

Годовой отчет об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2015 год

Обращение Председателя Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»

Уважаемые читатели!

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

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

Развитие электроэнергетической отрасли относится к числу основных направлений деятельности АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Важная роль, при этом, отводится АО «Самрук-Энерго», являющемуся крупнейшим электроэнергетическим холдингом в Казахстане, в группу которого входит АО «Шардаринская ГЭС».

За небольшой срок со дня основания АО «Самрук-Энерго» удалось внести значительный вклад в развитие отрасли, активно начать реализацию ряда крупных проектов, в том числе инвестиционного стратегического проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС». Осуществляемый АО «Шардаринская ГЭС» проект модернизации технологического оборудования Шардаринской ГЭС, включен в Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан и в Республиканскую карту индустриализации на 2015-2019 годы, что свидетельствует о ярком проявлении государственной заботы об отрасли электроэнергетики.

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 определенные достижения. О благоприятной социальной ситуации и успешной социальной политике в Компании свидетельствует высокий Рейтинг социальной стабильности Компании. По оценке Центра социального партнерства при АО «Самрук-Қазына» индекс социальной стабильности АО «Шардаринская ГЭС» составил 74%, что выше среднего значения.

АО «Шардаринская ГЭС» стабильно демонстрирует высокий уровень соблюдения принципов корпоративного управления: подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности. В АО «Шардаринская ГЭС» ведется работа по совершенствованию системы корпоративного управления. В результате этого, в отчетном году по итогам диагностики уровень соответствия корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» лучшей мировой практике составил 51,5%.

Члены Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» систематично рассматривают стратегические и производственно-хозяйственные вопросы, а принятые решения успешно реализовываются менеджментом Компании. Совет директоров и руководство АО «Шардаринская ГЭС» делают все необходимое для достижения устойчивого развития Компании и электроэнергетической отрасли в целом. Эффективная работа органов АО «Шардаринская ГЭС» позволяет ежегодно добиваться

роста показателей финансово-хозяйственной деятельности, увеличения активов, и главное – формирования сплоченного коллектива профессионалов.

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 общие достижения внесут работники АО «Шардаринская ГЭС».

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

**Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»
Салимжуаров Гани Галиоллаулы.**

Обращение Председателя Правления АО «Шардаринская ГЭС»

Уважаемые партнеры, коллеги!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Шардаринская ГЭС» за 2015 год, включающий в себя все аспекты устойчивого развития и финансовой деятельности Компании. Главная задача этого отчета - проинформировать акционера и всех заинтересованных лиц о проделанной АО «Шардаринская ГЭС» в 2015 году работе и достигнутых при этом результатах.

АО «Шардаринская ГЭС» является крупной энергопроизводящей организацией в Южно-Казахстанской области, основное направление деятельности которой производство электрической энергии и ее реализация. И в настоящее время АО «Шардаринская ГЭС» проводится работа по модернизации и реконструкции имеющегося оборудования гидроэлектростанции с применением современных технологий, которая в последующем создаст исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста объемов производства электроэнергии и доходности Компании.

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

АО «Шардаринская ГЭС» успешно завершило 2015 год, выполнив все свои производственно-экономические задачи. Несмотря на влияние ряда внешних негативных факторов, Компания сохранила свою устойчивость и продолжает сбалансированную работу по выполнению своих основных функций. По итогам 2015 года Компания сохранила стабильность и получила прибыль в размере 1,065 млрд. тенге. Компания осуществляла и продолжает строить свою деятельность, осознавая, что в современном мире проведение социальной политики является экономической необходимостью, и тем самым принимает на себя обязательства по социально-ответственному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами: общественностью, государством, деловыми партнерами и персоналом.

За вклад в развитие экономики Южно-Казахстанской области, улучшение социально-экономического благосостояния населения и обеспечение уплаты в бюджет соответствующих налоговых платежей в полном объеме по итогам 2015 года АО «Шардаринская ГЭС» признано победителем в номинации «Лучший налогоплательщик-юридическое лицо» Департамента Государственных доходов по Южно-Казахстанской области.

По итогам 2015 года работа Службы безопасности и охраны труда АО «Шардаринская ГЭС» признана лучшей с присвоением первого места на смотре-конкурсе среди предприятий группы Компании АО «Самрук-Энерго».

Благодарю партнеров и коллектив АО «Шардаринская ГЭС» за совместную плодотворную работу в течение 2015 года.

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

**Председатель Правления АО «Шардаринская ГЭС»
Жанабаев Бакытбек Каипжанович**

1. ОБ ОТЧЕТЕ

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

Годовой отчет АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Общество/Компания) представляет обзор результатов деятельности и достижений Общества с 1 января по 31 декабря 2015 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 2015 года. Однако, в целях сопоставления и анализа информации в некоторых показателях, где применимо, использовались данные за 2013 и 2014 годы. Впервые годовой отчет о деятельности был составлен Обществом в 2014 году по итогам 2013 года.

Цикл отчетности

Настоящий отчет включает в себя показатели устойчивого развития и финансовой деятельности по Обществу за 2015 год.

Процесс определения содержания отчета

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

Источники данных, используемых в Отчете

Источниками данных, изложенных в Отчете, являются официальные формы отчетности, которые предоставляются ежегодно в органы государственной статистики. Ряд показателей был собран и рассчитан в соответствии с формами внутренней отчетности. Плановые показатели, приведенные в отчете, являются прогнозными и могут значительно отличаться от фактических результатов.

Раскрытие информации о различных сторонах своей деятельности Общество считает обязательством, возникшим у него вследствие выпуска им своих ценных бумаг. Эффективным каналом раскрытия такой информации является именно годовой отчет об итогах деятельности Общества - не просто источник информации для Единственного акционера, но один из инструментов эффективных коммуникаций с потенциальными инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные показатели деятельности

Объем производства электроэнергии	Объем реализации электроэнергии	Доход до налогообложения	Чистый доход	Расходы на благотворительную и спонсорскую помощь	ROACE	ROE	EBITDA Margin
465 млн. кВт/ч	460 млн. кВт/ч	1 373 млн. тенге	1 065 млн. тенге	19 млн. тенге	9,8%	15%	57%

Производственные показатели

Наименование	Единица	факт			план					
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем производства электроэнергии	млн. кВт/ч	464,6	565,1	465,3	397,0	265,5	374,2	535,0	596,0	596,0
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт/ч	460,8	561,3	460,4	389,8	260,8	367,2	525,0	586,2	586,2
Производительность труда по производству электроэнергии	тыс. кВт/ч /чел.	3 056	3 623	3 123	2 513	1 680	2 368	3 386	3 772	3 772

Финансово-экономические показатели

Наименование	Единица измерения	факт			план					
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EBITDA Margin	%	63,2	66,8	57,1	80,9	57,4	63,8	71,5	73,8	73,2
Чистый доход	млн. тенге	818,1	1 075,9	1 065,2	458,4	428,2	1 077,0	38,3	614,4	760,2
ROE	%	17	18	15	7	6	13	1	7	8

Социальные показатели

Наименование	Единица измерения	факт			план					
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Степень вовлеченности персонала	%	54	88	81	88	88	88	88	89	89
Ежегодная текучесть кадров	%	5,3	7,7	5,37	7	6	6	6	6	6
Количество несчастных случаев на производстве	кол.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг	%	46	64	77	77	85	28	29	86	86

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

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

Дата первичной регистрации - 10 сентября 1998 года.

В июне 2004 года Общество преобразовано в Акционерное общество «Шардаринская гидроэлектростанция». Государственная перерегистрация произведена в Департаменте юстиции Южно-Казахстанской области под регистрационным номером 9262-1958-АО от 25.06.2004г.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 апреля 2015 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 01.01.2016г. составляет 332 755 тыс. тенге.

На сегодняшний день Общество является крупной энергопроизводящей организацией в Южно-Казахстанской области. Единственным акционером АО «Шардаринская ГЭС» является АО «Самрук-Энерго» – 100% акций.

Направления деятельности и производимая продукция

Производство электрической энергии и реализация выработанной электрической энергии.

Производственная мощность

Установленная мощность электростанции	Рабочая мощность за 2015 год	Объем произведенной электрической энергии за 2015 год
100 МВт	53 МВт	465,259 млн. кВт/ч

Информация о Шардаринской гидроэлектростанции

Шардаринская ГЭС расположена в среднем течении реки Сырдарья и является замыкающей гидроэлектростанцией (далее – 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 46x107,8 м совмещено в одно сооружение с водосбросами по два отверстия (5x6 м) слева и справа от агрегатов. Сопрягающие сооружения включают: понур, водобой, рисберму, подпорные стенки верхнего и нижнего бьефов. Вдоль верхового и левобережного зубьев основания здания гидроэлектростанции устроен трубчатый дренаж.

Соответствие требованиям

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

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 Обществом поставлена задача по модернизации технологического оборудования Шардаринской гидроэлектростанции.

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.

Стратегические направления деятельности Общества

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.

Обеспечение энергетической безопасности Казахстана путем снижения дефицита электроэнергии в Южном регионе Казахстана

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.

Ключевые события и награждения работников Общества за 2015 год

28 января - решением Единственного акционера АО «Шардаринская ГЭС» Председателем Правления Общества назначен Жанабаев Бакытбек Каипжанович.

28 апреля - утверждена аудированная годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год.

18 декабря - между Обществом, Министерством энергетики Республики Казахстан и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области заключен трехсторонний Инвестиционный договор на расчетный тариф - 9,50 тенге за кВт/ч с 01.01.2016г.

За многолетнюю плодотворную работу и за положительные показатели в труде, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены 26 работников Общества, в том числе:

почетной грамотой Министерства энергетики Республики Казахстан награжден мастер по эксплуатации электрического цеха Нармуратов Муханбет Оразбекович;

звание «Еңбегі сіңген энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено начальнику МСРЗАИ электрического цеха Озганбаеву Елубаю Заманбаевичу;

звание «Құрметті энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено начальнику смены станции электрического цеха Мамбетову Сырымү Умировичу;

почетной грамотой «Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» награжден машинист гирогенераторов турбинного цеха Сейдазимов Полатбек Жасузакович;

медалью Ассоциации «KAZENERGY» награжден токарь-фрезеровщик турбинного цеха Койшыбаев Бахит Куандыкович;

почетной грамотой Ассоциации «KAZENERGY» награжден каменщик гидротехнического цеха Дауренов Батырбек Талипбаевич;

благодарственным письмом Ассоциации «KAZENERGY» награжден маляр-штукатур гидротехнического цеха Абдукаримов Бакытжан Мамырханович;

почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-Казына» награжден начальник юридического управления Куралбай Усен Турысбекулы;

почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-Казына» награжден слесарь турбинного цеха Джумабаев Баходир Мерзалиевич;

почетной грамотой АО «Самрук-Энерго» награжден Айнабеков Аскат Каныбекович;

благодарственным письмом АО «Самрук-Энерго» награжден Тулеев Куаныш Тастаевич;

почетной грамотой Федерации профсоюзов Республики Казахстан награжден Абдыгалиев Кыдырберген;

почетной грамотой Казэнергопрофсоюза награждены Медетбеков Кайрат Икрамович, Широкова Татьяна Геннадьевна, Жамантаев Мухтар Кудирович;

благодарственным письмом Акима Южно-Казахстанской области награжден Абубакиров Жуманазар Бейбитович;

почетной грамотой маслихата Южно-Казахстанской области награжден Сейдалиев Алмас Досибекевич;

почетной грамотой Управления энергетики Южно-Казахстанской области награжден Еспенбетов Ержан Пердебаевич;

почетной грамотой АО «Шардаринская ГЭС» награждены Смайлов Марат Азимович, Нуржауулы Галымжан, Мусоев Анес Кидирходжаевич, Широков Александр Васильевич, Аманов Бекмахан Садыханович, Медетбекова Айсара Оразовна, Уальханов Абдурахман Тазабекович, Утемуратов Нуржан Асенович.

