

Годовой отчет об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год

Обращение Председателя Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»

Уважаемые читатели!

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

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

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

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

Наряду с основной производственной деятельностью, важным направлением развития АО «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых организаций является совершенствование социальной политики. И в этом плане в АО «Шардаринская ГЭС» имеются определенные достижения. О благоприятной социальной ситуации и успешной социальной политике в Компании свидетельствует высокий Рейтинг социальной стабильности компании. По оценке Центра социального партнерства при АО «Самрук-Қазына» индекс социальной стабильности АО «Шардаринская ГЭС» составил 80%, что выше среднего значения.

АО «Шардаринская ГЭС» стабильно демонстрирует высокий уровень соблюдения принципов корпоративного управления: подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности. В АО «Шардаринская ГЭС» ведется работа по совершенствованию системы корпоративного управления.

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

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

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

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

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

Обращение Председателя Правления АО «Шардаринская ГЭС»

Уважаемые партнеры, коллеги!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год, включающий в себя все аспекты устойчивого развития и финансовой деятельности компании. Главная задача этого отчета - проинформировать акционера и всех заинтересованных лиц о проделанной АО «Шардаринская ГЭС» в 2016 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 2016 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 2016 года компания сохранила стабильность и получила прибыль в размере 1,376 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.

В марте 2016 года Управлением по инспекции труда Южно-Казахстанской области по декларированию деятельности работодателя, деятельность Общества была оценена как соответствующая требованиям Трудового Кодекса Республики Казахстан и на основании этого Обществу, одним из первых в Южно-Казахстанской области, был вручен Сертификат доверия.

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

Цикл отчетности

Настоящий отчет включает в себя показатели устойчивого развития и финансовой деятельности по Обществу за 2016 год.

Процесс определения содержания отчета

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

Источники данных, используемых в Отчете

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

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

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные показатели деятельности

Объем производства электроэнергии	Объем реализации электроэнергии	Доход до налогообложения	Чистый доход	ROACE	ROE	EBITDA Margin
334 млн. кВт/ч	329 млн. кВт/ч	1 799 млн. тенге	1 376 млн. тенге	7,8%	17%	69%

Производственные показатели

Наименование	Единица	факт			план					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем производства электроэнергии	млн. кВт/ч	565,1	465,3	334,0	265,5	320,0	378,0	596,0	596,0	596,0
Объем реализации электроэнергии	млн. кВт/ч	561,3	460,4	329,4	260,5	313,4	370,2	586,2	586,2	586,2
Производительность труда по производству электроэнергии	тыс. кВт/ч /чел.	3 623	3 123	2 169	1 680	2 025	2 392	3 772	3 772	3 772

Финансово-экономические показатели

Наименование	Единица измерения	факт			план					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EBITDA Margin	%	66,8	57,1	69,5	56,5	57,6	60,2	74,9	74,2	73,3
Чистый доход	млн. тенге	1 075,9	1 065,2	1 375,9	428,2	1 077,0	38,3	627,5	774,1	948,0
ROE	%	18	15	17	6	12	0,4	12	7	8

Социальные показатели

Наименование	Единица измерения	факт			план					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Степень вовлеченности персонала	%	88	81	86	81	86	86	86	86	86
Ежегодная текучесть кадров	%	7,7	5,37	5,8	6	6	6	6	6	6
Количество несчастных случаев на производстве	кол.	1	0	0	-	-	-	-	-	-

Наименование	Единица измерения	факт		
		2014	2015	2016
Доля местного содержания в закупках товаров	%	10	12	7
Доля местного содержания в закупках работ и услуг	%	94	32	31

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

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

Дата первичной регистрации - 10 сентября 1998 года.

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

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 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 01.01.2017 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 2016 год	Объем произведенной электрической энергии за 2016 год
100 МВт	38 МВт	334,042 млн. кВт/ч

Информация о Шардаринской гидроэлектростанции

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

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

Здание гидроэлектростанции руслового типа размером 46x107,8 м совмещено в одно сооружение с водосбросами по два отверстия (5x6 м) слева и справа от агрегатов. Сопрягающие сооружения включают: понур, водобой, рисберму, подпорные стенки

верхнего и нижнего бьефов. Вдоль верхового и левобережного зубьев основания здания гидроэлектростанции устроен трубчатый дренаж.

Соответствие требованиям

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

Стратегия развития

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

Миссия

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

Видение

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

Стратегические направления деятельности Общества

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

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

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

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

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

Повышение стоимости акционерного капитала

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

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

Социальная ответственность

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

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

Ключевые события и награждения работников Общества за 2016 год

11 марта - Управлением по инспекции труда Южно-Казахстанской области по декларированию деятельности работодателя, деятельность Общества была оценена как соответствующая требованиям Трудового Кодекса Республики Казахстан и на основании этого Обществу, одним из первых в Южно-Казахстанской области, был вручен Сертификат доверия за регистрационным номером 002 от 11.03.2016 г.

8 апреля - утверждена аудированная годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год.

За многолетнюю плодотворную работу и за положительные показатели в труде, орденом, медальями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены 67 работников Общества, в том числе:

Государственной наградой орденом «Құрмет» Республики Казахстан награжден Заместитель Председателя Правления – Главный инженер Сайманов Сейтмурат Мирзабекович;

Юбилейной медалью «25 летию независимости Республики Казахстан» награждены машинист гидрогенераторов турбинного цеха Байташов Сабит Бакирович, слесарь-моторист автогаража Абилкасимов Дуйсенбек Олжабекович, слесарь турбинного цеха Сайманов Улыкбек Мырзабекович;

звание «Почетный энергетик» МЭ РК присвоено начальнику службы безопасности и охраны труда Шойбекову Ержигит Ибрахимовичу;

звание «Заслуженный энергетик СНГ» присвоено заместителю главного инженера – начальнику ПТО Аманову Нурлан Садыханулы;

звание «Еңбегі сіңген энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено старшему мастеру электрического цеха Кошназарову Нурлыбек Тагайбаевичу;

звание «Құрметті энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено начальнику турбинного цеха Жарылкапову Муратқасым Жанабайулы;

почетной грамотой «Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» награжден электрослесарь электрического цеха Нұржауұлы Ғалымжан;

медалью Ассоциации «KAZENERGY» награжден электромонтер электрического цеха Тажиев Әзіреталы Тұрабекұлы;

почетной грамотой Ассоциации «KAZENERGY» награждены водитель автогаража Әділбеков Асан Жасұзақұлы, инженер ПТО Танаев Сабит Рақышбекұлы, маляр – штукатур гидротехнического цеха Кенжеев Абдуали Бұрханұлы;

благодарственным письмом Ассоциации «KAZENERGY» награжден электрогазосварщик электрического цеха Коробов Александр Геннадиевич;

почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-Казына» награжден начальник смены цеха электрического цеха Кунанбаев Куралбек Асанулы;

почетной грамотой АО «Самрук-Энерго» награждены Төреханов Асан Нұржауұлы, Бакиров Нұрлан Әлібайұлы, Қалмұратов Болат Жакыпбайұлы;

благодарственным письмом АО «Самрук-Энерго» награждены Нармұратов Шаймерден Азретқұлұлы, Жолдасов Жандарбек Шахатайұлы, Аманов Ұлықпан Жаханұлы;

почетной грамотой Казэнергопрофсоюза награждены Снабаева Күнсулу, Битенова Жеңіскүл Рысбекқызы, Ворм Иван Викторович, Смайл Қанат Әзімұлы;

благодарственным письмом Акима Южно-Казахстанской области награждены Құралбай Үсен Тұрысбекұлы, Туткабаев Бакдаулет Есенгельдиевич, Досаев Төлеген Амиршиевич, Лесбеков Канат Түгелович;

