******

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***

***АО «Шардаринская ГЭС» за***

***2024 ГОД***

***СОДЕРЖАНИЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование раздела** | **Стр.** |
| **Обращение Председателя Совета директоров** | | | **4** |
| **Обращение Председателя Правления** | | | **5** |
| **1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ** | | | **6** |
| 1.1 | | Общие сведения | 6 |
| 1.2 | | История развития Общества | 6 |
| 1.3 | | Соответствие требованиям | **7** |
| 1.4 | | Миссия, видение, стратегия | **7** |
| 1.5 | | Анализ внешней и внутренней среды | 9 |
| 1.6 | | Ключевые события и награждения работников Общества за 2024 год | 12 |
| 1.7 | | Положение Общества на рынке | 14 |
| **2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | **15** |
| 2.1 | | Финансовые показатели | 15 |
| 2.2 | | Развитие доли местного содержания | 19 |
| **3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ и ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ** | | | **20** |
| 3.1 | | Система управления рисками | 21 |
| 3.2 | | Система внутреннего контроля | 26 |
| **4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** | | | **27** |
| 4.1 | | Организационная структура | 27 |
| 4.2 | | Совет директоров | 27 |
| 4.3 | | Правление | 38 |
| 4.4. | | Соответствие принципам и положениям Кодекса корпоративного управления | 44 |
| 4.5 | | Управление корпоративными конфликтами. Омбудсмен | 45 |
| 4.6 | | Антикоррупционные меры | 46 |
| 4.7 | | Информационная политика | 47 |
| **5. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ** | | | **48** |
| **6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА** | | | **50** |
| 6.1. | | Численность персонала | 50 |
| 6.2 | | Развитие кадров и повышение квалификации персонала | 51 |
| 6.3 | | Формирование и развитие кадрового резерва на ключевые должности | 51 |
| 6.4 | | Системы мотивации и социальной поддержки работников | 52 |
| 6.5 | | Процедура найма персонала | 53 |
| 6.6 | | Соблюдение прав человека | 54 |
| 6.7 | | Развитие корпоративной культуры | 55 |
| **7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | | | **56** |
| **8. ОХРАНА ТРУДА И УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА** | | | **57** |
| **9. Внешний аудит годовой финансовой отчетности** | | | **60** |
| 9.1 | Информация о внешнем аудиторе | | 60 |
| 9.2 | Политика Общества в отношении аудиторов | | 62 |

**Обращение Председателя Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»**

Уважаемые читатели!

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Правительство Республики Казахстан уделяют большое внимание развитию электроэнергетики страны.

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

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

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

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

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

**Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»**

**Наурызбек Камиля Дулатқызы**

**Обращение Председателя Правления АО «Шардаринская ГЭС»**

Уважаемые партнеры, коллеги!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Шардаринская ГЭС» за 2024 год, включающий в себя аспекты устойчивого развития и финансовой деятельности компании. Главная задача этого отчета - проинформировать акционера и всех заинтересованных лиц о проделанной АО «Шардаринская ГЭС» в 2024 году работе и достигнутых при этом результатах.

АО «Шардаринская ГЭС» является крупной энергопроизводящей организацией в Туркестанской области, основное направление деятельности которой - производство электрической энергии и ее реализация. И в настоящее время АО «Шардаринская ГЭС» 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 2024 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. Компания осуществляла и продолжает строить свою деятельность, осознавая, что в современном мире проведение социальной политики является экономической необходимостью, и тем самым принимает на себя обязательства по социально-ответственному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами: общественностью, государством, деловыми партнерами и персоналом.

Благодарю партнеров и коллектив АО «Шардаринская ГЭС» за совместную плодотворную работу в течение 2024 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»**

**Кундаков Серик Кумаккалиевич**

1. **ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ**
   1. **Общие сведения**

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

Целью деятельности Шардаринской ГЭС является усиление координации действий по эксплуатации водно-энергетического комплекса Нарын-Сырдарьинского каскада, оптимизация энергоснабжения в Южном Казахстане. На гидроэлектростанции механическая энергия движущихся масс воды преобразуется в электрическую с помощью гидротурбин и гидрогенераторов, размещаемых вместе с многочисленным вспомогательным оборудованием в зданиях ГЭС.

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

Здание гидроэлектростанции руслового типа размером 46х107,8 м совмещено в одно сооружение с водосбросами по два отверстия (5х6 м) слева и справа от агрегатов. Сопрягающие сооружения включают: понур, водобой, рисберму, подпорные стенки верхнего и нижнего бьефов. Вдоль верхового и левобережного зубьев основания здания гидроэлектростанции устроен трубчатый дренаж.

Общество осуществляет свою деятельность в рамках основной (профильной) деятельности в соответствии с Уставом Общества.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 января 2024 года является АО «Самрук-Энерго» **Публичной компании «Qazaq Green Power PLC» (далее – Компания).** В свою очередь АО «Шардаринская ГЭС» не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых компаний.

* 1. **История развития Общества**

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

Дата первичной регистрации - 10 сентября 1998 года.

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

На сегодняшний день Общество является крупной энергопроизводящей организацией в Туркестанской области.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 января 2024 года является АО «Самрук-Энерго». **Публичной компании «Qazaq Green Power PLC» (далее – Компания).** В свою очередь АО «Шардаринская ГЭС» не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых компаний.

Уставный капитал АО «Шардаринская ГЭС», по состоянию на 01.01.2008г. 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 01.01.2024 г. составляет 332 755 тыс. тенге.

Направлением деятельности Общества является производство электрической энергии и реализация выработанной электрической энергии.

**Производственная мощность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность электростанции | Рабочая мощность за 2024 год | Объем произведенной электрической энергии за 2024 год |
| 126 МВт | 66,42 МВт | 583,407 млн. кВт/ч |

* 1. **Соответствие требованиям**

АО «Шардаринская ГЭС» осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства.

Обществом на постоянной основе ведется мониторинг текущих и вновь вступивших в силу законов и технических регламентов в области электроэнергетики, экологии, охраны труда и безопасности, а также качества продукции.

В Обществе внедрена корпоративная система менеджмента (далее - КСМ) в соответствии с международными стандартами: систем менеджмента качества ISO 9001:2015, система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда ISO 45001:2018, система экологического менеджмента ISO 14001:2015, система энергетического менеджмента ISO 50001:2018, а также система менеджмента борьбы со взяточничеством ISO 37001:2016. Соответствующие сертификаты систем менеджмента в соответствии с международными стандартами (сертификационный орган MSCertificationServicesPvt.Ltd.) были получены Обществом в марте 2023 года.

* 1. **Миссия, видение, стратегия**

Общество реализует свою деятельность в рамках единой Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» на 2022-2031 годы, утвержденной Единственным акционером 29 октября 2021 года (протокол №11/21) основными целями которой являются: снижение нетто углеродного следа, увеличение производительности и увеличение стоимости чистых активов.

**Миссия**

Создавать стоимость для акционера, удовлетворять растущий спрос путем  
надежных поставок энергоресурсов, высокотехнологического развития, экологичности, руководствуясь принципами устойчивого развития.

**Видение**

Эффективная высокотехнологичная энергетическая компания с  
высокой социальной и экологической ответственностью – лидер энергетики Казахстана.

**Стратегические направления деятельности Общества**

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

- технико-экономическое развитие;

- соблюдение экологических стандартов;

- достижение высокого уровня социальной ответственности.

***Технико-экономическое развитие***

Деятельность Общества, как энергопроизводящей организации, направлена на достижение целей Обществом, производится путем осуществления следующих задач:

1. Обеспечение надежных конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынке присутствия Общества.

2. Повышение операционной эффективности.

3. Устойчивое развитие, развитие человеческого капитала.

4. Эффективное использование водных ресурсов.

5. Своевременное и качественное проведение капитальных и текущих ремонтов.

6. Обеспечение выплаты дивидендов.

7. Оптимизация затрат.

***Соблюдение экологических стандартов***

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Способствование предупреждению негативных воздействий на состояние окружающей среды.

2. Инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды.

***Достижение высокого уровня социальной ответственности***

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

1. Создание благоприятных условий труда и отдыха для работников.

2. Оказание социальной поддержки работникам Общества.

3. Обеспечение безопасных условий труда.

* 1. **Анализ внешней и внутренней среды**
     1. **Анализ внешней среды**

**Политическая среда**

Стабильное обеспечение энергоресурсами является критическим условием эффективного функционирования любой развитой экономики. Существующая политическая система в стране оказывает положительное влияние на деловую активность предприятия.

**Экономическая среда**

Электроэнергетика играет важную роль в социально-экономической сфере Южного Казахстана и определена как один из приоритетных секторов экономики.

Реализация проекта по модернизации имеющегося оборудования ГЭС с применением современных технологий, направленная на увеличение выработки электроэнергии в будущем, позволила создать благоприятные условия для дальнейшего роста объемов производства электроэнергии и доходности Общества в целом.

**Социальная среда**

Трудовая деятельность части населения города Шардара в той или иной мере связана с функционированием ГЭС. Анализ основных факторов социальных рисков (риск потери рабочего места, риск получения производственных травм, риск ухудшения сформировавшихся условий жизни, риск потери средств существования, риск возможного переезда, связанный с потерей работы, риск, связанный с заботой о новом поколении и т.п.) позволяет сделать вывод, что осуществленная модернизация оборудования ГЭС, в принципе, исключает их возникновение и будет способствовать еще большей стабилизации социальной обстановки в городе Шардара. Реализованный проект модернизации ГЭС не должен негативно сказаться на сложившейся за долгие годы инфраструктуре и условиях жизни населения, а тем самым создать какие-либо предпосылки для возникновения даже минимальных социальных рисков. Общество осуществляет свою деятельность, осознавая, что в современном мире проведение социальной политики является экономической необходимостью и тем самым принимает на себя обязательства по социально-ответственному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами: общественностью, государством, деловыми партнерами и персоналом.

**Технологическая среда**

Электроэнергетическая отрасль является капиталоемкой и наукоемкой сферой, что обуславливает высокий уровень требований к процессу проработки и реализации инвестиционных проектов. Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от притока воды в водохранилище и внедрения энергоэффективных технологий при производстве продукции.

Шардаринская ГЭС является замыкающей гидроэлектростанцией Нарын–Сырдарьинского каскада ГЭС, включающего в себя также ГЭС Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Приток воды к Шардаринскому водохранилищу определяется, помимо гидрологических условий, выпуском воды вышерасположенных по водотоку ГЭС, а также водозабором на территории Узбекистана.

Определяющую роль в формировании водного режима играет Токтогульский гидроузел. При этом, начиная с 2017 г., в бассейне рек Нарын-Сырдарья наблюдается маловодный период. Объем наибольшего наполнения Токтогульского водохранилища за последние 7 лет снизился с 19,6 до 13,70 км3, минимальный – с 11.51 до 11,46 км3 к концу декабря 2024 года.

При этом большая часть стока разбирается на территории Узбекистана, в период ОЗП идет заполнение узбекских водохранилищ для обеспечения собственной ирригации, в летний период – водозабор на орошение. При среднемноголетнем объеме притока к Шардаринскому водохранилищу 18,02 км3, в 2020 – 11.5 км3, в 2021 г. – 8,8 км3, в 2022 г. – 14,4 км3, в 2023 г. – 11,80 км3,в 2024 г. – 14,80 км3.

Шардаринское водохранилище – сезонного регулирования, не имеет возможности накопления воды в многолетнем разрезе. Недостаток притока приводит к снижению выпуска из водохранилища и, как следствие, уменьшению выработки ГЭС. Ситуацию осложняет отсутствие долгосрочного прогноза приточности, недостаточная открытость и координация действий с водохозяйственными органами вышележащих по течению стран.

**Экологическая среда**

Совершенствование экологической политики страны приводит к ужесточению законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответственности за их несоблюдение. Общество определяет воздействие производственной деятельности на окружающую среду, включая такие виды воздействия, как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы сточных вод, размещение отходов потребления, а также негативное физическое воздействие (шум, тепло, вибрации, электромагнитные поля). ГЭС относится к объектам II категории, в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Общество работает по утвержденному ирригационному графику, составленному Комитетом по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и, являясь вторичным водопользователем, самостоятельных требований к водохранилищу не предъявляет. Как организация, эксплуатирующая гидроэнергетические и гидротехнические сооружения на водных объектах обязано обеспечить установленный режим наполнения и сработки водохранилища, согласно Водного кодекса Республики Казахстан. За многолетний период эксплуатации водохранилища наблюдаются многоводные и маловодные периоды, поэтому водность зависит от водохранилищ, расположенных выше на Нарын-Сырдарьинском каскаде бассейна реки Сырдарья.