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 гидроэлектростанции 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 Общества, 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 РК и Единственного акционера в сфере социальной ответственности.

Технологическая среда

Электроэнергетическая отрасль является капиталоемкой и наукоемкой сферой, что обуславливает высокий уровень требований к процессу проработки и реализации инвестиционных проектов. Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от 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 Общества будет определяться Национальным планом, утвержденным постановлением Правительства РК. Эмиссии в атмосферу ограничены предельными допустимыми нормами, превышение которых наказывается штрафами.

Правовая среда

Правовые основания регулирования производственно-хозяйственной деятельности Общества устанавливаются Законами Республики Казахстан «Об электроэнергетике», «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года и Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года, Общество подписало трехсторонний инвестиционный договор №3 от 18 декабря 2015 года с Министерством энергетики Республики Казахстан и Департаментом Комитета регулирования естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан. Согласно инвестиционному договору отпускной тариф Общества с 1 января 2016 года составляет 9,50 тиын (без учета НДС).

Конкурентная среда на рынке электроэнергии

Общество, как энергопроизводящая организация, является участником рынка электроэнергии 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

С марта 2006 года основными оптовыми покупателями электроэнергии Общества являются ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік – Жарық», и с июня месяца 2007 года в список оптовых покупателей также были включены ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» и ТОО «Энергоснаб XXI».

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

Производственная деятельность

Объем производства электроэнергии составил 465,3 млн. кВт/ч, при плане 397,0 млн. кВт/ч, или 117%. План по реализации электроэнергии также перевыполнен и составил 460,4 млн. кВт/ч, против плана 389,8 кВт/ч, или 118%. Производительность труда составила 3 123 тыс. кВт/чел, при плане 2 513 тыс. кВт/чел, или 124%.

Финансово-экономическая деятельность

По состоянию на 31 декабря 2015 года, размер активов Общества составил 15 822,037 млн. тенге, из них:

- краткосрочные активы составили 4 191,206 млн. тенге;
- долгосрочные активы – 11 630,831 млн. тенге;
- размер собственного капитала - 7 531,405 млн. тенге;
- выручка - 2 084,759 млн. тенге;
- прибыль после уплаты подоходного налога - 1 065,159 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

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Общества в период с 13 апреля по 15 июня 2015 года Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» (далее - СВА) была проведена диагностика корпоративного управления Общества. Результаты диагностики были сформированы в отчет о соответствии уровня корпоративного управления Общества лучшей мировой практике и рекомендации по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления Общества. В соответствии с рекомендациями СВА, в Обществе был разработан и утвержден Советом директоров План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы, содержащий в себе 156 мероприятий, распределенных для реализации в 2015-2017 годы с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных за их исполнение должностных лиц и структурных подразделений. Таким образом, Обществом разрабатываются ключевые документы по корпоративному управлению на основе Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы и 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
<ol style="list-style-type: none">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).	<ol style="list-style-type: none">1. Увеличение мощности станции на 16% и увеличение выработки электроэнергии на 12% для покрытия растущего дефицита региона в электроэнергии.2. Положительные суммы денежных средств за весь период развития, что соответствует превышению доходов над обязательствами.
Слабые стороны	Угрозы
<ol style="list-style-type: none">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).	<ol style="list-style-type: none">1. Неблагоприятная законодательная база в сфере электроэнергетики.

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 Общества являлось ТОО «АСТА – АВТО». А с марта 2006 года основными оптовыми покупателями электроэнергии Общества являются ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік – Жарык», и с июня месяца 2007 года в список оптовых покупателей также включены ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит» и ТОО «Энергоснаб XXI».

РАЗВИТИЕ ДОЛИ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Миссия в области развития доли местного содержания

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

Пути и методы развития доли местного содержания

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

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

Ожидаемые результаты

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

Информация по количеству заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями за 2015 год

В 2015 году Обществом всего было заключено 232 договора по закупке товаров, работ и услуг на сумму 3 574,7 млн. тенге, из них с отечественными товаропроизводителями – 8 договоров на сумму 11,6 млн. тенге.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Операционные и финансовые показатели

№ п/п	Показатели	2013 г. Факт	2014 г. Факт	2015 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:	1 805 675	2 422 029	1 763 130	2 084 759	118%
1.1.	производства электроэнергии	1 797 252	2 413 440	1 754 073	2 071 906	118%
1.2.	аренды	1 310	1 432		981	
1.3.	прочие	7 113	7 157	9 057	11 872	131%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	669 779	852 437	945 303	918 505	97%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	662 685	845 331	936 677	911 267	97%
2.2.	Себестоимость прочих видов основной деятельности	7 094	7 106	8 626	7 238	92%
	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	190 918	256 876	299 269	235 414	79%
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	1 135 896	1 569 592	817 827	1 166 254	143%
4	Доходы от финансирования	86 402	45 918		3 439	
5	Прочие доходы, в том числе	19 485	11 766	5 468	473 841	8 666%
5.1.	Прочие доходы от неосновной деятельности	19 485	11 766	5 468	55 383	1 013%
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	0				0%
7	Общие и административные расходы	190 259	214 085	225 642	218 995	97%
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 467	5 776	5 635	7 422	132%
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)	945 637	1 355 507	592 185	947 259	160%
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПП (ЕБИТДА = 8+7.1+2.1)	1 142 022	1 618 159	897 089	1 190 095	133%
10	Расходы на финансирование					
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	6 505	68 895	5 208	51 723	993%
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	1 045 019	1 344 296	592 445	1 372 816	232%
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ = 14+/-15)	1 045 019	1 344 296	592 445	1 372 816	232%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	226 915	268 439	134 048	307 657	230%
20	Итоговая прибыль	818 104	1 075 857	458 397	1 065 159	232%
21	Прибыль на акцию	2,459	3,233	1,378	3,201	232%

Доходы

Общие доходы за 2015 год составили 2 562,0 млн. тенге, при плане 1 768,6 млн. тенге, или 145%:

а) доходы от реализации электроэнергии за 2015 года составили 2 084,8 млн. тенге, при плане 1 763,1 млн. тенге, или 118%, за счёт роста выработки электроэнергии, связанного с увеличением притока воды и рациональным использованием ее кинетической энергии, а также бесперебойной и безаварийной работы станции;

б) доходы от финансирования составили 3,4 млн. тенге, которые были получены за счет депозитов в банках второго уровня, временно свободные денежные средства до декабря месяца текущего года, были размещены на депозитные счета;

в) прочие доходы – 473,8 млн. тенге, при плане 5,5 млн. тенге, или 8 666%, в том числе доходы от курсовой разницы в сумме 418,5 млн. тенге.

Расходы

Общие расходы за 2015 год составили 1 189,2 млн. тенге, при плане 1 176,2 млн. тенге, или 101%.

а) себестоимость реализованной продукции за 2015 год составила 918,5 млн. тенге, при плане 945,3 млн. тенге, т.е. 97%. Оптимизация связана с внедрением программы сокращения затрат по статьям «Топливо, ГСМ», «Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов», «Плата за эмиссии в окружающую среду».

б) общие и административные расходы составили 219,0 млн. тенге, при плане 225,6 млн. тенге, или 97% (экономия по статьям «Налоги и другие платежи в бюджет» и «Консультационные услуги»);

в) прочие расходы от неосновной деятельности составили 51,7 млн. тенге, при плане 5,2 млн. тенге, или 993%.

Расходы по корпоративному подоходному налогу за 2015 год составили 307,7 млн. тенге, при плане 134,0 млн. тенге, или 230%. Увеличение расходов имело место за счет получения сверхпланового дохода от реализации электроэнергии.

Итоговая прибыль

По результатам 2015 года итоговая прибыль составила 1 065,2 млн. тенге при плане 458,4 млн. тенге, или 232%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также доходов от курсовой разницы.

Структура потребителей производимой Обществом электроэнергии

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. изм	1 квартал 2015 год	6 месяцев 2015 год	9 месяцев 2015 год	2015 год
1	ТОО «Энергоснаб ХХ»	кВт/час	25 176 000	45 640 666	73 212 649	76 078 035
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	113 292 000	205 382 997	329 456 921	342 351 158
2	ТОО «Онтустик Жарык»	кВт/час	14 152 764	15 131 164	15 859 163	20 191 667
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	63 687 438	68 090 238	71 366 234	90 862 502
3	ТОО «Энергопоток»	кВт/час	4 990 575	5 422 575	5 859 093	8 634 993
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	22 457 588	24 401 588	26 365 919	38 857 469
4	ТОО «Онтустик Жарык Транзит»	кВт/час	132 284 791	196 667 351	242 416 704	311 204 377
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	595 281 560	885 003 080	1 090 875 168	1 400 419 697
5	ТОО «Казбытгрупп»	кВт/час	8 328 941	10 314 441	13 763 318	13 763 318
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	37 480 235	46 414 985	61 934 931	61 934 931
6	ГКП «Комуналсервис»	кВт/час	774 841	1 626 700	2 477 327	3 213 222
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	3 486 785	7 320 150	11 147 972	14 459 499
7	СПК «Наурыз»	кВт/час	1 346 858	2 894 359	4 383 893	5 893 513
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	6 060 861	13 024 616	19 727 519	26 520 809
8	Линейно-аппаратный зал	кВт/час	3 265	7 997	13 001	16 623
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	14 693	35 987	58 505	74 804
9	ТОО «Югэнергоимпульс»	кВт/час	4 524 301	11 725 744	19 392 057	21 244 877
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге	20 359 355	52 765 848	87 264 257	95 601 947
10	Andritz Hydro GmbH	кВт/час		12 706	25 391	50 133
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге		57 177	114 260	225 599
11	«ХОЗУ» «СтройИнвест»	кВт/час		1 999	41 233	132 888
		тенге	4,50	4,50	4,50	4,50
		тенге		8 996	185 549	597 996
	Всего	кВт/час	191 582 336	289 445 702	377 443 829	460 423 646
		тенге	862 120 512	1 302 505 659	1 698 497 231	2 071 906 407

Инвестиционная программа Общества за 2015 год

№	Наименование	Ед. изм	2015 План	2015 факт	Отк. в %	Пояснение к отклонению
1	Всего капитальных вложений	млн. тенге	522,9	1812,5	347%	
1.1.	Модернизация оборудования ГЭС	млн. тенге	515,9	1761,8	341%	За счет изменения графика поступления оборудования и комплектующих к нему запасных частей, сырья и материалов поставщиком Andritz Hydro GmbH, производящим поставку оборудования, согласно измененному графика реализации проекта
1.2.	Обеспечение безопасности ГТС ШарГЭС	млн. тенге				
1.3.	Расходы на ремонт и эксплуатацию	млн. тенге	6,9	50,6	732%	Увеличение по сравнению с планом связано с приобретением основных средств на производственные нужды Общества

Капитальные вложения за 2015 год выполнены на сумму 1 812,5 млн. тенге, при плане 522,9 млн. тенге, или 347%:

- «Мостовой кран машинного зала на неподвижных опорах» – 233,3 млн. тенге;
- «Гидротурбина с поворотной лопастью» – 688,1 млн. тенге;
- «Расходы группы по управлению проектом модернизации» – 39,4 млн. тенге;
- «Консультационные услуги» – 143,4 млн. тенге;
- «Комиссия банка» – 250,3 млн. тенге;
- «Прочие налоги» – 20,3 млн. тенге;
- «Расходы при обмене валюты» – 387,1 млн. тенге;
- «Приобретение основных средств» на сумму 50,6 млн. тенге.

