

**Утвержден
решением Совета директоров
АО «Шардаринская ГЭС»
от «20» марта 2018 года
(протокол № 2)**

**Годовой отчет об итогах деятельности
АО «Шардаринская ГЭС»
за 2017 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 выполнить модернизацию и реконструкцию существующих генерирующих мощностей в объеме порядка 7 ГВт, а также осуществить ввод новых энергоблоков мощностью 14 ГВт.

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

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

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

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

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

Обращение Председателя Правления АО «Шардаринская ГЭС»

Уважаемые партнеры, коллеги!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год, включающий в себя аспекты устойчивого развития и финансовой деятельности компании. Главная задача этого отчета - проинформировать акционера и всех заинтересованных лиц о проделанной АО «Шардаринская ГЭС» в 2017 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 2017 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 2017 года компания сохранила стабильность и получила прибыль в размере 1,706 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.

Благодарю партнеров и коллектив АО «Шардаринская ГЭС» за совместную плодотворную работу в течение 2017 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 2017 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 2017 года. Однако, в целях сопоставления и анализа информации в некоторых показателях, где применимо, использовались данные за 2015 и 2016 годы. Впервые годовой отчет о деятельности был составлен Обществом в 2014 году по итогам 2013 года.

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	ROACE	ROE	EBITDA Margin
359 млн. кВт/ч	355 млн. кВт/ч	2 163 млн. тенге	1 706 млн. тенге	7,5%	17%	68%

Производственные показатели

Наименование	Единица	факт			план					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Объем производства электроэнергии	млн. кВт/ч	465,3	334,0	359,4	320,0	320,0	378,0	596,0	596,0	596,0
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт/ч	460,4	329,4	354,8	313,4	313,4	370,2	586,2	586,2	586,2
Производительность труда по производству электроэнергии	тыс. кВт/ч /чел.	3 123	2 169	2 412	2 025	2 025	2 392	3 772	3 772	3 772

Финансово-экономические показатели

Наименование	Единица измерения	факт			план					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EBITDA Margin	%	57,1	69,5	68,4	57,6	59,3	79,7	78,2	77,6	74,9
Чистый доход	млн. тенге	1 065,2	1 375,9	1706,2	1 077,0	855,8	3 412,9	2 452,0	2 516,3	2 276,5
ROE	%	15	17	17	12	8	28	31	15	12

Социальные показатели

Наименование	Единица измерения	факт			план					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Степень вовлеченности персонала	%	81	86	78	55	55	56	57	58	86
Ежегодная текучесть кадров	%	5,37	5,8	7,3	6	6	6	6	6	6
Количество несчастных случаев на производстве	кол.	1	0	0	-	-	-	-	-	-

Наименование	Единица измерения	факт		
		2015	2016	2017
Доля местного содержания в закупках товаров	%	12	7	7
Доля местного содержания в закупках работ и услуг	%	32	31	91

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 25.06.2004 г.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 января 2017 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 01.01.2018 г. 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 2017 год	Объем произведенной электрической энергии за 2017 год
100 МВт	41 МВт	359,360 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 надежности и максимальной эффективности в производстве и реализации электрической энергии в целях удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций на территории юга Казахстана.

Видение

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

Стратегические направления деятельности Общества

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

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

Технико-экономическое развитие

Деятельность Общества, как энергопроизводящей организации, направлена на техническое перевооружение путем полной замены технологического оборудования и увеличения мощности. Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Увеличение мощности станции путем модернизации имеющегося оборудования.
2. Реализация проекта модернизации по замене турбинного, генераторного оборудования, замена систем управления и реконструкция гидротурбинной системы.
3. Участие в составлении водного баланса с целью достижения эффективного использования водных ресурсов.
4. Своевременное и качественное проведение капитальных и текущих ремонтов.
5. Обеспечение выплаты дивидендов.
6. Оптимизация затрат.

Соблюдение экологических стандартов

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

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

Достижение высокого уровня социальной ответственности

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

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

Ключевые события и награждения работников Общества за 2017 год

10 октября - исполнилось 50 лет со дня приемки в эксплуатацию Шардаринской гидроэлектростанции.

За многолетнюю плодотворную работу и за положительные показатели в труде, орденом, медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены 109 работников Общества, в том числе:

Государственной наградой Республики Казахстан - орденом «Құрмет» награжден Председатель Правления Жанабаев Бакытбек Каипжанович;

Юбилейной медалью «25-летие независимости Республики Казахстан» награжден Председатель Правления Жанабаев Бакытбек Каипжанович;

звание «Заслуженный энергетик СНГ» присвоено начальнику МСРЗАИ электрического цеха Озганбаеву Елубай Заманбаевичу;

звание «Еңбегі сіңген энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоены начальнику смены станции электрического цеха Сапарбаеву Мухамеджан Абдумаликовичу, электрослесарю электрического цеха Жастаеву Шылмырза

Елемесовичу, электрослесарю электрического цеха Нұржауұлы Ғалымжан, машинисту турбинного цеха Тореханову Асан Нуржауұлы;

звание «Құрметті энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоены начальнику по обеспечению Аманову Альмахан Ускенбаевичу, инженеру по технике безопасности и охране труда Лесбек Нуржан Сейдуллаевич, начальнику смены станции электрического цеха Махимову Болат Алайдаровичу, электромонтеру электрического цеха Тұрысбек Бакытжан Ескендірұлы;

звание «Құрметті энергетик» присвоено начальнику электрического цеха Еспенбетову Ержан Пердебаевичу;

почетной грамотой Министерства Энергетики Республики Казахстан награждены руководитель ГУП Сарсенбаев Азимбай Абдуллаевич, начальник смены станции электрического цеха Мамбетов Сырым Умирович, начальник смены станции электрического цеха Сахов Адлет Ибраевич, электрогазосварщик турбинного цеха Абдығалиев Кыдырберген Сыдыкович;

благодарственными письмами Министерства энергетики Республики Казахстан награждены Туменбай Калдыбай Төлегенұлы и Бейсенбаев Альжан Мажидович;

почетной грамотой «Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» награждены электромонтер электрического цеха Жолдасов Жандарбек Шахатаевич, старший мастер турбинного цеха Нармуратов Жакыпбек Оразбекович, мастер турбинного цеха Мамытов Конысбек Жолшыбекович, слесарь турбинного цеха Ерубасов Нурмахан Орынбекович, маляр-штукатур гидротехнического цеха Кенжеев Абдуали Бурханович;

почетной грамотой Ассоциации «KAZENERGY» награждены менеджер по персоналу Ерубасова Нурсулу Орынбековна, Кунанбаев Султанбек Асанович, Кулшаев Каныбек Нургазиевич, Джумабаев Баходир Мерзалиевич, Ворм Иван Викторович;

благодарственными письмами Ассоциации «KAZENERGY» награждены водитель автогаража Медетбеков Кайрат Икрамович и водитель автогаража Тулеев Куаныш Тастаевич;

почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-Казына» награждены электрослесарь электрического цеха Сайманов Муханбетали Сейдахметович, слесарь турбинного цеха Аманов Улыкпан Жаханович, слесарь турбинного цеха Салимбаев Ержан Идирисович, плотник гидротехнического цеха Алтынбеков Динмухамед Жаксыбаевич, каменщик гидротехнического цеха Дауренов Батырбек Талипбаевич, водитель автогаража Керимбеков Нурбол Колдасович;

медалями «10-летие АО «Самрук-Энерго» награждены Сарыбеков Аскербек Ермекбаевич и Абдукаримов Бакытжан Мамырханович;

почетной грамотой СНГ награждены Серикбаев Нуржан Орынбасарович, Жунисов Жаныбек Жумакулович, Аскарбеков Маханбет Акжолович;

почетной грамотой АО «Самрук-Энерго» награждены Смаилов Руслан Калиевич, Тажиев Бакыталды Турабекович, Рсымбетов Нурлан Маханбетович, Мусоев Анес Кидирходжаевич, Сахиев Кобейсин Жамагатович, Асилбеков Мухан Ермекбаевич, Омаров Нурлан Жаулибаевич;

благодарственным письмом АО «Самрук-Энерго» награждены Лесбек Нуржан Сейдуллаевич, Махимов Марат Алайдарович, Сахов Арман Ибраевич, Адиллов Мурат Бекболатович, Аскарлов Абдугани Халилович, Сейдалиев Алмас Досибекевич, Лаханов Нурсейт Мейрханулы;

медалью НПП «Атамекен» награжден Аманов Альмахан Ускенбаевич;

благодарственным письмом НПП «Атамекен» награжден Бейсен Нургали Пилалович;

медалью Казэнергопрофсоюза «Алғыс белгісі» награждены Нармуратов Азреткул Оразбекович, Сейдазимов Полатбек Жасузакович;

почетной грамотой Казэнергопрофсоюза награждены Жуматова Сауле Куралбаевна, Глянько Лариса Александровна, Байырбеков Алмас Мамырович, Карибаев Серик Курманбекович, Жунисов Жумакул Куанбаевич, Акбердиев Махмуд;

благодарственным письмом Акима Южно-Казахстанской области награждены Боранбаев Нурбол Аблаевич, Аманов Бекмаханбет Садыханович, Койшибаев Бакыт Куандыкович;

почетной грамотой маслихата Южно-Казахстанской области награждены Лесбеков Канат Тугелович, Смайлов Марат Азимович, Растамбетов Сырлыбай Абдумаликович;

почетной грамотой Управления энергетики Южно-Казахстанской области награждены Жамантаев Сейтбек Канатович, Омаров Сапаргали Арыстанбекович, Асилбеков Мухтар Ермекбаевич, Уалиханов Абдурахман Тазабекович;

Почетное звание «Шардара ауданының Құрметті азаматы» присвоено Құралбай Үсену Тұрысбекұлы;