почетной грамотой маслихата Южно-Казахстанской области награждены Ерубаяв Нурмахан Орынбекович, Жамантаев Канат Кудиярович, Жастаев Бимырза Елемесович;

почетной грамотой Управления энергетики Южно-Казахстанской области награждены Широкова Татьяна Геннадьевна, Аскарбеков Маханбет Ақжолұлы, Исламов Мадихан Низамеддинұлы;

благодарственным письмом Акима Шардаринского района награждены Найманов Нұрлан Құрбанқұлұлы, Батиров Берді Әбдірахманұлы, Сатыбалдиева Зауреш Қадырқызы, Сахова Нұрсулу Ыбырайқызы, Усейнова Нұрсулу Нұртазаққызы, Аманов Ерлан Нақыпбекұлы;

благодарственным письмом НДП «Нұр-Отан» филиала Шардаринского района награждены Растамбетов Сырлыбай Әбдімәлікұлы, Оразбекова Клара Өтепбергенқызы, Сайманов Ұлықмұрат Мырзабекұлы, Үсіпбеков Ербол Әділханұлы, Махимов Болат Әлейдарұлы, Култаева Кулара Тұйғынбекқызы;

почетной грамотой АО «Шардаринская ГЭС» награждены Құлшаев Қаныбек Нұрғазыұлы, Құттыхов Ғани Сманұлы, Кәрібаев Серік Құрманбекұлы, Рсымбетов Нурлан Маханбетұлы, Сахиев Кобейсин Жамағатұлы, Омаров Нурлан Жаулыбайұлы, Сахов Арман Ыбырайұлы, Тастанов Бахыт Жұмабайұлы, Сайманов Мухамбетали Сейдахметұлы, Жунисов Жанибек Жұмақұлұлы, Асылбеков Мухтар Ермекбайұлы, Уальханов Абдрахман Тазабекұлы, Смайлов Руслан Қалиұлы, Лаханов Нурсейт Мейрханұлы, Исмайлов Жумабай Әшімханұлы, Чужеева Шолпан Үсейінқызы, Бовкун Надежда Витальевна, Атанов Андрей Геннадьевич, Басжанова Жадыра Сексебаевна, Жастаев Шылмырза Елемесович.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Экономическая среда

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

Социальная среда

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

Технологическая среда

Электроэнергетическая отрасль является капиталоемкой и наукоемкой сферой, что обуславливает высокий уровень требований к процессу проработки и реализации инвестиционных проектов. Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от степени успешности модернизации существующего оборудования и внедрения энергоэффективных технологий при производстве продукции.

Экологическая среда

Совершенствование экологической политики страны приводит к ужесточению законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответственности за их несоблюдение. 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). Общество относится к объектам 4 категории, в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Правовая среда

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

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

Конкурентная среда на рынке электроэнергии

Общество, как энергопроизводящая организация, является участником рынка 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 334,0 млн. кВт/ч, при плане 265,5 млн. кВт/ч, или 126%. План по реализации электроэнергии также перевыполнен и составил 329,4 млн. кВт/ч, против плана 260,5 кВт/ч, или 126%. Производительность труда составила 2 169 тыс. кВт/чел, при плане 1 680 тыс. кВт/чел, или 129%.

Финансово-экономическая деятельность

По состоянию на 31 декабря 2016 года, размер активов Общества составил 21 821,230 млн. тенге, из них:

- краткосрочные активы составили 590,815 млн. тенге;
- долгосрочные активы – 21 230,415 млн. тенге;
- размер собственного капитала – 8 870,847 млн. тенге;
- выручка – 3 157,067 млн. тенге;
- прибыль после уплаты подоходного налога - 1 375,900 млн. тенге.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционный план предполагает обновление действующего производства путем модернизации и реконструкции имеющегося оборудования ГЭС с применением современных технологий, что должно привести к увеличению мощности гидроэлектростанции на 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

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Общества реализуется План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы, содержащий в себе 156 мероприятий,

распределенных для реализации в 2015-2017 годы с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных за их исполнение должностных лиц и структурных подразделений. Таким образом, в этом направлении Обществом проводятся мероприятия и разрабатываются ключевые документы на основе Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы и общего плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления единственного акционера - АО «Самрук-Энерго».

Инновации

Инновационная функция Общества ограничена ресурсным обеспечением и децентрализацией. В целях обеспечения роста стоимости, Общество планирует повышение инновационной составляющей в своей деятельности не только за счет повышения валовых инвестиций в инвестиционном проекте, но и путем участия в поддержке инновационных идей и рационализаторских предложений, а также путем налаживания централизованного процесса сотрудничества с высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектными институтами.

SWOT-анализ

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

		Внешние факторы	
		Возможности	Угрозы
		1. Привлечение инвесторов и кредиторов на выгодных для компании условиях. 2. Дефицит электроэнергии в Южно-Казахстанской области. 3. Технологические инновации в сфере выработки электроэнергии.	1. Неблагоприятная законодательная база в сфере водного регулирования и электроэнергетики. 2. Дестабилизация социальной обстановки в г. Шардара. 3. Ужесточение ответственности за нарушение трудового и экологического законодательства Республики Казахстан.
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 компании, отсутствие долгов. 4. Высокая степень соблюдения договорных обязательств, в отношении подрядчиков и	1. Обеспечение выплаты дивидендов. 2. Совершенствование корпоративного управления. 3. Повышение энергоэффективности в компании. 4. Повышение производительности технологических процессов в сфере выработки электроэнергии, за счет внедрения технологические инновации.	1. Участие в совершенствовании системы тарифообразования в электроэнергетики Республики Казахстан. 2. Осуществление спонсорской и благотворительной деятельности. 3. Создание благоприятных условий труда и отдыха для работников. 4. Оказание социальной поддержки работникам компании. 5. Обеспечение безопасных условий труда персонала. 6. Соблюдение экологических стандартов в процессе

	потребителей. 5. Положительный имидж компании в общественной жизни (благотворительная деятельность).		деятельности компании, в том числе при реконструкции оборудования гидроэлектростанции в рамках модернизации.
	Слабые стороны 1. Высокий уровень износа основных фондов. 2. Регулирование стока воды осуществляется Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 3. Недостаточно эффективное осуществление управлением финансовыми ресурсами компании.	1. Увеличение мощности станции за счет реконструкции Шардаринской ГЭС путем модернизации гидросилового оборудования для покрытия возможного дефицита электроэнергии. 2. Реализация проекта модернизации по замене турбинного, генераторного оборудования замена систем управления и реконструкция ГТС. 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

Оптовыми покупателями электроэнергии АО «Шардаринская ГЭС» за годы его функционирования являлись ОАО «Туркестанэнерго», ОАО «Энергоцентр-3», ОАО «Туранэнерго», ТОО «Аманта», ТОО «Батсу – монтаж», ТОО «Батсу – энергосбыт», ТОО «Энергопоток», СПК «Нурканат», ТОО «Онүстік – Жарык» и другие хозяйствующие субъекты. С июля 2005 года по февраль 2006 года основным и единственным оптовым покупателем электроэнергии Общества являлось ТОО «АСТА – АВТО». На сегодняшний день основными оптовыми покупателями электроэнергии Общества являются ТОО «Энергопоток», ТОО «Онүстік – Жарык», ТОО «Онүстік Жарық Транзит», ТОО «Казсбытгрупп», ТОО «Энергоснаб XXI», ТОО «Югэнергоимпульс» и ТОО «ГарантЭнерго». Кроме этого потребителями производимой Обществом электроэнергии являются ГКП «Шардара коммуналсервис», СПК «Наурыз», Линейно-аппаратный зал, Andritz Hydro GmbH, ТОО «ХОЗУ» «СтройИнвест».