**Исполнение Инвестиционных обязательств АО «Шардаринская ГЭС» 2015 года
по дополнительному соглашению №469 от 9 июля 2015 года к Соглашению №403 от 28 ноября 2014 года
об исполнении инвестиционных обязательств АО «Шардаринская ГЭС» на 2015 год.**

млн. тенге, без НДС

	План 2015 год	Факт 2015 год	% от плана
ВСЕГО,	1 142,425	1 521,634	133%
в том числе:			
Из освоенных сумм инвестиционных обязательств, сумма оплаты за счет собственных средств	1 142,425	1 327,989	
Из освоенных сумм инвестиционных обязательств, сумма оплаты за счет заемных средств	0,000	193,645	

**Затраты по инвестиционной программе АО «Шардаринская ГЭС» за 2015 год
по инвестиционному договору №3 от 18 декабря 2015 года
о реализации инвестиционной программы «Модернизация Шардаринской ГЭС» на 2015 год.**

млн. тенге, без НДС

	План 2015 год	Факт 2015 год	отклонение
ВСЕГО,	4 431,971	4 899,471	467,500
в том числе:			
Из освоенных сумм, оплата за счет собственных средств	1 101,698	1 369,569	
Из освоенных сумм, оплата за счет заемных средств	3 330,273	3 529,902	

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Основные факторы риска и 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, действуют следующие внутренние документы:

- 1) Политика управления рисками;
- 2) Правила идентификации и оценки рисков;
- 3) Правила управления риском потери ликвидности в Обществе;
- 4) Правила управления процентным риском;
- 5) Правила управления валютным риском;
- 6) Методика разработки ключевых рискованных показателей.

Основными принципами процесса управления рисками в Обществе являются:

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

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

Система управления рисками в Компании подразумевает установление и развитие необходимой инфраструктуры и культуры, а также охватывает применение логических и систематических методов идентификации, анализа и оценки, мониторинга, контроля и управления рисками, по всем направлениям деятельности, функциям или процессам, осуществляемым в Обществе, в целях предотвращения потерь и максимизации выгоды.

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 2015 году осуществлялись необходимые мероприятия по управлению рисками согласно внутренним документам Общества.

Во исполнение Политики управления рисками, Общество ежегодно или по мере необходимости устанавливает альтернативные пути достижения своих целей и определяет риски, связанные с такими альтернативами или событиями, которые могут влиять на достижение целей. В связи с этим, в Обществе были утверждены карта рисков, регистр рисков, ключевые рисковые показатели и план мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2015 год. Руководствуясь этими документами Общество осуществляло необходимую работу.

Таким образом, Обществом были определены следующие категории рисков:

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

Учитывая высокую изношенность 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. В целях снижения влияния валютного риска, 18.12.2015г. заключен Инвестиционный договор №3 от между Обществом, Министерством энергетики Республики Казахстан и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области, на расчетный тариф за электроэнергию с 1 января 2016 года..

В рамках управления валютным риском, Обществом на постоянной основе осуществлялись следующие мероприятия:

- заключение договоров в национальной валюте;
- своевременное рефинансирование займов в иностранной валюте (по мере возможности);
- мониторинг изменения валютных курсов EUR/KZT;
- мониторинг валютной позиции, формирование и предоставление своему акционеру (АО «Самрук-Энерго») отчета о величине валютного риска.

С целью контроля валютного риска при управлении временно свободными деньгами, Общество контролирует уровень временно свободных денежных средств, выраженных в тенге и иностранных валютах.

Основные результаты и выводы процесса управления рисками в Обществе отображались в форме регулярно утверждаемой Советом директоров Общества ежеквартальной отчетности по рискам и мероприятиям по реагированию на них, формируемой в Обществе подразделениями – владельцами рисков и должностным лицом, ответственным за управление рисками. Необходимо отметить, что за 2015 год в Обществе реализовавшихся рисков не было.

Управление качеством

В Обществе в течение 2015 года 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).

Разработка и внедрение Интегрированной Системы Менеджмента (далее – 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 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 2015 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, а именно:
 - 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 нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации;
 - 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 нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации в области охраны окружающей среды;
 - Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации в области профессиональной безопасности, охраны здоровья и пожарной безопасности Общества.

14. Проведена оценка соответствия применимых требований нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации по системе экологического менеджмента и по системе профессиональной безопасности и охраны здоровья.

15. Разработаны планы корректирующих действий по итогам оценки соответствия применимых требований нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации 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.

17. 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.

Сертификаты ИСМ

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

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера, в лице АО «Самрук-Энерго», и исполнительного органа, в лице Правления Общества. Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утвержденным Единственным акционером Общества (протокол Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 сентября 2013 года №9). Совет директоров Общества

состоит из пяти директоров, двое из которых являются независимыми директорами. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером.

Деятельность Совета директоров Общества основывается на следующих принципах:

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

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года:

1) Салимжуаров Гани Галиоллаулы

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

Дата рождения: 20 марта 1954 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 29.08.2014г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №88 от 29.08.2014г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», Председатель Совета директоров «Мойнакская ГЭС», Председатель Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», Председатель Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», Председатель Совета директоров АО «Мангистауская РЭК», Председатель Совета директоров АО «ВК РЭК», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Послужной список Салимжуарова Гани Галиоллаулы:

В 1982 году окончил Павлодарский индустриальный институт (г.Павлодар), инженер-электрик.

1971 г. – 1972 г. - Володарский РЭС Кокчетавского ПЭС, электромонтер.

1974 г. – 1975 г. - Володарский РЭС Кокчетавского ПЭС, электрослесарь 2 разряда Кокчетавской подстанции, электромонтер по ремонту ВЛ 2 разряда.

1975 г. – 1978 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 4 разряда, 3 разряда.

1978 г. – 1978 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, электромонтер по обслуживанию п/ст220/110/35/10 «Кокчетавская».

1978 г. – 1980 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, дежурный инженер КГПП.

1980 г. – 1981 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, диспетчер ОДС.

1981 г. – 1983 г.- Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, старший инженер.

1983 г. – 1986 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, начальник.

1986 г. – 1989 г. - Володарское ПЭС, диспетчер ОДС.

1989 г. – 1990 г. - Володарское ПЭС, и.о. главного инженера.

1990 г. – 1996 г. - Кокчетавское предприятие межсистемных электропередач 1150кВ Министерства энергетики и электрификации СССР ПО «Дальние электропередачи», зам. главного инженера, зам. начальника службы по эксплуатации, ведущий инженер ОДГ.

1996 г. – 1999 г. - Филиал Акмолинских межсистемных электрических сетей НЭС «Казахстанэнерго» (г.Астана), главный инженер; Акмолинский филиал межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г.Астана), директор; Центральный филиал межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г.Астана), директор.

1999 г. – 2001 г. - Филиал Акмолинских межсистемных электрических сетей ОАО «KEGOC» (г.Астана), директор.

2001 г. – 2003 г. - АО «KEGOC» (г.Алматы), директор Департамента эксплуатации национальной электрической сети.

2003 г. – 2006 г. - АО «KEGOC» (г.Алматы), директор Департамента модернизации капитального строительства.

2006 г. – 2007 г. - АО «KEGOC» (г.Астана), директор Департамента капитального строительства.

2007 г. – 2008 г. - АО «KEGOC» (г.Астана), директор Департамента развития.

2008 г. – АО «АПК», заместитель Председателя Правления по производству и развитию.

2008 г. – 2009 г. - АО «Алматы Пауэр Консолидейтед», первый заместитель Председателя Правления.

2009 г. – 2011 г. - АО «Алатау Жарық Компаниясы», заместитель Председателя Правления по производству и развитию.

2011 г. – 2012 г. - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Председатель Правления.

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

Награды: юбилейная медаль «10 лет Независимости РК» (2001г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2002г.), почетная грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2004г.), медаль «10 лет Конституции РК» (2005г.), орден

«Құрмет» (2011г.), юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011г.), почетное звание «Заслуженный энергетик РК» (2012г.), медаль «Еңбек ардагері» (Ветеран труда) (2015г.).

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

2) Шунаева Салтанат Амангосовна

Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

Дата рождения: 22 июля 1974 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 20.03.2015г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15 от 20.03.2015г.).

Послужной список Шунаевой Салтанат Амангосовны:

В 1995 году окончила Казахский государственный экономический университет (г.Алматы), экономист-международник.

1993 г. – 1994 г. - ТД «КОМПЭКС–АТАМЕКЕН», менеджер по внешнеэкономическим вопросам.

1994 г. – 1995 г. - АБ «Казметаллбанк», ведущий специалист отдела неторговых операций.

1995 г. - КАБ «Туранбанк», экономист отдела международных расчетов Управления организации внешнеэкономической деятельности.

1995 г. – 1996 г. - АО «Евразийский банк», ведущий специалист отдела короткошрений Департамента международных отношений.

1996 г. – 2000 г. - АО «Евразийский банк», начальник отдела короткошрений Департамента международных отношений.

2000 г. – 2002 г. - АО «Евразийский банк», директор Департамента международных отношений.

2002 г. – 2004 г. - АО «Евразийский банк», директор Департамента по работе с клиентами и финансовыми институтами.

2004 г. – 2005 г. - АО «Евразийский банк», Управляющий директор.

2005 г. – 2008 г. - АО «Евразийский банк», член Правления, Управляющий директор-директор департамента международных отношений.

2008 г. – 2009 г. - АО «Kazyna Capital Management», Управляющий инвестициями Департамента инвестиционных фондов №2.

2009г. - АО «Kazyna Capital Management», директор Департамента казначейства.

2009 г. – 2010 г. - АО «Kazyna Capital Management», директор Департамента зарубежных фондов.

2010 г. – 2012 г. - АО «Самрук-Энерго», Управляющий директор по инвестициям.

2012 г. - АО «Самрук-Энерго», директор Департамента управления проектами.

2012 г. – 2015 г. - АО «Самрук-Энерго», Управляющий директор по стратегии.

2015 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Главный директор по инвестициям.

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

3) Исенов Баглан Какимжанович

Главный директор по безопасности, охране труда и защите окружающей среды АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

Дата рождения: 26 марта 1975 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 13.11.2014г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №90 от 13.11.2014г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: член Совета директоров АО «Алматинские электрические станции», член Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», член Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая станция».

Послужной список Исенова Баглана Какимжановича:

В 1997 году окончил Алматинский институт энергетике и связи (АИЭиС), инженер-электрик.

В 2000 году окончил Гуманитарный университет имени Д.А.Кунаева (г.Алматы), юрист-правовед.

1998 г. – 1999 г. - Жамбылский РЭС Алматинской РЭК, электромонтер распределительных сетей.

1999 г. – 2001 г. - Жамбылский РЭС Алматинской РЭК, инженер производственно- технической группы (ПТГ).

2001 г. – 2002 г. - Жамбылская районная прокуратура, помощник Прокурора Жамбылского района Алматинской области.

2002 г. – 2003 г. - Карасайский РЭС АРЭК АПК (ныне АО «АЖК»), мастер участка Карасайского РЭС.

2003 г. – 2008 г. - Головной филиал АО «KEGOC» Центральное диспетчерское управление ЕЭС Казахстана (ЦДУ ЕЭС Казахстана), ныне филиал АО «KEGOC» Национальный диспетчерский центр системного оператора (НДЦ СО), ведущий специалист, диспетчер по балансам, дежурный диспетчер, старший диспетчер Диспетчерской службы.

