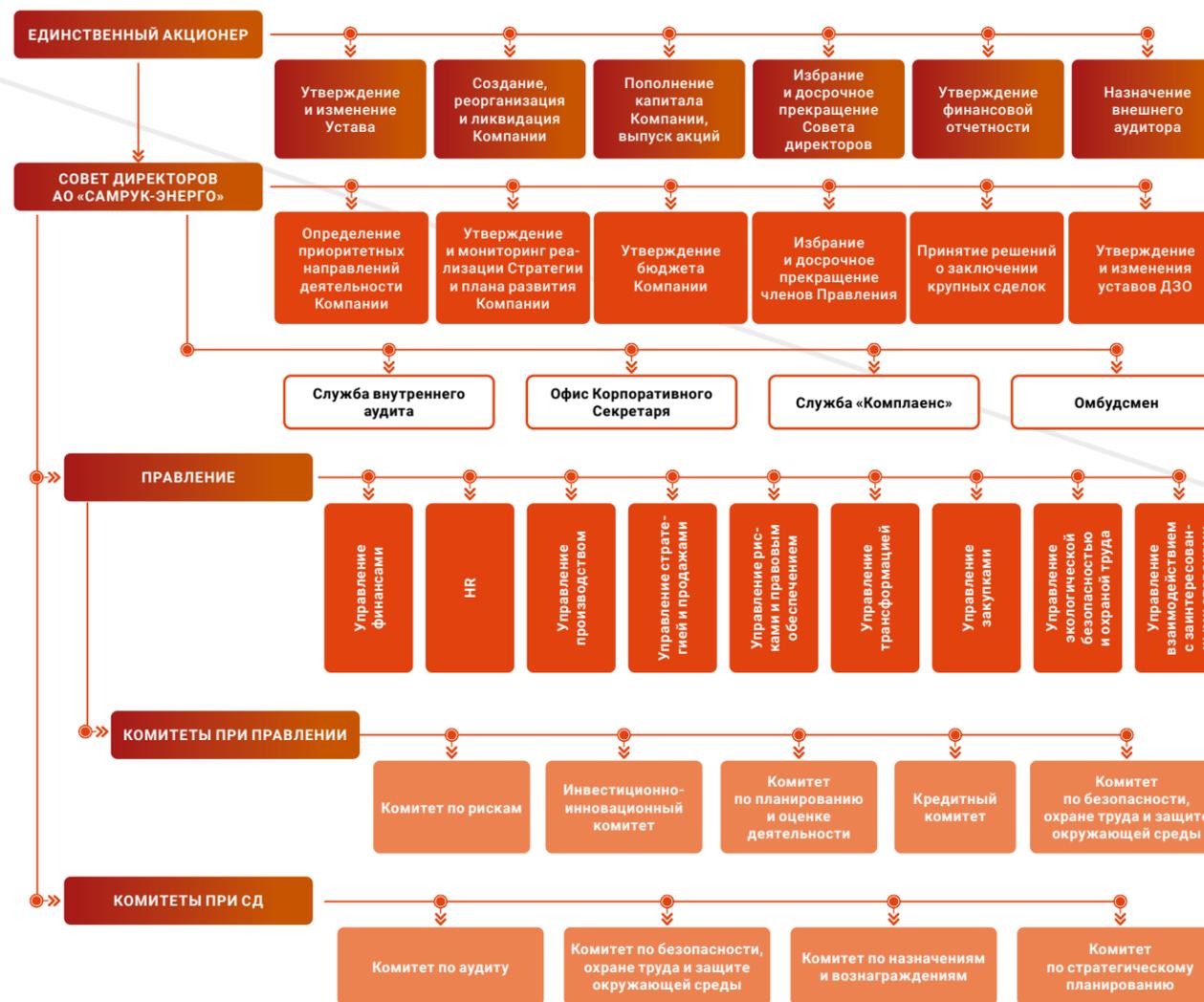




КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАДЁЖНОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Компания в полной мере осознает важность эффективного корпоративного управления, поэтому надлежащее корпоративное управление является одной из стратегических задач АО «Самрук-Энерго».

Система корпоративного управления Компании строится на основе требований законодательства Республики Казахстана, принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Казына», внутренних нормативных документов Компании, с учетом развивающейся в Казахстане и в мире практики корпоративного управления. Действующая система корпоративного управления Компании обеспечивает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами управления, должностными лицами и работниками Компании, соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений, а также соответствие законодательству и внутренним документам Компании.

Эффективность деятельности АО «Самрук-Энерго» осуществляется за счет правильно выстроенных процессов корпоративного управления на каждом из уровней, обеспечивающих повышение прозрачности, контроля и разграничения полномочий и позволяющих избежать различные риски путем своевременного реагирования.

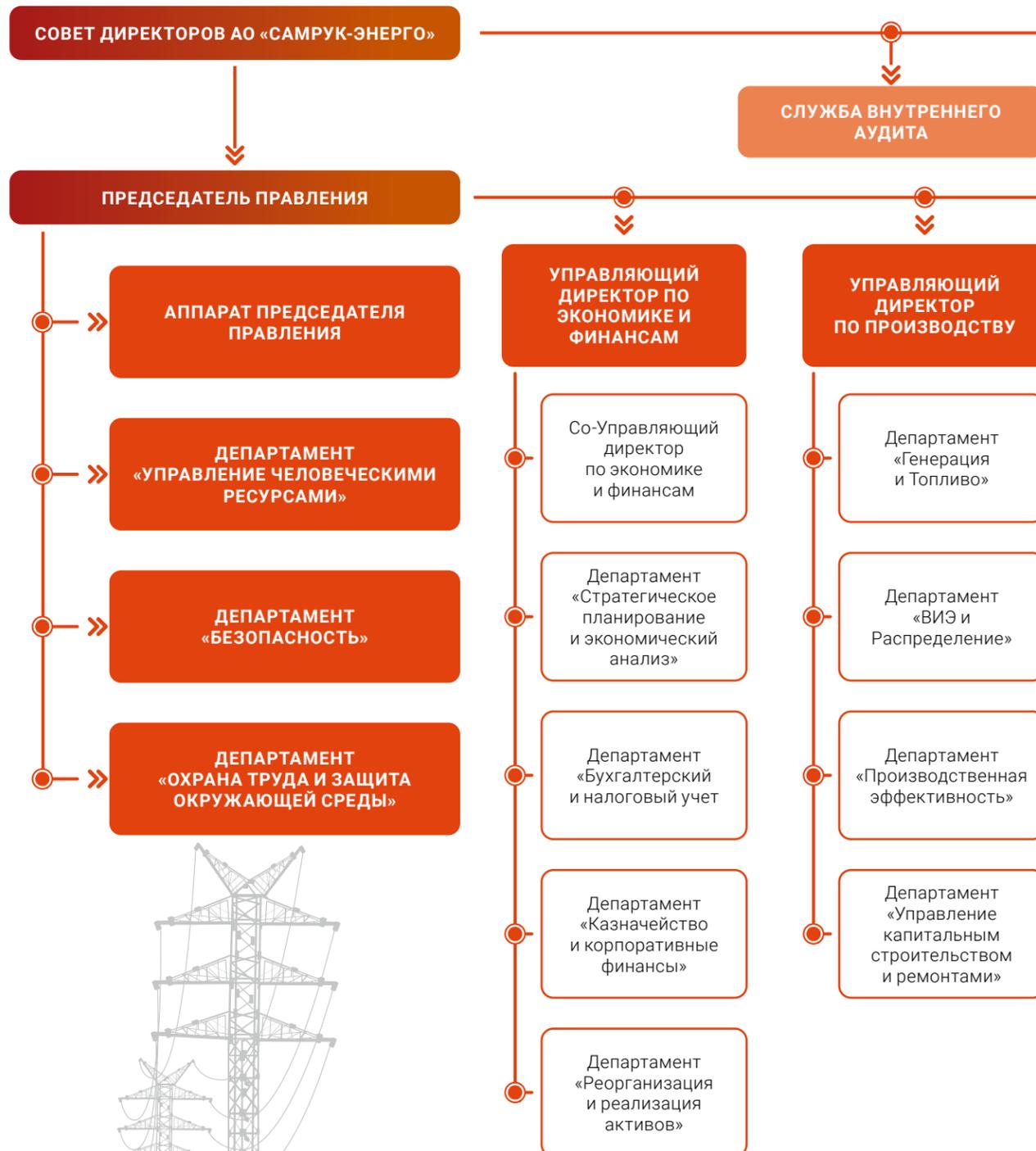
В целях совершенствования уровня корпоративного управления в Компании действует План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Компании на 2019–2021 гг. (далее – План SKU), основанный на рекомендациях внешней независимой оценки.