благодарственным письмом Акима Шардаринского района награждены Бовкун Надежда Витальевна, Нармуратов Муханбет Оразбекович, Сайманов Маратбек Сейтбекович, Еримбетов Алмасбек Шерипбекович, Тастанов Бахыт Жумабаевич;

благодарственным письмом НДП «Нұр-Отан» филиала Шардаринского района награждены Сатыбалдиева Зауреш Кадыровна, Айнабеков Аскат Каныбекович, Айдарбекова Слушаш Абдилдаевна, Куттыхов Гани Пердебаевич, Адильбеков Асан Жасузакович;

почетной грамотой Общества награждены Сахова Айғаным Аманқызы, Тұрысбек Еламан Үсенұлы, Канжигитов Марат Кудайбергенович, Нечаева Оксана Николаевна, Умирова Гулшат Смановна, Широкова Татьяна Геннадьевна, Алиев Ерсейт Мырзадуллаулы, Аблаев Токтамысбай Жапбаркулович, Аманов Токтар Нурланович, Мамбетов Серик Умирович, Исламбеков Тлеген Турарбекович, Волков Иван Александрович, Нурмышев Аскар Жумабекович, Шербаев Бексултан Досыбекович, Сабденов Габит, Усейнова Нурсулу Нуртазаевна, Битенова Женискул Рысбекқызы, Култаева Кулара Туйгинбековна, Каюпов Акберген Нуржауулы, Худайбергенов Максатбек Манатбаевич, Калжигитов Бахыт Болатбекович, Сапарбаев Нуркен Дилмахамбетулы, Касимов Гани Сманович, Бердибеков Нурыбек Сарсенбекұлы, Абдуходжаев Амангелды, Дуйсалиев Танат Инженерович.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Политическая среда

Существующая политическая система и стабильная ситуация в стране оказывает положительное влияние на деловую активность предприятия. Начавшийся в Казахстане в январе 2016 года практический этап выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ», включающий в себя внедрение новой тарифной политики в электроэнергетике, реализуемого в рамках Стратегии-2050, и предложенных Президентом Республики Казахстан глобальных реформ перспективного развития, бесспорно будут иметь положительное влияние на дальнейшее развитие и устойчивость Общества.

Экономическая среда

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

Социальная среда

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

Технологическая среда

Электроэнергетическая отрасль является капиталоемкой и наукоемкой сферой, что обуславливает высокий уровень требований к процессу проработки и реализации инвестиционных проектов. Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от 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. Общество определяет воздействие производственной деятельности на окружающую среду, включая такие виды воздействия, как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы сточных вод, размещение отходов потребления, а также негативное физическое воздействие (шум, тепло, вибрации, электромагнитные поля). ГЭС относится к объектам III категории, в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Правовая среда

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

Конкурентная среда на рынке электроэнергии

Общество, как энергопроизводящая организация, является участником рынка электроэнергетики и в течение всей своей деятельности выступает за здоровую конкуренцию, стабилизацию данного рынка, создание равных условий доступа в него всем его участникам. За последние годы этот рынок отличается относительной стабильностью. Развиваются взаимоотношения между его участниками, которые в основном соблюдают свои обязательства перед партнерами в отношениях по производству, поставке, распределению и оплате электроэнергии.

Потребители

С марта 2006 года основными оптовыми покупателями электроэнергии Общества являются ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік – Жарық», с июня 2007 года в список оптовых покупателей включено ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», с апреля 2009 года - ТОО «Казбытгрупп». В 2013 году в список оптовых покупателей также включены ТОО «Энергоснаб XXI» и ТОО «Югэнергоимпульс». С января месяца 2016 года в список оптовых покупателей вошло ТОО «ГарантЭнерго».

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

Производственная деятельность

Объем производства электроэнергии составил 359,4 млн. кВт/ч, при плане 320,0 млн. кВт/ч, или 112%. План по реализации электроэнергии также перевыполнен и составил 354,8 млн. кВт/ч, против плана 313,4 кВт/ч, или 113%. Производительность труда составила 2 412 тыс. кВт/чел, при плане 2 025 тыс. кВт/чел, или 119%.

Финансово-экономическая деятельность

По состоянию на 31 декабря 2017 года, размер активов Общества составил 27 567,005 млн. тенге, из них:

- краткосрочные активы составили 1 752,772 млн. тенге;
- долгосрочные активы – 25 814,233 млн. тенге:
- размер собственного капитала – 10 512,803 млн. тенге;
- выручка – 3 459,277 млн. тенге;
- прибыль после уплаты подоходного налога – 1 706,186 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 в среднем на 26%, 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 и внутреннего контроля

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Обществе был реализован План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы, содержащий в себе 124 мероприятия,

распределенных на 2015-2017 годы с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных за их исполнение должностных лиц и структурных подразделений. В результате все мероприятия, предусмотренные Обществом планом по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы, были исполнены. Необходимая работа по управлению рисками и внутреннему контролю в отчетном году осуществлялась Обществом в соответствии с внутренними документами Общества.

SWOT-анализ

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

		Внешние факторы	
		Возможности	Угрозы
			1. Привлечение инвесторов и кредиторов на выгодных для Общества условиях. 2. Дефицит электроэнергии в Южно-Казахстанской области. 3. Технологические инновации в сфере выработки электроэнергии.
Внутренние факторы	Сильные стороны	Возможные действия	
	1. Отсутствие топливных издержек, работа на возобновляемых ресурсах. 2. Экологически чистое, возобновляемое производство электроэнергии. 3. Успешная кредитная история и устойчивые финансовые показатели, платежеспособность. 4. Высокая степень соблюдения договорных обязательств в отношении подрядчиков и потребителей. 5. Положительный имидж в общественной жизни.	1. Обеспечение выплаты дивидендов. 2. Инициативы Общества, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды.	1. Создание благоприятных условий труда и отдыха для работников Общества. 2. Оказание социальной поддержки работникам Общества. 3. Обеспечение безопасных условий труда для работников Общества. 4. Способствование предупреждению негативных воздействий Общества на состояние окружающей среды.
	1. Высокий уровень износа основных фондов. 2. Регулирование стока воды осуществляется Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.	1. Увеличение мощности станции за счет модернизации ГЭС. 2. Реализация проекта модернизации по замене турбинного, генераторного оборудования, замена систем управления и реконструкция ГЭС. 3. Оптимизация затрат.	1. Участие в составлении водного баланса с целью достижения эффективного использования водных ресурсов. 2. Своевременное и качественное проведение капитальных и текущих ремонтов.

Положение Общества на рынке

В силу географических и экономических причин, Южно-Казахстанская область является энергодефицитной. В области функционируют два крупных энергопроизводящих предприятия – АО «Шардаринская ГЭС» (с мощностью 50-100 МВт) и

АО «З-Энергоорталык» (с мощностью 130-160 МВт). При этом за 2017 год доля Общества от общего объема выработки электроэнергии составила 58,8%, а доля выработки Общества к общему потреблению Южно-Казахстанской области - 7,8%.

При максимальной выработке электроэнергии Обществом и АО «З-Энергоорталык» покрывается только около 40% всей потребности области. В связи с этим, вся отпускаемая электроэнергия, производимая Обществом в полном объеме реализуется в Южно-Казахстанской области.

Оптовыми покупателями электроэнергии, произведенной Шардаринской ГЭС, за годы ее функционирования являлись ОАО «Туркестанэнерго», ОАО «Энергоцентр-3», ОАО «Туранэнерго», ТОО «Аманта», ТОО «Батсу-монтаж», ТОО «Батсу-энергосбыт», ТОО «Энергопоток», СПК «Нурканат», ТОО «Оңтүстік – Жарык» и другие хозяйствующие субъекты. С июля 2005 года по февраль 2006 года основным и единственным оптовым покупателем электроэнергии Общества являлось ТОО «АСТА – АВТО». В 2017 году основными оптовыми покупателями электроэнергии Общества являлись ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік – Жарык», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Казсбытгрупп», ТОО «Энергоснаб XXI», ТОО «Югэнергоимпульс» и ТОО «ГарантЭнерго». Кроме этого потребителями производимой Обществом электроэнергии являются ГКП «Шардара коммуналсервис», СПК «Наурыз», ТОО «Балауса-Нур», Andritz Hydro GmbH, ТОО «ХОЗУ» «СтройИнвест».

Доля объемов поставок электрической энергии Общества потребителям от общего объема продаж, а также доля поставок электрической энергии от общего объема покупки электрической энергии потребителем в 2017 году составила:

№п/п	Наименование контрагента	Фактический объем поставки электроэнергии Общества, млн. кВт/ч	Доля поставки в общем объеме продаж Общества, %
1	ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»	237,45	67
2	ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»	54,86	15,5
3	ТОО «Энергопоток»	17,9	5,0
4	и другие	44,54	12,58

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 2017 год

В 2017 году Обществом всего был заключен 231 договор по закупке товаров, работ и услуг на сумму 677 191 425 тенге 27 тиын, из них с отечественными товаропроизводителями – 11 договоров на сумму 11 030 606 тенге 40 тиын.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Операционные и финансовые показатели