2008 г. – 2010 г. - Головной филиал АО «KEGOC» Центральное диспетчерское управление ЕЭС Казахстана (ЦДУ ЕЭС Казахстана), ныне филиал АО «KEGOC» Национальный диспетчерский центр системного оператора (НДЦ СО), заместитель начальника Диспетчерской службы, начальник Диспетчерской службы.

2010 г. – 2012 г. - Головной филиал АО «KEGOC» Центральное диспетчерское управление ЕЭС Казахстана (ЦДУ ЕЭС Казахстана), ныне филиал АО «KEGOC» Национальный диспетчерский центр системного оператора (НДЦ СО), заместитель Главного диспетчера НДЦ СО.

2012 г. – 2014 г. - АО «Самрук-Энерго», начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Генерация».

2014 г. – 2015 г. - АО «Самрук-Энерго», Управляющий директор по производству.

2015г. - по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Главный директор по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Награды: почетная грамота АО «KEGOC» (2008г.), почетная грамота АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2010г.), почетная грамота Казахстанской ассоциации «Kazenergy» (2014г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2015г.).

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

4) Құдайбергелұлы Көпбосын

Советник Генерального директора ТОО «Алматыгидрогеология», 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. – 2015 г. - Региональный экологический Центр по Центральной Азии (РЭЦ ЦА), Национальный эксперт по проекту Интегрированное управление трансграничными водами Центральной Азии.

2015 г. – по настоящее время - ТОО «Алматыгидрогеология», советник Генерального директора.

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 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) Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна

Председатель Правления ТОО МКО «Арнур Кредит», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» - независимый директор.

Дата рождения: 29 июня 1971 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

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

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

Послужной список Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловны:

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

1996 г. – 2002 г. – Налоговое управление (г.Шымкент), налоговый инспектор отдела анализа и учета, главный налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками юридических лиц.

2005 г. – 2007 г. - ТОО «МКО «Арнур Кредит» (г.Шымкент), заместитель директора.

2007 г. – ТОО «МКО «Арнур Кредит» (г.Шымкент), директор/исполняющий обязанности директора.

2007 г. – 2008 г. - BDO Казакстанаудит - Международный аудит, региональный представитель.

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

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

Изменение состава Совета директоров

В соответствии с решениями Единственного акционера Общества на 01.01.2015 года был сформирован действующий состав Совета директоров Общества (срок полномочий - 3 года), в следующем составе: Салимжуаров Гани Галиоллаулы - (Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров; Бокенова Гульнур Кызырбековна (начальник Управления по работе с ДЗО «Распределение, сбыт, ГЭС и ВИЭ» (ГЭС и ВИЭ) АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров; Исенов Баглан Какимжанович (Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров; Кудайбергеноулы Копбосын (Национальный эксперт Регионального экологического Центра по Центральной Азии (РЭЦ ЦА) по проекту Интегрированное управление трансграничными водами Центральной Азии) - член Совета директоров, независимый директор; Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна (Председатель Правления ТОО «МКО «Арнур Кредит») - член Совета директоров, независимый директор.

В связи с истечением установленного срока полномочий, решением Единственного акционера Общества от 20.03.2015г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15) был избран следующий состав Совета директоров Общества:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - (Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров;

Шунаева Салтанат Амангосовна (Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров;

Исенов Баглан Какимжанович (Главный директор по безопасности, охране труда и защите окружающей среды АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров;

Кудайбергинулы Копбосын (советник Генерального директора ТОО «Алматыгидрогеология» (г.Алматы) - член Совета директоров, независимый директор;

Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна (Председатель Правления ТОО «МКО «Арнур Кредит») - член Совета директоров, независимый директор.

Критерии отбора в состав Совета директоров

На сегодняшний день в Обществе не утверждён документ, регламентирующий процесс отбора потенциальных кандидатов в состав Совета директоров Общества.

Критерии независимости членов Совета директоров

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

Критерии независимости членов Совета директоров Общества определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества. 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.

Деятельность Совета директоров Общества

В 2015 году Советом директоров Общества было проведено 7 очных заседаний.

	2013г.	2014г.	2015г.
Количество заседаний, из них:	6	9	7
в очной форме	4	8	7
в заочной форме	2	1	0
Средняя продолжительность заседаний	50 минут	80 минут	58 минут
Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании	4	8	7

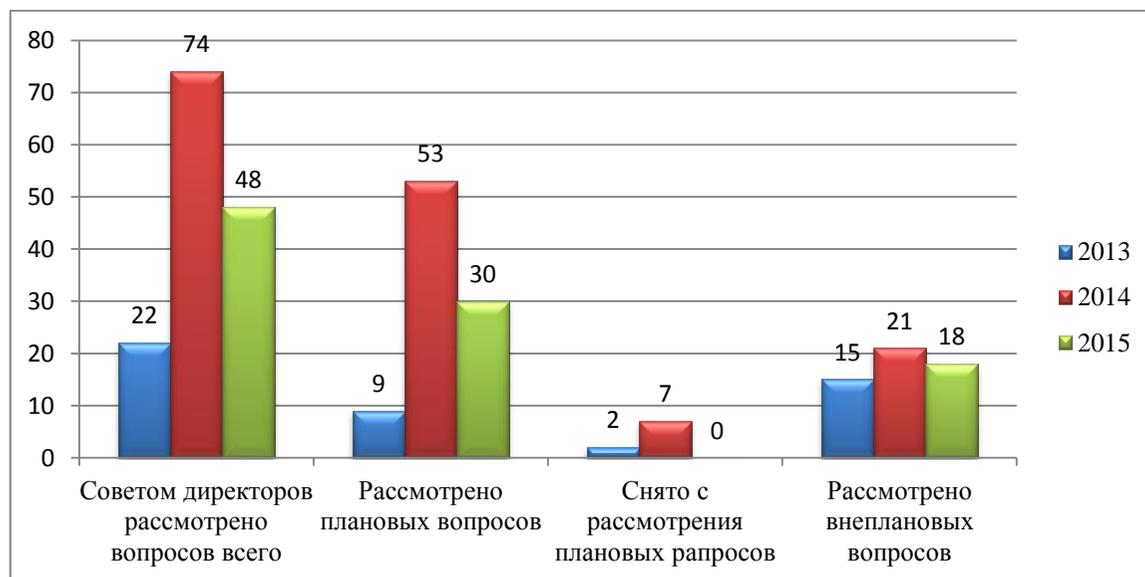
Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

ФИО члена Совета директоров	2013г.	2014г.	2015г.
Салимжуаров Гани Галиоллаулы	-*	100%	100%
Шунаева Салтанат Амангосовна	-**	-**	100%
Исенов Баглан Какимжанович	-*	100%	100%
Құдайбергелулы Келбосын	100%	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	-*	100%	100%

* - избраны в состав Совета директоров Общества в 2014 году.

** - избрана в состав Совета директоров Общества в 2015 году.

Планом работы Совета директоров Общества на 2015 год, утвержденным 26 декабря 2014 года (протокол №9), было запланировано к рассмотрению 30 вопросов. Все плановые вопросы рассмотрены и по ним приняты решения. Из запланированных, вопросов снятых с рассмотрения нет. Кроме того, в 2015 году Советом директоров был рассмотрен 18 внеплановых вопросов.



Таким образом, Советом директоров Общества в 2015 году было рассмотрено 48 вопросов, из них:

год	вопросы отчетного характера	вопросы утверждения внутренних нормативных документов	вопросы, касающиеся крупных сделок	вопросы избрания, назначения и продления срока полномочий	вопросы утверждения документов, связанных с организацией процесса управления рисками	другие вопросы
2015	18	1	4	3	7	15
2014	32	12	4	3	8	15
2013	4	4	3	2	3	6

В частности, в 2015 году рассмотрены следующие вопросы:

1. О заключении дополнительного соглашения №2 к Договору подряда между АО «Шардаринская ГЭС» и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.

2. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2015-2017 годы.

3. О внесении изменений и дополнений в Кредитное соглашение между АО «Шардаринская ГЭС» и Европейским Банком реконструкции и развития от 24 августа 2012 года, как сделку, являющуюся крупной, увеличивающую обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, а также в совершении которой АО «Шардаринская ГЭС» имеется заинтересованность.

4. О заключении дополнительного соглашения №3 к Договору подряда между АО «Шардаринская ГЭС» и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.

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

Вознаграждение членов Совета директоров

В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Положением о совете директоров Компании, членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров и исполнением ими своих функций в качестве членов Совета директоров Общества. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера Общества.

Представители Единственного акционера 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.

За 2015 год об общем размере вознаграждения независимым директорам Совете директоров Общества составил 1 600 000 тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Председателя Правления

В целях разграничения полномочий и во избежания конфликта интересов должности Председателя Совета директоров и Председателя Правления, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2015 году Председателем Совета директоров Общества являлся Салимжуаров Гани Галиоллаулы, а Председателем Правления – Жанабаев Бакытбек Каипжанович.

Комитеты Совета директоров

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров в 2014 году был создан Комитет по назначениям и вознаграждениям в следующем составе:

Председатель: Кудайбергинулы Копбосын – независимый директор, член Совета директоров Общества;

Члены: Бокенова Гульнур Кызырбековна (член Совета директоров Общества); Ерубоева Нурсулу Орынбековна (менеджер по персоналу Общества).

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом Совета директоров, созданный для разработки и представления Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в состав Правления, корпоративного секретаря, определению им соответствующего вознаграждения, а также внедрению структурированной и открытой системы вознаграждения для них.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, Уставом, Положением о Совете директоров, другими решениями Совета директоров и

Единственного акционера Общества, и регламентирована Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

В связи с тем, что 20 марта 2015 года решением Единственного акционера Общества был избран новый состав Совета директоров Общества. Таким образом, были прекращены полномочия членов Комитета, избранных в марте 2014 года.

Подпунктом 13 главы 4 Положения о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества предусмотрено, что Комитет должен состоять как минимум из двух человек, включая независимого директора, а Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров. Так, в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, решением Совета директоров от 23.04.2015г. (протокол №2) был сформирован обновленный состав Комитета. Комитет возглавил Кудайбергеноулы Копбосын (независимый директор, член Совета директоров Общества), а членом Комитета была избрана Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна (независимый директор, член Совета директоров Общества).

Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям

В 2015 году Комитетом было проведено 3 (три) очных заседания.

	2014г.	2015г.
Количество заседаний, из них:	4	3
в очной форме	4	3
в заочной форме	0	0
Средняя продолжительность заседаний	32 минуты	32 минуты
Среднее количество вопросов, рассматриваемых Комитетом в одном заседании	2	2

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Комитетом:

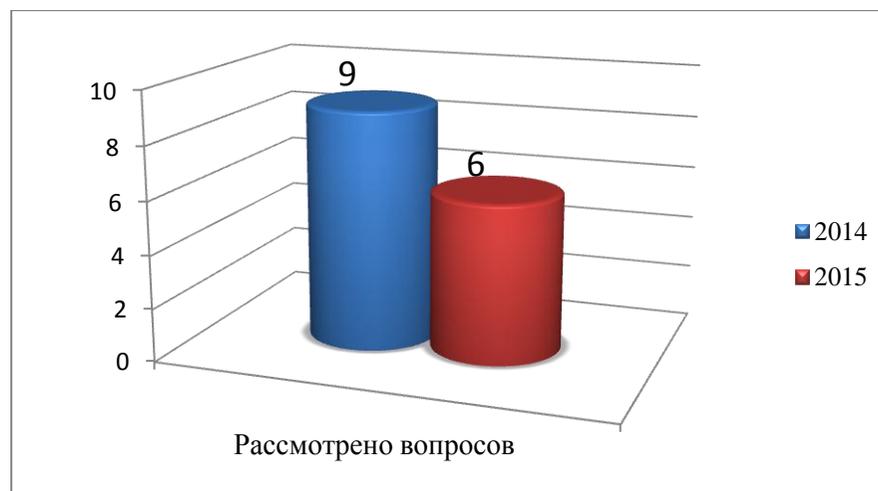
ФИО члена Комитета	2014г.	2015г.
Кудайбергеноулы Копбосын	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	-*	100%

* - избрана в состав Совета директоров Общества в 2015 году.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях:

	2014г.	2015
Комитет по назначениям и вознаграждениям	9	6

Планом работы Комитета на 2015 год, утвержденным Председателем Комитета от 28 мая 2015 года, было запланировано к рассмотрению 6 вопросов. Все плановые вопросы рассмотрены и по ним приняты решения. Из запланированных, вопросов снятых с рассмотрения нет. Внеплановых вопросов в 2015 году не рассматривалось.