Мониторинг Плана SKU осуществляется ежеквартально, уровень его достижения внедрен в дерево КПД.

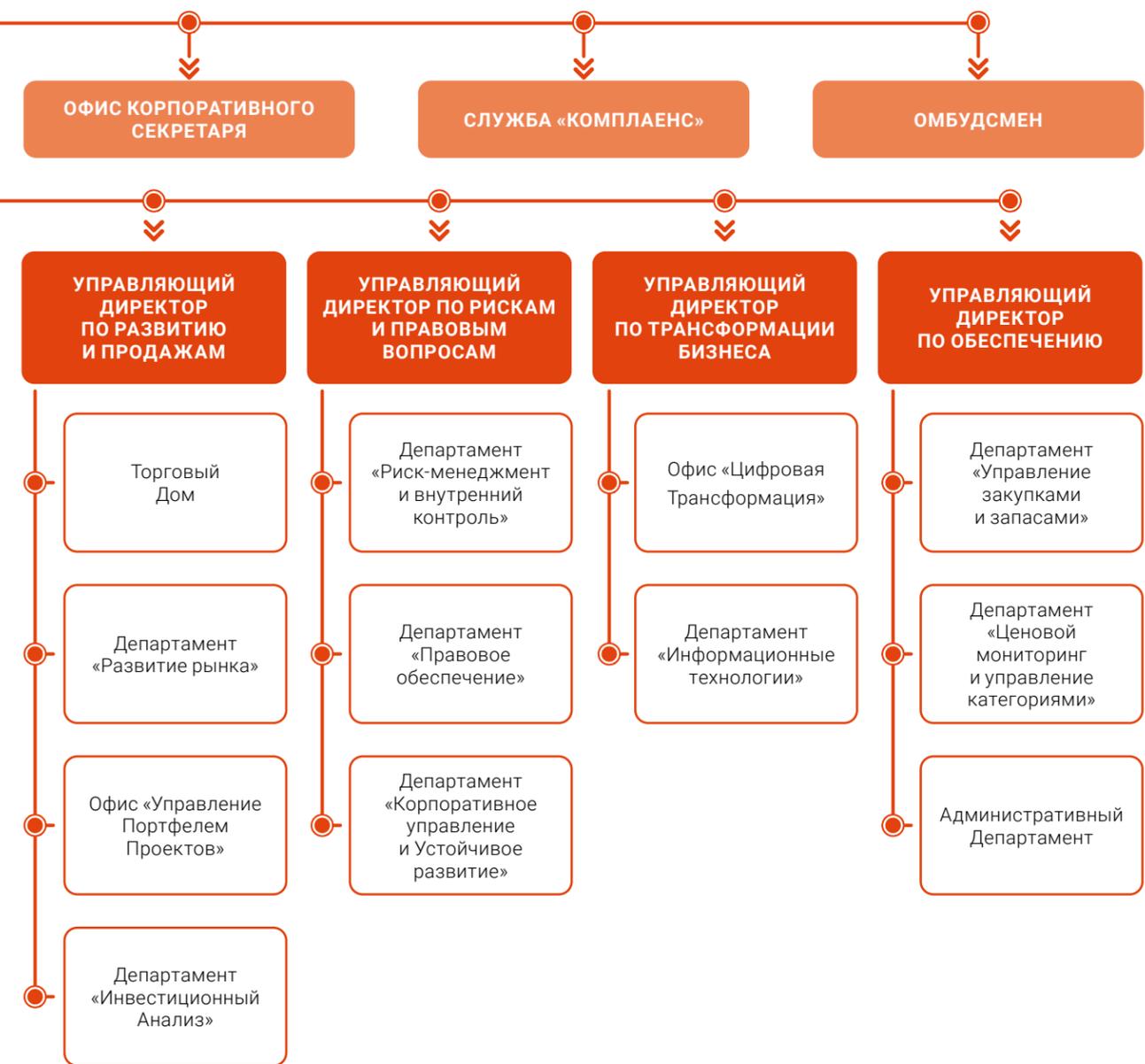
По результатам 2020 года исполнение Плана SKU составило 86%.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



В 2020 году были внесены следующие изменения:

В рамках исполнения поручения Главы государства по сокращению численности в компаниях, а также во исполнение поручения Председателя Правления АО «Самрук-Казына», от 15 мая 2020 года № 39-р о необходимости пересмотра организационных структур компаний, решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2020 года (протокол № 12/20) утверждена новая организационная структура, с введением в действие с 1 апреля 2021 года:

- Общая штатная численность Общества сократилась на 19 единиц (с 194 до 175 единиц);
- Количество структурных подразделений сократилось на 4 единицы (с 31 до 27 единиц);
- Количество работников уровня CEO-2 (директора, руководители, советники) сократилось с 37 до 29;
- Количество работников уровня CEO-3 (начальники отделов) полностью сократилось с 13 до 0.

В 2021 году были внесены следующие изменения:

Решением Совета директоров от 4 мая 2021 года (протокол № 05/21) введена должность Заместителя Председателя Правления.



Соответствие принципам и положениям Кодекса корпоративного управления

В 2020 году Компанией осуществлены оценка и анализ фактического соответствия текущей деятельности Компании принципам и положениям Кодекса, результаты которой показывают, что Компания обеспечила соблюдение основных принципов и положений Кодекса. По итогам 2020 года из 64 положений Кодекса соответствовали 59 положений, 5 положений – соответствовали частично. Несоответствия представлены в разделе «Правительство как акционер Фонда» и «Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа»:

1. Пункт 2 Главы 1 «Правительство как акционер Фонда», согласно которому организации должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм. Так, в Группу компаний АО «Самрук-Энерго» входят дочерние организации различных организационно-правовых форм: и акционерные общества, и товарищества с ограниченной ответственностью.

Ввиду осуществления мероприятий по реализации Компании в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы», а также принятых в этой связи решений Государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан и уполномоченными органами АО «Самрук-Казына» по вопросу утверждения способа и стратегии реализации АО «Самрук-Энерго», в том числе периметра компаний, входящих в группу АО «Самрук-Энерго», в настоящее время изменение/упрощение структуры Группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе организационно-правовых форм дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго», не предполагается.

2. Пункт 15 Главы 1 «Правительство как акционер Фонда», согласно которому в целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в организации, назначается омбудсмен, который не реже одного раза в год представляет отчет о результатах проведенной работы Комитету по назначениям и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров организации, которые оценивают результаты его деятельности. Так, в целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Компании, 23 августа 2019 года Совет директоров Компании (протокол № 07/17) избрал и назначил Омбудсменом Бекбаса О.Т. – Председателя ОО «Локальный профсоюз Самрук-Энерго» со сроком полномочий до 23 августа 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года срок полномочий Омбудсмена Общества истек, решение об избрании кандидатуры нового Омбудсмена не было принято. Также в течение 2020 года на рассмотрение Совета директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по аудиту отчеты Омбудсмена не вносились.

3. Пункт 5 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому в составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. Текущий состав Совета директоров обеспечивает разнообразие по необходимым навыкам, знаниям и компетенциям, но не обеспечивает разнообразие по гендерной составляющей.

4. Пункт 13 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа», согласно которому Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров организации должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. В Компании оценка деятельности Совета директоров за 2019 год не осуществлена в связи с планируемой АО «Самрук-Казына» независимой диагностикой корпоративного управления. Однако, согласно письму АО «Самрук-Казына» от 17 сентября 2020 года (№ 20-07-50.8/5050), диагностика корпоративного управления была перенесена на 2021 год. В этой связи, самооценка деятельности за 2019–2020 годы будет проведена в 1-2 кварталах 2021 года.