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 2016 год

В 2016 году Обществом всего было заключено 289 договоров по закупке товаров, работ и услуг на сумму 3 649,935 млн. тенге, из них с отечественными товаропроизводителями – 8 договоров на сумму 17 999 685 тенге.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Операционные и финансовые показатели

№ п/п	Показатели	2014 г. Факт	2015 г. Факт	2016 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:	2 422 029	2 084 759	2 484 535	3 157 067	127%
1.1.	производства электроэнергии	2413 440	2 071 906	2 474 845	3128 841	126%
1.2.	аренды	1 432	981		985	
1.3.	прочие	7 157	11 872	9 690	27 291	282%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	852 437	918 505	1 430 314	908 633	64%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	845 331	911 267	1 430 314	908 633	63%
2.2.	Себестоимость прочих видов основной деятельности	7 106	7 238	9 228	8 737	95%
	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	256 876	235 414	596 050	176 279	30%
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	1 569 592	1 166 254	1 054 221	2 248 434	213%
4	Доходы от финансирования	45 918	3 439		12 811	
5	Прочие доходы, в том числе	11 766	473 841	5 852	330 845	5 654%
5.1.	Прочие доходы от неосновной деятельности	11 766	55 383	5 852	41 014	701%
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг					0%
7	Общие и административные расходы	214 085	218 995	252 966	239 456	95%
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 776	7 422	5 635	8 408	149%
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)	1 355 507	947 259	801 255	2 008 978	251%
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПП (ЕБИТДА = 8+7.1+2.1)	1 618 159	1 190 095	1 402 940	2 193 665	156%
10	Расходы на финансирование					
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	68 895	51 723	237 972	553 778	233%
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	1 344 296	1 372 816	569 135	1 798 856	316%
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ = 14+/-15)	1 344 296	1 372 816	569 135	1 798 856	316%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	268 439	307 657	140 942	422 956	300%
20	Итоговая прибыль	1 075 857	1 065 159	428 193	1 375 900	321%
21	Прибыль на акцию	3,233	3,201	1,287	4,135	321%

Доходы

Общие доходы за 2016 год составили 3 500,7 млн. тенге, при плане 2 490,4 млн. тенге, или 141%:

а) доходы от реализации электроэнергии за 2016 года составили 3 157,1 млн. тенге, при плане 2484,5 млн. тенге, или 127%, 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 12,8 млн. тенге, которые были получены за счет депозитов в банках второго уровня, временно свободные денежные средства до декабря месяца текущего года, были размещены на депозитные счета;

в) прочие доходы – 330,8 млн. тенге, при плане 5,9 млн. тенге, или 5 654%, в том числе доходы от курсовой разницы в сумме 289,8 млн. тенге.

Расходы

Общие расходы за 2016 год составили 1 701,9 млн. тенге, при плане 1 921,3 млн. тенге, или 89%.

а) себестоимость реализованной продукции за 2016 год составила 908,633 млн. тенге, при плане 1 430,314 млн. тенге, т.е. 64%. 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 239,456 млн. тенге, при плане 252,966 млн. тенге, или 95% (экономия по статьям по статьям «Аренда», «Консультационные и аудиторские услуги»);

в) расходы от неосновной деятельности составили 553,778 млн. тенге, при плане 237,972 млн. тенге, или 233%.

Расходы по корпоративному подоходному налогу за 2016 год составили 423,0 млн. тенге, при плане 140,9 млн. тенге, или 300%. Увеличение расходов имело место за счет получения сверхпланового дохода от реализации электроэнергии.

Итоговая прибыль

По результатам 2016 года итоговая прибыль составила 1 375,9 млн. тенге, при плане 428,2 млн. тенге, или 321%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от производства электроэнергии и дохода от курсовой разницы, а также снижением расходов по себестоимости, по сравнению с планом.

Структура потребителей производимой Обществом электроэнергии

№ п/п	Наименование потребителя	Ед. изм	1 квартал 2016 год	6 месяцев 2016 год	9 месяцев 2016 год	2016 год
1	ТОО «Энергоснаб XXI»	кВт/час	3 840 000	7 861 200	7 861 200	8 969 200
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	36 480 000	74 681 400	74 681 400	85 207 400
2	ТОО «Онтустик Жарык»	кВт/час	36 446 300	75 676 369	107 049 662	109 928 060
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	346 239 850	718 925 506	1 016 971 789	1 044 316 570
3	ТОО «Энергопоток»	кВт/час	15 965 353	26 011 969	26 011 969	26 011 969
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	151 670 854	247 113 706	247 113 706	247 113 706
4	ТОО «Онтустик Жарык Транзит»	кВт/час	12 935 234	39 128 426	82 807 828	138 316 022
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	122 884 723	371 720 047	786 674 366	1 314 002 209
5	ТОО «Казсбытгрупп»	кВт/час	1 592 000	4 007 500	4 007 500	6 564 944
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	15 124 000	38 071 250	38 071 250	62 366 968
6	ГКП «Шардара коммуналсервис»	кВт/час	667 879	1 313 709	2 215 586	3 043 224
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	6 344 851	12 480 236	21 048 067	28 910 628
7	СПК «Наурыз»	кВт/час	1 720 540	3 866 024	5 906 299	8 166 979
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	16 345 130	36 727 228	56 109 841	77 586 301
8	Линейно-аппаратный зал	кВт/час	3 787	7 560	11 729	15 533
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	35 977	71 820	111 426	147 564
9	ТОО «Югэнергоимпульс»	кВт/час	4 364 000	8 218 300	8 218 300	9 509 800
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	41 458 000	78 073 850	78 073 850	90 343 100
10	ТОО «ГарантЭнерго»	кВт/час	8 917 891	11 081 401	11 081 401	18 566 881
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	84 719 965	105 273 310	105 273 310	176 385 370
11	Andritz Hydro GmbH	кВт/час	27 224	54 659	62 460	94 516
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	258628	519 261	593 370	897 902
12	ТОО «ХОЗУ» «СтройИнвест»	кВт/час	75648	94 119	111 103	164 532
		тенге	9,50	9,50	9,50	9,50
		тенге	718 656	894 131	1 055 479	1 563 054
	Всего	кВт/час	86 555 856	177 321 236	255 345 037	329 351 660
		тенге	822 280 632	1 684 551 745	2 425 777 854	3 128 840 772

Инвестиционная программа Общества за 2016 год

№	Наименование	Ед. изм	2016 план	2016 факт	Отк. в %	Пояснение к отклонению
1	Всего капитальных вложений	млн. тенге	8 772,5	9 112,0	104%	
1.1.	Модернизация оборудования ГЭС	млн. тенге	8 654,7	8 987,9	104%	За счет изменения графика поступления оборудования и комплектующих к нему запасных частей, сырья и материалов поставщиком Andritz Hydro GmbH, производящим поставку оборудования, согласно измененному графику реализации проекта
1.2.	Обеспечение безопасности ГТС ШарГЭС	млн. тенге				
1.3.	Расходы на ремонт и эксплуатацию	млн. тенге	117,8	124,1	105%	Увеличение по сравнению с планом связано с приобретением основных средств на производственные нужды Общества

Капитальные вложения за 2016 год выполнены на сумму 9 112,0 млн. тенге, при плане 8 772,5 млн. тенге, или выполнение составило 104%.

- «Гидротурбина» - 8 082,166 млн. тенге;
- «Расходы группы по управлению проектом модернизации» - 42,901 млн. тенге;
- «Консультационные услуги» – 183,194 млн. тенге;
- «Комиссия банка» – 665,891 млн. тенге;
- «Таможенная пошлина» - 13,788 млн. тенге;
- «Приобретение основных средств» – 124,107 млн. тенге.

Затраты по инвестиционной программе АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год по инвестиционному договору №3 от 18 декабря 2015 года о реализации инвестиционной программы «Модернизация Шардаринской ГЭС» за 2016 год.