В частности, в 2015 году рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении схем должностных окладов и тарифных ставок работников АО «Шардаринская ГЭС».
2. О предоставлении Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» рекомендаций по определению корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» размера премирования по итогам его работы в 4 квартале 2015 года.
3. О представлении Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» рекомендаций по определению размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС».
4. О предоставлении рекомендаций и предложений по количественному составу, сроку полномочий Правления АО «Шардаринская ГЭС», по избранию его членов, по кандидатам в состав Правления, а также по определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления АО «Шардаринская ГЭС».

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям

В соответствии с Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, в 2015 году Председатель Комитета организовывал работу Комитета. Повестка дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета, формировалась Председателем Комитета при содействии корпоративного секретаря Общества. Кроме этого, он осуществлял созыв заседания Комитета и председательствовал на них и организовывал обсуждение рассматриваемых вопросов.

Оценка деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям

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

Вознаграждение членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Члены Комитета за работу в Комитете вознаграждения не получают.

Правление Общества

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

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

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

Основными задачами Правления Общества являются:

- разработка предложений по стратегии деятельности Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества;
- выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности;
- координация работы подразделений Общества;
- повышение эффективности системы контроля и системы мониторинга рисков;
- обеспечение прав и законных интересов Единственного акционера.

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

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

В 2015 году Правлением Общества проведено 28 заседаний, рассмотрено 35 вопросов.

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

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2015 года:

1) Жанабаев Бакытбек Каипжанович

Председатель Правления

Дата рождения: 23 февраля 1966 года

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 09.02.2015г. (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №1 от 28.01.2015г.).

Послужной список Жанабаева Бакытбека Каипжановича:

В 2012 году окончил Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева (г.Алматы), специальность – электроэнергетика, присуждена академическая степень: Бакалавр. В 1987 году окончил Алматинский институт народного хозяйства (г.Алматы) , экономист.

1987 г. – 1990 г. - Джекказганский совхоз – техникум, ст. экономист по труду и заработной плате;

1990 г. – 1998 г. - Налоговый комитет по Алматинской области, инспектор;

1998 г. – 2001 г. - РГП «Таразы» при Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК, системный администратор;

2001 г. – 2006 г. - АО «АК «Бірлік», вице-президент;

2006 г. – 2014 г. - АО «Мойнакская ГЭС», Генеральный директор, заместитель Генерального директора - начальник Управления эксплуатации, начальник Управления эксплуатации, управляющий директор;

2014 г. – 2015 г. - Дирекция строящихся объектов - Представительство АО «Самрук-Энерго», руководитель дирекции;

2015 г. - и по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС», Председатель Правления.

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

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

2) Сайманов Сейтмурат Мирзабекович

Заместитель Председателя Правления - главный инженер

Дата рождения: 20 января 1961 года

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 20.12.2009г. (протокол заседания Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» №3 от 20.12.2009г.).

Послужной список Сайманова Сейтмурата Мирзабековича:

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

1986 г. - 1998 г. - РГП «Шардаринская ГЭС с водохранилищем», инженер по технике безопасности, начальник смены электроцеха электромонтер ГЩУ;

1998 г. - 2003 г. - АО «Шардаринская ГЭС», начальник автогаража, ведущий инженер по технике безопасности и эксплуатации;

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

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

Награды: почетная грамота АО «ФНБ «Самрук-Казына», юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ».

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

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

3) **Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы**

Заместитель Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам

Дата рождения: 5 апреля 1962 года

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 20.12.2009г. (протокол заседания Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» №3 от 20.12.2009г.).

Послужной список Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы:

В 1994 году окончил Алматинский институт народного хозяйства (г.Алматы), экономист. В 1985 году окончил Акалтынский гидромелиоративный техникум, бухгалтер.

1985 г. – 1997 г. - СПМК – 28 треста «Монтажспецстрой», главный бухгалтер, старший инженер отдела труда и зарплаты, экономист, слесарь-сантехник;

1997 г. - Райфинотдел, экономист отдела прогнозирования;

1997 г. – по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС», заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам, главный бухгалтер.

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

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

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

Заседания Правления Общества

	2013г.	2014г.	2015г.
количество заседаний	12	18	28
доля очных заседаний	100%	100%	100%
количество рассмотренных вопросов	13	19	35

Критерии отбора членов Правления

Определение количественного состава, срока полномочий Председателя и членов Правления, избрание Председателя и его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществляются решением Единственного акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

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 внутренними нормативными документами Общества.

Оценка деятельности Правления Общества

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

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

Вознаграждение Председателя и членов Правления

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

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

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников, к которым относятся Председатель и члены Правления Компании состоит из следующих этапов:

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

Мотивационные КПД (карты КПД) для руководящих работников разрабатываются с учетом оптимальности количества КПД (3-7), расстановки весов и адекватности целевых значений и, в установленном порядке, выносятся ответственным структурным подразделением Компании на утверждение Единственного акционера Компании не позднее 1 мая отчетного года.

Вознаграждения по результатам деятельности выплачиваются в зависимости от результатов работы, с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы, не носят постоянного характера и не учитываются при исчислении средней заработной платы.

Единственный акционер Компании вправе принять решение о невыплате вознаграждения по результатам деятельности при:

- 1) невыполнении пороговых значений отдельных корпоративных КПД;
- 2) итоговой результативности выполнения функциональных КПД - менее 50% (включительно).

Основным условием выплаты вознаграждения по итогам работы за год является наличие итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения. Право на получение вознаграждения по итогам работы за год имеют работники, фактически отработавшие в отчетном периоде не менее 5 (пять) месяцев, по итогам выполнения

утвержденных КПД за отчетный год, а также вновь принятые работники, для которых утверждены карты КПД в срок до 1 августа отчетного года.

Единственным акционером Общества в 2015 году были утверждены карты КПД Председателя и членов Правления Компании на 2015 год. Плановые значения КПД были сформированы, чтобы сконцентрировать усилия держателей бизнес-процессов на достижение стратегических целей, кроме этого они позволят измерить степень достижения этих целей. В процессе разработки карт КПД были учтены показатели Плана развития Компании, ключевые функции руководящего персонала, показатели структурных подразделений. Для Председателя и членов Правления были определены следующие корпоративные КПД:

- чистая прибыль;
- производительность труда (доходы от основной деятельности/ФОТ);
- рейтинг социальной стабильности;
- ROACE;
- показатель Маржа операционной прибыли (EBITDA Margin).

Кроме того, были определены функциональные КПД для каждого руководителя в зависимости от выполняемых им должностных обязанностей. Определены веса для каждого КПД. Таким образом, значения в картах КПД определяют цели, которые необходимо достичь руководящим работникам, при осуществлении ими своей деятельности в 2015 году.

Плановые значения ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества на 2014 год были в мае 2014 года. В соответствии с ними, были проанализированы итоги деятельности Председателя и членов Правления Общества за 2014 год и выявлены определенные результаты.

Согласно Правилам вознаграждения руководящих работников Общества по итогам работы за год, вознаграждение руководящим работникам по итогам работы за год выплачивается в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в плане развития Компании, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности.

Принимая во внимание то, что планом развития Компании был предусмотрен резерв на выплату вознаграждения руководящим работникам по итогам 2014 года, а Единственным акционером утверждена финансовая отчетность Общества за 2014 год и положительные фактические значения достижения мотивационных КПД Председателя и членов Правления Общества по итогам года, был составлен расчет вознаграждения руководящим работникам, в котором итоговый размер вознаграждения был рассчитан как сумма вознаграждения за результативность Общества (исполнение корпоративных КПД) и вознаграждения за личную результативность (исполнение функциональных КПД). На основании этого, Председателю и членам Правления Компании по итогам работы за 2014 год было выплачено вознаграждение, в соответствии с решением Единственного акционера Компании.

Комитеты Правления

При Правлении комитеты не созданы.

Соблюдение принципов и процессов корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, действовавший в Обществе до 25.12.2015г., был утвержден решением Единственного акционера (приказ Председателя Правления АО «КазКуат» от 23 августа 2007 года №25-п).

Основные принципы Кодекса корпоративного управления:

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

Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2015 год размещен на интернет-сайте Общества www.sharges.kz в разделе Корпоративное управление/ Отчетность.

Эффективность дивидендной политики

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

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

Дивиденды акционеру Обществом были выплачены в полном объеме и в установленный срок. Выплаченная сумма дивидендов не противоречит принципам эффективной дивидендной политики.

Управление корпоративными конфликтами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Членство в ассоциациях и/ или национальных и международных организациях по защите интересов

Общество является членом Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Корпоративная социальная ответственность

Принимая во внимание то, что социальная стабильность в стране является одним из ключевых приоритетов государственной политики, Общество в 2015 году придерживалось принципов корпоративной социальной политики, согласно программным документам Главы государства.

Социальная политика Общества реализуется в соответствии с принятой Политикой корпоративной социальной ответственности и благотворительности, основными направлениями которой являются реализация госпрограмм 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.

Для Общества корпоративная социальная ответственность - это обязательство, направленное на исполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение экономической, социальной и экологической стабильности, улучшение качества жизни всех заинтересованных сторон.

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

Признавая принципы Глобального договора ООН, соблюдая законность, Общество заявляет о приверженности в своей деятельности следующим принципам корпоративной социальной ответственности:

1) в области прав человека:

- оказание поддержки и уважения к соблюдению прав человека, провозглашенных на международном уровне;
- обеспечение непричастности к нарушениям прав человека;

2) в области трудовых отношений:

- поддержание свободы ассоциаций и реальное признание права на заключение коллективного договора;
- ликвидация всех форм принудительного труда;

- выступление за полное искоренение детского труда;
 - ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости;
 - обеспечение безопасности и охраны труда работников, проведение оздоровительных программ и оказание социальной поддержки работникам;
 - создание эффективной системы мотивации и социальной поддержки работников, обучения и повышения квалификации работников;
 - формирование и развитие кадрового резерва;
 - развитие корпоративной культуры;
 - реализация принципа социального партнерства;
- 3) в области охраны окружающей среды:
- поддержка подхода к экологическим вопросам, основанного на принципах предосторожности и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду;
 - принятие инициатив, направленных на повышение ответственности за состояние окружающей среды;
 - содействие развитию, распространению экологически безопасных технологий, а также снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности;
 - осуществление периодического информирования и поддержание открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами о деятельности Общества в области промышленной и экологической безопасности;
- 4) в сфере социальной поддержки и благотворительности:
- проведение различных мероприятий, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения;
 - обеспечение своевременности, востребованности и эффективности реализуемых социальных проектов;
 - обеспечение физическим лицам и некоммерческим организациям материальной, благотворительной и спонсорской помощи в установленном порядке;
- 5) в сфере взаимодействия с общественностью:
- формирование своей стратегии развития с учетом интересов общества в целом;
 - обеспечение реализации государственной политики;
 - поддержание репутации ответственного налогоплательщика, вносящего вклад в укрепление финансовой стабильности Республики Казахстан, своевременное исполнение обязательств по уплате налогов и иных платежей Общества в государственный бюджет;
 - обеспечение принципов прозрачности, справедливости и доступности любой информации для общественности, за исключением конфиденциальной;
 - ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и эффективного взаимодействия на основе баланса интересов;

б) в области борьбы с коррупцией:

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

7) в соблюдении прав партнеров и поставщиков:

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

Ключевыми факторами для реализации принципов в области корпоративной социальной ответственности являются:

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

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

Показатели корпоративной социальной ответственности

В рамках реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности, в Обществе проводится регулярный мониторинг достижения поставленных целей по ключевым показателям деятельности в области устойчивого развития Компании.