5. 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 Компании Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает членов Правления, досрочно прекращает их полномочия (за исключением Председателя Правления).

Вопрос назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» отнесен к компетенции Единственного акционера. Кодекс корпоративного управления утвержден решением Правления АО «Самрук-Казына», следовательно, регулируется Единственным акционером.

Компания, признавая важность следования национальным и мировым стандартам корпоративного управления, и в дальнейшем намерена планомерно развивать систему корпоративного управления для поддержания высокого уровня доверия со стороны всех заинтересованных сторон и обеспечения устойчивого развития бизнеса.

Для ознакомления с полным отчетом о соответствии практики корпоративного управления принципам и положениям Кодекса корпоративного управления в полном объеме вы можете пройти по ссылке: <https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/other-statements>

АКЦИОНЕР

100% акций АО «Самрук-Энерго» принадлежат Единственному акционеру АО «Самрук-Казына» (www.sk.kz).

Взаимоотношения с Единственным акционером заключаются в обеспечении защиты и уважения к его правам и законным интересам и основаны на честности, подотчетности, ответственности и прозрачности.

Единственный акционер обеспечивает управление Компанией путем установления приоритетных задач и стратегических направлений деятельности.

Реализация прав Единственного акционера осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Самрук-Энерго». Права акционеров включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Компании в области раскрытия информации; голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов на основе ясной и прозрачной дивидендной политики. Единственный акционер обеспечивает управление Компанией путем установления приоритетных задач и стратегических направлений деятельности.

Структура акционерного капитала

Во исполнение решения Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 09.06.2020 г. в 2020 году АО «Самрук-Энерго» были размещены акции в количестве 125 штук путем реализации права преимущественной покупки Единственным акционером АО «Самрук-Энерго» в установленном порядке.

Размер выплаченных дивидендов в соответствии с Решениями Единственного акционера

Период	Сумма
2020 г. (по результатам 2019 г.)	3 066 231 000 тенге
2019 г. (по результатам 2018 г.)	2 041 000 000 тенге
2018 г. (по результатам 2017 г.)	2 041 000 000 тенге

По итогам деятельности Компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года количество объявленных ценных бумаг – 8 602 187 штук, размещенных – 5 601 812 штук. Номинальная стоимость одной простой акции по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 10 000 тенге.

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 86 937 тенге.

Прибыль на акцию достигла размера 1 429 тенге.

Дивидендная политика

В Компании действует Дивидендная политика АО «Самрук-Казына» по отношению к дочерним организациям, утвержденная решением Правления АО «Самрук-Казына» от 2 октября 2012 года (протокол № 39/12).

Дивидендная политика основывается на следующих принципах:

- 1) соблюдение интересов Единственного акционера;
- 2) увеличение долгосрочной стоимости Компании;
- 3) обеспечение финансовой устойчивости Компании;
- 4) обеспечение финансирования деятельности Компании, включая финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Компании;
- 5) прозрачность механизма определения размера дивидендов;
- 6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Компании) интересов Единственного акционера.

Расчет размера дивидендов производится, исходя из суммы чистого дохода организации, отраженного в годовой аудированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности.



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Компанией и осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа.

Совет всегда принимает во внимание его обязанности перед Компанией в соответствии с законодательством и Кодексом корпоративного управления, в частности, обязанность содействовать успеху бизнеса при принятии решений, которые, по его мнению, соответствуют наилучшим интересам акционеров и долгосрочному устойчивому развитию Компании.

Высококачественный Совет директоров – залог успешной реализации нашей Стратегии, поэтому баланс является важным требованием к составу Совета, причем не только с точки зрения количества директоров, но и с точки зрения опыта, разнообразия навыков, знаний и стилей мышления.

В составе Совета директоров обеспечено разнообразие по опыту и личностным характеристикам, однако ввиду отсутствия женщин в составе Совета директоров гендерный состав Совета не разнообразен.

В 2020 году численный состав Совета директоров состоял из 5 человек, в том числе из 2 независимых директоров, что способствует обеспечению независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам и в соответствии с интересами Компании.

Основным критерием избрания независимых директоров является обладание достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать объективные решения, свободные от влияния каких-либо сторон. Независимые директора активно делятся опытом и знаниями для применения в Компании стандартов лучшей мировой практики. Независимые директора возглавляют Комитеты Совета директоров и привносят опыт международного управления.

Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа). Независимый директор АО «Самрук-Энерго» следит за возможной утерей статуса независимости.

По итогам 2020 года, независимые директора Компании полностью соответствовали критериям независимости.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ



АКЧУЛАКОВ Болат Уралович

Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представитель интересов Акционера

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
9 апреля 1971 года

Дата первого избрания:
26 апреля 2021 года

Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

Управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»

Эксперт в области стратегического и корпоративного управления, экономики, финансов, юриспруденции и аудита

ЕСИМХАНОВ Сунгат Куатович

Член Совета директоров, Председатель Правления

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
30 ноября 1973 года

Дата первого избрания:
12 апреля 2021 года

Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

Эксперт в области энергетики, стратегического планирования, корпоративного управления, финансов, развития рынка и юриспруденции

КРАВЧЕНКО Андрей Николаевич

Член Совета директоров

Гражданство:
Республика Казахстан

Дата рождения:
19 июля 1966 года

Дата первого избрания:
26 апреля 2021 года

Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам – член Правления АО «Самрук-Қазына»

Эксперт в области стратегического планирования, корпоративного управления, финансов, развития рынка и юриспруденции

Андреас СТОРЗЕЛ

Независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство:
Федеративная Республика Германия

Дата рождения:
12 октября 1963 года

Дата избрания:
24 июня 2019 года

Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

Председатель Комитета стратегического планирования, Председатель Комитета по аудиту; член Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Эксперт в области корпоративного управления, стратегии, финансов, инвестиций, слияний и поглощений

Работа по совместительству и членство в СД:

- Исполнительный директор NEOM, Саудовская Аравия.
- С 2019 г. – вице-президент по развитию бизнеса, Grid & Infrastructure, innogy SE, Германия.
- С 2014 по 2018 гг. – генеральный директор, innogy Middle East&North Africa, Дубай, ОАЭ.

Хоакин Галиндо ВЕЛЕЗ

Независимый директор Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Гражданство:
Королевство Испания

Дата рождения:
27 августа 1957 года

Дата избрания:
24 июня 2019 года

Акциями компании, поставщиков и конкурентов не владеет

Председатель Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды; Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям; член Комитета по аудиту; член Комитета по стратегическому планированию

Эксперт в области стратегии, развития бизнеса, генерации, проектирования и строительства

С полным резюме каждого члена Совета можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.



Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 12 апреля 2021 года (Протокол № 13/21) избран членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Есимханов Сунгат Куатович.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 апреля 2021 года (Протокол № 17/21) избран членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» и его председателем Акчулаков Болат Уралович.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 апреля 2021 года (Протокол № 17/21) избран членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Кравченко Андрей Николаевич.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 апреля 2021 года (Протокол № 17/21) прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Жамиева Алмата Кунжоловича.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 июня 2019 года (Протокол № 20/19) в июне 2020 года истек срок полномочий члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Лука Сутера.

В 2021 году в соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления в Компании проведена самооценка деятельности Совета директоров. Самооценка проводилась силами заинтересованных структурных подразделений Компании, на основе утвержденной Советом директоров Компании Методики оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, разработанной на основе Методики диагностики корпоративного управления, а также ведущей практики в области корпоративного управления.

Согласно методике, технология оценки включала в себя анкетирование всех членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

Результат оценки деятельности Совета директоров показал направления по дальнейшему развитию практики корпоративного управления. В частности были определены основные направления как: развитие персонала, управление дочерними компаниями, организация работы Совета директоров, обучение членов Совета директоров.

По итогам проведенной оценки, представлен план практических мероприятий, направленных на устранение слабых сторон в целях повышения уровня деятельности Совета директоров и корпоративного управления Компании в целом.

Общий рейтинг оценки составил 6 (AA) из возможных 7 (AAA), что означает:

Совет директоров Компании соответствует во всех существенных аспектах почти всем установленным критериям, и имеется достаточное подтверждение того, что Совет директоров работает эффективно.