**Правовая среда**

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

* + 1. **Анализ внутренней среды**

**Производственная деятельность**

Объем производства электроэнергии за 2024 год составил 583,407 млн. кВт/ч, при плане 478,000 млн. кВт/чили 122%. План по реализации электроэнергии составил, 577,399 млн. кВт/ч против плана 468,600 млн. кВт/чили 123%.

Производительность труда составила 4 321 млн. кВт/чел, при плане 3 515 млн. кВт/чел или 123%.

**Финансово-экономическая деятельность**

По состоянию на 31 декабря 2024 года, размер активов Общества составил 32 600,048 млн. тенге, из них:

- краткосрочные активы составили 2 478,984 млн. тенге;

- долгосрочные активы – 30 120,067 млн. тенге:

По результатам 2023 года, итоговая прибыль составила 2 623,806 млн. тенге при плане годового бюджета 1 947,857 млн. тенге или 135%.

**Инвестиционная деятельность**

Проект модернизации полностью завершен 28 августа 2020 года.

Реализация Проекта позволила:

- увеличить мощность Шардаринской ГЭС на 26% до 126 МВт;

- вырабатывать дополнительно до 57 млн. кВтч электроэнергии в год;

- снизить уровень риска аварийности станции;

- увеличить срок службы гидростанции, который составит 45-50 лет.

**SWОT-анализ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| 1. Экологически чистое, возобновляемое производство электроэнергии. 2. Успешная кредитная история и устойчивые финансовые показатели, платежеспособность. 3. Высокая степень соблюдения договорных обязательств в отношении подрядчиков и потребителей. 4. Положительный имидж в общественной жизни. | 1. Регулирование стока воды осуществляется Комитетом по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| 1. Привлечение инвесторов и кредиторов на выгодных для Общества условиях. 2. Дефицит электроэнергии в Туркестанской 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. 4. Критически низкое поступление воды в Шардаринское водохранилище |

**1.6. Ключевые события и награждения работников Общества за 2024 год**

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

благодарственным письмом Президента РК за активное участие в подготовке и проведении республиканского референдума по строительству атомной электростанции в Казахстане награден Сайманов Сейтмурат Мырзабекович;

нагрудным знаком «Заслуженный энергетик» Министерства энергетики Республики Казахстан будет награжден Председатель Правления Кундаков Серик Комеккалиевич;

нагрудным знаком Министерства энергетики Республики Казахстан за вклад в электроэнергетике награден начальник УПОТОС Шойбеков Ержигит Ибрахимович;

нагрудным знаком «Құрметті энергетик» Министерства энергетики Республики Казахстан награжден электрослесарь электрического цеха Ерубаев Нурмахан Орынбекович;

нагрудным знаком Министерства Энергетики Республики Казахстан «Құрметті энергетик» награжден начальник смены станции ЦПУ Мамбетов Серік Өмірұлы;

почетной грамотой Министерства энергетики Республики Казахстан награжден электромонтер СРЗАИ Сабденов Габит Шымбаевич;

почетной грамотой Министерства энергетики Республики Казахстан награжден начальник турбинного цеха Айнабеков Аскат Каныбекович;

благодарственным письмом Министерства энергетики Республики Казахстан награжден инженер ПБ УПБОТОС Құнанбаев Құралбек Асанұлы;

почетной грамотой АО «Самрук Қазына» награждена менеджер СУР и ВК Бовкун Надежда Витальевна;

благодарственным письмом АО «Самрук Казына» награждена уборщица турбинного цеха Култаева Кулара Туйгинбековна;

почетной грамотой АО «Самрук Энерго» награждена экономист планово-экономического отдела Жуматова Сауле Куралбаевна;

почетной грамотой АО «Самрук Энерго» награжден начальник смены станции ЦПУ Омаров Сапаргали Арыстанбекович;

почетной грамотой АО «Самрук Энерго» награжден машинист гидроагрегатов ЦПУ Бердибеков Нурыбек Сарсенбекович;

благодарственным письмом АО «Самрук Энерго» награжден мастер по эксплуатации турбинного цеха Асылбеков Мухан Ермекбаевич;

благодарственным письмом АО «Самрук Энерго» награжден слесарь турбинного цеха Калжигитов Бахыт Болатбекович;

благодарственным письмом АО «Самрук Энерго» награжден инженер СРЗАИ Караман Абай Даулетиярович;

благодарственным письмом АО «Самрук Энерго» награждена уборщица турбинного цеха Усейнова Нурсулу Нуртазаевна;

благодарственным письмом АО «Самрук Энерго» награжден бетонщик гидротехничсекого цеха Тастанов Бахыт Жумабаевич;

звание «Еңбегі сіңген энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено начальнику смены цеха ЦПУ СРЗАИ Сахову Әділет Ибрайұлы;

звание «Құрметті энергетик Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» присвоено электрослесарю электрического цехаСмайлову Марат Әзімұлы;

почетной грамотой Ассоциации Казэнерджи награжден электромонтер ГЩУ Алиев Ерсеит Мырзадуллаевич;

благодарственным письмом Ассоциации Казэнерджи награжден слесарь турбинного цеха Аманов Ерлан Накипбекович;

благодарственным письмом Отраслевой профсоюз энергетиков Казахстана награжден электрогазосварщик автохозяйстваДуйсалиев Таңат Инженерұлы;

медалью «Құрмет белгісі» Отраслевого профсоюза энергетиков Казахстана награжден водитель автохозяйства Растамбетов Сырлыбай Әбдімәлікұлы;

почетной грамотой Отраслевого профсоюза энергетиков Казахстана награжден маляр-штукатур гидротехнического цеха Абдукаримов Бақытжан Мамырханұлы;

благодарственным письмом Акима Туркестанской области награжден обходчик гидротехнического цеха Аскарбеков Маханбет Ақжолұлы;

почетной грамотой Туркестанского областного маслихата награжден начальник смены станции ЦПУ Аманов Тоқтар Нұрланұлы;

благодарственным письмом управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области награжден аккумуляторщик электрического цеха Кунанбаев Султанбек Асанович;

благодарственным письмом Акима Шардаринского района награжден электрослесарь электрического цеха Шербаев Бексұлтан Досыбекұлы;

благодарственным письмом Акима Шардаринского района награждена секретарь Айдарбекова Сұлушаш Әбілдақызы;

благодарственным письмом маслихата Шардаринского района награжден каменщик гидротехнического цеха Ерімбетов Алмасбек Шеріпбекұлы;

благодарственным письмом маслихата Шардаринского района награжден машинист гидроагрегатов ЦПУСейдазимов Полатбек Жасұзақұлы;

благодарственным письмом партии Аманат Шардаринского района награждены экскаваторщик автохозяйства Жастаев Бимырза Елемесұлы, электрослесарь электрического цеха Бәкіров Нұрлан Әлібайұлы;

почетной грамотой Общества награждены инженер УПБОТОС Нурмышев Аскар Жумабекович, слесарь турбинного цеха Азтаев Еркинбек Саттарұлы, электромонтер связи СРЗАИ Махимов Марат Алайдарович, электромонтер СРЗАИ Сахов Арман Ыбырайұлы, начальник смены станции ЦПУ Серикбаев Нуржан Орынбасарович, инженер ПТО Әбдіжәлі Щыңғыс Мірәліұлы, инженер по ТБ и ОТ Лесбек Нуржан Сейдуллаевич, слесарь турбинного цеха Құттыбай Мұхамедали Болатұлы, инженер СРЗАИ Ислам Мейіржан Сәлімұлы, слесарь-моторист автохозяйство Абилкасымов Дуйсенбек Олжабекович, слесарь турбинного цеха Салимбаев Ержан Идирисович, инженер СРЗАИ Жарылкасымов Ержан, инженер-эколог Икрам Нурбек Кайратұлы.

Лучшими по итогам конкурса профессионального мастерства среди работников структурных подразделений Общества признаны 6 работников: слесарь турбинного цеха, инженер СРЗАИ, инженер-эколог, водитель автохозяйство, электрослесарь электрического цеха, обходчик гидротехнического цеха, и награждены Почетной грамотой, денежной премией в размере по 40 000 тенге каждый.

В конкурсе «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности» среди структурных подразделений Общества признано Электрический цех. Структурное подразделение награждено Почетной грамотой и денежной премией в размере 50 000 тенге.

**1.7 Положение Общества на рынке**

В силу географических и экономических причин, Туркестанская область является энергодефицитной. В области функционируют два крупных энергопроизводящих предприятия – АО «Шардаринская ГЭС» (с мощностью126 МВт) и АО «3-Энергоорталык» (с мощностью 130-160 МВт). При этом за 2024 год доля Общества к общему потреблению Туркестанской области составила 14,5%. Производимая Обществом электроэнергия в полном объеме реализуется в Туркестанской области.

АО «Шардаринская ГЭС» вырабатывает электроэнергию и является энергопроизводящей организацией. Для транспортировки на дальние расстояния и для уменьшения потерь (для экономии материалов) генераторное напряжение 10 кВ через повышающий трансформатор повышается до 110 кВ. Через КРУЭ-110 кВ передает электроэнергию в сети ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», которая является энерготранспортирующей организацией.

Оптовыми покупателями электроэнергии, произведенной АО «Шардаринской ГЭС» за годы ее функционирования являлись ОАО «Туркестанэнерго», ОАО «Энергоцентр–3», ОАО «Туранэнерго», ТОО «Аманта», ТОО «Батсу–монтаж», ТОО «Батсу–энергосбыт», ТОО «Энергопоток», СПК «Нурканат», ТОО «Оңтүстік – Жарық» и другие хозяйствующие субъекты. С июля 2005 года по февраль 2006 года основным и единственным оптовым покупателем электроэнергии Общества являлось ТОО «АСТА – АВТО». С 1 июля 2023 года года основным и единственным оптовым покупателем электроэнергии является ТОО «РФЦ по ВИЭ».

1. **ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**2.1 Финансовые показатели**

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2022 г.  Факт** | **2023 г.  Факт** | **2024 г.** | | |
| **План** | **Факт** | **в %**  **к плану** |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от: | 8 680 300 | 8 991 405 | 7 508 012 | 8 602 430 | 115% |
| 1.1. | производства электроэнергии | 8 659 949 | 8 969 767 | 7 489 864 | 8 582 818 | 115% |
| 1.2. | аренды | 7 112 | 6 455 | 5 445 |  |  |
| 1.3. | прочие | 13 239 | 15 183 | 12 703 | 19 612 | 154% |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч. | 3 682 136 | 3 277 124 | 2 962 797 | 2 945 194 | 99% |
| 2.1. | Себестоимость производства электроэнергии | 3 669 734 | 3 263 364 | 2 950 700 | 2 927 559 | 99% |
| 2.2. | Себестоимость прочих видов основной деятельности | 12 402 | 13 760 | 12097 | 17635 | 146% |
|  | *Амортизация основных средств и нематериальных активов* | 1 344 260 | 1 338 560 | 1 615116 | 1 313226 | 100% |
| 3 | Валоваяприбыль (Gross operating profit=1-2) | 4 998 164 | 5 714 281 | 4 545215 | 5 657236 | 124% |
| 4 | Доходы от финансирования | 53 841 | 226 064 | 45500 | 119 254 | 262% |
| 5 | Прочие доходы, в том числе | 472 573 | 240 529 | 1 100 | 8 679 | 789% |
| 5.1. | Прочие доходы от неосновной деятельности | 4 781 | 3 821 | 1 100 | 8 594 | 781% |
| 6 | Расходы на реализацию продукции и оказание услуг |  |  |  |  |  |
| 7 | Общие и административные расходы | 327910 | 396 012 | 605 515 | 517 974 | 86% |
| 7.1. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 11255 | 12 238 | 15 391 | 13 037 | 85% |
| 8 | Операционнаяприбыль (Net operating profit = 3 - 6- 7) | 4 670 254 | 5 318 269 | 3 939 700 | 5 139 262 | 130% |
| 9 | Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.1) | 6 025 769 | 6 669 067 | 5 270 207 | 6 465 525 | 123% |
| 10 | Расходы на финансирование | 2 265 622 | 2 285 797 | 1 889 486 | 1 880 709 | 100% |
| 11 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 474 884 | 228 732 | 6 531 | 4 949 | 76% |
| 13 | Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12) | 2 456 162 | 3 270 333 | 2 090 283 | 3 381 538 | 162% |
| 15 | Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ = 14+/-15) | 2 456 162 | 3 270 333 | 2 090 283 | 3 381 538 | 162% |
| 16 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | 517 548 | 646 527 | 515 239 | 382 522 | 74% |
| 20 | Итоговая прибыль | 1 938 614 | 2 623 806 | 1 575 044 | 2 999 016 | 190% |
| 21 | EBITDA Margin | 0,694 | 0,741 | 1 575 044 | 2 999 016 | 190% |

**Доходы**

Общие доходы за 2024 год составили 8 730,4 млн. тенге при плане 7 554,6 млн. тенге или 116%.

