

# НАДЁЖНОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

2020

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



SAMRUK  
ENERGY

# СОДЕРЖАНИЕ

1 том

2 том

Обращение Председателя Совета директоров АО «Самрук-Энерго» .....	2
Обращение Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» .....	4

## СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

	<b>О КОМПАНИИ</b>	8
Группа компаний АО «Самрук-Энерго»	9	
Карта активов АО «Самрук-Энерго»	31	
Бизнес-модель	32	
Ключевые показатели деятельности	33	
Принципы АО «Самрук-Энерго»	34	
Ключевые события 2020 года	36	

	<b>СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018–2028 ГОДЫ</b>	38
Реализация основных стратегических задач	39	
Итоги Программы Цифровой Трансформации бизнеса	44	



## ОБ ОТЧЕТЕ

Данный Отчет содержит обзор результатов деятельности и достижений Группы компаний АО «Самрук-Энерго» за 2020 год, а также описание планов на 2021 год.

Интегрированный годовой отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» состоит из двух томов: нефинансовой и финансовой частей.

Содержание нефинансовой части Отчета сформировано с учетом требований Стандартов и принципов Глобальной инициативы по отчетности (GRI), отраслевого протокола GRI в области электроэнергетики (Electric utility, EU), требований к отчетности Глобального договора ООН, Кодекса корпоративного управления, а также Международных стандартов финансовой отчетности. В нефинансовой части Отчета рассматриваются аспекты, которые являются наиболее важными с точки зрения устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» (том 1).

Аудированная консолидированная финансовая отчетность Компании за 2019 год по состоянию на 31 декабря 2019 года и за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года является результатом независимого аудита ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (том 2).

При формировании данного Отчета предоставленная информация была предварительно проанализирована и раскрыта таким образом, чтобы заинтересованные стороны имели возможность оценить степень достоверности его содержания.

Приводимые в Отчете данные, относящиеся к будущему, основаны на информации прогнозного характера, ожидаемые результаты деятельности не должны и не могут рассматриваться как наиболее вероятный или типовой сценарий. Прогнозные заявления действительны только на дату выхода Отчета (подробнее об Отчете на стр.145).

## ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	82
Структура корпоративного управления	83	
Акционер	87	
Совет директоров	88	
Исполнительный орган	94	
Комплаенс	99	
Омбудсмен	101	
Аудит деятельности	101	
Управление рисками	103	

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

	<b>УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ</b>	108
Управление устойчивым развитием	109	
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	113	
Категория «Экономическая»	115	
Категория «Экологическая»	122	
Категория «Социальная»	132	

	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	144
Об Отчете	145	
Таблица соответствия Отчета руководству GRI	150	
Используемые сокращения	156	
Контактная информация .....	161	

	<b>ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	56
Основные финансовые события	57	
Финансово-экономические показатели	60	
Тарифная политика	66	

	<b>УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ</b>	72
Анализ капитальных затрат	74	
Инвестиционные проекты	75	

	<b>УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ</b>	78
--	-----------------------------	----

# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



## Уважаемый читатель!

В летописи жизни Компании 2020 год будет иметь особое значение. Это период, когда весь электроэнергетический холдинг вместе со страной сдавал серьезный экзамен на зрелость, устойчивость и профессионализм. Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в обычную жизнь наших граждан. Но энергетики АО «Самрук-Энерго» с честью прошли нелегкое испытание, в разгар эпидемии не только обеспечив штатную работу всех своих электростанций и угледобывающих объектов, но и сохранив динамику роста показателей.

АО «Самрук-Энерго» в 2020 году закрепило финансовую устойчивость. По результатам деятельности за год Компания вошла в «зеленую» зону кредитного риска, что характеризует ее устойчивое финансовое состояние, несмотря на существенное изменение экономической ситуации, в том числе влияние пандемии COVID-19. Для входления в «зеленую» зону менеджментом Компании был осуществлен широкий комплекс мероприятий по снижению уровня долговой нагрузки и минимизации валютных рисков. Планомерная работа по управлению долгом в период с 2017 по 2020 год позволила сократить долг на 94,5 млрд тенге в балансовом выражении, что

позволяет выполнять целевые показатели коэффициентов финансовой устойчивости, установленных Акционером. По итогам проведенной работы международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги АО «Самрук-Энерго» на уровне «BB», прогноз «Стабильный», а также повысило рейтинг кредитоспособности Компании на самостоятельной основе с «b» до «b+».