Результат оценки деятельности Совета директоров показал направления по дальнейшему развитию практики корпоративного управления. В частности были определены основные направления как: развитие персонала, управление дочерними компаниями, организация работы Совета директоров, обучение членов Совета директоров.

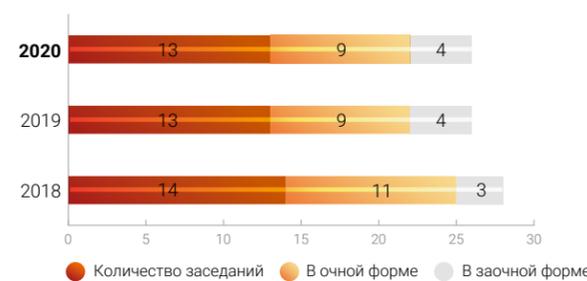
По результатам проведенной оценки утвержден План мероприятий по развитию Совета директоров на 2021–2022 года

В целях поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Совета директоров в Компании действует План преемственности Совета директоров АО «Самрук-Энерго», включающий в том числе План мероприятий по его исполнению.

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров, его комитетов, а также критерии, используемые при выдвижении и отборе с учетом факторов разнообразия, включая, но не ограничиваясь, независимостью, профессиональной квалификацией и опытом, осуществляются в соответствии с Положением о Совете директоров, Законом РК «О акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления. Указанные документы регламентируют процедуры, используемые Советом директоров для предотвращения конфликта интересов и управления ими.

В Компании для вновь избранных членов Совета директоров утверждена Программа введения в должность, позволяющая вновь избранному члену Совета ознакомиться со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Компании, в том числе связанными с наибольшими рисками.

Заседания Совета директоров



Посещаемость членов Совета директоров

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общая статистика	95%	100%	100%
Карымсаков Бейбит Еркинбаевич	–	100%	100%
Лука Сутера*	100%	100%	–
Андреас Сторзел	100%	100%	100%
Хоакин Галиндо Велез	100%	100%	100%
Жамиев Алмат Кунжолович	–	100%	100%
Жуламанов Бакитжан Толевжанович	100%	100%	100%

* до 24 июня 2020 года (срок истечения полномочий)

В 2020 году Советом директоров Компании было рассмотрено 162 вопроса. Процедура информирования Совета директоров о критически важных финансовых и нефинансовых проблемах регулируется в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами. По результатам 2020 года указанные случаи отсутствовали.

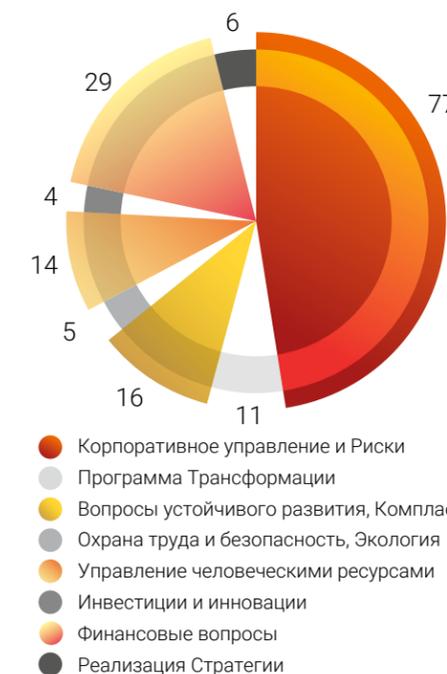
Всего вознаграждение независимым директорам за 2020 год составило 187 707 долларов США, или 76 937 592 тенге.

Комитеты Совета директоров

Совет делегирует полномочия своим комитетам для выполнения определенных задач от его имени, с тем чтобы он мог эффективно функционировать и уделять должное внимание в целях более углубленного изучения и качественной проработки вопросов и принимаемых решений.

В Компании функционируют Комитеты при Совете директоров: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям и Комитет по стратегическому планированию, а также Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды.

Вопросы, по которым были приняты решения Советом директоров

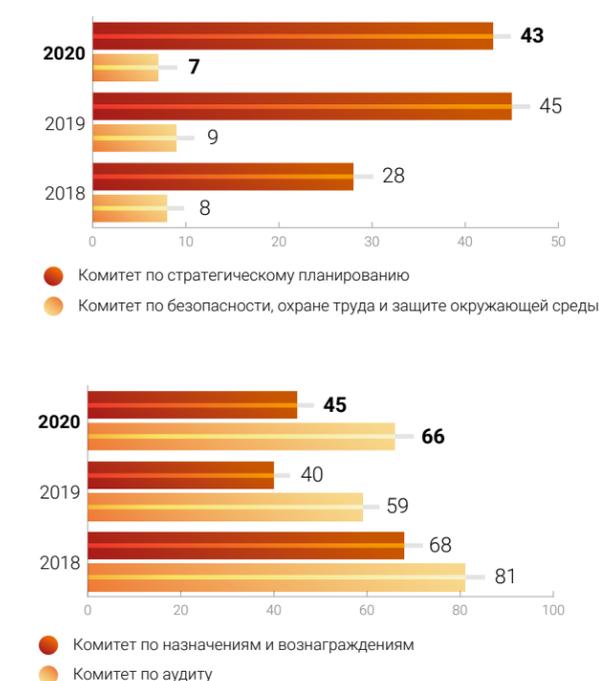


Вознаграждение членов Совета директоров

За выполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение.

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Самрук-Энерго», проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях в разрезе Комитетов





Комитет по аудиту

Целью деятельности Комитета является оказание содействия Совету директоров для углубленной проработки вопросов по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, за исполнением документов в области корпоративного управления, контролю за не-

зависимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

Состав Комитета:

- Андреас Сторзел – Старший независимый директор, Председатель Комитета;
- Хоакин Галиндо – Независимый директор, член Комитета.

Количество заседаний Комитета по аудиту

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество заседаний	12	8	8
В очной форме	12	8	8
В заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	100%	100%	100%
Количество рассмотренных вопросов в 2020 г.			66

Основные рассмотренные вопросы

Проведены встречи с исполнительным органом по вопросам подготовки финансовой отчетности, встречи с внешними аудиторами. Рассмотрены вопросы работы Службы внутреннего аудита, Службы «Комплаенс» и Департамента «Риск-менеджмент и внутренний контроль».

по вопросам назначения и вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря, а также иных работников в соответствии с внутренними нормативными документами Компании.

Состав Комитета:

- Хоакин Галиндо – Независимый директор, Председатель Комитета;
- Андреас Сторзел – Старший независимый директор, член Комитета.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров, обеспечивающим подготовку рекомендаций

Количество заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество заседаний	12	8	9
В очной форме	12	8	9
В заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	100%	100%	100%
Количество рассмотренных вопросов в 2020 г.			45

Основные рассмотренные вопросы

За отчетный период предоставлены **рекомендации Совету директоров по вопросам избрания** членов Наблюдательных советов/Советов директоров по Группе компаний АО «Самрук-Энерго». Представлены рекомендации о назначении на должность Управляющего директора по рискам и правовым вопросам Компании, об утверждении описания и оценки должности (Job description) Управляющего директора по развитию и продажам, об утверждении организационной структуры Компании в новой редакции.

Рассмотрены фактические значения ключевых показателей деятельности членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго», мотивационные КПД членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго».

Комитет по стратегическому планированию

Целью деятельности Комитета является обеспечение подготовки Совету рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Компании, внедрению системы управления устойчивым развитием, включая вопросы охраны труда и окружающей среды, реализации инвестиционных проектов, мастер-плана Компании и мероприятий, способствующих повышению

эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Состав Комитета:

- Андреас Сторзел – Старший независимый директор, Председатель Комитета;
- Хоакин Галиндо – Независимый директор, член Комитета.

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество заседаний	10	8	8
В очной форме	10	8	8
В заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	100%	100%	100%
Количество рассмотренных вопросов в 2020 г.			43

Основные рассмотренные вопросы

Ежеквартальное рассмотрение Отчетов: об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», о рассмотрении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Компании на 2018–2028 годы, по исполнению Плана развития Компании, об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Компании, о ходе реализации Программы цифровой трансформации Компании.