а) Доходы от реализации электроэнергии и оказания услуг составили 8 602,4 млн. тенге, при плане 7508,0 млн. тенге или 115%. Увеличение дохода связано с ростом реализации электроэнергии на 23%.

б) Доходы от финансирования составили 119,3 млн. тенге были получены по остаткам денежных средств на расчетных счетах, размещению на овернайт и авто РЕПО при плане 45,5 млн. тенге.

в) Прочие доходы составили 8,7 млн. тенге (доходы от операционной аренды – 6,7 млн. тенге, доходы по штрафам, пени – 1,8 млн. тенге и прочие – 0,2 млн. тенге) при плане 1,1 млн. тенге.

**Расходы**

Общие расходы за 2024 год составили 5 348,8 млн. тенге при плане 5 464,3 млн. тенге или 98%.

а) Себестоимость реализованной продукции составила 2 945,2 млн. тенге при плане 2 962,8 млн. тенге или 99%.

б) Общие и административные расходы составили 518,0 млн. тенге, при плане 605,5 млн. тенге или 86%. экономия по таким статьям как «Услуги связи», «Налоги», «Командировочные расходы», «Подготовка и повышение квалификации».

в) Расходы на финансирование составили 1 880,7 млн. тенге, при плане 1 889,5 млн. тенге, т.е. 100 %.

г) Прочие расходы от неосновной деятельности составили 4,9 млн. тенге, (расходы по операционной аренде- 1,9 млн. тенге, расходы по ТМЗ – 2,4 млн. тенге и про чие расходы 0,6 млн. тенге) при плане – 6,5 млн. тенге.

Расходы по КПН за 2024 год расходы по отсроченному корпоративному подоходному налогу составил 382,5 млн. тенге.

**Итоговая прибыль**

По результатам 2024 года, итоговая прибыль составила 2 999,0 млн. тенге при плане 1 575,0 млн. тенге или 190%. Рост итоговой прибыли за счет роста реализации электроэнергии на 23% и снижения расхода по ОАР.

***Структура потребителей производимой Обществом электроэнергии***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потребителя** | **Ед. изм** | **1 квартал 2024 год** | **6 месяцев 2024 год** | **9 месяцев 2024 год** | **Всего за 2024 год** |
| **1** | **ТОО "РФЦ по ВИЭ"** | **кВт/час** | 162 552 000 | 333 488 000 | 456 250 000 | 576 124 000 |
| **тенге** | 1 596 260 640 | 3 274 852 160 | 4 480 375 000 | 5 657 537 680 |
|  | **Всего за 2024 год** | **кВт/час** | **162 552 000** | **333 488 000** | **456 250 000** | **576 124 000** |
| **тенге** | **1 596 260 640** | **3 274 852 160** | **4 480 375 000** | **5 657 537 680** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица** | **факт** | | | **план** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Объем производства электроэнергии | млн. кВт/ч | 518,3 | 529,5 | 583,4 | 500,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| Объем реализации электроэнергии | млн. кВт/ч | 512,6 | 523,9 | 577,4 | 490,6 | 500,6 | 500,6 | 500,6 | 500,6 |

***Финансово-экономические показатели***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм** | **факт** | | | **план** | | | | |
| **2023** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| EBITDA Margin | % | 69% | 74% | 75% | 67% | 66% | 65% | 56% | 51% |
| Чистый доход | млн. тенге | 1938,6 | 2623,8 | 2 999,0 | 2056,6 | 2635,8 | 2889,2 | 1890,4 | 1410,6 |
| ROE | % | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 |

***Социальные показатели***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **факт** | | | **план** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Степень вовлеченности персонала | % | не проводился | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Ежегодная текучесть кадров | % | 3 | 3,7 | 3,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество несчастных случаев на производстве | кол. | 0 | 0 | 0 | ­ | - | ­ | - | - |

**2.2 Развитие доли внутристрановой ценности**

**Миссия в области развития доли внутристрановой ценности**

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

**Пути и методы развития доли внутристрановой ценности**

Общество, в целях исполнения миссии по развитию доли внутристрановой ценности 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 внутристрановой ценности, исполнения программных поручений АО «Фонд национального благосостояния «Самрук­Қазына»:

- трансферт передовых технологий;

- создание совместных предприятий с ведущими правообладателями с целью получения доступа к ноу­хау, 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 2024 год**

В 2024 году Обществом всего был заключен 223 договор по закупке товаров, работ и услуг на сумму 813706 311 тенге, из нихс отечественными товаропроизводителями – 36 договор на сумму 23 357 561 тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **факт** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| Доля внутристрановой ценности в закупках товаров | % | 42 | 39 | 14,51 |
| Доля внутристрановой ценности в закупках работ и услуг | % | 90 | 100 | 97,98 |

**Информация по учету количества и проценту деловых партнеров, ознакомленных с антикоррупционной политикой Компании за 2024 год.**

В 2024 году Обществом всего было заключено 223 договоров по закупке товаров, работ и услуг, в которые включен для ознакомления раздел антикоррупционной политики. Процент деловых партнеров, ознакомленных с антикоррупционной политикой Общества, составил 100%.

**3. Система управления рисками и внутреннего контроля**

* 1. **Система управления рисками**

Общество осознает важность процесса управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления, направленного на своевременную идентификацию и управление потенциальными рисками, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость и репутацию Общества.

Целью управления рисками Общества является обеспечение разумной уверенности в стратегической и оперативной устойчивости бизнеса.

Управление рисками в Обществе происходит в контексте определенных целей, задач, поставленных перед Обществом, которые вытекают из утвержденных стратегий и плана развития. Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за функционированием системы управления рисками в Обществе.

В Обществе обеспечивается постоянная информированность всех участников процесса управления рисками о существующих рисках, а также принятых мероприятиях по их минимизации посредством отчетов специалиста по рискам с описанием и анализом ключевых рисков.

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. Правила по лимитам
8. Методика разработки ключевых рисковых показателей;
9. Методика оценки эффективности системы управления рисками.
10. Правила организации и обеспечения внутреннего контроля
11. Правила обеспечения непрерывности деятельности

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 «Самрук­Энерго».

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 2024 год. Руководствуясь этими документами, Общество осуществляло необходимую работу.

Обществом были определены следующие категории рисков:

- стратегические;

- финансовые;

- операционные (производственные);

- правовые.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Карта рисков АО "Шардаринская ГЭС" на 2024 год** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Влияние** | 5 | 38-О(1) 38-О(2) 46-О | 48-П 15-Ф |  |  |  |  | **№** | **Код риска** | **Наименование риска** |
| 17-Ф |  | 1 | 1-С-ШГЭС | Риск ущерба репутации Компании |
|  |  | 2 | 3-С-ШГЭС | Риски человеческих ресурсов Компании |
| 4 | 8-С | 58-О |  |  |  |  | 3 | 8-С-ШГЭС | Риск ущерба здоровью и несчастных случаев в процессе исполнения служебных обязанностей |
|  |  |
|  |  | 4 | 30-С-ШГЭС | Климатические риски |
| 3 | 59-О | 51-П 10-С 58-Ф 30-С |  | 18-Ф |  |  | 5 | 16-Ф-ШГЭС | Валютный риск |
|  | 6 | 17-Ф-ШГЭС | Процентный риск |
|  | 7 | 18-Ф-ШГЭС | Кредитный риск |
| 2 | 1-С 3-С 16-Ф | 31-О 28-О 29-О | 55-П 56-П | 26-О |  |  | 8 | 48-П-ШГЭС | Риск невыполнения договорных обязательств |
|  | 9 | 58-Ф-ШГЭС | Нарушение ковенантов внешних кредиторов |
|  | 10 | 10-С-ШГЭС | Риски реализуемых инвестиционных проектов |
| 1 |  |  |  | 49-П |  |  | 11 | 26-О-ШГЭС | Риск мошенничества/коррупции/краж со стороны персонала и третьих лиц |
|  |  | 12 | 28-О-ШГЭС | Риски процесса закупок |
|  |  | 13 | 29-О-ШГЭС | Риск нарушения режима корпоративного управления |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 14 | 31-О-ШГЭС | Риски информационных систем |
|  |  |  | 15 | 38-О(1)-ШГЭС | Пожар на производственном объекте |
|  |  | **Вероятность** | | | | |  | 16 | 38-О(2)-ШГЭС | Разрушение гидротехнических сооружений (ГТС) вышележащих ГЭС и плотин |
|  |  |  | 17 | 46-О-ШГЭС | Повреждение электротехнического оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 59-О-ШГЭС | Риск некачественной страховой защиты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 49-П-ШГЭС | Риск нарушения законодательства и несоблюдение НПА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 51-П-ШГЭС | Ужесточение деятельности Компании законодательными актами государственных органов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 55-П-ШГЭС | Комплаенс-риски |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 56-П-ШГЭС | Риск санкций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 58-О-ШГЭС | Риск невыполнения плана производства электроэнергии |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 15-Ф-ШГЭС | Риск недостатка ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1) Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на финансовую устойчивость Общества |
|  | 2) Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества |
|  | 3) Оранжевая зона - риски, которые имеют высокую вероятность наступления или крупное потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества |
|  | 4) Красная зона – риски, которые являются критическими для Общества либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным  потенциалом ущерба, который может повлиять |
|  | 5) Бордовая зона - катастрофические риски Общества, имеющие очень высокий приоритет наступления, либо в связи с огромным потенциалом ущерба,  повлиять на финансовую устойчивость Общества |

Из карты видно, что в зависимости от интенсивности цвета ячейки размеры рисков подразделяются на **катастрофические** (бордовые ячейки), **критические** (красные ячейки), **крупные** (оранжевые ячейки), **заметные** (желтые риски), **незначительные** (зеленые ячейки). Буквами указаны коды рисков Ф - финансовые, С – стратегические, О – операционные, П – правовые.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Незначительный | Заметный | Крупный | Критический | Катастрофический |
| Кол-во рисков | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Распределение | 12,5% | 50% | 25% | 12,5% | 0% |
| Итого: | **24** | | | | |

|  |
| --- |
| Основные изменения по ключевым рискам в 2024 году (миграция ключевых рисков) |
| За прошедший 2024год, проведена миграция по двум ключевым рискам. |
|  |
|  |
| Риск ущерба здоровью и несчастных случаев в процессе исполнения служебных обязанностей (без изменений) |
| Несчастных случаев за текущий год не произошло  Меры:Проводится инструктаж по ТБ,противоаварийному тренингу |
| Кредитный риск(без изменений) |
| Снижение ущерба  Меры: Соблюдение лимитов на банки-контрагенты |
| Риск нарушения ковенантов внешних кредиторов (без изменений) |
| Снижение вероятности  Меры: Мониторинг по соблюдению ковенантов |
| Риск пожара на производственном объекте (без изменений) |
| Организация работы по разработке мероприятий, способствующих снижению вероятности пожара на объекте  Меры: Ежеквартально проводится проверка пожарной сигнализации и работоспособности автоматических пожарных систем и видеонаблюдения |
| Риск разрушение гидротехнических сооружений (ГТС) вышележащих ГЭС и плотин (без изменений) |
| Мониторинг уровня воды, Проведение ежегодного профилактического обследования ГТС  Меры: В мае 2019 года проведено профилактическое обследование ГТС |
| Риск повреждения электротехнического оборудования (без изменений) |
| Проверка организации работы цехов в области безопасности и охраны труда.  Меры: Еженедельно проводятся проверки цехов в области безопасности и охраны труда |
| Риск невыполнения плана производства электроэнергии (без изменений) |
| Мониторинг уровня воды в водохранилище. Снижение располагаемой мощности вследствие понижение уровня воды в водохранилище. |
| Риск невыполнения договорных обязательств (миграция с красной зоны в оранжевую зону рисков) |
| Предотвращение риска  Меры: Контроль за исполнением договорных обязательств. |
| Риск недостатка ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности(миграция с красной зоны в оранжевую зону рисков) |
| Снижение вероятности  Меры: Мониторинг коэффициента текущей ликвидности ,Финансовая отчетность, Ежеквартальная отчетность АО "Самрук-энерго", |

Обществом осуществлялись необходимые мероприятия поуправлению рисками, согласно внутренним документам Общества.