№ п/п	Показатели	2015 г. Факт	2016 г. Факт	2017 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:	2 084 759	3 157 067	2 988 078	3 404 503	114%
1.1.	производства электроэнергии	2 071 906	3 128 841	2 977 709	3 370 147	113%
1.2.	аренды	981	985		981	
1.3.	прочие	11 872	27 291	10 369	33 374	322%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	918 505	908 633	1 330 480	954 871	72%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	911 267	908 633	1 320 605	945 354	72%
2.2.	Себестоимость прочих видов основной деятельности	7 238	8 737	9 875	9 517	96%
	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	235 414	176 279	332 630	168 948	51%
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	1 166 254	2 248 434	1 657 598	2 449 632	148%
4	Доходы от финансирования	3 439	12 811		28 876	
5	Прочие доходы, в том числе	473 841	330 845	6 261	25 898	414%
5.1.	Прочие доходы от неосновной деятельности	55 383	41 014	6 261	18 181	290%
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг					
7	Общие и административные расходы	218 995	239 456	275 382	298 663	108%
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	7 422	8 408	7 739	9 752	126%
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)	947 259	2 008 978	1 382 216	2 150 969	156%
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПП (ЕБИТДА = 8+7.1+2.1)	1 190 095	2 193 665	1 722 585	2 329 669	135%
10	Расходы на финансирование					
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	51 723	553 778	5 962	42 714	716%
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	1 372 816	1 798 856	1 382 515	2 163 029	156%
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ = 14+/-15)	1 372 816	1 798 856	1 382 515	2 163 029	156%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	307 657	422 956	305 516	456 843	150%
20	Итоговая прибыль	1 065 159	1 375 900	1 076 999	1 706 186	158%
21	Прибыль на акцию	3,201	4,135	3,237	5,127	158%

Доходы

Общие доходы за 2017 год составили 3 459,3 млн. тенге, при плане 2 994,3 млн. тенге, или 115%:

а) доходы от реализации электроэнергии за 2017 года составили 3 404,5 млн. тенге, при плане 2 988,1 млн. тенге, или 114%, за счет 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 28,9 млн. тенге, которые были получены за счет депозитов в банках второго уровня и по остаткам денежных средств на расчетных счетах;

в) прочие доходы – 25,9 млн. тенге, при плане 6,3 млн. тенге, или 414%, в том числе доходы от курсовой разницы в сумме 7,7 млн. тенге.

Расходы

Общие расходы за 2017 год составили 1 296,2 млн. тенге, при плане 1 611,8 млн. тенге, или 80%.

а) себестоимость реализованной продукции за 2017 год составила 954,9 млн. тенге, при плане 1 330,5 млн. тенге, т.е. 72%. Уменьшение произошло за счет экономии затрат по статьям «Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов» и «Налог на имущество», которые были запланированы на случай ввода в эксплуатацию двух гидроагрегатов, в рамках модернизации гидроэлектростанции;

б) общие и административные расходы составили 298,7 млн. тенге, при плане 275,4 млн. тенге, или 108%, в связи с тем, что внепланово была привлечена независимая международная юридическая компания ТОО «Linkage & Mind» для решения спора с Подрядчиком – Андритц Гидро ГмбХ по задержке строительно-бетонных работ на гидроагрегатах № 1 и № 2, в сумме 27,0 млн. тенге;

в) расходы от неосновной деятельности составили 42,7 млн. тенге, при плане 6,0 млн. тенге, или 716%.

Расходы по корпоративному подоходному налогу за 2017 год составили 456,8 млн. тенге, при плане 305,5 млн. тенге, или 150%. Увеличение расходов имело место за счет получения сверхпланового дохода от реализации электроэнергии.

Итоговая прибыль

По результатам 2017 года итоговая прибыль составила 1 706,2 млн. тенге, при плане 1 077,0 млн. тенге, или 158%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от производства электроэнергии, а также снижением расходов по себестоимости, по сравнению с планом.

Структура потребителей производимой Обществом электроэнергией

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. изм	1 квартал 2017 год	6 месяцев 2017 год	9 месяцев 2017 год	2017 год
1	ТОО «Энергоснаб XXI»	кВт/час	420 000	6 896 982	10 429 444	11 054 444
		тенге	3 990 000	65 521 329	99 079 718	105 017 218
2	ТОО «Онтустик Жарык»	кВт/час	12 615 917	44 576 096	51 996 334	54 859 473
		тенге	119 851 212	423 472 912	493 965 173	521 164 994
3	ТОО «Энергопоток»	кВт/час	5 069 402	11 233 228	13 499 018	17 894 042
		тенге	48 159 319	106 715 666	128 240 671	169 993 399
4	ТОО «Онтустик Жарык Транзит»	кВт/час	81 584 934	129 615 618	181 785 961	237 453 429
		тенге	775 056 873	1 231 348 371	1 726 966 630	2 255 807 576
5	ТОО «Казбытгрупп»	кВт/час	0	669 939	1 170 939	1 729 939
		тенге	0	6 364 421	11 123 921	16 434 421
6	ГКП «Шардара коммуналсервис»	кВт/час	778 745	1 421 046	3 386 793	3 744 553
		тенге	7 398 078	13 499 937	32 174 534	35 573 254
7	СПК «Наурыз»	кВт/час	2 226 822	4 031 110	4 836 285	4 836 285
		тенге	21 154 809	38 295 545	45 944 708	45 944 708
8	ТОО «Балауса-Нур»	кВт/час	0	0	0	2 490 177
		тенге	0	0	0	23 656 681
9	ТОО «Югэнергоимпульс»	кВт/час	0	8 196 078	12 125 659	12 906 659
		тенге	0	77 862 741	115 193 761	122 613 260
10	ТОО «ГарантЭнерго»	кВт/час	95 000	4 780 949	6 809 231	7 563 520
		тенге	902 500	45 419 015	64 687 694	71 853 440
11	Andritz Hydro GmbH	кВт/час	45 944	53 880	61 301	91 851
		тенге	436 468	511 860	582 360	872 585
12	ТОО «ХОЗУ» «СтройИнвест»	кВт/час	62 271	80 008	96 781	127 988
		тенге	591 575	760 076	919 420	1 215 886
	Всего	кВт/час	102 899 035	211 554 934	286 197 746	354 752 360
		тенге	977 540 833	2 009 771 873	2 718 878 587	3 370 147 419

Инвестиционная программа Общества за 2017 год

№	Наименование	Ед. изм	2017 план	2017 факт	Отк. в %	Пояснение к отклонению
1	Всего капитальных вложений	млн. тенге	20 174,3	11 383,3	56%	
1.1.	Модернизация оборудования ГЭС	млн. тенге	20 022,9	11 263,3	56%	В связи с невыполнением Подрядчиком - Андритц Гидро ГмбХ сдачи в эксплуатацию модернизированных гидроагрегатов № 2 к 25.04.2016 г. и № 1 к 01.08.2016 г., начиная с 26.04.2016 г. (ГА № 2) и с 02.08.2016 г. (ГА № 1), возникла необходимость продления (перенос) с 2017 года на 2018 и 2019 годы.
1.2.	Обеспечение безопасности ГТС ШарГЭС	млн. тенге	0	0	0	
1.3.	Расходы на ремонт и эксплуатацию	млн. тенге	151,3	119,9	105%	В целях достижения должного качества в выполнении работ по реконструкции фасадов административного здания, мероприятия по освоению были перенесены с 2017 года на начало 2018 года

Капитальные вложения за 2017 год выполнены на сумму 11 383,280 млн. тенге, при плане 20 174,258 млн. тенге, или выполнение составило 56%:

- «Гидротурбина» - 9 587,961 млн. тенге;
- «Комиссия банка» – 1 477,647 млн. тенге;
- «Приобретение основных средств» на сумму – 119,945 млн. тенге;
- «Расходы группы по управлению проектом модернизации» - 40,186 млн. тенге;
- «Услуги консультанта» - 153,473 млн. тенге;
- «Таможенная пошлина» - 4,068 млн. тенге.

Затраты по инвестиционной программе АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год по инвестиционному договору №3 от 18 декабря 2015 года о реализации инвестиционной программы «Модернизация Шардаринской ГЭС» за 2017 год.

млн. тенге, без НДС

	План 2017 год	Факт 2017 год	отклонение
ВСЕГО,	5 423,526	3 604,170	- 1 819,356
в том числе:			
Из освоенных сумм, оплата за счет собственных средств	2 260,506	1 812,561	- 447,945
Из освоенных сумм, оплата за счет заемных средств	3 163,020	1 791,609	- 1 371,411

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 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) Правила по хеджированию рисков;
- 7) Методика разработки ключевых рисковых показателей;
- 8) Методика оценки эффективности системы управления рисками.

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.

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 2017 год. Руководствуясь этими документами, Общество осуществляло необходимую работу.

Таким образом, Обществом были определены следующие категории рисков:

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

Существенное внимание в Обществе уделяется минимизации технологических рисков, риска неблагоприятных изменений нормативно-правовой базы и судебных разбирательств, риска возникновения несчастного случая на производстве, валютного риска, а также риска реализуемых инвестиционных проектов. С целью контроля валютного риска при управлении временно свободными деньгами, Общество контролирует уровень временно свободных денежных средств, выраженных в тенге и иностранных валютах. В связи значительной задержкой реализации проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС», риск реализуемых инвестиционных проектов является реализовавшимся. Общество и Andritz Hydro GmbH имеют свои претензии относительно реализации проекта. Спорные вопросы между Обществом и Andritz Hydro GmbH переданы для разрешения в Совет по урегулированию споров.

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.

В целом в 2017 году Обществом осуществлялись необходимые мероприятия по управлению рисками, согласно внутренним документам Общества.

Основные положения системы внутреннего контроля

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

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

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

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

Функции структурного подразделения, ответственного за внутренний контроль и управление рисками в Обществе выполняет менеджер по системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, который несет ответственность за оказание методологической поддержки владельцам бизнес-процессов в процессе разработки, документирования, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, формирования Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, отчетов по его исполнению, а также за реализацию решений вышестоящих участников системы внутреннего контроля, в пределах своей компетенции.

В течение 2017 года под руководством Правления Общества принимались надежные и эффективные меры по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и постоянного взаимодействия, в рамках внутреннего контроля должностных лиц и всех работников Общества.

Управление качеством

В течение 2017 года в Обществе действовала Интегрированная система менеджмента (далее - ИСМ) в соответствии с международными стандартами: система менеджмента качества ISO 9001:2008, система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001:2007, а также система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Соответствующие сертификаты систем менеджмента в соответствии с международными стандартами (сертификационный орган

TUVNORTCERT СmbН г. Эссен 2014-03-08) были получены Обществом в марте 2014 года. Разработка и внедрение 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) проводилась в Обществе в период с 2012 по 2015 годы. Необходимые мероприятия по планам и программам, связанным с разработкой и внедрением ИСМ, в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, были выполнены. Информация о работе, проведенной в рамках этого, отражена в отчетах о деятельности Общества за 2013 и 2015 годы.