Рассмотрение Матрицы существенности Компании, проекта капитального ремонта энергоблока № 4 Экибастузской ГРЭС-1 стоимостью более 1 млрд тенге, перечня нестратегических активов (дивестиций), подлежащих выводу на уровне Общества, отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2019 год.

Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Целью Комитета является обеспечение повышения эффективности деятельности Компании путем подготовки Совету директоров рекомендаций, оценки, анализа и эффективной работы по вопросам безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.

Состав Комитета:

- Хоакин Галиндо – Независимый директор, Председатель Комитета;
- Андреас Сторзел – Старший независимый директор, член Комитета.

Количество заседаний Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество заседаний	4	4	4
В очной форме	4	4	4
В заочной форме	0	0	0
Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса	100%	100%	100%
Количество рассмотренных вопросов в 2020 г.			7

Основные рассмотренные вопросы

Рассмотрение на ежеквартальной основе Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме.

Рассмотрение Концепции единой автоматизированной системы регистрации инцидентов и нарушений в области безопасности и охраны труда.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в форме Правления.

Правление, взаимодействуя в духе сотрудничества с Советом директоров и со всеми заинтересованными сторонами, обеспечивает соответствие деятельности Компании, стратегии развития, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Управляющим органом.

Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Состав Правления

- Есимханов С.К.
- Жатқанбай Р.Қ.
- Тютөбаев С.С.
- Рыскулов А.К.

Решением Совета директоров от 28 февраля 2020 года (Протокол № 02/20) прекратил полномочия член Правления Амирханов М.А.

Решением Совета директоров от 27 марта 2020 года (Протокол № 03/20) Жатқанбай Р.К. избран членом Правления АО «Самрук-Энерго».

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 апреля 2021 г. (Протокол № 12/21) прекратил полномочия Председатель Правления Жуламанов Б.Т.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 5 мая 2021 года (Протокол № 05/21) прекратил полномочия член Правления Улданов М.А.

Решением Правления Акционерного Общества «АО «Самрук-Қазына» от 12 апреля 2021 года (Протокол № 13/21) назначен Председатель Правления Есимханов С.К.

С полным резюме каждого члена Правления можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz.



ЕСИМХАНОВ Сунгат Куатович

Председатель Правления

Родился
30 ноября 1973 года

Гражданство:
Республика Казахстан

Является первым руководителем Компании и осуществляет общее руководство исполнительным органом Компании.

ЖАТҚАНБАЙ Руслан Қазбекұлы

Заместитель Председателя
Правления, член Правления

Родился
30 апреля 1978 года

Гражданство:
Республика Казахстан

В рамках утвержденных стратегических приоритетов АО «Самрук-Энерго» осуществляет работу по совершенствованию модели рынка электроэнергии Казахстана, управления за процессами закупок, маркетинга и административно-хозяйственным обеспечением, координирует правовую поддержку в соответствии с законодательством РК, Уставом и Стратегией развития Компании с целью обеспечения эффективного использования денежных средств и повышения доходности АО «Самрук-Энерго».

ТЮТӨБАЕВ Серик Суинбекович

Управляющий директор
по производству и управлению
активами, член Правления

Родился
27 мая 1958 года

Гражданство:
Республика Казахстан

Осуществляет координацию и контроль деятельности по Группе компаний АО «Самрук-Энерго»: производственно-технической деятельности группы компаний, координацию и контроль работ за целевым освоением группы компаний средств республиканского бюджета касательно качества и своевременности выполнения объемов работ; рассматривает вопросы Программы модернизации и технического перевооружения действующего производства и капитального строительства; контроль своевременного проведения тарифной кампании в Группе компаний АО «Самрук-Энерго», контролирует деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Рыскулов Айдар Кайратович

Управляющий директор
по экономике и финансам, член
Правления

Родился
20 сентября 1981 года

Гражданство:
Республика Казахстан

Осуществляет координацию деятельности Компании в сфере финансово-экономических вопросов, вопросов управления активами и пассивами, привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности, осуществляет контроль реализации Стратегии развития.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

Количество заседаний Правления АО «Самрук-Энерго»

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество заседаний	30	39	35
Доля очных заседаний	100%	100%	100%
Посещаемость	84%	99,74%	92,3%
Количество рассмотренных вопросов	381	418	504

Основные рассмотренные вопросы

По Группе компаний АО «Самрук-Энерго»: утверждены внутренние нормативные документы ДЗО, общая численность работников, организационная структура, штатное расписание и схемы должностных окладов работников группы компаний, рассмотрены вопросы по инвестиционным проектам ДЗО, вопросы об изменении размеров уставных капиталов ДЗО и внесении изменений в уставы ДЗО, определении позиции для голосования представителями АО «Самрук-Энерго» в органах ДЗО и прочее.

Вознаграждение членам Правления

В целях определения условий и порядка оценки деятельности и выплаты вознаграждения Правлению Компании

функционируют «Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».

Правила основываются на следующих принципах:

- 1) взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционера;
- 2) простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
- 3) зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Компании и результативности работников.

Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.

В тысячах казахстанских тенге

	2019 г.	2020 г.
Вознаграждение ключевого руководящего персонала	139 906	210 832

Вознаграждение ключевого руководящего персонала представляет собой заработную плату, премии и прочие краткосрочные вознаграждения работникам. Ключевой руководящий персонал по состоянию на 31 декабря 2020 года состоит из 5 человек (31 декабря 2019 года: 5 человек).

Комитеты Правления

При Правлении действуют консультативно-совещательные органы, созданные для оказания экспертами помощи членам Правления в решении наиболее сложных задач.

Все комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением в соответствии с положениями об этих органах.

Комитет по рискам

Комитет оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, 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** – Управляющий директор по рискам и правовым вопросам;
- **Заместитель Председателя Комитета** – Управляющий директор по трансформации бизнеса;

- **Члены Комитета** – Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по обеспечению; Финансовый контролер; Директор Департамента «Риск-менеджмент и внутренний контроль»; Руководитель Службы внутреннего аудита (без права голоса); Руководитель Службы «Комплаенс» (без права голоса).

Отчет за 2020 год

Количество заседаний	4
Количество рассмотренных вопросов	10
Ключевые вопросы	<ul style="list-style-type: none"> • 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 «Самрук-Энерго» за IV квартал 2019 года, I, II и III кварталы 2020 года; • О предварительном одобрении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисков показателей АО «Самрук-Энерго» на 2021 год; • О предварительном одобрении риск-аппетита АО «Самрук-Энерго» на 2021 год; • О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы департамента за 2020 год; • О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам за 2020 год и утверждение Плана работы Комитета по рискам на 2021 год; • Об утверждении Плана работы департамента на 2021 год.

Комитет по планированию и оценке деятельности

Основной целью Комитета является повышение эффективности деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.

- **Заместитель Председателя Комитета** – Управляющий директор по развитию и продажам;
- **Члены комитета** – Управляющий директор по производству и управлению активами; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; Руководитель Департамента «Финансовый контроль»; Руководитель Департамента «Ценовой мониторинг и управление категориями»; Аудитор службы внутреннего аудита (без права голоса).

Состав комитета:

- **Председатель комитета** – Управляющий директор по экономике и финансам;

Отчет за 2020 год

Количество заседаний	10
Количество рассмотренных вопросов	11
Ключевые вопросы	<ul style="list-style-type: none"> • Согласование корректировки бюджета Корпоративного центра и ДЗО в пределах утвержденных показателей Годового бюджета на первый календарный год.



Инвестиционно-инновационный совет

Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по Группе компаний АО «Самрук-Энерго».

В этих целях Совет разрабатывает рекомендации по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, реализации определенных этапов стадий прединвестиционного и инвестиционного проекта, выработка рекомендаций относительно перехода к следующей стадии; приобретения и отчуждения Компанией акций (долей участия) других юридических лиц, в том числе в рамках реализации приоритетного права приобретения права недропользования объекта, связанного с правом недропользования, слияние Группы компаний АО «Самрук-Энерго» со сторонними юридическими лицами, создание юридических лиц в рамках инвестиционных проектов.

Отчет за 2020 год

Количество заседаний	8
Количество рассмотренных вопросов	10
Ключевые вопросы	<ul style="list-style-type: none"> О некоторых вопросах реализации прединвестиционной стадии инвестиционного проекта «Газификация Алматинского энергокомплекса. Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3». Об одобрении выполнения корректировки технико-экономического обоснования по проекту «Строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или» и землеустроительного проекта.