млн. тенге, без НДС

	План 2016 год	Факт 2016 год	отклонение
ВСЕГО,	9 012,125	9 201,255	102%
в том числе:			
Из освоенных сумм, оплата за счет собственных средств	1 535,517	1 424,623	
Из освоенных сумм, оплата за счет заемных средств	7 476,608	7 776,632	

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Основные факторы риска и система управления рисками

Деятельность Общества характеризуется объективными проблемами, связанными с высокой степенью морального и физического износа оборудования, низкорентабельными активами, ростом цен на энергоносители, ужесточением экологических требований, неблагоприятной законодательной базой в электроэнергетике и др. В связи с этим, в системе корпоративного управления большое значение придается системе управления рисками. Внедрение и совершенствование системы управления рисками – одна из важнейших задач и необходимое условие достижения стратегических и операционных целей Общества.

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

- 1) Политика управления рисками;
- 2) Правила идентификации и оценки рисков;
- 3) Правила управления риском потери ликвидности в Обществе;
- 4) Правила управления процентным риском;
- 5) Правила управления валютным риском;
- 6) 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 2016 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, риска возникновения несчастного случая на производстве, а также валютного риска. С целью контроля валютного риска при управлении временно свободными деньгами, Общество контролирует уровень временно свободных денежных средств, выраженных в тенге и иностранных валютах.

Основные результаты и выводы процесса управления рисками в Обществе отображались в форме регулярно утверждаемой Советом директоров Общества ежеквартальной отчетности по рискам и мероприятиям по реагированию на них, формируемой в Обществе подразделениями – владельцами рисков и должностным лицом, ответственным за управление рисками. Необходимо отметить, что за 2016 год в Обществе реализовавшихся рисков не было.

В целом в 2016 году Обществом осуществлялись необходимые мероприятия по управлению рисками, согласно внутренним документам Общества.

Управление качеством

В течение 2016 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 GmbH 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 в 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.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера, в лице АО «Самрук-Энерго», и исполнительного органа, в лице Правления Общества. Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утвержденным Единственным акционером Общества (протокол Правления АО «Самрук-Энерго» от 11.09.2013 г. №9). 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 2016 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 29.08.2014 г.).

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 «Ereumentau 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) **Шунаева Салтанат Амангосовна**

Руководитель Проектного офиса АО «Самрук-Энерго», член Совета директоров Общества.

Дата рождения: 22 июля 1974 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

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

Послужной список Шунаевой Салтанат Амангосовны:

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

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

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

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

1995 г. – 2008 г. - АО «Евразийский банк», член Правления, Управляющий директор-директор департамента международных отношений, Управляющий директор, директор Департамента по работе с клиентами и финансовыми институтами, директор Департамента международных отношений, начальник отдела короткошрений Департамента международных отношений, ведущий специалист отдела короткошрений Департамента международных отношений.

2008 г. – 2010 г. - АО «Kazyna Capital Management», директор Департамента зарубежных фондов, директор Департамента казначейства, Управляющий инвестициями Департамента инвестиционных фондов №2.

2010 г. – по настоящее время - АО «Самрук-Энерго», руководитель Проектного офиса, главный директор по инвестициям, Управляющий директор по стратегии, Управляющий директор по инвестициям, директор Департамента управления проектами.

Акциями АО «Шардаринская ГЭС», а также акциями и долями участия юридических лиц, являющихся поставщиками и конкурентами АО «Шардаринская ГЭС» 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 Казахстанской 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) Құдайбергелұлы Көпбосын

Советник Генерального директора ТОО «Алматыгидрогеология», член Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» - независимый директор.

Дата рождения: 25 мая 1946 года.

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата первого избрания: 27.12.2010 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 Құдайбергелұлы 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 04.04.2014г.).

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

Послужной список Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловны:

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

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

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

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

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

2007 г. – по настоящее время - ТОО 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.) был сформирован действующий в 2016 году Совет директоров Общества, в следующем составе: Салимжуаров Гани Галиоллаулы - (представитель от акционера в составах советов директоров/наблюдательных советов дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров; Шунаева Салтанат Амангосовна (руководитель Проектного офиса АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров; Тушинский Николай Леонидович (директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров; Кудайбергеноулы Копбосын (советник Генерального директора ТОО «Алматыгидрогеология») - член Совета директоров, независимый директор; Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна (Председатель Правления ТОО МФО «Арнур Кредит») - член Совета директоров, независимый директор.

Критерии отбора в состав Совета директоров

Четкие критерии, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Общества, согласно которым будет проходить их оценка перед избранием в Совет директоров, определены в действующей в Обществе Политике отбора кандидатов в члены Совета директоров. Характеристики требуемых кандидатов в Совет директоров Общества утверждены в качестве приложения к этой Политике. Так, кандидат в члены Совета директоров Общества должен удовлетворять следующим требованиям:

1) обладать достаточной энергией и физическими способностями выдерживать напряженный ритм работы и быть не старше 70 лет к дате избрания в состав Совета директоров;

2) иметь высшее образование, степень «Магистр» или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение отдается кандидату с образованием в области гидроэнергетики – основной сфере деятельности Общества или в области финансов либо управления (менеджмента);

3) обладать опытом работы в крупных компаниях. Стаж работы по специальности в соответствующем профилю Общества производственно-экономической деятельности или в областях, соответствующих функциональным направлениям члена Совета директоров должен быть не менее 15 (пятнадцати) лет, в том числе в крупных компаниях, предпочтительно в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и/или на руководящих должностях сроком не менее 3 (трех) лет;

4) иметь специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями члена Совета директоров, включая его членство в Комитетах Совета директоров; сильные коммуникативные навыки; обладать необходимыми качествами для осуществления работы на основе принципов прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма;

5) владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для Общества, в том числе понимание кандидатом:

- регуляторных обязательств;
- конкурентного окружения на национальном и международном рынках;
- особенностей в области корпоративных финансов, внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам аудита/назначения и вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем Комитете Совета директоров.

6) обладать способностью комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности и справедливости, а также способностью придерживаться и выражать собственное мнение, даже если оно отличается от мнения большинства;

7) обладать безупречной репутацией/позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде; придерживаться соблюдения высоких этических норм; в биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения им преступления в сфере экономической деятельности, а также административные правонарушения в предпринимательской деятельности;

8) иметь достаточно времени для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров и участия в работе Совета директоров, в том числе на его выездных заседаниях.

На момент избрания в Совет директоров Общества кандидат может быть членом Совета директоров/Наблюдательного совета не более чем в 3 (трех) юридических лицах, так как одновременное занятие членом Совета директоров Общества должности члена Совета директоров/Наблюдательного совета более чем в 4 (четырёх) юридических лицах не допустимо. Для кандидата на должность Председателя Совета директоров Общества, на момент его избрания, допускается занятие должности председателя Совета директоров/Наблюдательного совета только в 1 (одном) юридическом лице, так как не допустимо одновременное председательство Председателем Совета директоров Общества в Совете директоров/ Наблюдательном совете более чем в 2 (двух) юридических лицах.

В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества не может быть рассмотрено физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства, до истечения 1 (одного) года со дня прекращения таких полномочий.

В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества не может быть рассмотрено физическое лицо, ранее занимавшее должность председателя Совета директоров, первого руководителя (председателя правления и т.д.), заместителя первого руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия руководящей должности указанного юридического лица, или в период не менее чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке, до истечения 5 (пяти) лет со дня принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Кандидатом в члены Совета директоров Общества не может быть лицо:

- 1) имеющее непогашенную или неснятую в установленном порядке судимость, в том числе за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
- 2) связанное какими-либо отношениями с членами Правления Общества и Обществом, в целом, помимо работы в Совете директоров;
- 3) являющееся должностным лицом или работником организации, конкурирующей с Обществом, а также членом Правительства или должностным лицом государственных органов;
- 4) занимающее должности в советах директоров/наблюдательных советах юридических лиц, конкурирующих с Обществом или являющихся поставщиками.