Целевые значения показателей отражаются в плане развития Общества на соответствующий период с учетом результатов деятельности за похожий период предыдущих лет. Успешность реализации Политики корпоративной социальной

ответственности и благотворительности Общества определяется значениями и динамикой ключевых показателей деятельности. Общество ориентировано на планомерное улучшение результатов, что подтверждают фактические данные основных показателей в сфере корпоративной социальной ответственности по итогам 2015 года.

Показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2013г.	Факт 2014г.	План 2015г.	Факт 2015 г.
1	Доходы от производства электроэнергии	тыс. тенге	1 797 253	2 413 440	1 754 073	2 071 906
2	Размер ущерба от аварийных ситуаций	тыс. тенге	0	0	0	0
3	Затраты по охране труда и окружающей среды	тыс. тенге	7 148	3 389	6 777	6 160
4	Рейтинг социальной стабильности	%	64	81	60	74
5	Текучесть кадров	%	5,3	7,7	7,0	5,37
6	Степень вовлеченности	%	54	88	61	81
7	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	152	156	158	149
8	Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел	32,1	23,7	19,36	17,32
9	% расходов на обучение от ФОТ	%	1,9	1,2	0,9	0,76
10	Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	кол./1000 чел.	0	1	0	0
11	Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс. тенге	4 500	31 768	2 500	1 909
12	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	тыс. тенге	56 257	70 326	109 490	69 979
13	Доля местного содержания в закупках товаров	%	18	10	19	9
14	Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	33	94	29	8

* Указанные показатели соответствуют данным Плана развития Общества.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Охрана окружающей среды

Являясь крупной электроэнергетической Компанией в Южно-Казахстанской области, Общество 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.

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

В своей деятельности, Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде и всячески поддерживаются инициативы по охране окружающей среды, в их числе:

- предупреждение негативных воздействий на состояние окружающей среды, применение лучших природоохранных практик;
- содействие развитию и распространению экологически чистых технологий;
- инициативы по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности;
- соблюдение всех норм и правил в отношении мер безопасности в области охраны труда и окружающей среды, меры по предупреждению аварийных ситуаций.

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

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.

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

- 1) производился химический анализ воды верхнего бьефа и нижнего бьефа, а также химический анализ воды очистной установки Омега и от скважины расположенной в автогараже Общества;
- 3) регулярно производился лабораторный контроль сточных вод;
- 4) регулярно вывозились бытовые отходы;
- 5) были разработаны и утверждены паспорта опасных отходов промышленного производства; осуществлялась необходимая работа с такими отходами;
- 6) ежеквартально составлялся отчет по результатам производственного экологического контроля Общества;
- 7) Обществом производилась оплата за эмиссию в окружающую среду.

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

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

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 планомерно внедряет интегрированную систему менеджмента согласно требованиям ISO 14001 на производстве и планирует последовательно добиваться уменьшения воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Так, в 2014 г. на предприятии внедрена система экологического менеджмента по международным стандартам OHSAS18001:2007 и ISO 14001:2004.

Внутреннего нормативного документа определяющего экологическую политику в Обществе не утверждено.

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Соблюдение прав человека

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

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

В 2015 году в Обществе не было ни одного инцидента, связанного с нарушением прав человека и/или дискриминацией работников.

За 2015 год в Обществе не было ни одного нарушения, затрагивающего права коренных и малочисленных народов.

Социальная ответственность Общества, в рамках трудовых отношений

Вопросы соблюдения прав человека являются ключевыми в деятельности Общества, в том числе в рамках трудовых отношений. 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. Все работники при заключении трудовых договоров проходят ознакомление с условиями труда, гарантиями, льготами и компенсационными выплатами, правами и обязанностями работников, правами и обязанностями работодателя.

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

В 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 нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права работников, а также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных программ и другим вопросам в интересах членов профсоюза, принимают участие в реализации мер по социальной защите работников - членов профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров.

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

Действовавший в 2015 году в Обществе Коллективный договор, был разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заключен между работодателем и работниками Общества для регулирования трудовых отношений, создания необходимых условий социальной защищенности. Коллективный договор, заключенный в Обществе, предоставляет дополнительные социальные гарантии работникам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в зависимости от уровня производительности труда и других результатов производственно-экономической деятельности.

С целью диагностики психологического климата в коллективах ежегодно проводится опрос о вовлеченности персонала. Так, в 2015 году в целях оценки социального самочувствия в трудовом коллективе Общество приняло участие в пилотном проекте по изучению рейтинга вовлеченности персонала. Участники исследования, вне зависимости от должности, возраста или стажа работы, в условиях полной конфиденциальности ответили на вопросы специальной анкеты о различных сторонах жизни Общества. Работники оценивали деятельность Общества, организацию и условия труда, возможности карьерного роста и уровень признания личного трудового вклада, другие факторы, влияющие на вовлеченность персонала. Показатель рейтинга вовлеченности персонала Общества на 2015 год составил 81% и попал в позитивную зону – ситуация в Обществе стабильна и позитивна.

Также, в целях диагностики психологического климата коллектива, а также оценки уровня социальных настроений работников, в том числе социальной напряженности производственного персонала, уровня социального развития в Обществе был изучен рейтинг социальной стабильности на 2015 год, который составил 74% и оценивается, как выше среднего.

Общество поддерживают упразднение принудительного и детского труда. Деятельность, связанная с использованием этих видов труда в Обществе отсутствует. В связи с этим, в 2015 году в Обществе не было случаев использования принудительного или обязательного труда.

Системы мотивации и социальной поддержки работников, обучения и повышения квалификации работников

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

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

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

Система оплаты труда Общества строится на следующих основных принципах:

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

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

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

- вознаграждение – премии по итогам работы за квартал, выплачиваемые работодателем работнику;
- частичное возмещение расходов по санаторно-оздоровительным лечением - предоставление работникам путевок для санаторно-курортного лечения на льготных условиях при их выходе в очередные ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска;
- льготы по электроэнергии – предоставляемые работнику определенным количеством электроэнергии бесплатно – за счет Общества (материальная помощь не входящая в ФОТ);
- развитие и возможности карьерного роста – развитие включает обучение, направленное на расширение и углубление навыков и компетенций работников.

В 2015 году средняя заработная плата работников в Обществе выросла по отношению к аналогичному показателю 2014 года на 6% – с 179 398 тенге до 190 199 тенге.

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

Кроме этого, в 2015 году составляющими социальной поддержки работников стали следующие позиции: страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ежегодный медицинский осмотр работников, оплата больничных листов, единовременная помощь на оздоровление, лечение, материальная помощь при получении производственной травмы.

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

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

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

За 2015 год работникам за счет средств Общества предоставлены следующие материальные 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 – 39 076 тыс. тенге;
- частичная оплата стоимости на санаторно-курортное лечение работников - 9 519 тыс. тенге;
- в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка – 1 666 тыс. тенге;
- электрическая энергия для бытовых нужд в объемах: 750 кВт/час - в осенне-зимние и весенние месяцы (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март), 400 кВт/час - в весенне-летние и осенние месяцы (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) - 30 451 тыс. тенге;
- оплата за счет Общества 70% стоимости обеда в рабочей столовой Общества – 5 508 тыс. тенге;
- премирование по случаю юбилейных дат в жизни работника (50, 55, 58 (женщины), 60, 63 (мужчины) лет) – 4 422 тыс. тенге;
- в связи со смертью работника или супруги и близких родственников, детей, родителей работника - в размере до 15 минимальных размеров заработной платы, установленной Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, с единовременной выплатой работнику - 534 тыс. тенге.

Процедура найма.

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.

Численность персонала

Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития) на 2015 года составила 149 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.

Общее количество работников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе

№		Значение (чел.)	доля
1.	Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития)	149	100%
2.	Общее количество работников, покинувших организацию в 2015 году	8	5,3%
2.1.	Мужчины <30 лет	1	0,7%
2.2.	Женщины <30 лет	0	0%
2.3.	Мужчины 30-50 лет	3	2%
2.4.	Женщины 30-50 лет	0	0%
2.5.	Мужчины >50 лет	2	1,3%
2.6.	Женщины >50 лет	2	1,3%

Развитие кадров и повышение квалификации персонала

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

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

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

Количество работников, прошедших обучение в разбивке по категориям

№	Категория персонала	Количество человек на конец 2015 года
1	Высшее руководство	1
2	Среднее руководство	7
3	Специалисты АУП	1
4	Производственный персонал	59
	Всего	68

Формирование и развитие кадрового резерва на ключевые должности.

Основными целями формирования кадрового резерва в Обществе являются:

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

В Обществе утверждены и действуют Правила формирования и организации работы с кадровым резервом.

В 2015 году назначений из кадрового резерва не было.

Развитие корпоративной культуры

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

В рамках развития корпоративной культуры, в отчетном году Обществом проводились спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, в том числе дружеские встречи по различным видам спорта, конкурс детского творчества и новогодний утренник для детей работников Общества. В сентябре 2015 года работники Общества участвовали в Спартакиаде, организованной Единственным акционером Общества, в лице АО «Самрук-Энерго».

Социальное партнерство

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

На постоянной основе в Обществе проводится следующее:

- мероприятия, направленные на единое понимание и решение трудовых проблем;
- информационно-разъяснительная работа по разрешению социально-трудовых споров;
- исследование вовлеченности персонала, по результатам которого разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия.

В Обществе действует системный подход по укреплению корпоративной культуры, предотвращению и регулированию трудовых конфликтов, установлению правил поведения, ценностных установок и лояльности персонала. С этой целью действует институт омбудсмена. Согласно, внутренним нормативным документам Общества, Советом директоров ежегодно назначается омбудсмен, в обязанности которого входит внедрение, соблюдение и разъяснение установленных в Обществе норм деловой этики, а также выявление нарушений внутренних нормативных документов Общества и норм законодательства Республики Казахстан.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Охрана труда

В соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в отчетном 2015 году в Обществе проводились целенаправленные работы по охране труда и технике безопасности.

В 2015 году контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда в Обществе осуществлялся службой безопасности и охраны труда, которая подчиняется непосредственно Председателю Правления Общества.

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

Согласно требованиям законодательства, в Обществе был проведен ежегодный обязательный медицинский осмотр 116 работников (оперативный персонал, электромонтеры, аккумуляторщики, газоэлектросварщики, плотники, бетонщики, крановщики, водители, слесари). Кроме этого, производственный персонал (дежурный персонал - 25 человек, водители - 13 человек) в течение 2015 года ежедневно проходил предсменный медосмотр.

В 2015 году работникам Общества были выданы специальная одежда и обувь, средства профилактической обработки, моющие и дезинфицирующие средства, медицинская аптечка и средства индивидуальной защиты. Выдано 1 435 литров молока.