**Система внутреннего контроля**

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

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

1) повышение эффективности операционной деятельности;

2) обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов;

3) обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;

4) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов;

5) снижение вероятности возникновения рисков и размера возможных потерь (в том числе, убытки, снижение кредитного рейтинга и др.);

6) контроль за эффективным функционированием основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализ результатов деятельности;

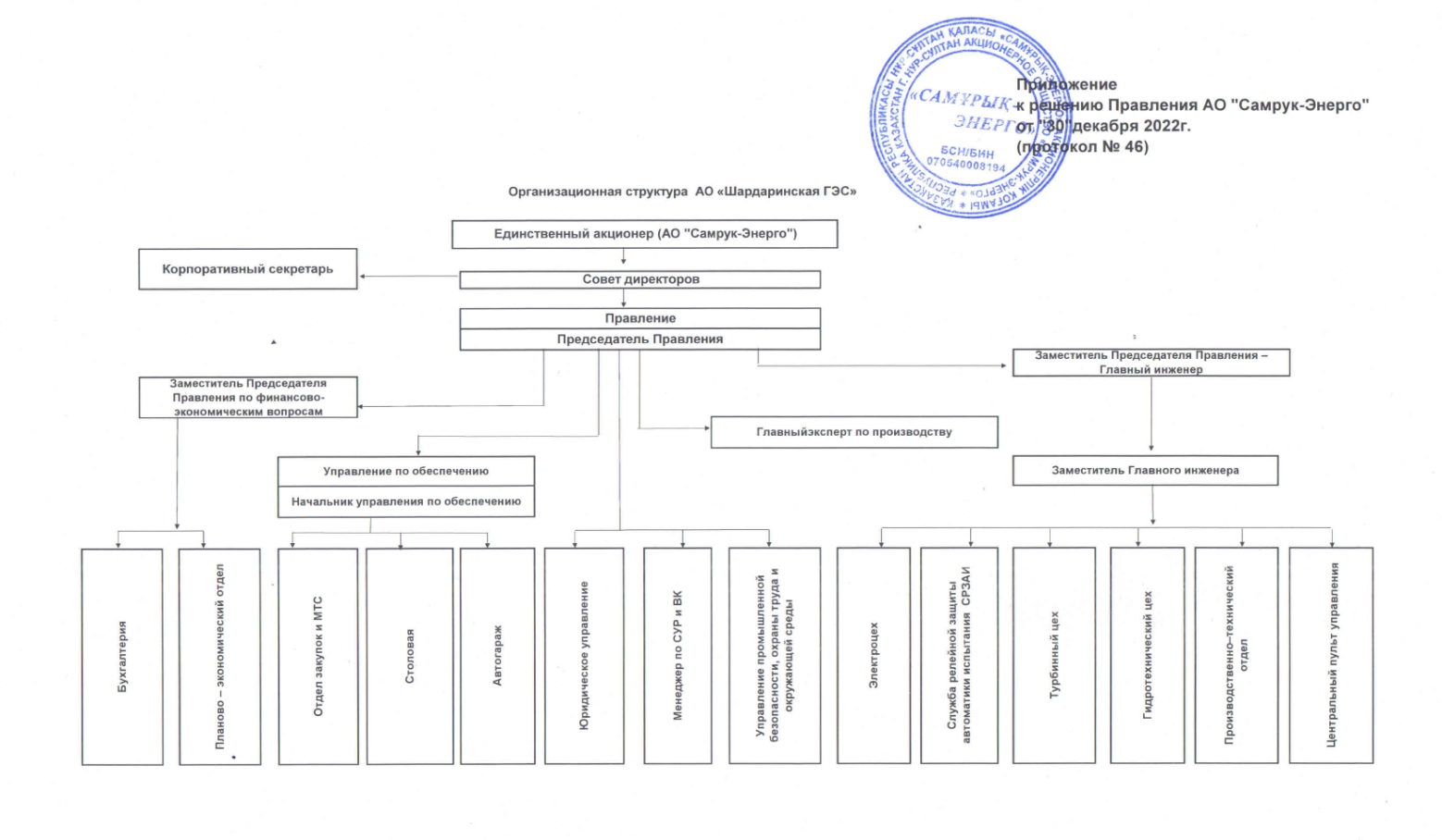
7) содействие в построении оптимальной организационной структуры и т.д.

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

Функции структурного подразделения, ответственного за внутренний контроль и управление рисками в Обществе выполняет менеджер по системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, который несет ответственность за оказание методологической поддержки владельцам бизнес-процессов в процессе разработки, документирования, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, системы внутреннего контроля в пределах своей компетенции.

В течение 2024 года под руководством Правления Общества принимались надежные и эффективные меры по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и постоянного взаимодействия в рамках внутреннего контроля должностных лиц и всех работников Общества.

1. **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
   1. **Организационная структура Общества**

****

* 1. **Совет директоров** 
     1. **Состав Совета директоров**

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 решением Единственного акционера Общества от 25.12.2017 года(протокол №19). Совет директоров Общества состоит из пяти членов, двое из которых являются Независимыми директорами. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером.

Деятельность Совета директоров Общества основывается на следующих принципах:

1) эффективность;

2) ответственность;

3) объективность при принятии решений;

4) максимальное соблюдение и реализация интересов Единственного акционера и Общества;

5) защита прав Единственного акционера;

6) профессионализм;

7) активность;

8) разумность;

9) осмотрительность;

10) добросовестность;

11) честность.

**Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2024 года:**

**1) Наурызбек Камиля Дулаткызы**

Председатель Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

**Дата рождения:** 18 сентября 1970 года

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:**6июня2023 г. (протокол

заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №07/23 от 6июня2023 г.).

**Послужной список** Наурызбек Камилы Дулаткызы:

2018 года по настоящее время – Директор Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое Развитие» АО «Самрук-Энерго»,

2012-2018 годы – Директор Департамента «Управление человеческими ресурсами» АО «Самрук-Энерго»,

2007-2012 годы Директор Филиала АО «НК «КТЖ» Центр оценки и развития персонала»

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

**2) Кундаков Серик Кумаккалиевич**

Председатель Правления

**Дата рождения:** 04 октября 1976 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 19.09.2023 г. (протокол

заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №30 от

19.09.2023 г.).

**Послужной список** Кундакова Серика Кумаккалиевича:

**Образование** – высшее: Казахстанская Академия транспорта и коммуникаций имени Тынышбаева, 2006 г.,

Казахстанский Национальный Университет имени Аль-Фараби, 2009 г., Международный транспортно-гуманитарный университет, 2015 г.

С 2023 г. по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС»,

Председатель Правления (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №30 от 19.09.2023 г.).

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) Скуйбеда Александр Григорьевич**

Председатель Правления ТОО МФО «Арнур Кредит», член Совета директоров Общества - Независимый директор.

**Дата рождения:** 24 мая 1956 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 24.10.2024 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №15/24 от 24.10.2024 г.).

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

**Послужной список** Скуйбеды Александра Григорьевича:

В 2011 году окончил Жезказганский университет им. Байконурова   
(г. Жезказган), инженер электрик.

Опыт работы за последние 3 года:

С 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.

****

**4) Бокенбаев Жакып Куттыбекович**

Индивидуальный предприниматель,член Совета

директоров АО «Шардаринская ГЭС» - Независимый

директор.

**Дата рождения:**7 января 1969 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:**8 апреля 2021 г. (протокол

заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №04/21

от 8 апреля 2021г.).

**Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций**: Член наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС».

**Послужной список** Бокенбаева Жакыпа Куттыбековича:

2016-2017 годы - Заместитель акима Южно-Казахстанской области; с 2017 – индивидуальный предприниматель.

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

 **5) Маринина Оксана Юрьевна**

Главный менеджер департамента «Генерация и Топливо», член Совета директоров Общества.

**Дата рождения:**28 марта 1964 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата первого избрания:** 24 октября 2024 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №15/24 от 24 октября 2024 г.).

**Послужной список** Маринины Оксаны Юрьевны :

**Образование** – высшее: «Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, гидротехнический факультет» -1987 год;

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

* + 1. **Изменение состава Совета директоров**

В соответствии с решениями Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» (протокол Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 30 апреля 2024 года (протокол №06/24) Совет директоров АО «Шардаринская ГЭС» был переизбран в количестве 5 (пяти) членов со сроком полномочий на 3 (три) года в следующем составе:

Наурызбек Камиля Дулатқызы - (представитель АО «Самрук-Энерго») - Председатель Совета директоров;

Маринина Оксана Юрьевна - (представитель АО «Самрук-Энерго») - член Совета директоров;

Кундаков Серик Кумаккалиевич – член Совета директоров;

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - член Совета директоров, независимый директор;

Скуйбеда Александр Григорьевич - член Совета директоров, независимый директор;

В соответствии с вышеуказанными решениями Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Совет директоров АО «Шардаринская ГЭС» - Айсариевой Мадины Бекайдаровны, члена Совета директоров, Независимого директора - Киякова Мираса Капаргалиевича и члена Совета директоров, Независимого директора- Курбаналиевой Раушан Ниеткабыловны.

* + 1. **Критерии отбора в состав Совета директоров**

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

* + 1. **Критерии независимости членов Совета директоров**

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

Критерии независимости членов Совета директоров Общества определены Положением о Совете директоров и Политикой отбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Независимые директора Общества за отчетный период полностью соответствовали вышеназванным критериям.

* + 1. **Деятельность Совета директоров Общества**

В 2024 году Советом директоров Общества было проведено 7 очных заседаний.

Планом работы в 2024 году было предусмотрено рассмотрение 36 вопросов.

Фактически Советом директоров рассмотрено 52 вопроса, из них 16 вопросов - внеплановые, при этом было обеспечено равномерное распределение количества вопросов, запланированных к рассмотрению в течение 2024 года.

В частности, в 2024 году рассмотрены следующие основные вопросы:

1. О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2021-2023 годы за 2023 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по вводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2021-2023 годы за 2023 год.

3. О рассмотрении отчета Омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС о результатах проведенной работы за 2023 год.

4. Об утверждении итогов оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2022 год. В случае необходимости, выявленной по результатам оценки деятельности Совета директоров, утверждение планаповышения квалификации членов Совета директоров на 2023-2024 годы.

5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, на 2021-2022 годы за 2022 год.

6. Об утверждении Отчета об исполнении Карты целей Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год и утверждении Карты целей корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС на 2024 год.

7. Ежеквартальные утверждения Отчетов по рискам АО «Шардаринская ГЭС».

8. Ежеквартальные утверждения Отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Шардаринская ГЭС».

9. Ежеквартальные рассмотрения Отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС».

10. Ежеквартальные рассмотрения Отчетов по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС на 2023 год.

11.Ежеквартальные рассмотрения отчетов об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2021-2023 годы.

12. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год.

13. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год.

14. Об утверждении регистра рисков и карты рисков, ключевых рисковых показателей АО «Шардаринская ГЭС», плана мероприятий по управлению ключевыми рисками (с указанием расходов на планируемые мероприятия) на 2024 год и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС».

15. Об утверждении риск-аппетита АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

16. Об утверждении основных бюджетных показателей первого года Плана развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

18. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

* + 1. **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.

* + 1. **Оценка деятельности Совета директоров**

Способом оценки эффективности работы Совета директоров и каждого члена Совета директоров в 2024 году являлась самооценка и проводилась путем заполнения членами Совета директоров Общества в соответствии с Методикой оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС», утвержденной решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2018 года (протокол №8).

В 2024 году в Обществе была проведена самооценка деятельности Совета директоров по итогам 2023 года и составлен соответствующий отчет. Изучив представленные анкеты членов Совета директоров Общества, оценка показала, что деятельность Совета директоров осуществляется в рамках установленных правил Общества и его Единственного акционера. Каких-либо критических нарушений в оцениваемый период не обнаружено.

Члены Совета директоров являются достаточно квалифицированными специалистами в области финансово-административных и инженерно-технических вопросах.

Заседания Совета директоров и Комитетов проводятся в рамках установленных внутренних требований Компании, количество и качество проводимых заседаний как Совета директоров, так и его Комитетов удовлетворительны.

По результатам проведенного анализа самооценки членов Совета директоров, Консультант пришел к выводу, что существующие условия являются достаточно приемлемыми в осуществляемой работе, большая часть респондентов едины в своем мнении и удовлетворены текущей работой в Обществе.

Орган управления Общества осуществляет свои функции на достаточном уровне, что дает возможность нормального существования Компании.

* + 1. **Вознаграждение членов Совета директоров**

Основные условия и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств, определены в Политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Вознагражденияи компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций и обязательств, могут выплачиваться членам Совета директоров на основании решения Единственного акционера. Таким образом, на основании такого решения (протокол заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» № 02/15 от 20.03.2015 г.), за 2023 год каждому из Независимых директоров было выплачено годовое фиксированное вознаграждениев размере 800 000 тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан). Кроме этого, в 2024 году независимым директорам Общества компенсировались расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места их постоянного жительства, по предъявлению ими подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов первого руководителя Общества, предусмотренных внутренними документами компании.

* + 1. **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 2024 году Председателем Совета директоров Общества являлась Айсариева Мадина Бекайдаровна, а Председателем Правления – Кундаков Серик Кумаккалиевич.