Критерии независимости членов Совета директоров

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

Критерии независимости членов Совета директоров Общества определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Согласно этим критериям, независимый директор - член Совета директоров Общества:

1) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, и не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;

2) не состоит и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров;

6) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, и не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) не является членом Совета директоров более 7 (семи) лет;

11) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали вышеназванным критериям.

Деятельность Совета директоров Общества

В 2016 году Советом директоров Общества было проведено 7 очных заседаний.

	2014г.	2015г.	2016 г.
Количество заседаний, из них:	9	7	7
в очной форме	8	7	7
в заочной форме	1	0	0
Средняя продолжительность заседаний	80 минут	58 минут	95 минут
Среднее количество вопросов, рассматриваемых СД в одном заседании	8	7	9

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

ФИО члена Совета директоров	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Салимжуаров Гани Галиоллаулы	100%	100%	100%
Шунаева Салтанат Амангосовна	-*	100%	100%
Тушинский Николай Леонидович	-**	-**	100%
Құдайбергелұлы Кәпбосын	100%	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	100%	100%	100%

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

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

Планом работы Совета директоров Общества на 2016 год, было запланировано к рассмотрению 57 вопросов. Из запланированных, вопросов снятых с рассмотрения нет. Все плановые вопросы рассмотрены и по ним приняты решения. Кроме того, в 2016 году Советом директоров было рассмотрено 9 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					
2016	7	7	0	66	0	57	57	0	9	100%
2015	7	7	0	48	0	30	30	0	18	100%
2014	9	8	1	73	1	60	53	7	21	100%

Таким образом, Советом директоров Общества в 2016 году было рассмотрено 66 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
2016	25	14	0	1	7	19
2015	18	1	4	3	7	15
2014	32	12	4	3	8	15

В частности, в 2016 году рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Общества.
2. О соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества в 2015 году.
3. О соблюдении требований Кодекса деловой этики Общества за 2015 год.
4. Об утверждении Экологической политики Общества.
5. Об утверждении Политики отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.
6. Об итогах деятельности в области корпоративной социальной ответственности за 2015 год и выполнении плана мероприятий по реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества на 2015-2022 годы.
7. Об утверждении Правил реализации проектов в области корпоративной социальной ответственности Общества.
8. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
9. Об утверждении Учетной политики Общества в новой редакции.
10. Об итогах исполнения Обществом Плана мероприятий по повышению Рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2016 - 2018 годы за первое полугодие 2016 года.
11. Об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2015-2017 годы за 4 квартал 2015 года и 1 полугодие 2016 года.
12. Об утверждении Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.
13. Об утверждении Политики по повышению квалификации и привлечению членами Совета директоров Общества внешних экспертов.
14. Об утверждении Информационной политики Общества.
15. Об утверждении Политики Общества в отношении порядка осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором.
16. Об утверждении Правил по хеджированию рисков Общества.
17. Об утверждении Методики оценки эффективности системы управления рисками Общества.
18. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.

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 2016 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 2015 года и составлен соответствующий отчет. Оценка компетенций членов Совета директоров и работы Совета директоров в целом, согласно среднему показателю, соответствует оценке «хорошо». По итогам оценки План мероприятий развития Совета директоров не составлялся.

Вознаграждение членов Совета директоров

В Обществе утверждена Политика вознаграждения членов Совета директоров определяющая основные условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств. В соответствии с этой политикой, вознаграждение за членство в Совете директоров и его комитетах не начисляется и не выплачивается:

- 1) Председателю Правления Общества, избранному в состав Совета директоров;
- 2) представителю Единственного акционера в составе Совета директоров, номинированному от имени акционера Общества.

Вознаграждения могут выплачиваться членам Совета директоров на основании решения Единственного акционера. Таким образом, за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение. Годовое фиксированное вознаграждение независимым директорам - членам Совета директоров Общества выплачиваются в денежной форме, один раз в год в течение месяца по окончании календарного года, соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем календарном году. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в календарном году, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается. Так за 2016 год каждому из независимых директоров начислено 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, согласно Политике вознаграждения членов Совета директоров Общества, в соответствии с решением Единственного акционера Общества членам Совета директоров может выплачиваться компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих функций и обязательств в качестве членов Совета директоров.

Размер годового фиксированного вознаграждения и возможность компенсации расходов (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, установлены решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №02/15 от 20.03.2015 г.)

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 2016 году Председателем Совета директоров Общества являлся Салимжуаров Гани Галиоллаулы, а Председателем Правления – Жанабаев Бакытбек Каипжанович.

Комитеты Совета директоров

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

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создается для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению Общества. Все предложения разработанные Комитетом являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, Уставом, Положением о Совете директоров, другими решениями Совета директоров и Единственного акционера Общества, и регламентирована Положением о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

На основании решения Совета директоров Общества от 23.04.2015 г. (протокол №2) Комитет состоит из двух членов. Комитет возглавляет Кудайбергеноулы Копбосын (независимый директор, член Совета директоров Общества), а членом Комитета является Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна (независимый директор, член Совета директоров Общества).

Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям

В 2016 году Комитетом было проведено 5 очных заседаний.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество заседаний, из них:	4	3	5
в очной форме	4	3	5
в заочной форме	0	0	0
Средняя продолжительность заседаний	32 минуты	32 минуты	31 минута
Среднее количество вопросов, рассматриваемых Комитетом в одном заседании	2	2	2

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Комитетом:

ФИО члена Комитета	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Кудайбергеноулы Көпбосын	100%	100%	100%
Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	-*	100%	100%

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

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях:

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Комитет по назначениям и вознаграждениям	9	6	10

Планом работы Комитета на 2016 год было запланировано к рассмотрению 7 вопросов. Все плановые вопросы рассмотрены и по ним приняты решения. Из запланированных, вопросов снятых с рассмотрения нет. В 2016 году Комитетом было рассмотрено 3 внеплановых вопроса.

В частности, были рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном рассмотрении проекта Политики отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. О представлении Совету директоров Общества рекомендаций по внесению изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования работников Общества.
3. О предварительном рассмотрении проекта Политики вознаграждения членов Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении схем должностных окладов и тарифных ставок работников Общества.
5. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
6. О предоставлении Совету директоров Общества рекомендаций по определению корпоративному секретарю Общества размера премирования по итогам его работы.

7. О представлении Совету директоров Общества рекомендаций по определению 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 2016 году Председатель Комитета организовывал работу Комитета. Повестка дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета, формировалась Председателем Комитета при содействии корпоративного секретаря Общества. Кроме этого, он осуществлял созыв заседания Комитета и председательствовал на них и организовывал обсуждение рассматриваемых вопросов.

Оценка деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям

В 2016 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 2015 года. Оценка деятельности Комитета, согласно среднему показателю, соответствует оценке «хорошо».

Вознаграждение членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Члены Комитета за работу в Комитете вознаграждения не получают.

Правление Общества

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

Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении 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 стратегии.

Основными задачами Правления Общества являются:

- разработка предложений по стратегии деятельности Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества;
- выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности;
- координация работы подразделений Общества;

- повышение эффективности системы контроля и системы мониторинга рисков;
- обеспечение прав и законных интересов Единственного акционера.

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

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

В 2016 году Правлением Общества проведено 26 заседаний, рассмотрено 30 вопросов.