В соответствии с Коллективным договором, для восстановления здоровья работников в 2015 году Общество произвело оплату 90% стоимости санаторно-курортного лечения 124 работников Общества.

В 2015 году на станции установлена прачечная с сушилкой для создания надлежащих санитарно-гигиенических условий труда работников.

Ежемесячно в первую среду месяца проводились «День техники безопасности для всего производственного персонала». Таким образом, было проведено 12 дней Техники безопасности, при этом было выявлено 156 замечаний и нарушений, которые к концу отчетного периода устранены полностью.

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

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

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

В отчетном году проводились семинары и обучение персонала Общества специализированными организациями по промышленной безопасности и по пожарно-техническому минимуму.

Были выполнены следующие планы мероприятий на 2015 год:

1) по пожарной безопасности;

2) по улучшению условий труда и техники безопасности;

3) по исключению несчастных случаев на производстве;

4) по выполнению рекомендаций по итогам внутреннего аудита за 2014 год, проведенного Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго».

В отчетном году в Обществе была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций.

В июле 2015 года Обществом был заключен договор с АО «Компания по страхованию жизни «АЗИЯ LIFE» по страхованию 158 работников.

Для обеспечения безопасных условий труда и соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и экологических требований при выполнении работ подрядными организациями, на территории Общества строго исполнялись Правила по управлению подрядчиками, согласно которым при заключении договора с той и/или иной организацией, Обществом устанавливаются обязательные требования к подрядной организации в области производственной безопасности и охраны 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.

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.

Подрядчик несет ответственность за своих работников, за работников своих субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на выделенной площадке/участке. Кроме этого,

подрядчик обязан назначить представителя, который будет нести ответственность за выполнение требований внутренней документации заказчика в области БОТОС при выполнении работ.

Благодаря мерам по укреплению производственной и трудовой дисциплины и строгому соблюдению работниками и подрядчиками Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Общества в 2015 году в Обществе не было допущено ни одного случая травматизма на производстве и фактов нарушений требований по технике безопасности и охране труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная поддержка и благотворительность

Общество поддерживает программы по оказанию спонсорской и благотворительной помощи общественным организациям, детским учреждениям, руководствуясь объективностью, прозрачностью, с учетом своих финансовых возможностей.

Расходы Общества на благотворительную и спонсорскую помощь в 2015 году

тыс. тенге

№	Наименование социальных проектов	план 2015г.	факт 2015г.
	Всего по спонсорской и благотворительной помощи	2 500	1 909
1.	Спонсорская помощь, в том числе:	136	120
1.1	Секция Таэквон-до при АО «Шардаринская ГЭС»	136	120
2.	Благотворительная помощь, в том числе:	2 364	1 789
2.1	помощь пенсионерам, бывшим работникам Общества, состоящим на учете в Обществе, согласно коллективному договору	989	869
2.2	Льгота электроэнергии ВОВ и Афганистана	972	790
2.3	Общество инвалидов	278	30
2.4	Благотворительная помощь «Мектепке жол»	125	100

Взаимодействие с общественностью

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

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними, ведению диалога и эффективного взаимодействия на основе баланса интересов, в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития, а также в целях реализации государственной политики.

Социальная помощь

Наряду с производственной деятельностью и оказанием благотворительной и спонсорской помощи, которой в 2015 году было предоставлено на сумму 31 768 тыс. тенге, Общество проводит и социальную работу. Обществом предоставляется финансовая помощь участникам Великой Отечественной Войны и пенсионерам. Так, в 2015 году к 9 Мая была оказана помощь ветеранам Великой Отечественной Войны в размере 40 тыс. тенге.

Расходы на оказание финансовой помощи

	<i>тыс. тенге</i>		
	2013г.	2014г.	2015г.
Финансовая помощь и/ или ценные подарки пенсионерам ко Дню пожилого человека	125	0	0
Финансовая помощь и/ или ценные подарки ветеранам ВОВ к 9 мая	15	20	40

Налоговые платежи

В своей деятельности Общество придерживается принципа своевременного исполнения обязательства по уплате налогов и иных платежей в государственный бюджет. Таким образом, в 2015 году Обществом были уплачены:

Социальный налог – 29 703 тыс. тенге;

Социальные отчисления – 12 820 тыс. тенге;

Индивидуальный подоходный налог – 31 250 тыс. тенге;

Налог на имущество – 34 372 тыс. тенге;

Налог на транспортные средства - 257 тыс. тенге;

Плата за эмиссии в окружающую среду – 1 300 тыс. тенге;

Плата за пользование земельными участками – 1 036 тыс. тенге;

Прочие платы и сборы - 45 тыс. тенге;

Корпоративный подоходный налог – 255 303 тыс. тенге;

Корпоративный подоходный налог от нерезидента – 13 114 тыс. тенге;

Налог на добавленную стоимость – 184 911 тыс. тенге.

За вклад в развитие экономики Южно-Казахстанской области, улучшение социально-экономического благосостояния населения и обеспечение уплаты в бюджет соответствующих налоговых платежей в полном объеме по итогам 2015 года Общество признано победителем в номинации «Лучший налогоплательщик-юридическое лицо» и награждено Департаментом Государственных доходов по Южно-Казахстанской области специальным дипломом и сувениром.

Информационная политика

Общество осознает реальную ценность прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества для репутации перед своим Единственным акционером, в лице АО «Самрук-Энерго», бизнес - партнерами и другими заинтересованными лицами. В связи с этим, Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом и иной информации.

Прозрачность Общества и процессы раскрытия информации регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества, а также таким внутренним документом, как Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Общества. Также, в 2015 году Обществом был утвержден внутренний Порядок размещения информации Компании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации, с указанием наименования корпоративных событий, ответственных лиц и сроков размещения информации.

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

В 2015 году в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества, информацию о своей деятельности Общество публиковало посредством размещения на корпоративном веб-сайте Компании (www.sharges.kz), на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан (www.dfo.kz), на официальном веб-сайте АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также в печатных средствах массовой информации (газета «Казахстанская правда», газета «Тендер.KZ» (приложение к республиканской газете «Казахстанская правда»), областные газеты: «Оңтүстік Қазақстан» и «Южный Казахстан», районные газеты: «Өскен өңір» и «Шартарап шарайна»).

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

На 2015 год Обществом был разработан медиа-план по социальной ответственности Общества, который был включен в общий медиа-план по социальной ответственности АО «Самрук-Энерго» (Единственного акционера Общества).

Таким образом, в 2015 году Обществом выполнен медиа-план по вопросам корпоративной социальной ответственности с содержанием и тематикой:

- 1) подготовка пресс-релизов с целью информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам социальной ответственности, ключевым производственным вопросам, позиционирования имиджа Общества;

- 2) освещение всех социальных мероприятий;
- 3) публикация материала о спонсорской деятельности в 2015 году;
- 4) подготовка материалов о людях труда, достигших успехов в производстве по плану;
- 5) итоги деятельности по корпоративной социальной ответственности на 1-2 полугодие 2015 года;
- 6) состояние охраны труда, пропаганда внедрений современного безопасного производственного оборудования;
- 7) охрана окружающей среды;
- 8) о ходе выполнения условий коллективного договора (уделено особое внимание мероприятиям по оказанию помощи ветеранам труда и пенсионерам, оказанию социальной помощи работникам).

Пресс-службой Общества проводились «Круглые столы» для обсуждения актуальных вопросов.

В 2015 году, с целью повышения степени узнаваемости и улучшения восприятия гражданским обществом, укрепления репутации Общества и создания позитивного имиджа, Обществом велась работа по спонсорской и благотворительной помощи организации ветеранов, инвалидам, для детей с ограниченными возможностями.

В рамках политической кампании в канун внеочередных выборов Президента Республики Казахстан в Обществе состоялась встреча членов партии «Нұр Отан» и трудового коллектива Общества с Председателем Правления АО «Самрук-Энерго» - доверенного лица кандидата в Президенты Республики Казахстан Назарбаева Н.А. Кроме этого, на мероприятие были приглашены секретарь районного маслихата, председатель районного филиала партии «Нұр Отан», делегат съездов партии «Нұр Отан», заместитель председателя районного филиала партии «Нұр Отан» и ветеран труда, бывший директор бывшего РГП «Шардаринская ГЭС с водохранилищем». С целью опубликования информации о данном мероприятии, на встрече присутствовали представители следующих средств массовой информации: Шымкентское представительство телеканала «24 KZ»; телеканал «Отырар» (г.Шымкент); телеканал «Хабар»; газета «Оңтүстік Қазақстан»; газета «Өскен өңір» (г.Шардара); газета «Шартарап шарайна» (г.Шардара).

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

Взаимодействию с государственными органами и другими сторонами

В 2015 году Общество участвовало в мониторинге исполнения поручений Министерства энергетики Республики Казахстан, в частности по вопросу исполнения инвестиционных обязательств Общества на 2015 год, а также мониторинге деятельности

Общества за 2015 год на соответствие антимонопольному законодательству, проведенном областным антимонопольным Агентством.

Кроме этого, Обществом была проведена необходимая работа по подписанию Инвестиционного договора №3 от 18 декабря 2015 года между Министерством энергетики Республики Казахстан, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренций МНЭ РК по Южно-Казахстанской области и самим Обществом.

Антикоррупционные меры

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

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

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

Обеспечено функционирование электронной информационной системы доверия на интернет-сайте Общества, размещен телефон Омбудсмана для рассмотрения обращений на неправомерные действия должностных лиц и работников Общества.

Деятельность Общества осуществлялась с соблюдением принципов честной конкуренции.

В целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, в 2015 году Обществом осуществлялись следующие меры/мероприятия:

В 2015 году коррупционных правонарушений, а также фактов мошенничества, в Обществе зафиксировано не было.

Соблюдение прав партнеров и поставщиков:

Проведение Обществом закупок товаров, работ и услуг регламентируется Правилами закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов

акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, предусматривающими определенные льготы и преференции для отечественных товаропроизводителей, отечественных предпринимателей и отечественных поставщиков работ и услуг.

Договоры, заключенные Обществом в 2015 году, исполнялись им в соответствии с условиями договорных отношений и в рамках взятых Обществом на себя обязательств без каких-либо нарушений.

За 2015 год рисков и нарушений прав в отношении партнеров и поставщиков Общества выявлено не было.

Фактов совершения контрагентами Общества противоправных действий, связанных с нарушением режима конфиденциальной информации, и требований внутренних нормативных документов Общества, направленных на обеспечение сохранности конфиденциальной информации, а также фактов разглашения партнерами и поставщиками конфиденциальной информации, повлекших причинение ущерба интересам Общества, в 2015 году зафиксировано не было.

8. ВНЕШНИЙ АУДИТ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Информация о внешнем аудитор

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Компании, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, в целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью. Решением Единственного акционера Общества от 01.04.2015г. (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №3) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2015 год была определена ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners»,

На оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2015 года Советом директоров Общества (протокол №1 от 03.03.2015г.) была определена сумма в размере 4 800 000 тенге (без учета НДС).

Таким образом, в Обществе была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и составлена аудированная годовая финансовая отчетность.

Услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации Общества, ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners» Обществу не оказывались.

ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners»

- имеет бессрочную государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью (серия МФЮ №0000097 от 11.03.2013г.), выданная Министерством финансов Республики Казахстан;

- является членом Международной сети «Russell Bedford International и IFAC» (Международная Ассоциация бухгалтеров), которое дает право проводить аудит Международным компаниям, и признано Европейским Банком реконструкции и развития (банком-кредитором Общества);

- имеет разрешение на доступ к секретным документам, выданное ДКНБ г.Алматы;

- соответствует листинговым правилам Казахстанской Фондовой Биржи и допущено на специальную торговую площадку KASE для проведения ежегодного аудита листинговых компаний и кандидатов в листинговые компании;

- имеет международный сертификат системы менеджмента ИСО 9001, в соответствии с требованиями государственных стандартов, выданный немецкой компаний DEKRA;

- является действительным членом профессиональной аудиторской организации «Коллегия бухгалтеров и аудиторов Республики Казахстан»;

- является действительным членом Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана.

