водителей;
- наличие лицензии или сертификата;
- список ответственных лиц за безопасное проведение работ;
- наличие квалификационного удостоверения с отметкой:
 - о прохождении проверки знаний по ПТЭ, ПТБ и ППБ,
 - о прохождении проверки знаний по правилам Госгортехнадзора,
 - о прохождении проверки знаний по специальным правилам,
 - о прохождении медосмотра;
- наличие политики по ОТ, ТБ и ООС;

- исполнение политики по ОТ, ТБ и ООС и проведение мониторинга;
- отзывы других организаций о подрядчике или субподрядчике (опыт, персонал, качество выполненных работ);
- разрешение на поставляемое оборудование для его применения в Республике Казахстан.

Соответствие требованиям.

АО «Шардаринская ГЭС» осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства. Юридическим управлением проводится постоянная работа по соблюдению всех норм действующего законодательства. На регулярной основе Юридическим управлением проводится мониторинг текущих и вновь вступивших в силу законов и технических регламентов в области электроэнергетики, экологии, охраны труда и безопасности, а также качества продукции.

Случаи не соответствия нормативным требованиям и добровольным Кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность.

За отчетный период случаи несоответствия нормативным требованиям, касающиеся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность человека, Обществе не выявлены.

Случаи несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций

В 2013 году в Обществе не наблюдались случаи несоответствия из-за причин, связанных с маркетингом своей продукции.

Жалобы, касающиеся нарушений неприкосновенности частной жизни потребителя.

За отчетный период жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потребителей и утери данных о потребителях в Общество не поступало.

Директор
ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан»
(Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью
МФЮ № 0000017, выдана 27 декабря 1999 г.)
В.В. Радостовец
10 февраля 2014 г.

ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ АО «ШАРДАРИНСКАЯ ГЭС»

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководства Компании за финансовую отчетность

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Компании считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и достоверным представлением Компанией финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости применяемой учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Компании, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2013 г., финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудитор
(квалификационное свидетельство № МФ-0000013, выдано 11 февраля 2010 г.)

Республика Казахстан
050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр «Нурлы-Тау»,
корпус 1 Б, офис 301-302



В.В. Мишин

Директор
ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан»
(Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью
МФЮ № 0000017, выдана 27 декабря 1999 г.)
В.В. Радостовец
10 февраля 2014 г.

ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ АО «ШАРДАРИНСКАЯ ГЭС»

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководства Компании за финансовую отчетность

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Компании считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и достоверным представлением Компанией финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости применяемой учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Компании, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2013 г., финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудитор
(квалификационное свидетельство № МФ-0000013, выдано 11 февраля 2010 г.)

Республика Казахстан
050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр «Нурлы-Тау»,
корпус 1 Б, офис 301-302



В.В. Мишин

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2013 г.

	№ примечания*	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	3,110,851	3,006,676
Нематериальные активы	6	9,740	11,255
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов	7	1,893,260	-
Итого долгосрочные активы		5,013,851	3,017,931
Текущие активы			
Запасы	8	140,809	121,258
Торговая дебиторская задолженность	9	5,257	4,576
Прочие финансовые активы	10	460,165	1,963,345
Предоплата по подоходному налогу		-	726
Предоплата по прочим налогам	11	18,121	4,712
Прочие текущие активы	12	15,335	12,461
Денежные средства	13	171,694	38,643
Итого текущие активы		811,381	2,145,721
Итого активы		5,825,232	5,163,652
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	14	332,755	332,755
Резерв по переоценке основных средств		-	16,579
Нераспределенная прибыль		5,294,855	4,576,751
Итого капитал		5,627,610	4,926,085
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по отложенному подоходному налогу	24	77,498	51,190
Итого долгосрочные обязательства		77,498	51,190
Текущие обязательства			
Корпоративный подоходный налог		8,986	
Торговая кредиторская задолженность	16	52,079	90,014
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	17	4	5,941
Резерв по вознаграждениям работников		40,375	77,100
Прочие текущие обязательства	18	18,680	13,322
Итого текущие обязательства		120,124	186,377
Итого капитал и обязательства		5,825,232	5,163,652

* Примечания на стр.6 – 31 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Председатель Правления

(подпись)

Букенов Т.Ш.