* + 1. **Комитеты Совета директоров**

**Комитет по назначениям и вознаграждениям**

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

Комитет по назначениям и вознаграждениям Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 11.11.2024 года (протокол №8) в составе:

1. Скуйбеда А. Г. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);

2. Бокенбаев Ж. К. – член Комитета (Независимый директор Совета директоров Общества).

3. Маринина О. Ю. – член Комитета (главный менеджер Департамента «Генерация и Топливо» АО «Самрук-Энерго»);

**Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям**

В 2024 году было проведено 4 заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Комитет). Вынесено плановых 9 вопросов.

В частности, рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение и одобрение отчета Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам его работы за 2022 год, для предоставления его Совету директоров.
2. Предоставление Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» рекомендаций по утверждению Отчета об исполнении Карты целей Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год и утверждении Карты КПД Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.
3. О рассмотрении отчета Омбудсмена о результатах проведенной им работы и оценивание результатов его деятельности за 2023 год.
4. Предоставление Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» рекомендаций по определению Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» размера премирования по итогам его работы в 1 квартале 2023 года.
5. Предоставление Совету директоров рекомендаций по определению Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» размера премирования по итогам его работы во 2 квартале 2023 года
6. Организация встречи членов Совета директоров и Председателя Правления Общества с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ними, оценки их знаний и умений, обмена знаниями и донесения до них видения и стратегии Общества.
7. О предоставлении рекомендаций Совету директоров АО «Шардаринская ГЭС» по вопросу выплаты Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» премии за 3 квартал 2023 года.
8. Утверждение Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.
9. Предоставление Совету директоров рекомендаций по определению Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» размера премирования по итогам его работы за 2023 год.

**Комитет по аудиту**

Комитет по аудиту Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 11.11.2024 года (протокол №8) в составе:

1. Скуйбеда А. Г. – Председатель (независимый директор Совета директоров Общества);
2. Бокенбаев Ж.К. – член Комитета (независимый директор Совета директоров Общества).

3. Наурызбек К. Д. – член Комитета (Со-главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»);

**Деятельность Комитета по аудиту**

В 2024 году было проведено 4 заседания Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»(далее – Комитет).

Комитетом за 2024 год проделана следующая работа:

1. Рассмотрение и одобрение отчета Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам его работы за 2023 год, для предоставления его Совету директоров.
2. Предварительное одобрение отчета о
3. соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
4. Предварительное одобрение годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год.
5. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 4 квартал 2023 года.
6. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 1 квартал 2024 года.
7. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 2 квартал 2024 года.
8. Предварительное рассмотрение регистра рисков и карты рисков, ключевых рисковых показателей, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2024 год и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС».
9. Предварительное рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 3 квартал 2024 года.
10. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

**Комитет по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности**

Комитет по аудиту Общества был сформирован решением Совета директоров Общества от 11.11.2024 года (протокол №8) в составе:

1) Бокенбаев Ж.К. – Независимый директор, член Совета директоров Общества;

2) Скуйбеда А. Г. - Независимый директор, член Совета директоров Общества;

3) Маринина О. Ю.- член Совета директоров Общества.

**Деятельность Комитета по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности**

В 2024 году было проведено 4 заседания Комитета по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Комитет).

Согласно плану работы Комитета на 2024 год, проделана следующая работа:

1. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2023 год.
2. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2024 года.
3. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2 квартал 2024 года.
4. О предварительном рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 3 квартал 2024 года.
5. Утверждение Плана работы Комитета по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

**Председатели Комитетов**

В соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров Общества, в 2024 году Председатели Комитетов организовывали работу Комитета; созывали заседания Комитета и председательствовали на них; организовывали обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивал мнения лиц, приглашенных к участию в заседании; при содействии Корпоративного секретаря подготовили отчет об итогах деятельности Комитета за 2023 год (рассмотрен Советом директоров от 31.03.2024 г., протокол №1), разработали и вынесли на одобрение для последующего утверждения Планы работы Комитетов на 2024 год, с учетом плана работы Совета директоров, а также формировали повестки дня заседаний Комитетов, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета.

* + 1. **Вознаграждение членов Комитета по назначениям и вознаграждениям**

Члены Комитета за работу в Комитете вознаграждения не получают.

* + 1. **Организационное и информационное обеспечение**

В соответствии с Положениями о Комитетах, организационное сопровождение деятельности Комитета возлагается на Корпоративного секретаря Общества. В отчетный период Комитеты были обеспечены всеми информационными ресурсами, необходимыми для эффективной и результативной работы.

* 1. **Правление Общества**

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

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

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

Основными задачами Правления Общества являются:

- разработка предложений по стратегии деятельности Общества;

- реализация финансово-хозяйственной политики Общества;

- выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности;

- координация работы подразделений Общества;

- повышение эффективности системы контроля и системы мониторинга рисков;

- обеспечение прав и законных интересов Единственного акционера;

- обеспечение формирования в Обществе надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрения.

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

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

В 2023 году Правлением Общества проведено 34 заседания, рассмотрено 40 вопросов.

* + 1. **Заседания Правления Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| количество заседаний | 29 | 34 | 26 | 12 |
| доля очных заседаний | 100% | 100% | 100% | 100% |
| количество рассмотренных вопросов | 31 | 40 | 33 | 14 |

В частности, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об оказании материальной помощи работникам АО «Шардаринская ГЭС».

2. Об оказании социальной поддержки ветеранам энергетикам и ветеранам Афганской войны.

3. О проведении мероприятий по празднованию Независимости Республики Казахстан и профессионального праздника дня Энергетиков и др.

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

* + 1. **Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2024 года**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кундаков Серик Кумаккалиевич**  Председатель Правления  **Дата рождения:**04 октября 1976 года.  **Гражданство:** Республика Казахстан.  **Дата первого избрания:** 19.09.2023 г. (протокол  заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №30 от  19.09.2023 г.).  **Послужной список**Кундакова Серика Кумаккалиевича:  **Образование** – высшее: Казахстанская Академия транспорта и коммуникаций имени Тынышбаева, 2006 г.,  Казахстанский Национальный Университет имени Аль-Фараби, 2009 г., Международный треснпортно-гуманитарный университет, 2015 г.  С 2023 г. по настоящее время - АО «Шардаринская ГЭС»,  Председатель Правления (протокол заседания  Правления АО «Самрук-Энерго» №30 от 19.09.2023 г.).  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 |
| Сайманов С.М..JPG | **Сайманов Сейтмурат Мирзабекович**  Заместитель Председателя Правления - главный инженер  **Дата рождения:** 20 января 1961 года  **Гражданство:** Республика Казахстан.  **Дата первого избрания:** 20.12.2009 г. (протокол заседания Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» № 3 от 20.12.2009 г. протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №1 от 28.01.2015 г., протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №27 от 20.12.2018 г.), протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №35 от 20.12.2021 г.).  **Послужной список** Сайманова Сейтмурата  Мирзабековича:  В 1987 году окончил Алматинский энергетической  институт (г. Алматы), инженер-электрик.  С 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  тәуелсiздiгiне 20 жыл», почетное звание «Заслуженный  энергетик СНГ», орден «Құрмет», звание Министерства  Энергетики Республики Казахстан «Еңбегі сіңген  энергетик».  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. |
| \\seraliev-el\Для обмена\усипбек.jpg | **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., протокол заседания Правления  АО «Самрук-Энерго» №1 от 28.01.2015 г., протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №27 от 20.12.2018 г.), протокол заседания Правления  АО «Самрук-Энерго» №35 от 20.12.2021 г.).  **Послужной список** Үсіпбека Әділхана Бегетайұлы:  В 1994 году окончил Алматинский институт народного  хозяйства (г. Алматы), экономист. В 1985 году окончил  Акалтынский гидромелиоративный техникум, бухгалтер.  С 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. |

* + 1. **Критерии отбора членов Правления**

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

* + 1. **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.

* + 1. **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 28 февраля отчетного года, при условии утверждения Плана развития 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 2024 год для Председателя и членов Правления Общества были определены следующие корпоративные КПД:

1) EBITDA margin;

2) Отсутствие нарушений по проведенным закупкам, подтвержденных Уполномоченным органом, повлиявших на итоги закупок;

3) LTIFR Проведение поведенческих наблюдений;

4) Объем реализации электроэнергии;

5) Увеличение доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг;

6) Исполнение Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год в рамках полномочий исполнительного органа;

7) NWFR, "Коэффициент частоты смертельных случаев, несвязанных с трудовой деятельностью".

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

В 2025 году, на основании плановых значений КПД, утвержденных Единственным акционером Общества на 2024 год, будет проведена оценка итогов деятельности Председателя и членов Правления Общества за 2024 год.

* + 1. **Вознаграждение Председателя и членов Правления**

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

1) взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его Единственного акционера;

2) простота и прозрачность определения размера вознаграждения;

3) зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Общества и личной результативности руководящих работников.

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

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

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

* + 1. **Комитеты Правления**

**Комитет по рискам**

Комитет оказывает содействие Правлению Общества при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, работа комитета регламентирована Положением о Комитете по управлению рисками при Правлении Общества. Подготавливает рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками, внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски. Комитет также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.

**Состав комитета**:

**Председатель Комитета** – Председатель правления Общества;

**Заместитель Председателя Комитета** – Заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам;

**Члены Комитета** – Заместитель Председателя Правления Главный инженер, Заместитель главного инженера, Начальник юридического управления,Начальник Управления по обеспечению, Начальник производственно-технического отдела, Главный бухгалтер, Начальник планово-экономического отдела, Начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Менеджер по персоналу.

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет за 2024 год | |
| Количество заседаний | 7 |
| Количество рассмотренных вопросов | 11 |
| Посещаемость, % | 100 % |
| Ключевые вопросы |  |
|  | О предварительном одобрении Отчета по  управлению рисками с  описанием и  анализом ключевых рисков, а также сведениями по  реализации планов и  программ по  минимизации рисков АО «Шардаринская ГЭС» за IV-й квартал 2023 года, I-й, II-й и III-й кварталы 2024 года |
|  |  |
|  | Предварительное одобрение риск-аппетит на 2025 год |
|  | Предварительное одобрение Регистра рисков, Карты рисков, ключевых рисковых показателей и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2025 год |

* 1. **Соответствие принципам и положениям Кодекса корпоративного управления**

В Обществе действует Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», утвержденный решением Единственного акционера Общества от 25.12.2015 г. (протокол Правления АО «Самрук-Энерго» №18), положения и нормы которого обязательны для соблюдения всеми органами, должностными лицами и работниками Общества. В этих целях, Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и Исполнительный орган по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.

Общество провело самооценку на соответствие принципам и положениям Кодекса в 2024 году, на основе которой сформирован Отчет.

Общество в своей деятельности исполняет требования и рекомендации Кодекса корпоративного управления, за исключением пунктов, которые соблюдаются частично:

Пункт 5 Главы 3 «Устойчивое развитие», согласно которому в организации должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, в том числе необходимость повышения квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития. При этом, Обществом в 2024 году обучение работников АО «Шардаринская ГЭС» не проводилось.

Пункт 2 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров выполняет свои функции согласно уставу и уделяет особое внимание, в том числе вопросам, связанным с постановкой и мониторингом ключевых показателей деятельности плана развития, избранием, вознаграждением, планированием преемственности и надзором за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа. При этом, согласно Устава Общества данные компетенции отнесены к компетенциям Единственного акционера.

Пункт 18 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда, а также прекращает полномочия руководителя и членов исполнительного органа. В соответствии с Уставом и внутренними документами руководителя и членов исполнительного органа АО «Шардаринская ГЭС» избирает Единственный акционер, сроки их полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда определяет также Единственный акционер.

Пункт 20 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Единственным акционером. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. В соответствии Уставом и внутренними документами АО «Шардаринская ГЭС» данная компетенция отнесена в компетенции Единственного акционера.

Отчет Общества о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления в 2024 году был рассмотрен Советом директоров 29 марта 2024 года (протокол №1).

С целью постоянно совершенствования практики корпоративного управления для повышения доверия со стороны Единственного акционера и других стейкхолдеровв Обществе утвержден и исполняется План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления на 2024 год.

* 1. **Управление корпоративными конфликтами. Омбудсмен**

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 поведения. Кодекс поведения устанавливает ценности, основные принципы и стандарты поведения, руководствуясь которыми Обществом обеспечивается защита интересов всех заинтересованных сторон. Кодекс поведения направлен на развитие корпоративной культуры и укрепления репутации Общества как открытого и честного рынка. В соответствии с Кодексом поведения, работники Общества принимают на себя обязательство о соблюдении его норм.

С 2011 года в Обществе действует позиция Омбудсмена. 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 омбудсмена и доступности системы уведомления о предполагаемых нарушениях на регулярной основе.