Сертификаты Интегрированной системы менеджмента

Сертификаты системы менеджмента в соответствии с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 были предоставлены Обществу сертификационным органом в 2014 году. В связи с истечением сроков сертификатов 7 марта 2017 года, данные сертификаты находятся на обновлении.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

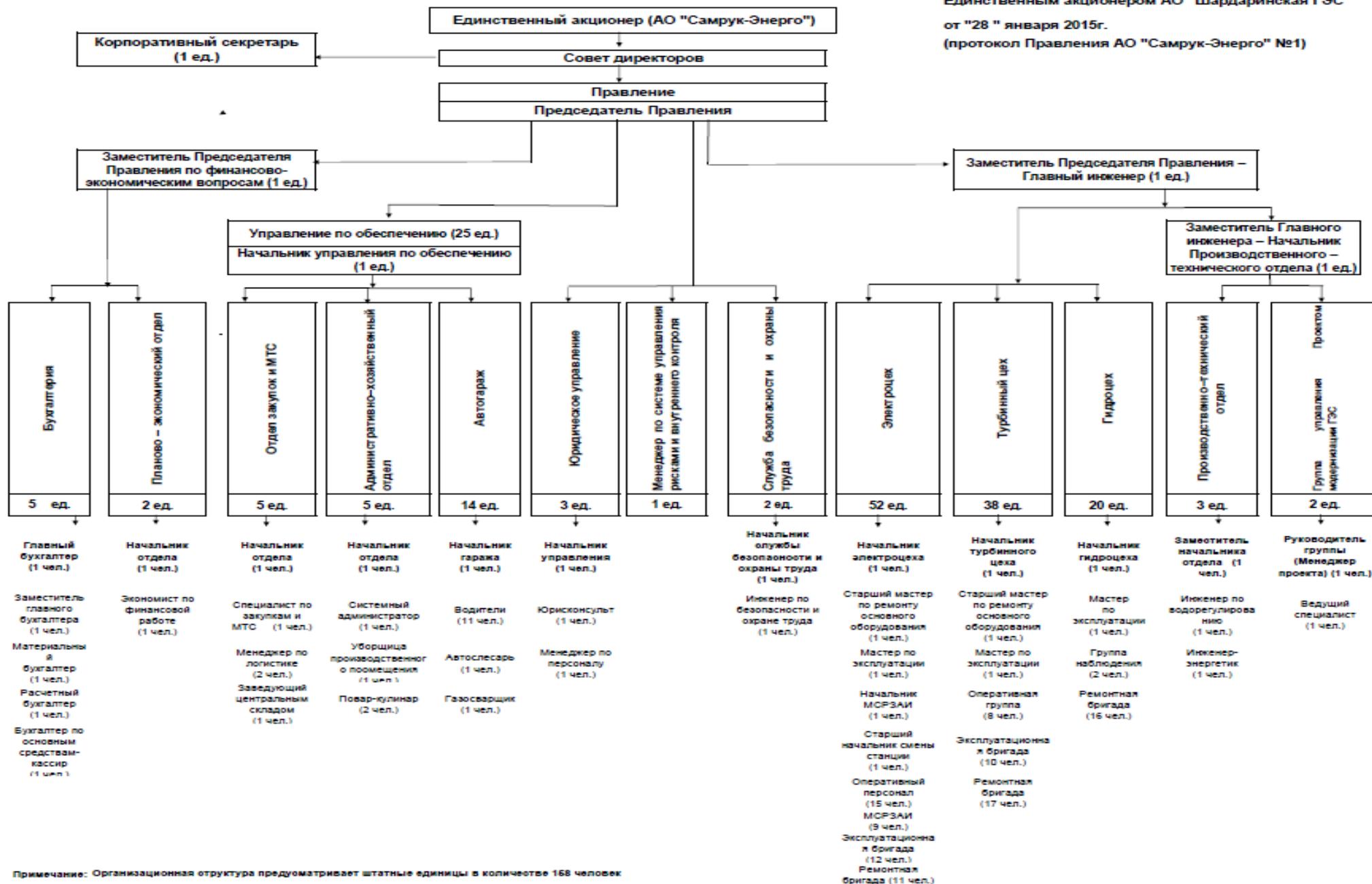
Организационная структура Общества

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, органами управления Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер, в лице АО «Самрук-Энерго»;
- 2) орган управления - Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью Правления;
- 3) исполнительный орган - Правление, осуществляющее руководство текущей деятельностью Общества, возглавляемое Председателем Правления Общества.

Организационная структура АО «Шардаринская ГЭС»

Утверждена
Единственным акционером АО "Шардаринская ГЭС"
от "28 " января 2015г.
(протокол Правления АО "Самрук-Энерго" №1)



Примечание: Организационная структура предусматривает штатные единицы в количестве 168 человек

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 25.12.2017 г. №19). Совет директоров Общества состоит из пяти членов, 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 2017 года:

1) Салимжуаров Гани Галиоллаулы

Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

Дата рождения: 20 марта 1954 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

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

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: Председатель Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», Председатель Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Ereymenau Wind power».

Послужной список Салимжуарова Гани Галиоллаулы:

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

1971 г. – 1986 г. - Володарский РЭС Кокчетавское ПЭС, начальник, старший инженер, диспетчер ОДС, дежурный инженер КГПП, электромонтер по обслуживанию п/ст220/110/35/10 «Кокчетавская», электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 4 разряда, 3 разряда, электрослесарь 2 разряда Кокчетавской подстанции, электромонтер по ремонту ВЛ 2 разряда, электромонтер.

1986 г. – 1990 г. - Володарское ПЭС, и. о. главного инженера, диспетчер ОДС.

1990 г. – 1996 г. - Кокчетавское предприятие межсистемных электропередач 1150кВ Министерства энергетики и электрификации СССР ПО «Дальние электропередачи», заместитель главного инженера, заместитель 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. – 2006 г. - АО «KEGOC» (г. Алматы), директор Департамента модернизации капитального строительства, директор Департамента эксплуатации национальной электрической сети.

2006 г. – 2008 г. - АО «KEGOC» (г. Астана), директор Департамента развития, директор Департамента капитального строительства.

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. - 2016 г. - АО «Самрук-Энерго», советник Председателя Правления, Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и сбыт», Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт, ГЭС и ВИЭ», Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт», Управляющий директор по производству.

2016 г. – по настоящее время – представитель от акционера в составах Советов директоров/Наблюдательных советов дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго».

Награды: юбилейная медаль «10 лет Независимости РК» (2001 г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2002 г.), почетная грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2004 г.), медаль «10 лет Конституции РК» (2005 г.), орден «Құрмет» (2011 г.), юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.), почетное звание «Заслуженный энергетик РК» (2012 г.), медаль «Еңбек ардагері» (Ветеран труда) (2015 г.).

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

2) Кадырбаев Асылхан Гауезканович

Финансовый контролер - руководитель Департамента «Финансовый контроль» АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров Общества.

Дата рождения: 29 июня 1976 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 13.07.2017 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 08/17 от 13.07.2017г.).

Послужной список Кадырбаева Асылхана Гауезкановича:

В 1997 году окончил Казахский институт потребительской кооперации (г. Караганда), экономист. С 1998 по 2001 годы обучался в аспирантуре Карагандинского экономического университета. В 2004 году ему присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

1997 г. – 2003 г. - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, стажер-преподаватель, аспирант, преподаватель кафедры «Банковское дело».

2003 г. – 2004 г. - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, заведующий кафедрой «Банковское дело».

2004 г. – 2005 г. - Филиал АО «Астана-финанс» в г. Атырау, специалист по кредитованию.

2005 г. – 2006 г. - Многопрофильный гуманитарно-технический университет, проректор по научной работе.

2006 г. – 2007 г. - Ассоциация предприятий угольной промышленности «Гефест», заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и контроля.

2007 г. – 2008 г. - ТОО «Лад Комир», заместитель Директора по экономике и финансам.

2008 г. - ТОО «Mercury Service Company», финансовый аналитик.

2008 г. – 2009 г. - ТОО «Топливо-энергетический комплекс Батыс», (дочерняя компания - ТОО «Mercury Service Company»), Финансовый директор, главный бухгалтер.

2009 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», Финансовый контролер, Финансовый директор, директор Департамента казначейства, директор Департамента управления рисками и внутреннего контроля, главный менеджер Департамента стратегии и корпоративного управления, и.о. директора Департамента управления рисками, и.о. директора Департамента корпоративного финансирования, и.о. директора Департамента казначейства, и.о. директора Департамента методологии и автоматизации бизнес-процессов.

Акциями Общества, а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами Общества не владеет.

3) Тушинский Николай Леонидович

Директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров Общества.

Дата рождения: 22 мая 1961 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 03.05.2016 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №04/16 от 03.05.2016 г.).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: Председатель Наблюдательного совета «Алматыэнергосбыт», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Шыгысэнерготрейд», Председатель Совета директоров АО «ВК РЭК».

Послужной список Тушинского Николая Леонидовича:

В 1987 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-электрик.

1987 г. – 1996 г. - Предприятие Восточных электрических сетей, начальник подстанции, старший мастер, электромонтер.

1996 г. – 2006 г. - Акмолинский филиал межсистемных электросетей НЭС «Казахстанэнерго», заместитель начальника технического отдела Департамента развития, главный инженер, заместитель главного инженера, начальник службы подстанции, начальник ПС.

2006 г. – 2008 г. - АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самұрық», главный эксперт группы.

2009 г. – 2010 г. - ТОО «МАНЫЗ», заместитель генерального директора.

