

**Отчет о соблюдении/несоблюдении
АО «Шардаринская ГЭС»
принципов и положений Кодекса корпоративного управления
за 2016 год**

Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», действие которого распространяется на АО «Шардаринская ГЭС», был утвержден решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25.12.2015 г. (протокол №18), в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Энерго».

АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Общество) стремится постоянно совершенствовать практику корпоративного управления для повышения доверия со стороны Единственного акционера и других стейкхолдеров. Советом директоров Общества (протокол №5 от 17.09.2015 г.) утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2015-2017 годы, исполнение мероприятий которого мониторится соответствующим образом. Общество в своей деятельности стремится соблюдать все применимые положения и принципы Кодекса корпоративного управления, исключение составляют следующие положения:

N Главы, пункт	Положение Кодекса корпоративного управления	Причины несоблюдения принципа / меры, принятые для выполнения нормы
Глава 3, п.5	В организации должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами: 4) построение карты заинтересованных сторон;	В Обществе отсутствует карта заинтересованных сторон. Утверждение карты стейкхолдеров Общества запланировано на сентябрь 2017 года.
Глава 5, п.2	Совет директоров должен быть наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров выполняет свои функции согласно уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам: 1) определению стратегии развития (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития; 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров; 5) избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа.	Данные функции отнесены к компетенции Единственного акционера. Подготовлен проект новой редакции Устава Общества, в котором данные компетенции отнесены к Совету директоров.

Глава 5, п.18	Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.	Данная функция отнесена к компетенции Единственного акционера. Подготовлен проект новой редакции Устава Общества, в котором данная компетенция отнесена к Совету директоров.
Глава 5, п.20	Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров.	Данная функция отнесена к компетенции Единственного акционера. Подготовлен проект новой редакции Устава Общества, в котором данная компетенция отнесена к Совету директоров.
Глава 6, п.8-п.14	В организациях должна быть создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.	В Обществе отсутствует Служба внутреннего аудита. Единственный акционер запретил Обществу формирование дополнительных структурных подразделений, ссылаясь на запрет АО «ФНБ Самрук-Казына».

Что касается в целом исполнения принципов Кодекса корпоративного управления:

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

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

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

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

В 2016 году не имело места обращения Единственного акционера в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов.

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

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

В 2016 году Советом директоров Общества было проведено 7 заседаний (очные), рассмотрено 66 вопросов.

Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:

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

Совет директоров Общества состоит из 5 директоров, двое из которых являются независимыми директорами. Критерии независимости определены Уставом Общества, с учетом передовой мировой практики в области корпоративного управления.

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

В 2016 году проведено 5 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям (рассмотрено 10 вопросов). Участие членов комитета на всех заседаниях составило 100%.

В целях представления Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, Уставом Общества предусмотрено создание Службы внутреннего аудита, которая пока не создана. В случае создания, курирование Службы внутреннего аудита будет осуществляться Комитетом по аудиту.

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

Работа Правления направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, а также выполнение задач Общества и реализацию его стратегии. В 2016 году Правлением Общества проведено 26 заседаний, рассмотрено 30 вопросов.

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

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

При Правлении избран Комитет по управлению рисками (протокол Правления АО «Шардаринская ГЭС» №14 от 27.06.2016 г.), работа которого регламентирована Положением о Комитете по управлению рисками при Правлении Общества, утвержденным Правлением Общества от 27.06.2016 г. (протокол №14). В 2016 году Комитетом по управлению рисками при Правлении Общества проведено 2 заседания и рассмотрено 5 вопросов.

Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. При осуществлении своей деятельности, Общество руководствуется решениями Единственного акционера и Совета директоров. В 2016 году, по итогам деятельности Общества за 2015 год, 8 апреля 2016 года Единственным акционером было принято решение о выплате Обществом дивидендов в размере 36 458 000 (тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч) тенге. В Обществе действует Положение о дивидендной политике, которое содержит принципы эффективной дивидендной политики, условия и порядок выплаты дивидендов. Положение о дивидендной политике доступно для изучения Единственным акционером и потенциальными инвесторами.

Решение о выплате дивидендов 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 30 июня 2016 года. Выплаченная сумма дивидендов не противоречит принципам эффективной дивидендной политики.

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.

В Обществе утверждена и действует Информационная политика (решение Совета директоров протокол №6 от 30.11.2016 г.), разработанная в соответствии с Законами Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, а также Уставом Общества, и определяющая принципы и подходы к раскрытию информации, а также перечень информации, раскрываемой Обществом различным заинтересованным сторонам.

В целом, Обществом соблюдаются положения внутренней информационной политики и порядок размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации, с указанием наименования корпоративных событий, ответственных лиц и сроков размещения информации, во исполнение пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 156 главы 28 Устава Общества, обязывающих Общество доводить до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера.

В отчетном периоде информация о деятельности Общества публиковалась на официальном интернет-сайте Общества и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в соответствии с требованием пункта 2-2 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Кроме этого, свою годовую финансовую отчетность, составленную по итогам 2015 года, Общество разместило в печатном издании «Южный Казахстан» от 30 апреля 2016 года №47.

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, Советом директоров Общества (протокол №9 от 26.12.2014 г.) утверждена Политика информационной безопасности.

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.

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

С 2013 года в Обществе действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов. В Обществе была внедрена «горячая линия» для сбора конфиденциальных сообщений. В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень 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.

В течение 2016 года в Обществе случаев корпоративных конфликтов и конфликтов интересов зафиксировано не было.

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

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

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

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

В 2016 году нарушения прав работников, партнеров и третьих лиц со стороны Общества зафиксировано не было.

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.

30 ноября 2016 года омбудсменом Общества назначен Бекбас Оразбек Тельбайұлы – председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков».

Согласно отчету о деятельности омбудсмана за 2016 год, в отчетном году обращений о фактах несоблюдения и/или нарушения положений Кодекса деловой этики, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества не поступало.

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

Внутренние документы Общества (Политики, Положения и Правила) разрабатываются, учитывая права и законные интересы Единственного акционера, предприятия, работников и деловых партнеров. основополагающие принципы и требования в области прав человека закреплены в базовых нормативных документах, таких как, например: Устав, Коллективный договор, Кодекс деловой этики, трудовые договоры, Правила трудового распорядка, Правила возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки.

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

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

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

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

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

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

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

Общество уделяет огромное внимание социальному климату в трудовых коллективах. По итогам исследования, проведенного независимыми экспертами в 2016 году, рейтинг социальной стабильности производственного персонала Общества составил 80% и характеризуется по шкале на уровне «выше среднего»; степень вовлеченности административно-управленческого персонала Общества составила 86%, и по шкале также находится в позитивной зоне.

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

Решением Совета директоров Общества от 19 мая 2016 года (протокол № 3) в Обществе утверждена Экологическая политика. Основополагающими принципами экологической политики Общества являются:

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

- открытость и доступность экологической информации, незамедлительное информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации;

- минимизация негативного влияния деятельности производственных объектов на животный и растительный мир.

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

В 2016 году Обществом, во исполнение требований законодательства в области экологии и охраны окружающей среды, проводилась следующая работа:

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

3) регулярно производился лабораторный контроль сточных вод;

4) регулярно вывозились бытовые отходы;

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

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

7) Обществом производилась оплата за эмиссию в окружающую среду.

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

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

В 2016 году случаев нарушений Обществом требований экологического законодательства зафиксировано не было.