Согласно отчету о деятельности Омбудсмена, в 2024 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 2024 год сообщений по вопросам, касающимся положений Кодекса поведения, и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса поведения, 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](http://www.sharges.kz) в разделе Контакты/ Контактные данные Омбудсмена размещены сведения об Омбудсмене Общества и возможные каналы связи для обращения к нему, а в разделе Корпоративное управление/ Корпоративные документы размещены Положение об омбудсмене и Кодекс поведения Общества.

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

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

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

В 2023 году нарушения прав работников, партнеров и третьих лиц со стороны Общества зафиксировано не было.

В течение 2024 года в Обществе случаев корпоративных конфликтов и конфликтов интересов зафиксировано не было.

* 1. **Антикоррупционные меры**

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

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

Все работники, должностные лица и контрагенты Общества были ознакомлены 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 2024 году коррупционных правонарушений, а также фактов мошенничества, в Обществе зафиксировано не было.

* 1. Информационная политика

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

Прозрачность Общества и процессы раскрытия информации регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и действующим в Обществе Кодексом корпоративного управления, а также таким внутренним документом, как Информационная политика Общества и Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации. В Обществе действует Регламент раскрытия информации, предусматривающий порядок размещения информации Компании на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации, с указанием наименования корпоративных событий, ответственных лиц и сроков размещения информации.

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

В 2024 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, областные газеты: «Оңтүстік Қазақстан» и «Южный Казахстан», районные газеты: «Өскен өңір» и «Шартарап шарайна»).

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

В 2024 году Обществом был реализован медиа-план по социальной ответственности Общества, в рамках реализации общего медиа-плана по социальной ответственности АО «Самрук-Энерго» (Единственного акционера Общества).

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

1. **УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ**

Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

Принципами в области устойчивого развития являются уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение прав человека, открытость, подотчетность, прозрачность, законность, этичное поведение, личный пример, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, предоставление равных возможностей при трудоустройстве, отсутствие дискриминации и недопущение сексуальных домогательств и другие. Более подробное раскрытие принципов отражено в Кодексе корпоративного управления Общества.

В соответствии со Стратегий развития АО «Самрук-Энерго» и Руководством в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», Общество обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на соответствие деятельности принципам устойчивого развития, согласованности своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития и создания экономической стоимости в долгосрочной перспективе.

В целях выстраивания эффективных коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами, в Обществе утверждена Информационная политика, идентифицированы все заинтересованные стороны, которые нашли свое отражение в Карте стейкхолдеров Общества, утвержденной решением Совета директоров от 30.11.2018г. (протокол №7). Разработан и утвержден План взаимодействия с заинтересованными сторонами, который определяет принципы и возможные способы взаимодействия со стейкхолдерами, направленные на повышение эффективности коммуникаций и обеспечивающий своевременность принятия необходимых мер по управлению воздействиями, связанными с деятельностью организации на социальную или окружающую среду.

Также в Обществе решением Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) от 24 июня 2023 года (протокол №4) утвержден План мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 - 2024 годы., который предусматривает инициативы Общества в экологический, социальной и экономической сферах, сформированные исходя из мероприятий Стратегии развития АО «Самрук-Энерго», Руководства в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго», Регистра рисков и др. Кроме того, Планом мероприятий предусмотрены ключевые показатели деятельности, которые позволяют оценить эффективность реализации мероприятий в области устойчивого развития.

***Взаимодействие с общественностью***

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

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними, ведению диалога и эффективного взаимодействия на основе баланса интересов, в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития, а также в целях реализации государственной политики.Для информирования общественности о деятельности Общества на интернет-сайте компании в течение отчетного года периодически публиковались материалы о жизни и работе станции. Общество осуществляло свою деятельность в тесном контакте со своей профсоюзной организацией, посредством этого сотрудничества оказывало материальную помощь пенсионерам, воинам-афганцам и другим остронуждающимся слоям местного населения. Также в целях реализациипрограммыпосодействиюдолгосрочномусоциальномуиэкономическомублагополучиювсообществах,были выполнены следующие социальные проекты, реализованные в течение 2024 года:

- в честь ознаменования дня защиты детей Профком АО «Шардаринская ГЭС» организовал выдачу детям работников АО «Шардаринская ГЭС»9 видов игрушек, которые состояли из 112 штук на сумму 180 000 тенге. Выдача игрушек производилась через родителей детей;

- приняли участия в Республиканской акции "Мектепке жол", на которое было выделено 250 000 тенге для обеспечения 5 учеников из малоимущих семей Шардаринского района школьными принадлежностями;

- приняли участия в акции «Қарттарым, аман-сау жүрші!», посвященную ко Дню пожилых людей, организованный Молодежным ресурсным центром Шардаринского района. Работники АО «Шардаринская ГЭС» посетили дома одиноких и ограниченных в возможностях пожилых людей, и оказали посильную помощь в приведении в порядок придомового хозяйства;

- оказана материальная помощь 39 пенсионерам, внесших свой вклад в развитие Шардаринской ГЭС. Общая сумма отпущенных на праздник средств составила 1 692 873 тенге;

- произведена ежемесячная оплата 39 пенсионерам по 350 квт/час за потребленную электроэнергию, 8-ми войнам – интернационалистам по 350 квт/час за потребленную электроэнергию.

*Налоговые платежи*

В своей деятельности Общество придерживается принципа своевременного исполнения обязательства по уплате налогов и иных платежей в государственный бюджет. Таким образом, в 2024 году Обществом были уплачены:

Корпоративный подоходный налог – 566 273 тыс. тенге;

Корпоративный подоходный налог у источника выплаты 5 612 тыс. тенге;

НДС – 898 000 тыс. тенге;

Налог на имущество – 253 тыс. тенге;

Земельный налог – 11 тыс. тенге;

Индивидуальный подоходный налог – 37 000 тыс. тенге;

Социальный налог – 30 000 тыс. тенге;

Социальные отчисления – 23 048 тыс. тенге;

Обязательные соц.медстрахование – 22 927 тыс. тенге;

Взносы на обязательные соц. медстрахование – 15 994 тыс. тенге;

***Соблюдение прав партнеров и поставщиков***

Проведение Обществом закупок товаров, работ и услуг регламентируется с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от «3» марта 2022 года № 193

Договоры, заключенные Обществом в 2024 году, исполнялись им в соответствии с условиями договорных отношений и в рамках взятых Обществом на себя обязательств без каких-либо нарушений.

За 2024 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 2024 году зафиксировано не было.

***Экология***

**Аспект «Биоразнообразие»**

В Обществе осуществляется мониторинг воздействия на биоразнообразие, ведется журнал регистрации результатов мониторинга. В настоящее время, по предложению Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, рыбозащита осуществляется методом освещения поверхности воды вблизи водозабора прожекторами, для образования световых пятен перед турбинными водоводами и снижения потерь рыбной молоди. Согласно договора №3-Т, была установлена «Сороудерживающая решетка 5,5-12-3,0» 624554 код 32ЦД1 для АО «Шардаринская ГЭС». «Сороудерживающая решетка» расположена со стороны верхнего бьефа на входе воды перед рабочей камерой и является заградительным сооружением. Передвижение рыб происходит через отводы для холостого водосброса (ХВС).

**Аспект «Отходы»**

Общество не имеет собственного полигона по утилизации отходов. Производственные отходы по договору сдаются организациям, имеющим лицензию на утилизацию. Так, заключен договор с ТОО «DOS STROY LTD» на сбор, вывоз, захоронение и утилизацию ТБО (твердо-бытовых отходов), по откачке септика. Заключен договор с ТОО «Вита Пром» на услуги по утилизации опасных отходов»

Отходы собираются в контейнеры и транспортируются на полигон в рамках договора с ТОО «DOS STROY LTD». Опасные отходы собираются в контейнеры и передаются ТОО «Вита Пром» для дальнейшей утилизации. На станции организован раздельный сбор отходов.

Контроль за соблюдением требований к размещению, сортировке, переработке отходов осуществляют местные исполнительные органы и территориальные управления охраны окружающей среды.

Важно отметить, что в процессе производственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС» **не образуются радиоактивные отходы**. Технологический процесс станции не предполагает использование источников ионизирующего излучения, радиоактивных материалов или оборудования, содержащего радионуклиды. Соответственно, Общество не осуществляет обращение с отходами I класса опасности, не нуждается в специальных процедурах по радиационному контролю и не несёт экологических и санитарных рисков, связанных с радиоактивным загрязнением. Это снижает потенциальное воздействие Общества на окружающую среду и способствует обеспечению безопасных условий труда и охраны окружающей среды.

**Аспект «Вода»**

Источником водоснабжения для производственных нужд служит река Сырдарья и Шардаринское водохранилище. Вода используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. Обеззараживание воды производится на установке «Таза су» с производительностью по 0,5 м3/час. Установка предназначена для механической очистки, обессоливания, умягчения исходной воды и обеззараживания ультрафиолетовым излучением очищенной воды для исключения вторичного биопоражения.

Водоотведение Шардаринской ГЭС осуществляется двумя водовыпусками:

Водовыпуск №1 в р. Сырдарья, сброс условно чистых стоков. Водовыпуск №2-в фильтрующие колодцы хозбытовых стоков после очистки на станции «Астра-40». Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на станцию биологической очистки, далее - в два отстойных колодца, затем в три фильтрующих колодца. Обществом ежеквартально проводится производственный экологический контроль (ПЭК). Отчет по производственному экологическому контролю направляется в Департамент экологии по Туркестанской области.

### Аспект «Климат»

АО «Шардаринская ГЭС» признаёт актуальность и важность климатических изменений, особенно с учётом расположения в климатически уязвимом регионе — Туркестанской области.

Климат региона характеризуется как **аридный (засушливый)** с высокой сезонной температурной амплитудой и низким уровнем осадков. К основным климатическим рискам, актуальным для территории функционирования станции, относятся:

* **Повышение температуры воздуха**, что может привести к росту испарения с водной поверхности водохранилища и снижению объёмов доступной воды;
* **Увеличение частоты и продолжительности засух**, что способно повлиять на водный баланс Сырдарьи и эффективность работы гидроагрегатов;
* **Вероятность паводков** в весенний период в результате интенсивного снеготаяния и резких температурных колебаний;
* **Изменения в экосистемах**, включая миграцию и выживаемость водных видов.

Станция принимает меры для адаптации к климатическим изменениям, включая:

* контроль за уровнем воды и погодными условиями в режиме реального времени;
* взаимодействие с уполномоченными органами в рамках систем водного регулирования;
* техническое обслуживание и модернизацию оборудования для повышения эффективности водоиспользования;
* участие в водохозяйственном планировании и поддержание режима устойчивой эксплуатации.

В 2024 году Обществом идентифицирована фактических и потенциальных климатических рисков (включая физические и переходный) АО «Шардаринская ГЭС».

**Идентификация и оценка фактических и потенциальных климатических рисков (включая физические и переходный) АО «Шардаринская ГЭС».**

**Фактические климатические риски**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип риска** | **Категория (TCFD)\*** | **Подкатегория (TCFD)** | **Климатический риск** | **Описание воздействия** |
| Физический | Хронический | Повышение средних температур | Повышение максимальной температуры, в Туркестанской области - летние пиковые температуры | - Деградация производственных мощностей  - Некоторые виды оборудования могут не выдерживать высоких температур  - Дополнительные расходы (инвестиции в установку систем охлаждения на активах)  - Влияние на здоровье сотрудников (особенно работающих на открытом воздухе), связанное с высокой температурой окружающей среды, снижение производительности труда. |
| Физический | Хронический | Изменения в характере осадков и чрезвычайная изменчивость погодных условий | Засуха, уменьшение количества осадков в определённые периоды в Туркестанской области | Общее описание:  - Нехватка воды для систем охлаждения  Возможные примеры:  - Нехватка воды для производственных процессов |
| Физический | Хронический | Повышение средних температур | Повышенная вероятность пожаров от природных стихийных бедствий | Общее описание;  - Повреждение электросетевой инфраструктуры: негативно повлияет на стабильность электроснабжения и повышение расходов на ремонт и восстановление сетей.  - Сбои во внешнем электроснабжении |
| Физический | Экстремальный | Повышенная интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как циклоны и наводнения | Усиление экстремальных погодных условий (пыльные бури, ветры) | Общее описание:  - Дополнительные расходы (затраты на ремонт и восстановление повреждённой инфраструктуры и оборудования)  - Временное прекращение работы  - Производственные потери  - Влияние на производственно-сбытовую цепочку |
| Переходный | Политико-правовые и регуляторные риски | Подверженность судебным разбирательствам | Отрицательные судебные решения по судебным или арбитражным спорам | Общее описание:  - Дополнительные расходы на судебные иски  - Риски штрафов и/или финансовой компенсации |

**Потенциальные климатические риски**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип риска** | **Категория (TCFD)\*** | **Подкатегория (TCFD)** | **Климатический риск** | **Описание воздействия** |
| Физический | Хронический | Повышение средних температур | Повышенная вероятность пожаров от природных стихийных бедствий | Возникновение дополнительных расходов на:  - локализацию воздействия на окружающую среду;  - тушение пожара; |
| Физический | Экстремальный | Повышенная интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как циклоны и наводнения | Усиление экстремальных погодных условий (пыльные бури, ветры) | - Воздействие на экосистемы и население (утрата биоразнообразия, опустынивание и нехватка воды, миграция и голод)  - Упущенная выгода ввиду ограничений операционной деятельности |
| Физический | Хронический | Изменения в характере осадков и чрезвычайная изменчивость погодных условий | Засуха, уменьшение количества осадков в определённые периоды и в отдельных регионах, в Туркестанской области | - Недостаточное количество воды в реках для возможности осуществления операционной деятельности ГЭС |

*\*Категории* *физических рисков*: экстремальные и хронические;

*переходных рисков*: политические, правовые, технологические, рыночные и репутационные.