Заседания Правления Общества

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
количество заседаний	18	28	26
доля очных заседаний	100%	100%	100%
количество рассмотренных вопросов	19	35	30

В частности, были рассмотрены следующие вопросы:

1. О заключении с ТОО «БАҚ» кеден сервис» договора на оказание брокерских услуг.
2. Об установлении стоимости обеда в рабочей столовой АО «Шардаринская ГЭС».
3. В преддверие празднования 71 годовщины Великой Отечественной войны, оказание помощи Дому ветеранов.
4. Об оказании помощи в организации похорон бывшего военнослужащего войсковой части №6655 города Актобе, уроженца сельского округа Коксу, Шардаринского района - Сапар Досбола Еркинбекулы, погибшего от рук террористов.
5. О заключении договора с ТОО «СН&COGROUP».
6. Об утверждении внутреннего документа АО «Шардаринская ГЭС» - Положения о Комитете по управлению рисками при Правлении АО «Шардаринская ГЭС»
7. Об избрании при Правлении АО «Шардаринская ГЭС» Комитета по управлению рисками.
8. Об оказании юридических услуг по правовому сопровождению внесения изменений и дополнений в Договор подряда (ЕРС – контракт) с компанией Andritz Hydro GmbH (ФРГ) от 18 декабря 2013 года.
9. О предоставлении Правлению отчета о результатах мониторинга и оценки эффективности предпринимаемых мер по информационной безопасности АО «Шардаринская ГЭС»
10. О проведении мероприятий по празднованию 25-летия 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 2016 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.

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

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

2) Сайманов Сейтмурат Мирзабекович

Заместитель Председателя Правления - главный инженер

Дата рождения: 20 января 1961 года

Гражданство: Республика Казахстан.

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

Послужной список Сайманова Сейтмурата Мирзабековича:

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

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

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

2003 г. – 2006 г. - Потребительский кооператив «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 оценка перед избранием, определены в Положении о Правлении Общества. Так, кандидат на должность Председателя Правления Общества должен обладать необходимым образованием и профессиональным опытом, достаточным для выполнения возложенных на него обязанностей, в соответствии с квалификационными требованиями:

- наличие высшего профессионального образования;
- наличие степени «Магистр делового администрирования» или дополнительного образования в области управления (менеджмента) желательно;
- наличие стажа работы по специальности (без учета времени обучения в ВУЗе) не менее 12 (двенадцати) лет, в том числе не менее 5 (пяти) лет стажа работы на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю Общества и/или на руководящих должностях в группе Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»/на государственной службе или областях, соответствующих функциональным направлениям должности;
- наличие профессиональных знаний и знаний нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность Общества;
- наличие позитивных достижений и безупречной деловой репутации.

Кандидат в члены Правления Общества должен обладать необходимым образованием и профессиональным опытом, достаточным для выполнения возложенных на него обязанностей, в соответствии с квалификационными требованиями:

- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа работы по специальности (без учета времени обучения в ВУЗе) не менее 7 (семи) лет, в том числе не менее 5 (пяти) лет стажа работы на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю Общества и/или на руководящих должностях в группе Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»/на государственной службе или областях, соответствующих функциональным направлениям должности;
- наличие профессиональных знаний и знаний нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность Общества;
- наличие позитивных достижений и безупречной деловой репутации.

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 1 мая 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 2016 год для Председателя и членов Правления Общества были определены следующие корпоративные КПД:

- чистая прибыль;
- EBITDA Margin;
- рейтинг социальной стабильности;

- ROACE.

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

В 2016 году, на основании плановых значений КПД, утвержденных Единственным акционером Общества на 2015 год, была проведена оценка итогов деятельности Председателя и членов Правления Общества за 2015 год. Фактические значения достижения ими КПД, сформированные в соответствующие отчеты, в целом характеризуются положительными результатами их работы по итогам 2015 года.

Вознаграждение Председателя и членов Правления

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

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

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. Основным условием выплаты вознаграждения по итогам работы за год является наличие итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения. Право на получение вознаграждения по итогам работы за год имеют руководящие работники, фактически отработавшие в отчетном периоде не менее 5 (пять) месяцев, по итогам выполнения утвержденных КПД за отчетный год, а также вновь принятые работники, для которых утверждены карты КПД в срок до 1 августа отчетного года. Вознаграждение руководящим работникам Общества по итогам работы за год рассчитывается как сумма вознаграждения за результативность Общества (исполнение корпоративных КПД) и вознаграждения за личную результативность (исполнение функциональных КПД), и выплачивается в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в плане развития Компании, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности.

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

По итогам работы за 2015 год Единственным акционером Общества было принято решение не выплачивать Председателю и членам Правления вознаграждение.

Комитеты Правления

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

В 2016 году Комитетом по управлению рисками при Правлении Общества проведено 2 заседания и рассмотрено 5 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, Советом директоров Общества (протокол №5 от 17.09.2015 г.) утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2015-2017 годы, исполнение мероприятий которого мониторится соответствующим образом. В своей деятельности Общество стремится соблюдать все применимые положения и принципы Кодекса корпоративного управления.

Отчет Общества о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2016 год размещен на интернет-сайте Общества www.sharges.kz в разделе Корпоративное управление/ Отчетность.

Эффективность дивидендной политики

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

В апреле 2016 года, по итогам деятельности Общества за 2015 год, Единственным акционером было принято решение о выплате Обществом дивидендов в размере 36 458 000 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 2016 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 2016 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/ Омбудсмен 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 Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе, члены Правления вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Единственного акционера, а работники Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров, вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

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

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

В течение 2016 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 2016 году придерживалось принципов корпоративной социальной политики, согласно программным документам Главы государства.

Социальная политика Общества реализуется в соответствии с принятой Политикой корпоративной социальной ответственности и благотворительности, основными направлениями которой являются реализация госпрограмм в социальной сфере, охрана труда и окружающей среды, оказание благотворительной и спонсорской помощи, удовлетворение потребностей персонала и улучшение его здоровья, развитие кадрового потенциала и эффективные инвестиции в развитие производства.

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

Вместе с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов Единственного акционера, Общество принимает добровольные обязательства по социально-ответственному поведению перед заинтересованными сторонами, на которые

оказывает влияние его деятельность: работники, партнеры, поставщики, общественные организации, органы государственного управления и широкая общественность.

Признавая принципы Глобального договора ООН, соблюдая законность, Общество заявляет о приверженности в своей деятельности следующим принципам корпоративная социальная ответственность:

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, был составлен и утвержден Советом директоров (протокол №2 от 23.04.2015 г.) План мероприятий по реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества.

Показатели корпоративной социальной ответственности

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

Целевые значения показателей отражаются в плане развития Общества на соответствующий период с учетом результатов деятельности за похожий период предыдущих лет. Успешность реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества определяется значениями и динамикой ключевых показателей деятельности. Общество ориентировано на планомерное улучшение результатов, что подтверждают фактические данные основных показателей в сфере корпоративной социальной ответственности по итогам 2016 года.

Показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.
1	Доходы от производства электроэнергии	тыс. тенге	2 413 440	2 071 906	3 128 841
2	Размер ущерба от аварийных ситуаций	тыс. тенге	0	0	0
3	Затраты по охране труда и окружающей среды	тыс. тенге	3 389	6 160	8 273
4	Рейтинг социальной стабильности	%	81	74	80
5	Текучесть кадров	%	7,7	5,37	5,8
6	Степень вовлеченности	%	88	81	86
7	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	156	149	154
8	Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел	23,7	17,32	13,51
9	% расходов на обучение от ФОТ	%	1,2	0,76	0,55
10	Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	кол./1000 чел.	1	0	0
11	Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс. тенге	31 768	1 909	0
12	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	тыс. тенге	70 326	69 979	78 542
13	Доля местного содержания в закупках товаров	%	10	12	7
14	Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	94	32	31

* 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 отчетном году в Обществе была 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 2016 году Обществом, во исполнение требований законодательства в области экологии и охраны окружающей среды, проводилась следующая работа:

- 1) производился химический анализ воды верхнего бьефа и нижнего бьефа, а также химический анализ воды очистной установки Омега и от скважины расположенной в автогараже Общества;
- 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, планируется последовательно добиваться уменьшения воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

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

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

В 2016 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 2016 году в Обществе не было ни одного инцидента, связанного с нарушением прав человека и/или дискриминацией работников.