Кредитный комитет

Основными задачами Кредитного комитета являются обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачи гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».

Состав комитета:

- **Председатель Комитета** – Управляющий директор по экономике и финансам;
- **Члены комитета** – Управляющий директор по производству и управлению активами, Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; Директор Департамента «Казначейство и корпоративные финансы»; Директор Департамента «Риск-менеджмент и внутренний контроль»; Руководитель Проектного офиса; Финансовый контролер;
- **Независимый эксперт** – Руководитель Службы «Комплаенс».

Отчет за 2020 год

Количество заседаний	6
Количество рассмотренных вопросов	7
Ключевые вопросы	<ul style="list-style-type: none"> Рассмотрены вопросы по привлечению/предоставлению займов и финансовой помощи, размещению свободных денежных средств АО «Самрук-Энерго» на депозиты в банках второго уровня.

Состав комитета:

- **Председатель Комитета** – Председатель Правления;
- **Заместитель Председателя Комитета** – Управляющий директор по производству и управлению активами;
- **Члены Комитета** – Управляющий директор по развитию и продажам; Управляющий директор по экономике и финансам; Управляющий директор по трансформации бизнеса; Управляющий директор по обеспечению; Управляющий директор по рискам и правовым вопросам; Руководитель Проектного офиса; Руководитель Службы «Комплаенс» – в качестве эксперта без права голоса; Главный аудитор Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса.

Комитет по производственной безопасности, охране труда и защите окружающей среды

Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы в решении вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанными с охраной труда и окружающей среды; анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов и мероприятий, предпринятых в результате таких случаев и инцидентов; изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных

в ответ на поднимаемые вопросы и при возможности предоставление Совету директоров рекомендаций в отношении данных вопросов.

Состав комитета:

- **Председатель Комитета** – Председатель Правления;
- **Заместитель Председателя Комитета** – Директор Департамента «Охрана труда и защита окружающей среды»;
- **Члены Комитета** – Директор Департамента «Генерация и топливо»; Директор Департамента «ВИЭ и распределение»; Директор Департамента «Корпоративное управление и устойчивое развитие»; Главный менеджер Департамента «Охрана труда и защита окружающей среды».

Отчет за 2020 год

Количество заседаний	4
Количество рассмотренных вопросов	5
Ключевые вопросы	<ul style="list-style-type: none"> Рассмотрение Отчетов о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме и о работе в области охраны окружающей среды. Рассмотрение Годового отчета о работе Комитета.

КОМПЛАЕНС

Горячая линия:
Телефон: 8 800 080 47 47
Сайт: www.sk-hotline.kz
e-mail: mail@sk-hotline.kz

Компания придерживается высоких стандартов бизнес-этики, прозрачности и законности, независимых от деловых обычаев и других условий ведения бизнеса в той или иной юрисдикции.

Основная задача направления комплаенс заключается в проведении мероприятий по выявлению, оценке, предотвращению и контролю возникающих в деятельности Группы компаний АО «Самрук-Энерго» комплаенс-рисков, формирование нулевой терпимости к проявлениям коррупции и взяточничества, построение антикоррупционной культуры и предупреждение комплаенс-рисков.

В Компании функционирует единая «Горячая линия», в которой функционирует многоканальный call-центр, доступный для работников всех дочерних и зависимых организаций по всему Казахстану.

По итогам опроса установлено, что 86% опрошенных доверяют работе «Горячей линии», а также удовлетворенность работой составила 70%.

Урегулирование конфликта интересов

В целях создания эффективной системы управления конфликтом интересов, а также определения требований к поведению работников, соблюдение которых позволяет минимизировать риски принятия решений под влиянием личных интересов и связей в Компании, проводится ряд мероприятий.

С 2018 года в АО «Самрук-Энерго» действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, в рамках которой руководящими работниками и работниками от начальника отдела и выше заполняется декларация об отсутствии конфликта интересов.

Предварительно в целях исключения коррупционных рисков и конфликта интересов, в процессе отбора кандидаты на вакантные должности в АО «Самрук-Энерго» и руководящие должности в дочерних и зависимых организациях (согласно перечню должностей) проверяются на соответствие квалификационным требованиям и аффилированность с должностными лицами группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Службой «Комплаенс» осуществляется постоянный мониторинг по ситуациям на предмет наличия конфликта интересов, за 2020 год урегулирован 1 потенциальный конфликт интересов.



Противодействие коррупции

Компания сформировала свой подход, основанный на следующих принципах:

- Активная вовлеченность и поддержка со стороны руководства в развитии комплаенс-системы. Советом директоров Компании на периодической основе рассматриваются отчеты о реализации комплаенс-программы.
- Компания регулярно проводит мероприятия по выявлению и последующей актуализации коррупционных рисков.
- Компания разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, отвечающие уровню и характеру выявленных рисков, совершенствует и актуализирует внутренние политики и процедуры.
- Компания реализует и поддерживает программу обучения работников принципам и стандартам соответствия антикоррупционному законодательству.
- Компания осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению коррупции.
- В целях минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность, в Компании разработаны процедуры проверки на благонадежность (Due diligence) как в отношении контрагентов, так и в отношении физических лиц.

В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к любым формам проявления взяточничества и коррупции для работников Группы компаний АО «Самрук-Энерго» на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по разъяснению

требований, принятых комплаенс-политик и антикоррупционного законодательства.

Все работники Группы компаний АО «Самрук-Энерго» были ознакомлены с требованиями Кодекса поведения, Политикой по противодействию мошенничеству и коррупции на 100%, также проведено тестирование работников.

В 2020 году в рамках антикоррупционной деятельности осуществлены следующие мероприятия:

6 октября 2020 года Главой государства подписан закон № 365-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

В целях приведения в соответствие требованиям законодательства разработан и утвержден решением Совета директоров План мероприятий по реализации требований ЗПК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗПК в АО «Самрук-Энерго» и дочерних и зависимых организациях.

В целях формирования корпоративной комплаенс-культуры в АО «Самрук-Энерго» 12 ноября 2020 года проведено совещание с руководящим составом Корпоративного центра (офлайн) и ДЗО (онлайн) с представителями Агентства РК по противодействию коррупции. На совещании разъяснены новые требования законодательства по подаркам и расширению субъектов по противодействию коррупции.

Обучение

Наименование	Итого	Административно-управленческий персонал	Производственный персонал	Обучение факт
АО «Самрук-Энерго»	195	195	0	100%
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	565	57	508	100%
АО «Мойнакская ГЭС»	116	19	97	100%
АО «Шардаринская ГЭС»	137	18	119	100%
АО «Экибастузская ГРЭС-2»	1 504	107	1 340	100%
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	3 922	168	3 754	100%
АО «АлЭС»	3 158	220	2 938	100%
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	1 422	142	1 280	100%
ТОО «Богатырь Комир»	6 584	490	5 933	100%
ТОО «Samruk-Green Energy»	24	10	14	100%
ТОО «Мангышлак-Мунай»	22	11	11	100%
ТОО «ПВЭС»	26	11	15	100%
ТОО «Энергия Семиречья»	21	21	0	100%
АО «Бухтарминская ГЭС»	10	10	0	100%
ТОО «Тегис Мунай»	3	3		
ТОО «Ereumentau Wind Power»	16	15	0	100%
ТОО «Казгидротехэнерго»	1	1	0	100%
ТОО «Energy Solutions Center»	57	21	36	100%
ИТОГО	17 783	1 520	16 105	100%

На ежегодной основе проводятся проверки на знание требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов среди работников Общества.

В 2020 году Службой «Комплаенс» Компании проведено 10 комплаенс-проверок по фактам обращений на «Горячую линию» и выявленных нарушений требований внутренних нормативных документов и законодательства в дочерних и зависимых организациях.

ОМБУДСМЕН

Почтовый адрес: o.bekbas@samruk-energy.kz
Телефон: +7 (7172) 69-23-56

Омбудсмен, выступая в качестве независимой стороны, способствует установлению и развитию корпоративных ценностей и культуры, высоких стандартов профессионального поведения и деловой этики в Компании.