1. **КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**
   1. **Численность персонала**

Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития) составила 135 человек. За отчетный период в Обществе сокращении рабочих мест не проводилось. Текучесть работников за отчетный год составила 3,7%. С работниками Общества за отчетный год прекращались трудовые отношения по следующим основаниям (по инициативе работника и по соглашению сторон).

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

В Обществе работают – 13 работников-инвалидов, все 13 человек имеют –3 группу инвалидности.

Все действующие Правила по выплате материальной помощи Общества распространяется и на работников-инвалидов.

При этом стоит особо отметить, что разнообразная и инклюзивная рабочая среда — способствует развитию чувства принадлежности среди работников Общества. Это позволяет работникам чувствовать, что их уважают, ценят и понимают, что, в свою очередь, повышает производительность и прибыльность Общества.  Работники Общества чувствуют себя комфортно, делясь своими идеями и опытом, не опасаясь осуждения или негативной реакции. Все работники имеют равный доступ к программам развития, наставничества Общества и надлежаще осведомлены о разнообразии рабочих мест в Обществе, являющимся многогранным процессом, включающим в себя продуманные стратегии, постоянную приверженность и готовность адаптироваться и учиться новому.

Дискриминация -это дифференцированное обращение по признакам пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, которые не имеют объективного или разумного обоснования. Это понятие не приемлемо для Общества. В Обществе целью по созданию и поддержанию благоприятной, инклюзивной и доступной среды для лиц с инвалидностью является обеспечение равного доступа к возможностям трудоустройства и содействие созданию разнообразной и инклюзивной рабочей среды, которая ЛСИ устраиваться на работу и в полной мере развивать свою карьеру наравне с другими. Общество содействует возможности обучения работников в области разнообразия и инклюзивности, с целью повышения осведомленности работников.

В соответствии проводимой политикой Единственного акционера Общества, Совет директоров Общества имеет четкие обязательства по составлению статистической отчетности по всем жалобам на инциденты, нарушение административного, гражданского или уголовного права, а также результаты всех действий, предпринятых в отношении таких жалоб.

Опираясь на результаты постоянного мониторинга и исследований в Обществе отсутствуют случаи проявления дискриминации.

Кроме, того в силу специфики деятельности Общества большинством работников являются мужчины. В рамках поручений Единственного акционера (письмо №08-11/3371 от 29.12.2023 г) согласно Плану мероприятий по гендерному равенству на 2024 год, направленный в Общество, создан Женский клуб Общества (12 февраля 2024 года протокол №1), сформирован список женщин по организации и проведении мероприятий по Гендерному равенству.

Данные мероприятия согласованы с непосредственным департаментом Единственного акционера.

**Общее количество работниковпо текучести кадров в разбивке возрастной группе за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Значение (чел.)** | **Доля**  **текучести кадров (%)** |
| **1.** | Среднесписочная численность работников за отчетный период (согласно Плану развития) | 135 | 100% |
| **2.** | Общееколичествоработников,покинувших организацию в 2022 году | 5 | 3,7% |
| **2.1.** | Мужчины <30 лет | 0 | 0% |
| **2.2.** | Женщины <30 лет | 0 | 0% |
| **2.3.** | Мужчины 30-­50 лет | 4 | 3% |
| **2.4.** | Женщины 30­-50 лет | 0 | 0% |
| **2.5.** | Мужчины >50 лет | 1 | 0,75% |
| **2.6.** | Женщины >50 лет | 0 | 0% |

* 1. **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.

В отчетном периоде обучение и развитие персонала, организация курсов повышения квалификации, семинаров работников Общества, осуществлялось по Плану обучения работников и в рамках финансовых средств, предусмотренных на это в ежегодно утверждаемом в Плане развития Общества. Работники Общества прошли обучение по следующим темам: обучение по Культуре безопасности труда, Международный сертификат IOSH по безопасной организации работ, обучение по обеспечению антитеррористической защищенности, обучение по техминимуму и доврачебной медицинской помощи, по промышленной безопасности, обучение по рискам, обучение "Defensive Driving", по согласительной комиссии, обучение в подтверждении сертификата Профбухгалтера.

**Количество работников, прошедших обучение, в разбивке по категориям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категория персонала** | **Количество человек на конец 2023 года** | **Количество человек на конец 2024 года** |
| 1 | Высшее руководство | 2 | 3 |
| 2 | Руководители | 11 | 11 |
| 3 | Специалисты | 19 | 42 |
| 4 | Рабочие | 45 | 79 |
|  | Всего | **60** | **135** |

Общество техническими специалистами и рабочими укомплектовано полностью. Уровень квалификации работников соответствует занимаемой должности. Регулярно проводятся экзаменационные проверки на предмет соответствия инженерно-технического персонала занимаемым должностям.

За отчетный период потребности в стажировки на производственных площадках не было. Программа стажировки в Обществе имеется. ***(Программа стажировки на производственных площадках Общества для выпускников профильных специальностей) Утверждено приказом Председателя Правления АО «Шардаринская ГЭС».***

* 1. **Формирование и развитие кадрового резерва на ключевые должности**

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

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

В рамках исполнения утвержденного Советом директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Общество) (протокол №1 от 14.03.2025г.) Дорожной карты АО «Шардаринская ГЭС» по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2025 год на сентябрь текущего года предусмотрена организация встречи членов Совета директоров и Председателя Правления с лицами включенными в кадровый резерв Общества с целью доведения до их сведения видения и стратегии Общества по вопросам планирования преемственности руководящих и руководителей структурных подразделений Общества.

В Обществе действуют Правила по управлению талантами в АО «Шардаринская ГЭС», утвержденные Председателем Правления от 02.05.2024 г., регулирующие вопросы планирования кадровой правопреемственностии Программа планирования преемственности руководящих работников Общества.

Основными целями формирования кадрового резерва в Обществе являются:

1) снижение текучести персонала;

2) выявление и удержание работников с высоким потенциалом к развитию;

3) обеспечение заполнения появляющихся в Обществе вакансий подготовленными кандидатами из внутреннего резерва;

4) обеспечение карьерного продвижения на ключевые позиции наиболее подготовленных работников из числа тех, кто обладает необходимыми для Общества профессиональными знаниями;

5) обеспечение постоянного профессионального роста персонала;

6) укрепление корпоративной культуры, которая стимулирует личную ответственность, нацеленность на достижение результата.

В отчетном периоде, в рамках кадрового резерва,движение не было.

* 1. **Системы мотивации и социальной поддержки 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 лечениям - 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 2024 году средняя заработная плата работников в Обществе выросла, по отношению к аналогичному показателю 2023 года, на 37% – с 478 067 тенге до 656 192 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 2024 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, 53, 55, 60, 61,63 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».

* 1. **Процедура найма персонала**

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, путем размещений вакансий на Единой онлайн платформе рекрутинга «SamrukQyzmet» ([www.qsamruk.kz)](http://www.qsamruk.kz)), что позволяет привлекать наиболее подготовленных и талантливых специалистов. Основным принципом конкурсного отбора является прозрачность конкурсных процедур, упор на профессионализм и компетентность кандидата.В Обществе в основном практикуется выдвижение на вакантные должности лиц из числа работников Общества, которые состоят в кадровом резерве и хорошо знают весь производственный цикл гидроэлектростанции. В 2024 году наем работников Обществом осуществлялся и проведены следующие процедуры конкурсного отбора:

1) В четвертом квартале 2024 года объявлен конкурс на занятие вакантной должности электрогазосварщика электрического цеха. Объявление размещено на сайте Samruk Qyzmet. Конкурсной комиссией рассмотрены документы 2 внешних кандидатов.

Имеется протокол № 9 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность электрогазосварщика электрического цеха от 29 октября 2024 года. Приказ о приеме кандидата №73 от 04 ноября 2024 года.

1) В третьем квартале 2024 года объявлен конкурс на занятие вакантной должности электрогазосварщика электрического цеха. Объявление размещено на сайте Samruk Qyzmet. Конкурсной комиссией рассмотрены документы 2 внешних кандидатов.

Имеется протокол № 6 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность электрогазосварщика электрического цеха от 11 июля 2024 года. Приказ о приеме кандидата №44 от 15 июля 2024 года.

2) а также, объявлен конкурс на занятие вакантной должности электрослесаря электрического цеха. Объявление размещено на сайте Samruk Qyzmet. Конкурсной комиссией рассмотрены документы 2 внешних кандидатов.

Имеется протокол № 7 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность электрогазосварщика электрического цеха от 11 сентября 2024 года. Приказ о приеме кандидата №59 от 16 сентября 2024 года.

3) а также, объявлен конкурс на занятие вакантной должности электрослесаря электрического цеха. Объявление размещено на сайте Samruk Qyzmet. Конкурсной комиссией рассмотрены документы 2 внешних кандидатов.

Имеется протокол № 8 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность электрогазосварщика электрического цеха от 16 сентября 2024 года. Приказ о приеме кандидата №61 от 19 сентября 2024 года.

Во втором квартале 2024 года объявлен на платформе Samruk Qyzmet внутренний конкурс на занятие вакантной должности инженера РЗТАИ (04.05.2024г.), инженера ГО и ЧС (10.05.2024г.), начальника автогаража (19.06.2024г.).

По результатам внутреннего конкурса конкурсной комиссией составлен протокол и издан приказ в Обществе соответствующим кандидатам:

1) протокол № 3 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность инженера РЗТАИ АО «Шар ГЭС» от 10 мая 2024 года.

Приказ о приеме кандидата №19 от 10 мая 2024 года;

2) протокол № 4 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность инженера ГО и ЧС АО «Шар ГЭС» от 13 мая 2024 года.

Приказ о приеме кандидата №20 от 13 мая 2024 года;

3) протокол № 5 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность начальника автогаража АО «Шар ГЭС» от 24 июня 2024 года.

Приказ о приеме кандидата №40 от 24 июня 2024 года.

В первом квартале 2024 года объявлен конкурс на занятие вакантной должности юрисконсульта юридического управления. Объявление размещено на сайте Samruk Qyzmet. Конкурсной комиссией рассмотрены документы 2 внешних кандидатов.

Имеется протокол № 1 заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на вакантную должность юрисконсульта юридического управления АО «Шар ГЭС» от 15 марта 2024 года. Приказ о приеме кандидата №14 от 19 марта 2024 года.

Всего в 2024 году количество закрытых вакансий составило 8 человек. Из них: внешними кандидатами (через qsamruk.kz ) – 5 человек и внутренними кандидатами (через qsamruk.kz )– 3 человека.

* 1. **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.

Основополагающие принципы и требования в области прав человека закреплены в базовых нормативных документах, например, Коллективный договор, Кодекс деловой этики, трудовые договоры, Правила внутреннего трудового распорядка, Правила возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки. Все работники при заключении трудовых договоров проходят ознакомление с условиями труда, гарантиями, льготами и компенсационными выплатами, правами и обязанностями работников, правами и обязанностями работодателя.

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

В 2024 году в Обществе не было ни одного инцидента, связанного с нарушением прав человека и/или дискриминацией работников.

За 2024 год в Обществе не было ни одного нарушения, затрагивающего права коренных и малочисленных народов.

В целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально­трудовых прав и профессиональных интересов работников в Обществе осуществляет свою деятельность профсоюзная организация, членами которой являются 134 человек.

Профсоюзная организация Общества играет важную роль в разработке предложений по законодательным и иным нормативно-правовым актам, затрагивающим социально­трудовые права работников, а также по вопросам социально­экономической 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 с 1 января 2023 года в Обществе Коллективный договор, был разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заключен между работодателем и работниками Общества для регулирования трудовых отношений, создания необходимых условий социальной защищенности. Коллективный договор, заключенный в Обществе, предоставляет дополнительные социальные гарантии работникам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в зависимости от уровня производительности труда и других результатов производственно-экономической деятельности.