Гражданская ответственность ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» застрахована АО ДК БТА Банка «БТА Страхование» на сумму 30 000 000 тенге.

Профессиональная репутация ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» может быть засвидетельствована их клиентами. Служащие в ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» отбираются жесткими профессиональными тестами отбора и имеют обширный опыт работы на крупных предприятиях. У ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» есть значительный опыт в области аудита и консультационных услуг в крупных компаниях.

ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» оказывает следующие услуги:

- аудит финансовой и налоговой отчетности;

- внутренний аудит;

- финансово-экономический консалтинг;

- консультативные услуги на поддержание бухгалтерского учета и подготовку финансовых отчетов и по проблемам налогообложения;

- восстановление и сопровождение бухгалтерского учета, подготовки финансовых отчетов;

- бухгалтерский аутсорсинг;

- налоговое планирование, расчет обязательных платежей бюджету, составление годовой налоговой декларации;

- анализ финансовых и экономических действий и финансового планирования, консультативных услуг по экономическим и финансовым проблемам;

- оценочные услуги: оценка любого движимого и недвижимого имущества, включая предприятия, объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги;

- кредитный консалтинг.

В рамках услуги кредитного консалтинга в 2015г. ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» запустили на рынок новую и не имеющую аналогов на рынке комплексную услугу - анализ/аудит кредитного состояния юридического лица.

В данную услугу входит одновременный комплексный анализ следующих направлений юридического лица:

1. Транзакционный банкинг юридического лица.
2. Анализ «зарплатного проекта» юридического лица.
3. Анализ индивидуальных розничных банковских программ сотрудников компании.
4. Анализ текущего кредитного портфеля юридического лица.

Основной целью данной услуги является получение результатов, анализ которых позволит по новому оценить бизнес в части комплексной доходной привлекательности для банков II-го уровня с последующим извлечением выгоды для предприятия для конкретных целенаправленных применений:

1. При наличии текущего кредита: возможность снижения расходов компании за счет снижения размера вознаграждения у текущего банка-кредитора или выгодное рефинансирование в другие банки.
2. Эффективная реструктуризация текущего кредитного портфеля.
3. Выгодное получение первичного банковского займа на рынке банков II-го уровня (в некоторых случаях ниже базовой предлагаемой ставки определенного банка).
4. Реабилитация проблемного кредита.

Высокопрофессиональный опыт сотрудников ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners», накопленный при решении различных комплексных аудиторских, налоговых и бухгалтерских задач, позволяет также предложить профессиональную услугу по бухгалтерскому аутсорсингу.

Комбинируемая специализация ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» в направлениях (аудит, финансовый консалтинг, кредитный консалтинг, налоги, бухгалтерия) является более эффективной специализацией в отличие от обычных бухгалтерских компаний.

Профессионалы ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» за счет комбинированных функций и знаний в области финансов могут находить нетрадиционные решения проблем, возникающих в ходе аутсорсинга, а затем отстаивать их в споре с налоговыми органами, банками II-го уровня, и т.д.

ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» имеет широкий круг клиентов, среди них компании-недропользователи, национальные компании, транспортные услуги, строительство, средства массовой информации, торговые предприятия, телекоммуникационные организации, лечебные и учебные учреждения, и другие отечественные и международные компании.

ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» предоставляли аудиторские услуги получателям кредитов и грантов в Республике Казахстан от таких организаций как Европейский Банк реконструкции и развития, Азиатский Банк развития и Правительств различных стран.

Имеющийся опыт работы дает ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» понимание стандартов и требований, предъявляемых международными институтами к финансовой отчетности и системам внутреннего контроля данных проектов.

Услуги проводятся в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), изданными Международной федерацией бухгалтеров (МФБ) Совета по Проведению Международного Аудита и Обеспечения Стандартами, со ссылкой на ISA800 («Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию») и соответствующих Руководству Всемирного банка.

Руководство и большинство специалистов ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» имеют солидный стаж аудиторских проверок крупных организаций в различных секторах экономики и обладают глубокими знаниями по бухгалтерскому, налоговому, кредитному, валютному и гражданскому законодательству и имеют следующие квалификации:

ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» имеет представительства в регионах республики и представителей по всем регионам Казахстана (г.Актау, г.Актобе, г.Астана, г.Семей, г.Усть-Каменогорск, г.Уральск).

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners» показало себя добросовестной и компетентной организацией.

Политика Общества в отношении аудиторов

Аудитор в случае необходимости определяется в Обществе в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Специального внутреннего нормативного документа, определяющего политику Общества в отношении назначения и ротации внешнего аудитора и ключевого персонала аудиторской организации, по одобрению услуг аудиторской организации, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, и приему на работу бывших сотрудников аудиторской организации, в Обществе не утверждалось.



ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику АО «Шардаринская ГЭС»

Введение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» (далее по тексту – Общество), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчет о совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год, заканчивающийся на вышеуказанную дату, а также прочих примечаний, включающих краткое описание существенных элементов учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее по тексту «МСФО») несет руководство Общества. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной политики; и подготовкой бухгалтерских оценок, которые приемлемы в данных обстоятельствах.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита (МСА). Эти стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы, спланировали и провели аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения прилагаемой финансовой отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает организацию системы внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления предприятием финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля предприятия. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления финансовой отчетности в целом.

Заключение

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, представляет достоверную и объективную информацию о финансовом положении Общества на 31 декабря 2015 года, а также о понесенных ею расходах, движении денежных средств и изменениях в собственном капитале в периоде, начавшемся 01 января 2015 года и закончившемся на дату составления данной отчетности, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности



Шолпанай Кудайбергенова
Аудитор / Генеральный директор
ТОО МАК «Russell Bedford VC Partners»
Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью на территории
Республики Казахстан серии МФЮ-2
№0000097, выданная Министерством финансов
Республики Казахстан 11 марта 2013года



Квалификационное свидетельство
аудитора №0000453 от 14.11.1998г

«10» февраля 2016г.



Member of Russell Bedford International, with affiliated offices worldwide
Registered Office: 44a, 2, Luganskogo Street, Almaty, Republic of Kazakhstan



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2015 г

	№ примечания	2015 г	2014 г
<i>тыс. тенге</i>			
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	5	4 839 276	3 275 673
Нематериальные активы	6	13 678	20 149
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов	7	6 777 877	3 231 623
Итого долгосрочные активы		11 630 831	6 527 445
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Заласы	8	122 997	158 084
Торговая дебиторская задолженность	9	10 839	2 553
Предоплата по прочим налогам	11	39 527	587
Прочие текущие активы	12	10 229	29 245
Денежные средства	13	4 007 614	81 750
Итого текущие активы		4 191 206	272 219
ИТОГО АКТИВЫ		15 822 037	6 799 664
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	14	332 755	332 755
Нераспределенная прибыль		7 198 650	6 247 997
Итого капитал		7 531 405	6 580 752
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательство по отложенному подоходному налогу	26	101 574	78 072
Долгосрочные финансовые обязательства		7 500 000	-
Долгосрочная кредиторская задолженность		68 852	-
Итого долгосрочные обязательства		7 670 426	78 072
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по корпоративному подоходному налогу	15	66 340	40 950
Торговая кредиторская задолженность	16	422 430	4 673
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	17	11 446	28 652
Резерв по вознаграждениям работников	18	30 854	48 909
Прочие текущие обязательства	19	89 136	17 656
Итого текущие обязательства		620 206	140 840
Итого обязательств		8 290 632	218 912
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		15 822 037	6 799 664

Примечания на стр. 9-31 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

Председатель Правления



Жанабаева Ж.

Главный бухгалтер



Сахова Н.З.



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, заканчивающийся 31 декабря 2015г

	№ примечания	2015 г	2014 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг	20	2 084 759	2 422 029
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	21	(918 505)	(852 437)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		1 166 254	1 569 592
Общие и административные расходы	22	(218 995)	(214 085)
Доходы от финансирования	23	3 439	45 918
Прочие доходы (расходы) (нетто)	24	422 116	(57 129)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 372 816	1 344 296
Расходы по подоходному налогу	25	(307 657)	(268 439)
ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		1 065 159	1 075 857
Прочий совокупный доход (убыток)			-
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		1 065 159	1 075 857
Прибыль на 1 акцию, в тенге	14б	3 201	3 233

Примечания на стр. 9-31 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Председатель Правления  Жаитабаев Б.К.

Главный бухгалтер  Сахова Н.И.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015г

	2015 г	тыс. тенге 2014 г
I ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	2 362 538	3 547 693
в том числе:		
реализация продукции и услуг	2 334 264	2 710 773
авансы полученные	10 049	-
вознаграждения по банковским счетам и депозитам	3 439	39 846
прочие поступления	14 786	12 451
прочие поступления от операций с валютой	-	784 623
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 532 350)	(2 141 780)
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	(436 693)	(371 630)
выплата вознаграждения по займам полученным	(56 660)	(13 913)
выплаты по заработной плате	(454 962)	(371 072)
корпоративный подоходный налог	(255 303)	(232 920)
другие платежи в бюджет	(311 899)	(326 005)
выбытие от операций с валютой	-	(784 617)
прочие выплаты	(16 833)	(41 623)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	830 188	1 405 913
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	-	2 025 986
в том числе:		
реализация основных средств	-	-
погашение займа	-	-
возврат по банковским депозитам	-	2 025 986
2. Выбытие денежных средств, всего	(4 450 175)	(3 386 389)
в том числе:		
приобретение основных средств	(942 051)	(438 510)
приобретение нематериальных активов	(1 053)	-
размещение банковских депозитов	-	(1 605 911)
прочие выплаты	(3 507 071)	(1 341 968)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 450 175)	(1 360 403)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	8 777 100	
в том числе:		
получение займов	8 777 100	-
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 391 606)	(122 716)
в том числе:		
Выплата основного долга по займам полученным	(1 277 100)	-
выплата дивидендов	(114 506)	(122 716)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	7 385 494	(122 716)
IV. Влияние обменных курсов валют к тенге	160 357	(12 738)
ИТОГО: УВЛИЧЕНИЕ +/- УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	3 925 864	(89 944)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	81 750	171 694
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 007 614	81 750

Примечания на стр. 9-31 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

Председатель Правления  У.А. Набаев

Главный бухгалтер  Сахова Н.И.



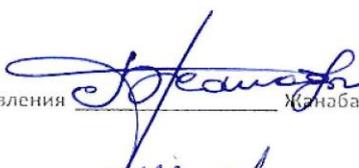
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015г

тыс.

тенге

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2015 г	332 755	-	6 247 997	6 580 752
Прибыль и совокупный доход за период	-	-	1 065 159	1 065 159
Дивиденды	-	-	(114 506)	(114 506)
Сальдо на 31.12.2015 г	332 755	-	7 198 650	7 531 405
Сальдо на 01.01.2014 г	332 755	-	5 294 855	5 627 610
Прибыль и совокупный доход за период	-	-	1 075 857	1 075 857
Дивиденды	-	-	(122 715)	(122 715)
Сальдо на 31.12.2014 г	332 755	-	6 247 997	6 580 752

Примечания на стр. 9-31 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Председатель Правления  Ж.Анабаев

Главный бухгалтер  Сахова Н.И.