2010 г. – 2011 г. – ТОО «Экспоинжиниринг», генеральный директор.

2011 г. – 2012 г. - ТОО «К.П.Д.&К», технический директор.

2012 г. – 2013 г. - АО «Самрук-Энерго», директор Департамента охраны труда, директор Департамента производственного контроля.

2013 г. – 2014 г. - АО «Алатау Жарық Компаниясы», первый заместитель Председателя Правления - главный инженер.

2014 г. – 2016 г. - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Председатель Правления.

2016 г. - по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», директор Департамента «ВИЭ и Распределение».

Награды: почетное звание «Заслуженный энергетик Казахской Электроэнергетической Ассоциации» (2012 г.), медаль за личный вклад в нефтяную и газовую промышленность Республики Казахстана (2012 г.), Почетная грамота Акима г. Экибастуза (2014 г.), почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2015 г.), юбилейная медаль «25 лет Независимости РК» (2016 г.).

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

4) **Құдайбергеноұлы 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: 27.12.2010 г. (протокол Ликвидационной комиссии АО «КазКуат» №11 от 27.12.2010 г.).

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

Послужной список Құдайбергеноұлы Көпбосын:

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

1971 г. – 1974 г. - Уральский облводхоз Минводхоза Каз.ССР, начальник Джамбейтинского УОС, начальник производственного эксплуатационного участка Джамбейтинского УОС.

1974 г. - 1981 г. - Алматинский облмелиоводхоз Минводхоза Каз.ССР, заместитель начальника, начальник Капчагайского УОС, главный инженер Капчагайского УОС.

1981 г. – 1991 г. - Управление делами Совета Министров Каз.ССР, главный специалист Отдела агропромышленного комплекса, старший референт Отдела водного хозяйства.

1991 г. – 1992 г. - Аппарат Президента РК, старший референт отдела сельского хозяйства и продовольствия, старший референт Рефертуры экономических отношений.

1992 г. – 1995 г. - Управление делами Кабинета Министров РК, старший референт отдела агропромышленного комплекса природопользования и защиты окружающей среды, старший референт отдела по аграрным вопросам, старший референт отдела по экологии и природопользованию.

1995 г. – 2000 г. - Комитет по водным ресурсам РК, начальник Балхаш-Алакольского бассейнового водохозяйственного объединения, заместитель Председателя.

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 (1986 г.), Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в честь 10-летия независимости Республики (2001 г.), Почетная грамота компании АО «KEGOC» в честь Дня энергетиков (2006 г.), Благодарственное письмо Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан в честь Международного дня охраны окружающей среды (2013 г.)

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

Дата рождения: 29 июня 1971 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

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

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

Послужной список Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловны:

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

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 МФО «Арнур Кредит» (г. Шымкент), Председатель Правления.

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

Изменение состава Совета директоров

В соответствии с решениями Единственного акционера Общества (протоколы Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 02/15 от 20.03.2015 г., № 04/16 от 03.05.2016 г., № 08/17 от 13.07.2017 г.) был сформирован действующий в 2017 году Совет директоров Общества, в следующем составе: Салимжуаров Гани Галиоллаулы - (представитель АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров; Кадырбаев Асылхан Гауезканович (представитель АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров; Тушинский Николай Леонидович (представитель АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров; Кудайбергеноулы Копбосын - член Совета директоров, независимый директор; Курбаналиева Раушан - член Совета директоров, независимый директор.

Критерии отбора в состав Совета директоров

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

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 Положением о Совете директоров и Политикой отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали вышеназванным критериям.

Деятельность Совета директоров Общества

В 2017 году Советом директоров Общества было проведено 10 (десять) очных заседаний.

	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Количество заседаний, из них:	7	7	10
в очной форме	7	7	10
в заочной форме	0	0	0
Средняя продолжительность заседаний	58 минут	95 минут	54 минут
Количество рассмотренных вопросов	48	66	69
Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании	7	9	7

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

ФИО члена Совета директоров	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Салимжуаров Гани Галиоллаулы	100%	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	100%	100%	100%
Тушинский Николай Леонидович	-*	100%	90%
Кадырбаев Асылхан Гауезканович	-**	-**	100%
Құдайбергелұлы Көпбосын	100%	100%	100%

* - избран в состав Совета директоров Общества в 2016 году.

** - избран в состав Совета директоров Общества в 2017 году.

Планом работы Совета директоров Общества на 2017 год, был запланирован к рассмотрению 51 вопрос. Все плановые вопросы рассмотрены и по ним приняты решения. Из запланированных, вопросов снятых с рассмотрения нет. Кроме того, в 2017 году Советом директоров был рассмотрен 18 внеплановых вопросов.

Год	Кол-во проведенных заседаний	Очных	Заочных	Рассмотрено вопросов		Кол-во вопросов в плане работы СД	Рассмотрено плановых вопросов	Снято с рассмотрения плановых вопросов	Рассмотрено внеплановых вопросов	Исполнение плана (в %)
				на очном заседании	заочным голосованием					
2017	10	10	0	69	0	51	51	0	18	100%
2016	7	7	0	66	0	57	57	0	9	100%
2015	7	7	0	48	0	30	30	0	18	100%

Таким образом, Советом директоров Общества в 2017 году было рассмотрено 69 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
2017	27	14	2	0	7	19
2016	25	14	0	1	7	19
2015	18	1	4	3	7	15

В частности, в 2017 году рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества.
2. Об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы за 2016 год.
3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
4. О соблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», в 2016 году.
5. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества.
8. О соблюдении требований Кодекса деловой этики Общества за 2016 год.
9. Об утверждении Регламента раскрытия информации Общества.
10. Об утверждении Политики Общества в области безопасности и охраны труда.
11. Об утверждении Кодекса деловой этики Общества в новой редакции.
12. Об утверждении карты стейкхолдеров Общества.
13. О заключении дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда между Обществом и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.
14. О заключении дополнительного соглашения № 5 к Договору подряда между Обществом и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.
15. Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2018 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2018-2022 годы.
16. Об утверждении Стратегии устойчивого развития Общества.

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 2017 году, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества, в Обществе была проведена очередная ежегодная оценка деятельности Совета директоров по итогам 2016 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.

При подведении итогов оценки было выявлено следующее:

- 1) большинство анкетированных гордятся тем, что являются членами Совета директоров Общества;
- 2) по единогласному мнению членов Совета директоров, в их работе не было неприятных ситуаций, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации.

Во исполнение поручения Совета директоров Общества (протокол № 2 от 18.03.2016 г.) относительно повышения квалификации членов Совета директоров, в целях повышения их профессионального уровня, совершенствования и актуализации знаний, необходимых для осуществления членами Совета директоров своих функциональных обязанностей, 21-23 февраля 2017 года члены Совета директоров Общества прошли обучение по модульной программе на тему: «Интеграция мер корпоративного управления в компании».

Вознаграждение членов Совета директоров

Основные условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств определены в Политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств могут выплачиваться членам Совета директоров на основании решения Единственного акционера. Таким образом, на основании такого решения (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 02/15

от 20.03.2015 г.), за 2017 год каждому из независимых директоров было выплачено годовое фиксированное вознаграждение в размере 800 000 тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан). Кроме этого, в 2017 году независимым директорам Общества компенсировались расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места их постоянного жительства, по предъявлению ими подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов первого руководителя Общества, предусмотренных внутренними документами компании.

Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Председателя Правления

В целях разграничения полномочий и во избежание конфликта интересов, должности Председателя Совета директоров и Председателя Правления, в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, не совмещаются. В 2017 году Председателем Совета директоров Общества являлся Салимжуаров Гани Галиоллаулы, а Председателем Правления – Жанабаев Бакытбек Каипжанович.

Комитеты Совета директоров

В целях содействия эффективно выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров создан Комитет по назначениям и вознаграждениям, действующий в рамках компетенций, предусмотренных Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям Общества, утвержденным Советом директоров Общества от 17.03.2017 г. (протокол № 2).

Комитет по назначениям и вознаграждениям Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 23.04.2015 г. (протокол № 2) в составе:

1. Кудайбергеноулы К. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);
2. Курбаналиева Р. Н. – член Комитета (независимый директор Совета директоров Общества).

Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям.

В 2017 году Комитетом было проведено 7 (семь) заседаний.

	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Количество заседаний, из них:	3	5	7
в очной форме	3	5	7
в заочной форме	0	0	0
Средняя продолжительность заседаний	32 минуты	31 минута	30 минут
Количество рассмотренных вопросов	6	10	18
Среднее количество вопросов, рассматриваемых Комитетом в одном заседании	2	2	2

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Комитетом:

ФИО члена Комитета	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Құдайбергелулы Көпбосын	100%	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	100%	100%	100%

Планом работы Комитета на 2017 год было запланировано к рассмотрению 20 мероприятий, из них 16, предусматривающих рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Комитета. Все плановые вопросы рассмотрены, и по ним приняты решения. В 2017 году Комитетом было рассмотрено 2 внеплановых вопроса.

В частности, рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном рассмотрении проекта Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества.
2. О проведении оценки эффективности процессов планирования преемственности руководящих работников Общества.
3. О предоставлении Совету директоров Общества рекомендаций по утверждению Программы планирования преемственности руководящих работников и членов Совета директоров Общества.
4. О предоставлении предложений по изменению размеров должностных окладов Председателя и членов Правления Общества.
5. О предоставлении рекомендаций в отношении состава Совета директоров и характеристик требуемых кандидатов в Совет директоров Общества, в связи с его предстоящим переизбранием.
6. О представлении Совету директоров Общества рекомендаций по изменению размера должностного оклада корпоративного секретаря Общества.