За 2016 год в Обществе не было ни одного нарушения, затрагивающего права коренных и малочисленных народов.

Социальная ответственность Общества, в рамках трудовых отношений

Вопросы соблюдения прав человека являются ключевыми в деятельности Общества, в том числе в рамках трудовых отношений. основополагающие принципы и требования в области прав человека закреплены в базовых нормативных документах,

например: коллективный договор, кодекс деловой этики, трудовые договоры, правила внутреннего трудового распорядка, порядок предоставления отпусков работникам и положение о служебных командировках работников. Все работники при заключении трудовых договоров проходят ознакомление с условиями труда, гарантиями, льготами и компенсационными выплатами, правами и обязанностями работников, правами и обязанностями работодателя.

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

В целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в Обществе осуществляет свою деятельность профсоюзная организация, членами которой являются более 150 человек.

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

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

Действовавший в 2016 году в Обществе Коллективный договор, был разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заключен между работодателем и работниками Общества для регулирования трудовых отношений, создания необходимых условий социальной защищенности. Коллективный договор, заключенный в Обществе, предоставляет дополнительные социальные гарантии работникам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в зависимости от уровня производительности труда и других результатов производственно-экономической деятельности.

С целью диагностики психологического климата в коллективах ежегодно проводится опрос о вовлеченности персонала. Так, в 2016 году в целях оценки социального самочувствия в трудовом коллективе Общество приняло участие в проекте по изучению рейтинга вовлеченности персонала. Участники исследования, вне зависимости от должности, возраста или стажа работы, в условиях полной конфиденциальности ответили на вопросы специальной анкеты о различных сторонах жизни Общества. Работники оценивали деятельность Общества, организацию и условия труда, возможности карьерного роста и уровень признания личного трудового вклада, другие факторы, влияющие на вовлеченность персонала. Показатель рейтинга вовлеченности персонала Общества на 2016 год составил 86% (за 2015 год – 81%) и попал в позитивную зону – ситуация в Обществе стабильна и позитивна.

Также, в целях диагностики психологического климата коллектива, а также оценки уровня социальных настроений работников, в том числе социальной напряженности производственного персонала, уровня социального развития в Обществе был изучен рейтинг социальной стабильности за 2016 год, который составил 80% (за 2015 год - 74%) и оценивается, как выше среднего.

Общество поддерживает упразднение принудительного и детского труда. Деятельность, связанная с использованием этих видов труда в Обществе отсутствует. В 2016 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 2016 году средняя заработная плата работников в Обществе выросла, по отношению к аналогичному показателю 2015 года, на 7% – с 190 199 тенге до 203 536 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 2016 году составляющими социальной поддержки работников стали следующие позиции: страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ежегодный медицинский осмотр работников, оплата больничных листов, единовременная помощь на оздоровление, лечение, материальная помощь при получении производственной травмы.

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

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

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

За 2016 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 – 45 418 тыс. тенге (за 2015 год - 39 076 тыс. тенге);

- частичная оплата стоимости на санаторно-курортное лечение работников – 14 028 тыс. тенге (за 2015 год - 9 519 тыс. тенге);
- в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка – 2 743 тыс. тенге (за 2015 год - 1 666 тыс. тенге);
- электрическая энергия для бытовых нужд в объемах: 750 кВт/час - в осенне-зимние и весенние месяцы (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март), 400 кВт/час - в весенне-летние и осенние месяцы (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) - 28 662 тыс. тенге (за 2015 год - 30 451 тыс. тенге);
- оплата за счет Общества 70% стоимости обеда в рабочей столовой Общества – 5 994 тыс. тенге (за 2015 год - 5 508 тыс. тенге);
- премирование по случаю юбилейных дат в жизни работника (50, 55, 58 (женщины), 60, 63 (мужчины) лет) – 3 315 тыс. тенге (за 2015 год - 4 422 тыс. тенге);
- в связи со смертью работника или супруги и близких родственников, детей, родителей работника - в размере до 15 минимальных размеров заработной платы, установленной Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, с единовременной выплатой работнику – 1 394 тыс. тенге (за 2015 год - 534 тыс. тенге).

Процедура найма.

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

Кроме того, в Обществе внедрен принцип открытого конкурсного отбора на вакантные должности, что позволяет привлекать наиболее подготовленных и талантливых специалистов. Основным принципом конкурсного отбора является прозрачность конкурсных процедур, упор на профессионализм и компетентность кандидата.

Численность персонала

Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития) составила 154 человека (за 2015 год - 149 человек).

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

В 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)	155	100%
2.	Общее количество работников, покинувших организацию в 2016 году	9	5,8%
2.1.	Мужчины <30 лет	0	0%
2.2.	Женщины <30 лет	0	0%
2.3.	Мужчины 30-50 лет	3	1,9%
2.4.	Женщины 30-50 лет	0	0%
2.5.	Мужчины >50 лет	5	3,2%
2.6.	Женщины >50 лет	1	0,6%

Развитие кадров и повышение квалификации персонала

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

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

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

Количество работников, прошедших обучение в разбивке по категориям

№	Категория персонала	Количество человек на конец 2015 года	Количество человек на конец 2016 года
1	Высшее руководство	1	1
2	Среднее руководство	7	7

3	Специалисты АУП	1	10
4	Производственный персонал	59	48
	Всего	68	66

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 14 человек.

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

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, произошло 2 движения.

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 целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в Обществе осуществляет свою деятельность профсоюзная организация, членами которой являются более 150 человек.

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 коллективного договора.

В Обществе действует системный подход по укреплению корпоративной культуры, предотвращению и регулированию трудовых конфликтов, установлению 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 2016 году в Обществе проводились целенаправленные работы по охране труда и технике безопасности.

В 2016 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 122 работников (оперативный персонал, электромонтеры, аккумуляторщики, газоэлектросварщики, плотники, бетонщики,

крановщики, водители, слесари). Кроме этого, производственный персонал (дежурный персонал - 22 человека, водители - 13 человек) в течение 2016 года ежедневно проходил предсменный медосмотр.

В 2016 году работникам Общества были выданы специальная одежда и обувь, средства профилактической обработки, моющие и дезинфицирующие средства, медицинская аптечка и средства индивидуальной защиты. Выдано 1 499 литров молока.

Для восстановления здоровья работников в 2016 году Общество произвело оплату 80% стоимости санаторно-курортного лечения 124 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 192 замечания и нарушения, которые к концу отчетного периода устранены полностью.

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

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

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

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

- инструктажи по технике безопасности и технической учебе;
- проверки знаний персонала, обслуживающего электроустановки;
- стационарные, 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 2016 год:

- 1) по пожарной безопасности;
- 2) по улучшению условий труда и техники безопасности;
- 3) по снижению уровня производственного травматизма;
- 4) по замечаниям АО «Самрук-Энерго» в области охраны труда и защиты окружающей среды;
- 5) по внедрению прозрачной системы регистрации и учета всех несчастных случаев

В августе 2016 года Обществом был заключен договор с АО «Компания по страхованию жизни «АЗИЯ LIFE» обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 158 работников.

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

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

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

- наличие собственной базы подрядчика или субподрядчика;
- квалификационные требования и опыт работы;
- наличие аттестованных транспортных средств (автокранов, гидроподъемников, телевышек) и водителей;
- наличие лицензии или сертификата;
- список ответственных лиц за безопасное проведение работ;
- наличие квалификационного удостоверения с отметкой:
 - о прохождении проверки знаний по ПТЭ, ПТБ и ППБ,
 - о прохождении проверки знаний по правилам Госгортехнадзора,
 - о прохождении проверки знаний по специальным правилам,
 - о прохождении медосмотра;
- наличие политики по ОТ, ТБ и ООС;
- исполнение политики по ОТ, ТБ и ООС и проведение мониторинга;
- отзывы других организаций о подрядчике или субподрядчике (опыт, персонал, качество выполненных работ);
- разрешение на поставляемое оборудование для его применения в Республике Казахстан.