Главный бухгалтер

(подпись)

Сахова Н.И.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

	№ примечания*	За 2013 г.	За 2012 г.
Отчет о прибылях/(убытках):			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	19	1,805,675	1,983,535
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	(669,779)	(692,189)
Валовая прибыль		1,135,896	1,291,346
Общие и административные расходы	21	(190,259)	(112,746)
Финансовые доходы	22	86,402	32,417
Прочие доходы (расходы) (нетто)	23	12,980	3,070
Прибыль до налогообложения		1,045,019	1,214,087
Расходы по подоходному налогу	24	(226,915)	(256,540)
Итоговая прибыль за период		818,104	957,547
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
Совокупный доход за год		818,104	957,547
Прибыль на акцию, тенге на акцию	15	2,459	2,878

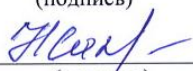
* Примечания на стр. 6 – 31 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Председатель Правления


(подпись)

Букенов Т.Ш.

Главный бухгалтер


(подпись)

Сахова Н.И.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
(прямой метод)

	За 2013 г.	За 2012 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	2,105,220	2,366,301
в том числе:		
реализация продукции и услуг	1,991,492	2,337,753
авансы полученные	17,853	12,295
вознаграждения по банковским счетам и депозитам	86,433	16,251
прочие поступления	9,442	2
2. Выбытие денежных средств, всего	(1,164,778)	(1,058,400)
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	(354,031)	(277,178)
авансы выданные	(6,811)	(5,003)
выплаты по заработной плате	(312,422)	(265,540)
корпоративный подоходный налог	(178,276)	(265,528)
другие платежи в бюджет	(304,493)	(239,710)
прочие выплаты	(8,745)	(5,441)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	940,442	1,307,901
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	4,255,000	1,300,713
в том числе:		
реализация основных средств		713
погашение займа		1,000,000
возврат по банковским депозитам	4,255,000	300,000
2. Выбытие денежных средств, всего	(4,965,725)	(2,510,290)
в том числе:		
приобретение основных средств	(2,200,725)	(560,290)
размещение банковских депозитов	(2,765,000)	(1,950,000)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(710,725)	(1,209,577)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	-	-
в том числе:		
получение займов	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	(100,000)	(137,896)
в том числе:		
выплата дивидендов (примечание 25)	(100,000)	(137,896)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(100,000)	(137,896)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	3,334	
ИТОГО: УВЕЛИЧЕНИЕ +/- УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	133,051	(39,572)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	38,643	78,215
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	171,694	38,643

В период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. Компанией произведены следующие неденежные операции:

1. Зачтены в счет уплаты корпоративного подоходного налога: сумма налога на имущество в размере 18,000 тыс. тенге, сумма налога на добавленную стоимость в сумме 1,224 тыс. тенге, сумма корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты по вознаграждениям, в размере 14,937 тыс. тенге. Всего на сумму 34,161 тыс. тенге;
2. Зачтена в счет уплаты налога на добавленную стоимость: сумма корпоративного подоходного налога в размере 21,500 тыс. тенге.
3. Зачтена торговая дебиторская задолженность против торговой кредиторской задолженности в сумме 4,529 тыс. тенге.

В период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. Компанией произведены следующие неденежные операции:

1. Приобретение основных средств на сумму 87,628 тыс. тенге было профинансировано за счет кредиторской задолженности;
2. Зачтена торговая дебиторская задолженность против торговой кредиторской задолженности в сумме 4,050 тыс. тенге.

Председатель Правления



(подпись)

Букенов Т.Ш.

Главный бухгалтер



(подпись)

Сахова Н.И.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2013 г.	332,755	16,579	4,576,751	4,926,085
Прибыль и совокупный доход за период			818,104	818,104
Дивиденды			(100,000)	(100,000)
Прекращение признания резерва переоценки основных средств в связи с изменением учетной политики (примечание 3)		(16,579)		(16,579)
Сальдо на 31.12.2013 г.	332,755	-	5,294,855	5,627,610
Сальдо на 01.01.2012 г.	332,755	19,719	3,753,960	4,106,434
Прибыль и совокупный доход за период			957,547	957,547
Дивиденды			(137,896)	(137,896)
Перенос амортизации переоценки основных средств		(3,140)	3,140	-
Сальдо на 31.12.2012 г.	332,755	16,579	4,576,751	4,926,085

Примечания на стр. 6 – 31 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Председатель Правления

(подпись)

Букенов Т.Ш.

Главный бухгалтер

(подпись)

Сахова Н.И.