Задачами Омбудсмена являются:

- 1) содействие в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками;
- 2) содействие повышению рейтинга и имиджа курируемой Компании, раннего предупреждения и урегулирования споров и конфликтов;
- 3) обеспечение неформальных коммуникаций между должностными лицами и работниками Компании, своевременное выявление на этой основе проблем и направлений для совершенствования, внесение

В результате проверок в дочерних и зависимых организациях были приняты меры по минимизации рисков, также привлечение руководителей и ответственных работников к дисциплинарной ответственности.

По итогам 2020 года по Группе компаний не зафиксировано коррупционных правонарушений в действиях руководителя дочерней организации.

предложений по совершенствованию политик и процедур Компании;

- 4) Омбудсмен выносит на рассмотрение Совету директоров/Наблюдательному совету, а в случае наличия Комитету по аудиту при Совете директоров/Наблюдательном совете выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения.

По результатам 2020 года к Омбудсмену поступили устные обращения разного характера, всего 20 обращений. Все обратившиеся получили исчерпывающие ответы. Обращения и ответы на них не имеют негативных влияний на социальную стабильность Компании в целом. Не было зафиксировано ни одного случая обращения к Омбудсмену касательно дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам. Соответственно, в связи с этим письменных обращений не поступало.

АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита помогает Компании достичь стратегические цели и задачи путем предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Компании.

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей по Группе компаний АО «Самрук-Энерго».

В марте 2020 года назначен новый руководитель СВА – Касымбеков Бекжан Бейсенович. Руководитель СВА имеет степень бакалавра Алматинского университета энергетики и связи. Получил магистерскую степень Ланкастерского университета (Великобритания, стипендиат государственной программы «Болашак»). Владеет различными международными профессиональными сертификатами, в том числе международного института финансовых менеджеров Великобритании Dip ICFM (DipCFIA), международного института EXIN (ITIL). В раз-

ные годы работал в международных аудиторских компаниях (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers), в службе внутреннего аудита АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и т. д.

В 2020 году выполнено 20 плановых аудиторских заданий по Группе АО «Самрук-Энерго» (далее – Компания) в соответствии с Годовым аудиторским планом:

- Аудит эффективности процесса закупок по Группе компаний;
- Оценка достижения целей программы цифровой трансформации по Группе компаний;
- Оценка степени исполнения КПД руководящих работников по Группе компаний;
- IT-аудит, оценка процессов управления человеческими ресурсами и т. д.



Все аудиторские задания выполнены в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита. По итогам проведенных аудиторских проверок даны рекомендации, направленные на совершенствование систем внутренних контролей, управления рисками и корпоративного управления.

Приоритетность аудиторских заданий определена путем выбора процессов с наиболее высокими присущими рисками, а также с приоритетными запросами на проведение аудиторских проверок от Единственного акционера и Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

В рамках совершенствования системы корпоративного управления в Компании в 2020 году СВА продолжена работа по исполнению планов мероприятий по:

- Стратегическому плану развития СВА;
- Программе обеспечения и повышения качества;
- Трехлетнему плану по переходу к аудиторским проверкам, основанным на тестировании внутренних контролей.

Кроме того, СВА на ежеквартальной основе осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций внешних аудиторов и оценку эффективности мероприятий по исполнению рекомендаций СВА.

В IV квартале 2020 года проведена внешняя оценка деятельности СВА со стороны независимой компании ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори». По результатам оценки, СВА соответствует требованиям международных стандартов.

По итогам 2020 года деятельность СВА оценена Советом директоров как «ЭФФЕКТИВНАЯ».

Аудит системы менеджмента качества

В Компании внедрена корпоративная система менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015.

Ориентируясь на потребности и ожидания заинтересованных сторон, АО «Самрук-Энерго» обеспечивает результативное и эффективное управление деятельностью Компании.

Для подтверждения соответствия корпоративной системы менеджмента требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 Компания ежегодно проходит внешний аудит. Он проводится в соответствии с процедурами TÜV NORD CERT с подтверждением области применения системы менеджмента в части услуг по корпоративному управлению энергетическими активами.

В 2020 году внешний ресертификационный аудит подтвердил соответствие международному стандарту ISO 9001 в АО «Самрук-Энерго». Процедура проведена специалистами международной независимой компании «TUV Nord».

Внешний аудит

Выбор аудиторской организации Компании осуществляется в соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына».

Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации, являются качество и стоимость услуг.

С 2012 года внешним аудитором Компании является всемирная сеть фирм PricewaterhouseCoopers (далее – PwC).

PwC занимает ведущую позицию в сфере предоставления аудиторских и консультационных услуг: в число клиентов по аудиту входит почти половина компаний, включенных в рейтинги FTSE 100 и Fortune 500.

С целью улучшения качества услуг, предоставляемых предприятиям топливно-энергетического комплекса в разных странах мира в рамках фирмы PwC создана Всемирная энергетическая служба, насчитывающая более 4 000 специалистов.

Более подробная информация – на сайте www.pwc.kz.

В соответствии с Политикой АО «Самрук-Энерго» в области привлечения услуг аудиторских организаций, Компания применяет принцип ротации партнера, несущего основную ответственность за аудит, каждые пять лет. В 2016–2017 годах партнером, несущим основную ответственность за аудит, был Бауржан Бурханбеков. С 2018 года основным партнером стала Дана Инкарбекова.

При этом в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» существуют особые условия приема на работу работников аудиторской организации. Так, в случае предполагаемого назначения сотрудника аудиторской организации, участвовавшего в обязательном аудите Компании в качестве сотрудника аудиторской организации в течение двух лет, предшествовавших дате его назначения (избрания) в Компании на должность члена Правления, управляющего директора и главного аудитора, требуется получить предварительное одобрение Комитета по аудиту в целях исключения конфликта интересов.

PwC осуществляет аудит в следующих ДЗО Компании:

Компания	Вид деятельности	Период
АО «Самрук-Энерго»	Холдинговая компания	2008–2010, 2012 – настоящее время
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	Производство электрической и тепловой энергии на основе угля на электростанции расположенной в Павлодарской области	2013 – настоящее время
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Услуги по транспортировке электроэнергии, технического распределения электричества в сети для г. Алматы и Алматинской области	2010, 2012 – настоящее время
АО «Алматинские электрические станции»	Производство электро- и теплоэнергии для г. Алматы и Алматинской области	2010, 2012 – настоящее время
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	Осуществляет реализацию электроэнергии на территории г. Алматы и Алматинской области	2008–2010, 2012– настоящее время
АО «Шардаринская ГЭС»	Производство электроэнергии	2007 г.
АО «Мойнакская ГЭС»	Строительство гидроэлектростанции на реке Чарын	2008, 2012 – настоящее время
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	Производство электро- и теплоэнергии на основе угля, добываемого на угольных разрезах «Богатырь» и «Северный»	2005–2009 гг.
ТОО «Богатырь Комир»	Добыча каменного угля открытым способом на угольных разрезах «Богатырь» и «Северный»	2008–2010, 2012 – настоящее время.

Вознаграждение, выплаченное аудиторской организации за аудиторские услуги за 2020 год

Услуги	АО «Самрук-Энерго»	Группа компаний АО «Самрук-Энерго»
Аудит за 2020 год	32 364 000 тенге	168 200 597 тенге

В течение 2020 года PwC не предоставлял услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В Компании эффективно функционирует и на постоянной основе совершенствуется корпоративная система управления рисками и внутреннего контроля.

На ежегодной основе Совет директоров устанавливает риск-аппетит Компании в количественном и качественном выражении, риск-аппетит включает в себя ограничения на основные виды деятельности и на ежеквартальной основе осуществляется мониторинг его соблюдения.