Подрядчик несет ответственность за своих работников, за работников своих субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на выделенной площадке/участке. Кроме этого, подрядчик обязан назначить представителя, который будет нести ответственность за выполнение требований внутренней документации заказчика в области БОТОС при выполнении работ.

Благодаря мерам по укреплению производственной и трудовой дисциплины и строгому соблюдению работниками и подрядчиками Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Общества в 2016 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 2016 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.

Социальная помощь

Наряду с производственной деятельностью, Общество проводит социальную работу, в том числе Обществом предоставляется финансовая помощь участникам Великой Отечественной войны. Так, в 2016 году к 9 Мая была оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны в размере 60 тыс. тенге.

Расходы на оказание финансовой помощи

тыс. тенге

Наименование	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Финансовая помощь и/ или ценные подарки пенсионерам ко Дню пожилого человека	125	0	0	0
Финансовая помощь и/ или ценные подарки ветеранам ВОВ к 9 мая	15	20	40	60

Налоговые платежи

В своей деятельности Общество придерживается принципа своевременного исполнения обязательства по уплате налогов и иных платежей в государственный бюджет. Таким образом, в 2016 году Обществом были уплачены:

Социальный налог – 18 500 тыс. тенге;

Социальные отчисления – 13 650 тыс. тенге;

Налог на имущество – 34 800 тыс. тенге;

Налог на транспортные средства - 507 тыс. тенге;

Плата за эмиссии в окружающую среду – 2 495 тыс. тенге;

Плата за пользование земельными участками – 1 034 тыс. тенге;

Прочие платы и сборы – 4 049 тыс. тенге;

Индивидуальный налог – 29 900 тыс. тенге;

НДС – 189 987 тыс. тенге;

Корпоративный подоходный налог – 453 312 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 и Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Общества. 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 2016 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.

На 2016 год Обществом был разработан медиа-план по социальной ответственности Общества, который был включен в общий медиа-план по социальной ответственности АО «Самрук-Энерго» (Единственного акционера Общества).

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 2016 году Обществом была проведена 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 2016 году, исполнялись им в соответствии с условиями договорных отношений и в рамках взятых Обществом на себя обязательств без каких-либо нарушений.

За 2016 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 2016 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 утверждена Политика противодействия мошенничеству и коррупции. Требования указанной Политики распространяются не только на должностных лиц и работников Общества, но и на третьих лиц - контрагентов, работающих в рамках договорных отношений либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

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

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

Деятельность Общества осуществлялась с соблюдением принципов честной конкуренции.

В 2016 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 30.09.2016 г. (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №18) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год была определена ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

На оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2016 года Советом директоров Общества (протокол №5 от 23.09.2016г.) была определена сумма в размере 3 723 214 тенге (без учета НДС).

Таким образом, в Обществе была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 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 (пятнадцати) 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 (десяти) 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.

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» имеет представительства в г. Астана.

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 2016 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 2016 году утверждена Политика Общества 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.



ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру и Совету директоров АО «Шардаринская гидроэлектростанция»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Шардаринская гидроэлектростанция» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 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 2016 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 применяем профессиональное суждение и сохраняем 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, о существенных замечаниях по результатам аудита, а также о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор

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

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



Г.Л. Михайлова

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 декабря 2016 г.

	Прим.*	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	13 767 936	4 839 276
Нематериальные активы		9 086	13 678
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов	7	7 453 393	6 777 877
Итого долгосрочные активы		21 230 415	11 630 831
Текущие активы			
Запасы	8	134 059	122 997
Торговая дебиторская задолженность	9	234 008	10 839
Предоплата по прочим налогам		1 422	39 527
Прочие текущие активы	10	144 585	10 229
Денежные средства и их эквиваленты	11	76 741	4 007 614
Итого текущие активы		590 815	4 191 206
ИТОГО АКТИВЫ		21 821 230	15 822 037
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	12	332 755	332 755
Нераспределенная прибыль		8 538 092	7 198 650
Итого капитал		8 870 847	7 531 405
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по отложенному подоходному налогу		118 869	101 574
Займы долгосрочные	13	11 450 000	7 500 000
Долгосрочная торговая кредиторская задолженность	14	928 270	68 852
Итого долгосрочные обязательства		12 497 139	7 670 426
Текущие обязательства			
Займы текущие	13	110 938	58 750
Торговая кредиторская задолженность	14	207 028	422 430
Обязательства по корпоративному подоходному налогу		13 019	66 340
Обязательства по прочим налогам		28 212	11 316
Прочие текущие обязательства	15	94 047	61 370
Итого текущие обязательства		453 244	620 206
Итого обязательства		12 950 383	8 290 632
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		21 821 230	15 822 037

* Примечания на стр. 5-28 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.


 Жанабаев Б.К.
 Председатель Правления




 Сахова Н.И.
 Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

	Прим.*	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 01.01.2015 г.		332 755	6 247 997	6 580 752
Прибыль за год			1 065 159	1 065 159
Прочий совокупный доход за год				
Итого совокупный доход за год			1 065 159	1 065 159
Дивиденды	12		(114 506)	(114 506)
На 31.12.2015 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

* Примечания на стр. 5-28 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.


 Жанабаев Б.К.
 Председатель Правления

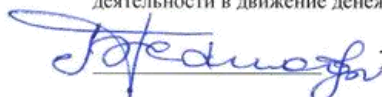



 Сахова Н.И.
 Главный бухгалтер

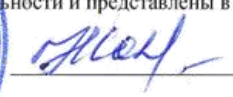
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

	За 2016 г.	За 2015 г. (реклассифицировано*)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Поступление денежных средств, всего	3 352 667	2 362 538
реализация продукции и услуг	3 313 031	2 334 264
авансы полученные	21 528	10 049
вознаграждения по банковским счетам и депозитам	12 811	3 439
прочие поступления	5 297	14 786
Выбытие денежных средств, всего	(2 021 448)	(1 475 690)
платежи поставщикам за товары и услуги	(626 498)	(436 693)
авансы выданные	(136 438)	
выплаты по заработной плате	(496 038)	(454 962)
корпоративный подоходный налог	(453 312)	(255 303)
другие платежи в бюджет	(294 922)	(311 899)
прочие выплаты	(14 240)	(16 833)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1 331 219	886 848
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступление денежных средств, всего	216	
реализация основных средств	216	
Выбытие денежных средств, всего	(9 414 796)	(4 506 835)
приобретение основных средств*	(9 411 782)	(4 505 782)
приобретение нематериальных активов	(3 014)	(1 053)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(9 414 580)	(4 506 835)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление денежных средств, всего	3 950 000	8 777 100
получение займов	3 950 000	8 777 100
Выбытие денежных средств, всего	(36 458)	(1 391 606)
погашение займов		(1 277 100)
выплата дивидендов	(36 458)	(114 506)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	3 913 542	7 385 494
Эффект курсовых разниц	238 946	160 357
Итог увеличение (уменьшение) денежных средств	(3 930 873)	3 925 864
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 007 614	81 750
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	76 741	4 007 614

* Для наилучшего представления сравнительной информации денежные оттоки в связи с погашением капитализированного вознаграждения по договору займа в сумме 56 660 тыс. тенге реклассифицированы из движения денежных средств от операционной деятельности в движение денежных средств от инвестиционной деятельности и представлены в строке «приобретение основных средств».


 Жанабаев Б.К.
 Председатель Правления




 Сахова Н.И.
 Главный бухгалтер