В целях оценки социального самочувствия и диагностики психологического климата в трудовом коллективе, а также оценки уровня социальных настроений работников, в том числе социальной напряженности производственного персонала, уровня социального развития, Общество ежегодно принимает участие в проекте по исследованиюиндекса социальной стабильности и степени 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 стабильность персонала. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Республике Казахстан, с 2021 года ежегодное исследование социальной стабильности проводится методом телефонного опроса в рамках платформы Samruk Research Services.Согласно результатам исследования SamrukResearchServices (SRS) за 2024 год Индекс социальной стабильности АО «Шардаринская ГЭС» составил 93%, что в целом свидетельствует о благоприятной социальной обстановке и успешной социальной политике, проводимой Обществом.

В Обществе случаев социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов не возникало.

Общество поддерживает упразднение принудительного и детского труда. Деятельность, связанная с использованием этих видов труда в Обществе, отсутствует. В 2024 году в Обществе не было случаев использования принудительного или обязательного труда.

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

На постоянной основе в Обществе проводится следующее:

- мероприятия, направленные на единое понимание и решение трудовых проблем;

- информационно-разъяснительная работа по разрешению социально-трудовых споров;

- исследование вовлеченности персонала, по результатам которого разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия.

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

* 1. **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.

1. **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Являясь крупной электроэнергетической компанией в Туркестанской области, Общество осознает свою значимую роль в процессах устойчивого развития отрасли. Защита окружающей среды и рациональное использование ресурсов играют важную роль в деятельности Общества. В соответствии с вышесказанным, а также согласно новой организационной структуре Общества, ответственность за вопросы экологии возложена на Председателя Правления. Правление обеспечивает в Обществе организацию ведения постоянной работы по строгому соблюдению экологического законодательства.

В Обществе утверждена Экологическая политика, основополагающими принципами которой являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности;

- открытость и доступность результатов экологического мониторинга Общества, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках процедуры оценки воздействия Общества на окружающую среду при проектировании и строительстве новых объектов;

- энергоэффективность и рациональное использование первичных энергетических ресурсов на стадии производства, передачи электрической энергии;

- приоритетность внедрения наилучших существующих технологий по сравнению с мероприятиями по минимизации экологического ущерба о 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 2024 году Обществом, во исполнение требований законодательства в области экологии и охраны окружающей среды, проводилась следующая работа:

1) производился химический анализ воды верхнего бьефа и нижнего бьефа, химический анализ воды очистной установки «Астра-40», а также производились замеры выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения и концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе;

2) регулярно производился лабораторный контроль качества сточных вод;

3) регулярно вывозились бытовые отходы;

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

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

6) Обществом производилась оплата за эмиссии в окружающую среду.

АО «Шардаринская ГЭС» за отчетный период заключило договора:

- на утилизацию со специализированной организацией ТОО «Вита Пром» на оказание услуг по удалению опасных отходов/имущества/материалов;

- на оказание коммунальных услуг с ТОО «DOS STROY LTD»;

- на оказание услуг по замеру выбросов от источников загрязнения, химический анализ воды, составление и сдача отчетов программы экологического контроля с ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга».

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.

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

В 2024 году случаев нарушений Обществом требований экологического законодательства зафиксировано не было.

В целях повышения общей культуры среди работников Общества в области ESG, в 4 квартале 2024 года (24.12.2024г.) под председательством начальника УПБОТОС было проведено внутреннее заседание для работников на тему "Результаты ESG деятельности АО «Шардаринская ГЭС» в 2024 году.

1. **ОХРАНА ТРУДА И УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМВТИЗМА**

В соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в отчетном 2024 году в Обществе проводились целенаправленные работы по охране труда и технике безопасности.

В 2024 году контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда в Обществе осуществлялся управлением промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которая подчиняется непосредственно Председателю Правления Общества.

В целях минимизации и упреждения 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 112 работника (оперативный персонал, электромонтеры, аккумуляторщики, газоэлектросварщики, плотники, бетонщики, крановщики, водители, слесари). Кроме этого, производственный персонал (дежурный персонал - 20 человека, водители – 10 человек) в течение 2024 года ежедневно проходил предсменный медосмотр.

В бюджете Общества на 2024 год предусмотрены расходы на охрану труда в размере – 14 289 тыс. тенге, фактические расходы на охрану труда за 2024 год составил – 13 955 тыс. тенге.

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 153 замечания и нарушения, которые к концу отчетного периода были устранены полностью.

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

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

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

Проводились семинары и обучение персонала Общества специализированными организациями:

- по безопасности и охране труда прошли обучение 20 работников Общества в ТОО «Promexpertise»;

- по международному курсу IOSH обучились 2 работника Общества с успешной сдачей экзаменов и получили соответствующие сертификаты в ЧУ «Samruk Business Academy»;

- по «Созданию культуре безопасности труда и нулевой терпимости к смертности на рабочих местах» прошли обучение Председатель Правления, Начальник УПБОТОС и заместитель Председателя Правления - Главный инженер Общества, также внутренним тренерам обучились 3 работника Общества в ЧУ «Samruk Business Academy»;

- «Защитному вождению по международной аккредитации RoSPA обучились 3 водителя Общества в ЧУ «Samruk Business Academy».

Департаментом «Охрана Труда» АО «Самрук-Энерго» было проведено 1 проверка. По результатам проверок составлен План корректирующих и предупреждающих действий, все мероприятия исполнены в установленные сроки.

Также, особое внимание уделяется исполнению Плана мероприятий по достижению нулевого травматизма в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2024 год, утверждённого решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2023 года (протокол № 18/23). По итогам отчетного периода Обществом все мероприятия выполнены в установленный срок. Вместе с тем в установленный срок выполнены все протокольные поручения АО «Самрук-Энерго».

Следует отметить, что в Обществе действует Положение о системе индивидуальной ответственности работников за нарушения требований безопасности труда, утвержденной Председателем Правления Общества, от 13.09.2024 года которое распространяется на производственный персонал Общества, и определяет виды наказаний и порядок изъятия талонов индивидуальной ответственности (далее-талон) при нарушении персоналом требований нормативно-технических документов по безопасности труда.

По итогам отчетного периода, в связи с нарушением правил техники безопасности и охраны труда у работника общества изъято один талон.

В целях проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», в Обществе было разработано и утверждено приказом Председателя Правления № 29 от 28 февраля 2017 года Положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс «Лучший по профессии» среди работников Общества проведен в четвертом квартале 2024 года. Лучшими по конкурсу профессионального мастерства среди работников структурных подразделений Общества признаны электрослесарь электроцеха, инженер службы релейной защиты, автоматики и испытании, водитель автогаража, обходчик гидротехнического цеха, слесарь турбинного цеха, инженер эколог и награждены Почетной грамотой, денежной премией в размере по 40 000 тенге каждый, согласно приказу Председателя Правления №72-жеке құрылым от 17.12.2024 г. (далее-Приказ Общества).

В целях проведения ежегодного конкурса среди структурных подразделений «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности», в Обществе разработано и утверждено приказом Председателя Правления Общества № 36 от 15 марта 2017 года Положение о конкурсе среди структурных подразделений «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности». Конкурс «Лучшее подразделение в области охраны труда и техники безопасности» среди структурных подразделений Общества проведен в четвертом квартале 2024 года. Лучшим в области охраны труда и техники безопасности среди структурных подразделений Общества в 2024 году признано Электроцех. Структурное подразделение награждено Почетной грамотой и денежной премией в размере 50 000 тенге в соответсвии с Приказом Общества.

Также согласно Приказу Общества, за своевременное информирование работниками Общества за сообщения об опасных факторах, рисках, инцидентах, не приведших к несчастным случаям за 2024 год поощрены 7 работников по 30 000 тенге, на общую сумму 210 000 тенге.

В целях повышения обязательств руководящего состава в области охраны труда, разработан график проведения лидерских поведенческих аудитов безопасности под руководством Председателя Правления Общества и инженерно-технического состава на 2024 г.

Благодаря мерам по укреплению производственной и трудовой дисциплины и строгому соблюдению работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Общества в 2024 году в Обществе не было допущено ни одного случая травматизма на производстве.

1. **Внешний аудит годовой финансовой отчетности**
   1. **Информация о внешнем аудиторе**

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 27.07.2023 г. (протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №24) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2023-2025 годы была определена ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

На оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2023 - 2025 годы определена сумма в размере 21 565 000 тенге (без учета НДС).

Таким образом, в Обществе была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2023 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 19 лет, что подтверждается Государственной лицензией и актами выполненных работ;

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

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

Гражданская ответственность ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» застрахована АО «Нефтяная страховая компания» на сумму 30 630 000 тенге.

Более подробную информацию по деятельности ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» можно просмотреть на сайте компании по эл. адресу: https://centeraudit.kz/ru/

* 1. **Политика Общества в отношении аудиторов**

Аудитор в 2023 году определялся в Обществе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Порядок выбора аудиторской организации Приложение № 13 к Порядку осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от «3» марта 2022 года № 193.

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

**Развитие регионов присутствия**

**Реализованные мероприятия в регионах присутствия:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Направление деятельности** | **Наименование мероприятия, описание, период проведения, результат в количественном выражении** |
| Мероприятия, связанные со уязвимыми и социально неблагополучными слоями населения в регионах присутствия. | Работники Общества накануне Дня пожилых людей с наилучшими пожеланиями и молодецким задором посетили пожилых людей. |
| Обеспечение социальных объектов | В целях обеспечения рабочих горячим питанием в АО «Шардаринская ГЭС» функционирует столовая на 60 мест. |
| Мероприятия, реализованные совместно или по соглашению с некоммерческими организациями | Союз ветеранов Афганистана и локальной войны Республики Казахстан по Шардаринскому району ежемесячно подает список в АО «Шардаринская ГЭС» в целях поддержки 8 инвалидов воинов-интернационалистов, которым ежемесячно Обществом производится оплата за потребленную каждым из них электроэнергию в размере 350 квт/час. |
| Количество сотрудников/детей, направленных на курортно-санаторное лечение, лагерь и пр. | СотрудникиОбщества, направленные на курортно-санаторное лечение, составили 134 человек на сумму - 23 565 000 тенге. |
| Мероприятия, связанные с детьми в регионах присутствия (экскурсия для детей и пр.) | По программе «Туған елге саяхат», организованной АО «Самрук – Қазына», в путешествие по Казахстану побывал 1 ребенок работника, работающих в Обществе.  Вместе с тем Профсоюзная организация АО «Шардаринская ГЭС» накануне Международного детского дня – 1 июня выделила 180 000 тенге для 112 подарков 9 наименований для 112 детей работников Общества. Это уже традиция, поэтому можно смело сказать, что в семьях гидроэнергетиков будут с нетерпением ждать родителей с вожделенным подарочком. Чтобы не затягивать ожидание, подарки были вручены коллегам с наказом быстрее отнести игрушки. Фото прилагается. |
| Мероприятия, связанные со пенсионерами в регионах присутствия | В целях поддержки своих 35 пенсионеров-ветеранов АО«Шардаринская ГЭС» ежемесячно производит оплату за потребленную каждым из них электроэнергию в размере 350 квт/час.Под таким девизом энергетики при содействии профсоюзной организации Общества накануне 1 октября – Дня пожилых организовали приятную для старшего поколения акцию. Каждому из 39 ветеранов, сделавших все, что в их силах для процветания Общества, была оказана материальная помощь в размере одного минимального прожиточного минимума в сумме 43407 тенге (с учетом индивидуального подоходного налога). Общий размер направленных средств составил 1 692 873 тенге. |
| Отдельные акции («Дорога в школу», «Біз біргеміз» и пр.) | В рамках социальной политики, утвержденной и реализуемой в АО «Шардаринская ГЭС», в целях оказания помощи детям из малообеспеченных семей и создания условий для их полноценного сбора в школу и, находясь в кругу общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу», мы постарались помочь пяти школьникам подготовиться в поход в школу. Каждому ребенку выделено по 50 000 тенге, а общая сумма составила 250 000 тенге. Хотелось бы напомнить, что наш коллектив и его профсоюзная организация вот уже в течение 12 лет участвует в общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу» и для нас такое участие стало традиционным. |

В честь дня Вооруженных Сил Республики Казахстан и 9 Мая - Дня Победы - в Обществе был организован межцеховой турнир по мини-футболу и настольному теннису.

Также в честь дня Республики был организован межцеховой турнир по мини-футболу. И победителям, и участникам были вручены призы.

Вместе с тем, работники АО «Шардаринская ГЭС» приняли участие в Спартакиаде, организованной АО «Самрук-Энерго» летом 2024 года.