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям

В соответствии с Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, в 2017 году Председатель Комитета организовывал работу Комитета; созывал заседания Комитета и председательствовал на них; организовывал обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивал мнения лиц, приглашенных к участию в заседании; при содействии корпоративного секретаря подготовил отчет об итогах деятельности Комитета за 2016 год (рассмотрен Советом директоров от 24.02.2017 г.), разработал и вынес на одобрение, для последующего им утверждения, план работы Комитета на 2017 год, с учетом плана работы Совета директоров, а также формировал повестки дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета.

Оценка деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям

В 2017 году, в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества, в Обществе была проведена оценка деятельности Комитета по итогам 2016 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.

Организационное и информационное обеспечение

В соответствии с Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям, организационное сопровождение деятельности Комитета возлагается на корпоративного секретаря Общества. В отчетный период Комитет был обеспечен всеми информационными ресурсами, необходимыми для эффективной и результативной работы.

Правление Общества

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

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

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

Основными задачами Правления Общества являются:

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

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

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

В 2017 году Правлением Общества проведено 36 заседаний, рассмотрено 44 вопроса.

Заседания Правления Общества

	2015 г.	2016 г.	2017 г.
количество заседаний	28	26	36
доля очных заседаний	100%	100%	100%
количество рассмотренных вопросов	35	30	44

В частности, были рассмотрены следующие вопросы:

1. О заключении с ТОО «БАҚ» кеден сервис» договора на оказание брокерских услуг.
2. О праздновании 21-23 марта государственного праздника Наурыз.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «Шардаринская ГЭС» - Регламента процедуры по размещению и учету временно-свободных денежных средств АО «Шардаринская ГЭС».
4. О проведении мероприятий к 50-летию Шардаринской ГЭС и издании книги в честь праздника.
5. О заключении дополнительного соглашения №2 к Договору оказания услуг между АО «Шардаринская ГЭС» и ТОО «Linkage&Mind» № 87 от 8 июля 2016 года.
6. О заключении дополнительного соглашения №3 к Договору оказания услуг между АО «Шардаринская ГЭС» и ТОО «Linkage&Mind» № 87 от 8 июля 2016 года.
7. О заключении дополнительного соглашения № 4 к Договору №3-ОТ от 24 марта 2017 года между АО «Шардаринская ГЭС» и ТОО «Бастау LTD 2006».
8. О заключении Договора на управление проектом и выполнение технического и авторского надзора №207/08-02 от 2 августа 2017 года между АО «Шардаринская ГЭС» и ТОО «СН&COGROUP»
9. О проведении мероприятий по празднованию Независимости Республики Казахстан и профессионального праздника дня Энергетиков.

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

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2017 года:

1) Жанабаев Бакытбек Каипжанович

Председатель Правления

Дата рождения: 23 февраля 1966 года

Гражданство: Республика Казахстан.

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

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. - Дзезказганский 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.

Награды: юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», орден «Құрмет».

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

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 «Гамшы», 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», орден «Құрмет».

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

Послужной список Үсіпбек Әділхан Бегетайұлы:

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

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.

Критерии отбора членов Правления

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

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.

Оценка деятельности Правления Общества

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

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

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

Мотивационные КПД (карты КПД) для руководящих работников разрабатываются с учетом оптимальности количества КПД (3-7), расстановки весов и адекватности целевых значений и, в установленном порядке, выносятся ответственным структурным подразделением Общества на утверждение Единственного акционера не позднее 30 апреля отчетного года.

Значения в КПД определяют цели, которые необходимо достичь руководящим работникам, при осуществлении ими своей деятельности в течение года. Плановые значения КПД формируются для того, чтобы сконцентрировать усилия держателей

бизнес-процессов на достижение стратегических целей, и позволить в последующем измерить степень достижения этих целей. В процессе разработки карт КПД учитываются показатели Плана развития Компании, ключевые функции руководящего персонала, показатели структурных подразделений.

На 2017 год для Председателя и членов Правления Общества были определены следующие корпоративные КПД:

1. Экономическая добавленная стоимость (EVA).
2. Долг/ЕБИТДА.
3. Свободные денежные средства для развития и дивидендов.
4. Объем выработки электроэнергии.
5. Стоимость чистых активов (NAV).
6. Снижение уровня производственного травматизма.

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

В 2017 году, на основании плановых значений КПД, утвержденных Единственным акционером Общества на 2016 год, была проведена оценка итогов деятельности Председателя и членов Правления Общества за 2016 год. Фактические значения достижения ими КПД, сформированные в соответствующие отчеты, в целом характеризуются положительными результатами их работы по итогам 2016 года.

Вознаграждение Председателя и членов Правления

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

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

Вознаграждение Председателю и членам Правления по результатам деятельности выплачивается в зависимости от результатов их работы, с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы, не носят постоянного характера и не учитываются при исчислении средней заработной платы. Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества предусмотрена возможность выплаты долгосрочного и краткосрочного вознаграждений. Выплата долгосрочного вознаграждения осуществляется по итогам периода Программы долгосрочного вознаграждения и выплачивается в течение 3-х последующих лет по установленной Правилами схеме. Краткосрочное

вознаграждение руководящим работникам Общества выплачивается по итогам работы за год в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в плане развития Компании, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности. Основным условием выплаты краткосрочного вознаграждения по итогам работы за год является наличие итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

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

По итогам работы за 2016 год вознаграждение Председателю и членам Правления Компании было выплачено, в соответствии с решением Единственного акционера Компании.

Комитеты Правления

При Правлении Общества сформирован Комитет по управлению рисками, работа которого регламентирована Положением о Комитете по управлению рисками при Правлении Общества.

В 2017 году Комитетом по управлению рисками при Правлении Общества проведено 5 заседаний и рассмотрено 9 вопросов.

Соблюдение принципов и процессов корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», действие которого распространяется на Общество, утвержден решением Единственного акционера Общества от 25.12.2015 г. (протокол Правления АО «Самрук-Энерго» №18), в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта.

Общество стремится постоянно совершенствовать практику корпоративного управления для повышения доверия со стороны Единственного акционера и других стейкхолдеров. С этой целью, в Обществе был утвержден и исполнен План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2015-2017 годы. В своей деятельности Общество стремится соблюдать все применимые положения и принципы Кодекса корпоративного управления. 22 февраля 2018 года Советом директоров Общества был рассмотрен и утвержден Отчет Общества о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2017 год. Согласно этому отчету, Общество в своей деятельности стремится соблюдать все применимые положения и принципы Кодекса. При этом некоторые положения Кодекса корпоративного управления Обществом в 2017 году не были соблюдены или соблюдались частично:

в Обществе отсутствовала Служба внутреннего аудита, по причине того, что Единственный акционер считает формирование подобного структурного подразделения в Обществе нецелесообразным;

в Обществе отсутствовала собственная утвержденная стратегия развития, но при этом была утверждена Стратегия устойчивого развития Общества;

из-за недостаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества, не был сформирован Комитет по аудиту Совета директоров Общества, а Комитет по назначениям и вознаграждениям состоял из двух членов вместо трех;

в связи с проводимой в Обществе политикой оптимизации затрат, поддерживаемой Единственным акционером, оценка Совета директоров Общества с привлечением независимой профессиональной организации в отчетном году не проводилась;

согласно утвержденному Единственным акционером в отчетном году Уставу Общества (в новой редакции), избрание руководителя и членов исполнительного органа Общества отнесено к компетенции Единственного акционера, а не Совета директоров, как это предусмотрено в Кодексе корпоративного управления;

определение сроков полномочий руководителя и членов исполнительного органа, размеров их должностных окладов, условий оплаты их труда, прекращение их полномочий, а также утверждение карт ключевых показателей деятельности руководителя и членов исполнительного органа и осуществление их оценки, утвержденным Уставом Общества отнесено к компетенции Единственного акционера;

согласно Кодексу корпоративного управления в Обществе должны осуществляться разработка, утверждение, формализация и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, но в отчетном году в Обществе были документированы контрольные процедуры, только связанные с подготовкой финансовой отчетности.

Полная версия Отчета Общества о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2017 год размещена 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 апреле 2017 года, по итогам деятельности Общества за 2016 год, Единственным акционером было принято решение о выплате Обществом дивидендов в размере 64 229 000 тенге. Вышеназванное решение было 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 действует позиция Омбудсмана. Его основными задачами являются:

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

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

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

Согласно отчету о деятельности Омбудсмана, в 2017 году обращений, заявлений от работников Общества с целью консультирования и оказания им содействия в разрешении вопросов, связанных с нарушением положений Кодекса, трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера не было. За отчетный 2017 год сообщений по вопросам, касающимся положений Кодекса деловой этики, и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса деловой этики, внутренних нормативных документов Общества и норм законодательства Республики Казахстан, в том числе коррупционных и других противоправных действий, к Омбудсмену Общества не поступало.

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

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

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

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

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

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

В 2017 году нарушения прав работников, партнеров и третьих лиц со стороны Общества зафиксировано не было.

В течение 2017 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 2017 году придерживалось принципов корпоративной социальной политики, согласно программным документам Главы государства.

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.

В декабре 2017 года в Обществе утверждена Стратегия устойчивого развития, нацеленная на эффективное использование сложившегося портфеля активов Общества и установления направления по реализации дальнейшего повышения доходности бизнеса, стоимости акционерного капитала, повышению уровня экологической и социальной ответственности Общества.

Кроме этого в декабре 2017 года Обществом было направлено письменное обращение на имя Постоянного Координатора ООН /Постоянному Представителю Программы развития ООН в Казахстане о поддержке Обществом десяти принципов Глобального договора в отношении прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

При этом Общество в своей деятельности придерживается, но не ограничивается, принципов устойчивого развития, закрепленных в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций и Кодексе корпоративного управления, действующего в Обществе, а именно:

- 1) приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, исполнительного органа и работников;
- 2) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах;
- 3) построение карты заинтересованных сторон;
- 4) определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц;
- 5) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и процессы принятия решений;
- 6) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития;
- 7) регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.