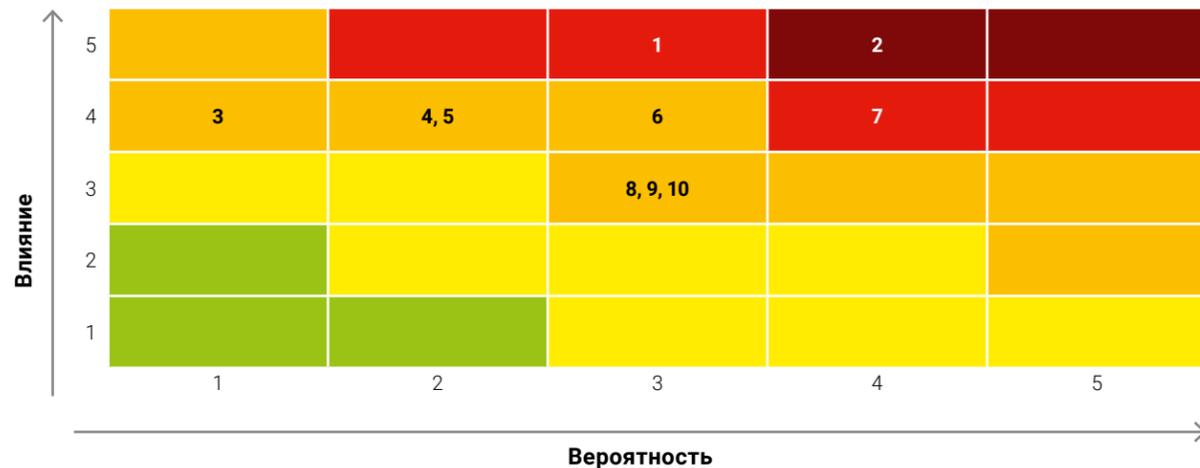
Ежегодно формируются Регистр рисков, Карта рисков, КРП (ключевые рисковые показатели) и План мероприя-

тий по управлению ключевыми рисками и предоставляются на рассмотрение и утверждение Советом директоров Компании. По результатам проведенной работы по идентификации рисков Группы компаний АО «Самрук-Энерго» на 2020 год идентифицированы и оценены 33 риска, присущие деятельности Группы компаний АО «Самрук-Энерго», обновлены пороговые значения КПД, владельцами рисков актуализированы факторы рисков и мероприятия по их снижению.

По результатам данной переоценки 10 рисков попали в ключевую зону Карты рисков на 2020 год (в 2019 году – 13 ключевых рисков):



Карта рисков



№	Наименование риска
1	Риск несчастных случаев на производстве, повлекших ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей
2	Риски реализуемых/перспективных инвестиционных проектов и инвестиционных программ Группы компаний АО «Самрук-Энерго»
3	Риск аварий и катастроф на производстве
4	Риск невыполнения плана реализации электроэнергии
5	Риск тарифообразования
6	Риски человеческих ресурсов Группы компаний АО «Самрук-Энерго»
7	Риск, связанный с реализацией Программы Трансформации
8	Валютный риск
9	Кредитный риск
10	Риск нарушения ковенант внешних кредиторов и листинговых требований

Как показала практика, риски возникают при любых видах деятельности бизнес-процессов, которые необходимо оценить и предотвратить.

На сегодняшний день имеются различные решения по усовершенствованию систем управления рисками, одно из которых принято АО «Самрук-Энерго».

С ноября 2018 года начаты работы по реализации проекта «Внедрение новой модели управления рисками», который является важной частью корпоративного управления, и состоит из трех интегрированных подсистем, подлежащих следующим изменениям:

- система управления рисками (совершенствование системы);
- система внутреннего контроля (доработка системы в части оценки дизайна и тестирования операционной эффективности контрольных процедур);
- система обеспечения непрерывности деятельности (внедрение системы).

По итогам 2020 года в рамках реализации проекта «Внедрение новой модели управления рисками» (далее – Проект) поэтапно выполнен ряд мероприятий:

- определены ДЗО, являющиеся ключевыми в процессе реализации Проекта;
- определен план реализации Проекта, в котором отмечены мероприятия для АО «Самрук-Энерго» и его ключевых ДЗО;
- определены процессы, которые вовлечены для реализации Проекта (производственные и IT-процессы);
- назначены ответственные лица за обеспечение непрерывности деятельности в рамках Проекта в АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО, назначенных на 2020 год (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Нуржанова», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская гидроэлектростанция», АО «Шардаринская гидроэлектростанция»);
- распределены на группы критичности процессы, определенные в ДЗО, назначенных на 2020 год (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Нуржанова», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская гидроэлектростанция», АО «Шардаринская гидроэлектростанция»);
- разработаны внутренние нормативные документы (Правила организации и осуществления внутреннего контроля, Правила обеспечения непрерывности деятельности) в ДЗО, назначенных на 2020 год (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Нуржанова», АО «Алматинские электрические станции»);

Основные изменения в 2020 году (митигация ключевых рисков)

Риск неисполнения Стратегии развития Компании (увеличение по вероятности – переход в ключевую зону)

- влияние режима ЧС/ЧП в Казахстане из-за пандемии и других болезней, угрожающих жизни и здоровью граждан Казахстана
- меры: в соответствии с установленными требованиями карантина

Риски реализуемых/перспективных инвестиционных проектов и инвестиционных программ ДЗО (без изменений)

- основное отклонение по недоосвоению по инвестиционным проектам возникло по ТОО «Богатырь Комир» по причине длительных тенденций процедур на закуп выполнения СМР по поточному комплексу
- меры: договор заключен, выполняются работы

Риск несчастных случаев на производстве, повлекших ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей (увеличение по вероятности)

- с начала 2020 года зафиксировано 8 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью
- меры: в соответствии с Планом работ департамента «Охрана труда и защита окружающей среды»

Валютный риск (снижение по вероятности)

- снижение валютных обязательств
- меры: мониторинг изменения валютных котировок, мероприятия по рефинансированию текущего займа

Кредитный риск (без изменений)

- нестабильная ситуация в банках второго уровня
- меры: мониторинг соблюдения лимитов на банки-контрагенты, а также регулярная оценка устойчивости БВУ

Риск нарушения ковенант внешних кредиторов и листинговых требований (без изменений)

- меры: мониторинг соблюдения ковенант, а также коэффициентов финансовой устойчивости, мероприятия по снижению уровня долговой нагрузки и процентных выплат

Риск невыполнения плана реализации электроэнергии (без изменений)

- меры: ежедневное участие в формировании суточных графиков поставки электроэнергии на оптовый рынок и участие в централизованных торгах, привлечение потребителей оптового рынка РК

Риск, связанный с реализацией программы трансформации (снижение по влиянию и вероятности)

- реформация Портфеля проектов
- меры: мониторинг исполнения Дорожной карты

Риск аварий и катастроф на производстве (без изменений)

- меры: выполнение капитальных и текущих ремонтов, периодические освидетельствования технического состояния оборудования, проведение инструктажей и противоаварийных тренировок оперативному персоналу предприятий

Риск тарифообразования (без изменений)

- получение дочерними организациями индивидуальных тарифов на мощность
- меры: мониторинг тарифной политики ДЗО, работа по получению необходимых уровней тарифов в уполномоченных органах, участие в рабочих группах по внесению изменений в законодательство

Риски человеческих ресурсов группы Компании (без изменений)

- меры: работа с Кадровым резервом, взаимодействие с организациями образования по вопросам подготовки специалистов по приоритетным для электроэнергетической и угольной отрасли специальностям, организация обучающих семинаров и тренингов для сотрудников Общества, внедрение принципов меритократии, развитие системы мотивации

- ские станции», АО «Мойнакская гидроэлектростанция», АО «Шардаринская гидроэлектростанция»);
- разработаны Планы обеспечения непрерывности деятельности и Планы восстановления непрерывности деятельности в АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО, назначенных на 2020 год (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Нуржанова», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская гидроэлектростанция», АО «Шардаринская гидроэлектростанция»);
- разработан проект Методики тестирования системы внутреннего контроля на основании действующих Правил по организации и осуществлению внутреннего контроля для ключевых ДЗО в рамках реализации Проекта;

- разработан проект Методики тестирования системы управления непрерывности деятельности на основании действующих Правил обеспечения непрерывности деятельности для ключевых ДЗО в рамках реализации Проекта;
- проведено пробное тестирование систем внутреннего контроля и управления непрерывности деятельности в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Нуржанова»;
- периодически проводились в течение отчетного периода разъяснительные работы в рамках деятельности Проекта;
- проведены проверки деятельности реализации Проекта (с выездом).