Кроме того, согласно действующей в Обществе Политике корпоративной социальной ответственности и благотворительности, 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;
- 6) в области борьбы с коррупцией:

- противостояние всем формам коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество;
 - не допущение коррупционных действий руководства и работников Общества и проведение антикоррупционных мер (в соответствии с внутренними нормативными документами);
 - соблюдение принципов честной конкуренции;
 - противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем;
- 7) в соблюдении прав партнеров и поставщиков:
- соблюдение условий заключенных договоров;
 - соблюдение запрета на использование конфиденциальной информации.

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, Советом директоров был утвержден План мероприятий по реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества на 2015-2022 годы.

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 2017 года.

Показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.
1	Доходы от производства электроэнергии	тыс. тенге	2 071 906	3 128 841	3 370 147
2	Размер ущерба от аварийных ситуаций	тыс. тенге	0	0	0
3	Затраты по охране труда и окружающей среды	тыс. тенге	6 160	8 273	10 024
4	Рейтинг социальной стабильности	%	74	80	62
5	Текучесть кадров	%	5,37	5,8	7,3
6	Степень вовлеченности	%	81	86	78
7	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	149	154	149
8	Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел	17,32	13,51	13,67
9	% расходов на обучение от ФОТ	%	0,76	0,55	0,50
10	Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	кол./1000 чел.	1	0	0
11	Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс. тенге	1 909	0	0
12	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	тыс. тенге	69 979	78 542	77 193
13	Доля местного содержания в закупках товаров	%	12	7	7
14	Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	32	31	91

* 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 окружающей среды и рациональное использование ресурсов играют важную роль в деятельности Общества. В соответствии с вышесказанным, а также согласно новой организационной структуре Общества ответственность за вопросы экологии возложена на Председателя Правления. Правление обеспечивает в Обществе организацию ведения постоянной работы по строгому соблюдению экологического законодательства.

В Обществе утверждена Экологическая политика, основополагающими принципами которой являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;
- учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности;

- открытость и доступность результатов экологического мониторинга Общества, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках процедуры оценки воздействия Общества на окружающую среду при проектировании и строительстве новых объектов;
- энергоэффективность и рациональное использование первичных энергетических ресурсов на стадии производства, передачи электрической энергии;
- приоритетность внедрения наилучших существующих технологий по сравнению с мероприятиями по минимизации экологического ущерба от работы действующего оборудования (с учетом технико-экономического обоснования);
- сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;
- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;
- открытость и доступность экологической информации, незамедлительное информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации;
- минимизация негативного влияния деятельности производственных объектов на животный и растительный мир.

В 2017 году Обществом, во исполнение требований законодательства в области экологии и охраны окружающей среды, проводилась следующая работа:

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

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

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

В Обществе внедрена интегрированная система менеджмента, согласно требованиям ISO 14001.

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

В 2017 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 2017 году в Обществе не было ни одного инцидента, связанного с нарушением прав человека и/или дискриминацией работников.

За 2017 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, Правила возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки. Все работники при заключении трудовых договоров проходят ознакомление с условиями труда, гарантиями, льготами и компенсационными выплатами, правами и обязанностями работников, правами и обязанностями работодателя.

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

В целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в Обществе осуществляет свою деятельность профсоюзная организация, членами которой являются 148 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 2017 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.

В целях оценки социального самочувствия и диагностики психологического климата в трудовом коллективе, а также оценки уровня социальных настроений работников, в том числе социальной напряженности производственного персонала, уровня социального развития, Общество ежегодно принимает участие в проекте по изучению рейтинга социальной стабильности и степени вовлеченности персонала. Участники исследования, вне зависимости от должности, возраста или стажа работы, в условиях полной конфиденциальности отвечают на вопросы специальной анкеты о различных сторонах жизни Общества. Работники оценивают деятельность Общества, организацию и условия труда, возможности карьерного роста и уровень признания личного трудового вклада, другие факторы, влияющие на вовлеченность персонала. Показатель степени вовлеченности персонала за 2017 год составил 78% и попал в позитивную зону, означающую, что ситуация в Обществе стабильна и позитивна. Рейтинг социальной стабильности за 2017 год составил 62% и оценивается как средний. Таким образом, по итогам 2017 года, относительно 2016 года, выявлено снижение уровня социального спокойствия вопреки значительному увеличению вовлеченности и социального благополучия работников.

Случаев социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов в 2017 году в Обществе не возникало.

Общество поддерживает упразднение принудительного и детского труда. Деятельность, связанная с использованием этих видов труда в Обществе отсутствует. В 2017 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 Компанией в области управления человеческими ресурсами.

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

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

В 2017 году средняя заработная плата работников в Обществе выросла, по отношению к аналогичному показателю 2016 года, на 11% – с 203 536 тенге до 227 837 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 2017 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 (50,55, 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 2017 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 – 45 472 тыс. тенге (за 2016 год - 45 418 тыс. тенге);

- частичная оплата стоимости на санаторно-курортное лечение работников – 12 820 тыс. тенге (за 2016 год - 14 028 тыс. тенге);

- в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка – 2 055 тыс. тенге (за 2016 год - 2 743 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) – 40 977 тыс. тенге (за 2016 год - 28 662 тыс. тенге);

- оплата за счет Общества 70% стоимости обеда в рабочей столовой Общества – 7 401 тыс. тенге (за 2016 год - 5 994 тыс. тенге);

- премирование по случаю юбилейных дат в жизни работника (50, 55, 58 (женщины), 60, 63 (мужчины) лет) – 4 672 тыс. тенге (за 2016 год - 3 315 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 – 1 003 тыс. тенге (за 2016 год - 1 394 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. В Обществе в основном практикуется выдвижение на вакантные должности лиц из числа работников Общества, которые состоят в кадровом резерве и хорошо знают весь производственный цикл гидроэлектростанции. В 2017 году наем работников Обществом не осуществлялся и процедур конкурсного отбора не проводилось.

Численность персонала

Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития) составила 149 человек (за 2016 год - 154 человека).

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

В силу специфики деятельности Общества большинством работников являются мужчины.

Общее количество работников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе

№		Значение (чел.)	доля
1.	Списочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития)	149	100%
2.	Общее количество работников, покинувших организацию в 2017 году	12	7,3%
2.1.	Мужчины <30 лет	0	0%
2.2.	Женщины <30 лет	0	0%
2.3.	Мужчины 30-50 лет	4	2,7%
2.4.	Женщины 30-50 лет	0	0%
2.5.	Мужчины >50 лет	5	2,6%
2.6.	Женщины >50 лет	3	2,0%

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 2016 года	Количество человек на конец 2017 года
1	Высшее руководство	1	2
2	Среднее руководство	7	19
3	Специалисты АУП	10	6
4	Производственный персонал	48	48
	Всего	66	75

Формирование и развитие кадрового резерва на ключевые должности.

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

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

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

Основными целями формирования кадрового резерва в Обществе являются:

- 1) снижение текучести персонала;
- 2) выявление и удержание работников с высоким потенциалом к развитию;
- 3) обеспечение заполнения появляющихся в Обществе вакансий подготовленными кандидатами из внутреннего резерва;

- 4) обеспечение карьерного продвижения на ключевые позиции наиболее подготовленных работников из числа тех, кто обладает необходимыми для Общества профессиональными знаниями;
- 5) обеспечение постоянного профессионального роста персонала;
- 6) укрепление корпоративной культуры, которая стимулирует личную ответственность, нацеленность на достижение результата.

В отчетном периоде, в рамках кадрового резерва, движений 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.

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

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Охрана труда

В соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в отчетном 2017 году в Обществе проводились целенаправленные работы по охране труда и технике безопасности.

В 2017 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 121 работника (оперативный персонал, электромонтеры, аккумуляторщики, газосварщики, плотники, бетонщики, крановщики, водители, слесари). Кроме этого, производственный персонал (дежурный персонал - 22 человека, водители - 11 человек) в течение 2017 года ежедневно проходил предсменный медосмотр.

В 2017 году работникам Общества были выданы специальная одежда и обувь, средства профилактической обработки, моющие и дезинфицирующие средства, медицинская аптечка и средства индивидуальной защиты - на сумму 10,029 млн. тенге. Выдано 302 литра молока - на сумму 70 040 тенге.

Для восстановления здоровья работников в 2017 году Общество произвело оплату 80% стоимости санаторно-курортного лечения 120 работников Общества.

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

Ежемесячно в первую среду месяца проводились Дни техники безопасности для всего производственного персонала. Таким образом, было проведено 12 таких дней, при этом было выявлено 183 замечания и нарушения, которые к концу отчетного периода были устранены полностью.

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

- 1) ежегодные графики проведения инструктажей, технической учебы без отрыва от производства и тренировок по правилам техники безопасности, правилам пожарной безопасности, и охране труда;
- 2) графики аттестации персонала и повышения квалификации с привлечением сторонних специализированных предприятий по вопросам промышленной безопасности, безопасности при обслуживании электроустановок и др.

В целях повышения квалификации работников Общества, организовывались обучения по охране труда, и проводились:
- инструктажи по технике безопасности и технической учебе;

- проверки знаний персонала, обслуживающего электроустановки;
- станционные, цеховые противоаварийные и противопожарные тренировки.

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

Были выполнены следующие планы мероприятий на 2017 год:

- 1) по пожарной безопасности;
- 2) по замечаниям АО «Самрук-Энерго» в области охраны труда и защиты окружающей среды;
- 3) по внедрению прозрачной системы регистрации и учета всех несчастных случаев;
- 4) по профилактике производственного травматизма в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2017 год.

Во исполнение требований законодательства, 17 июля 2017 года Обществом с АО «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» на 12 месяцев был заключен договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с количеством - 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, гидropодъемников, 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 2017 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

Деятельность Общества по оказанию спонсорской и/или благотворительной помощи, регламентируется Правилами оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества, утвержденными в рамках Политики оказания спонсорской и/или благотворительной помощи АО «Самрук-Қазына» и организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына» (утверждена протоколом Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 86 от 11.12.2012 г.). В связи с тем, что Консультативным советом по спонсорской и благотворительной помощи АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» принято решение о приостановлении финансирования проектов в сфере спонсорской и благотворительной помощи до уточнения и стабилизации плановых показателей, в 2017 году спонсорская и благотворительная помощь Обществом не оказывалась.

Взаимодействие с общественностью

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

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

развития, а также в целях реализации государственной политики. Для информирования общественности с деятельностью Общества на интернет-сайте компании в течение отчетного года периодически публиковались материалы о жизни и работе станции. Общество осуществляло свою деятельность в тесном контакте со своей профсоюзной организацией, посредством этого сотрудничества оказывало материальную помощь пенсионерам, воинам-афганцам и другим остро нуждающимся слоям местного населения. В 2017 году Общество активно участвовало в акциях, связанных с празднованием Наурыз мейрамы, дня защиты детей, дня пожилого человека и т. д.

Налоговые платежи

В своей деятельности Общество придерживается принципа своевременного исполнения обязательства по уплате налогов и иных платежей в государственный бюджет. Таким образом, в 2017 году Обществом были уплачены:

Социальный налог – 36 300 тыс. тенге;

Социальные отчисления – 13 650 тыс. тенге;

Налог на имущество – 32 616 тыс. тенге;

Налог на транспортные средства - 754 тыс. тенге;

Плата за пользование земельными участками – 1 010 тыс. тенге;

Прочие платы и сборы – 100 тыс. тенге;

Индивидуальный налог – 43 600 тыс. тенге;

НДС – 315 498 тыс. тенге;

Корпоративный подоходный налог – 525 809 тыс. тенге.

Информационная политика

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

Прозрачность Общества и процессы раскрытия информации регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и действующим в Обществе Кодексом корпоративного управления, а также таким внутренним документом, как Информационная политика Общества и Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации. В Обществе действует Регламент раскрытия информации, предусматривающий порядок размещения информации Компании на интернет-

ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации, с указанием наименования корпоративных событий, ответственных лиц и сроков размещения информации.

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

В 2017 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 веб-сайте Общества для всех заинтересованных лиц функционирует блог Председателя Правления Общества и страница «Обратная связь». И кроме этого, на своем сайте Общество раскрывает подробные пресс-релизы, описывающие последние существенные корпоративные события в деятельности Компании.

В 2017 году Обществом был реализован медиа-план по социальной ответственности Общества, в рамках реализации общего медиа-плана по социальной ответственности АО «Самрук-Энерго» (Единственного акционера Общества).

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

Взаимодействию с государственными органами и другими сторонами

В 2017 году Обществом была завершена необходимая работа по подписанию дополнительного соглашения № 5 от 13 марта 2017 года к Инвестиционному договору № 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.

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 2017 году, исполнялись им в соответствии с условиями договорных отношений и в рамках взятых Обществом на себя обязательств без каких-либо нарушений.

За 2017 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 2017 году зафиксировано не было.

Антикоррупционные меры

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

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

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

Деятельность Общества осуществлялась с соблюдением принципов честной конкуренции.

В 2017 году коррупционных правонарушений, а также фактов мошенничества, в Обществе 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 04.09.2017 г. (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» № 12) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2017-2019 годы была определена ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

На оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2017 - 2019 годы определена сумма в размере 17 767 857,14 тенге (без учета НДС).

Таким образом, в Обществе была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и составлена аудированная годовая финансовая отчетность.

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

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»

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

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

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

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

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

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

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

- имеет опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту годовой финансовой отчетности более 15 лет, что подтверждается Государственной лицензией и актами выполненных работ;

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

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

Гражданская ответственность ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» застрахована АО «Нефтяная страховая компания» на сумму 22 000 000 тенге.

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

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

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

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

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

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

Политика Общества в отношении аудиторов

Аудитор в 2017 году определялся в Обществе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Порядком по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

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



Акционеру и Совету директоров АО «Шардаринская гидроэлектростанция»

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Шардаринская гидроэлектростанция» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г., отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткое описание основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы являемся независимыми по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – Кодекс этики СМСЭБ), и мы выполнили другие наши этические обязательства в соответствии с Кодексом этики СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применим профессиональное суждение и сохраним профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски и получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок, а также соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском отчете на соответствующее раскрытие информации в финансовой отчетности, а если раскрытие такой информации является ненадлежащим, то модифицировать наше мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтоб было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор 
 (квалификационное свидетельство № 0330, выдано 2 мая 1997 г.)

Г.Л. Михайлова

Республика Казахстан,
 г. Алматы, п. центр «Нурлы Тау»,
 пр. Аль-Фараби, 19, павильон I «Б»,
 3 этаж, офис 301, 302

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 декабря 2017 г.

	Прим.*	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	24 934 195	13 767 936
Нематериальные активы		5 413	9 086
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов	7	874 625	7 453 393
Итого долгосрочные активы		25 814 233	21 230 415
Текущие активы			
Запасы	8	198 665	134 059
Торговая дебиторская задолженность	9	90 789	234 008
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		31 718	-
Предоплата по прочим налогам		1 999	1 422
Прочие текущие активы	10	48 105	144 585
Денежные средства и их эквиваленты	11	1 381 496	76 741
Итого текущие активы		1 752 772	590 815
ИТОГО АКТИВЫ		27 567 005	21 821 230
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	12	332 755	332 755
Нераспределенная прибыль		10 180 048	8 538 092
Итого капитал		10 512 803	8 870 847
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по отложенному подоходному налогу		117 486	118 869
Займы долгосрочные	13	13 632 500	11 450 000
Долгосрочная торговая кредиторская задолженность	14	2 257 670	928 270
Итого долгосрочные обязательства		16 007 656	12 497 139
Текущие обязательства			
Займы текущие	13	838 732	110 938
Торговая кредиторская задолженность	14	98 149	207 028
Обязательства по корпоративному подоходному налогу		-	13 019
Обязательства по прочим налогам		43 002	28 212
Прочие текущие обязательства	15	66 663	94 047
Итого текущие обязательства		1 046 546	453 244
Итого обязательства		17 054 202	12 950 383
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27 567 005	21 821 230

* Примечания на стр. 5-29 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.


 Председатель Правления




 Главный бухгалтер

Сахова Н.И.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

	Прим.*	За 2017 г.	За 2016 г.
Выручка	16	3 404 503	3 157 067
Себестоимость продаж	17	(954 871)	(908 633)
Валовая прибыль		2 449 632	2 248 434
Общие и административные расходы	18	(298 663)	(239 456)
Финансовые доходы	19	28 876	12 811
Прибыли (убытки) от курсовых разниц (нетто)	20	7 717	289 831
Прочие доходы (расходы) (нетто)	21	(24 534)	(512 764)
Прибыль до налогообложения		2 163 028	1 798 856
Расходы по подоходному налогу	22	(456 843)	(422 956)
Итоговая прибыль за год		1 706 185	1 375 900
Прочий совокупный доход		-	-
Итоговый совокупный доход за год		1 706 185	1 375 900

* Примечания на стр. 5-29 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.


 Председатель Правления

Жанабаев Б.К.




 Главный бухгалтер

Сахова Н.И.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

	Прим.*	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 01.01.2016 г.		332 755	7 198 650	7 531 405
Прибыль за год		-	1 375 900	1 375 900
Прочий совокупный доход за год		-	-	-
Итого совокупный доход за год		-	1 375 900	1 375 900
Дивиденды	12	-	(36 458)	(36 458)
На 31.12.2016 г.		332 755	8 538 092	8 870 847
Прибыль за год		-	1 706 185	1 706 185
Прочий совокупный доход за год		-	-	-
Итого совокупный доход за год		-	1 706 185	1 706 185
Дивиденды	12	-	(64 229)	(64 229)
На 31.12.2017 г.		332 755	10 180 048	10 512 803

* Примечания на стр. 5-29 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.


 Председатель Правления

Жанабаев В.А.




 Главный бухгалтер

Сахова Н.И.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

	За 2017 г.	За 2016 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Поступление денежных средств, всего	3 963 180	3 352 667
реализация продукции и услуг	3 873 256	3 313 031
авансы полученные	53 692	21 528
возмещения по банковским счетам и депозитам	28 876	12 811
прочие поступления	7 356	5 297
Выбытие денежных средств, всего	(2 031 046)	(2 021 448)
платежи поставщикам за товары и услуги	(486 766)	(526 498)
авансы выданные	(67 968)	(136 438)
выплаты по заработной плате	(498 887)	(496 038)
корпоративный подоходный налог	(525 809)	(453 312)
другие платежи в бюджет	(443 528)	(294 922)
прочие выплаты	(8 087)	(14 240)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1 932 134	1 331 219
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступление денежных средств, всего		216
реализация основных средств		216
Выбытие денежных средств, всего	(3 597 208)	(9 414 796)
приобретение основных средств	(3 597 208)	(9 411 782)
приобретение нематериальных активов		(3 014)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 597 208)	(9 414 580)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление денежных средств, всего	2 900 000	3 950 000
получение займов	2 900 000	3 950 000
Выбытие денежных средств, всего	(64 229)	(36 458)
выплата дивидендов	(64 229)	(36 458)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	2 835 771	3 913 542
Эффект курсовых разниц	134 058	238 946
Итог увеличения (уменьшения) денежных средств	1 304 755	(3 930 873)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	76 741	4 007 614
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 381 496	76 741


 Председатель Правления




 Главная бухгалтер

Сахова Н.И.

Контактная информация для инвесторов и акционера:

e-mail: sharges@mail.ru

веб-сайт: www.sharges.kz

тел. 8 (72535) 2-11-45