В 2020 году Компанией была проведена масштабная оптимизация операционных и капитальных расходов (на общую сумму 18 млрд тенге), которая позволила сформировать определенную «подушку» и обеспечить сохранение финансовой стабильности. Стоит напомнить, что мероприятия по оптимизации осуществлялись в рамках исполнения поручений АО «Самрук-Қазына». В прошлом году перед компаниями, входящими в структуру АО «Самрук-Қазына», был поставлен широкий круг задач и даны определенные поручения, в числе которых – сокращение расходов, прямо не влияющих на их производственную деятельность.

В этом году АО «Самрук-Энерго» были завершены или начаты принципиально важные проекты, фактически формирующие картину будущего энергетики Казахстана.

Начата реализация важного проекта на разрезе «Богатырь» – Циклическо-поточная технология добычи угля. Внедрение поточной линии позволит осуществлять добычу угля на глубине более 200 метров и увеличит мощность разреза «Богатырь» до 40 миллионов тонн угля в год. Завершена программа полной модернизации АО «Шардаринская ГЭС». Инвестиции в проект составили 38 млрд тенге. Дан старт строительству двух ветровых электрических станций в Алматинской и Акмолинской областях.

Следующий год потребует от нас такого же ответственного и добросовестного труда, высокой квалификации, готовности к применению передовых технологий и современных подходов в решении ключевых задач. В пер-

спективных планах Компании реализация значимых проектов, связанных с восстановлением и строительством энергоблоков на Экибастузских ГРЭС, улучшением экологической обстановки в южных регионах страны, развитием возобновляемых источников энергии.

В завершение отмечу, что АО «Самрук-Энерго» всегда придерживается курса, поставленного руководством страны и АО «Самрук-Қазына». Особое внимание при этом уделяется вопросам экологии, энергетической безопасности, развития, согласно современным трендам и вызовам. Уверен, что Компания в полном объеме решит все поставленные перед ней задачи.

Акчулаков  
Болат Уралович

# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



## Уважаемый читатель!

АО «Самрук-Энерго» является ключевым элементом национальной энергосистемы Казахстана и занимает стратегическое системообразующее значение в экономике страны. Доля Группы компаний АО «Самрук-Казына» в производстве электроэнергии Казахстана по итогам 2020 года составила выше 29%. АО «Самрук-Энерго» увеличило производство электрической энергии до 31,4 млрд кВт\*ч, что на 4% выше показателей 2019 года.

Наша угледобывающая компания ТОО «Богатырь Комир» в 2020 году реализовала 43,3 млн тонн, что выше плана на 4%. Порядка 860 млн кВт\*ч составили экспортные поставки электроэнергии в энергосистему Центральной Азии.

В 2020 году ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» было включено в список электростанций, планирующих заключить инвестиционное соглашение на модернизацию и реконструкцию с Министерством энергетики Республики Казахстан. Это важное событие позволит обеспечить возврат инвестиций по проекту через механизм рынка мощности. Реализация проекта позволит восстановить проектную мощность станции свыше 4000 МВт. Продолжается реализация проекта по расширению АО «Экибастузская ГРЭС-2» со строительством энергоблока № 3.

АО «Самрук-Энерго» активно поддерживает инициативу развития возобновляемых источников энергии. По итогам 2020 года объем производства электроэнергии объектами ВИЭ Группы составил около 336 млн кВт\*ч, тем самым обеспечив 10% доли Компании на рынке ВИЭ. АО «Самрук-Энерго» уделяет особое внимание развитию гидроэнергетики. В 2020 году мы завершили программу полной модернизации АО «Шардаринская ГЭС» с увеличением установленной мощности со 100 МВт до 126 МВт. Проект имеет большое значение для обеспечения электроэнергией энергодефицитной Туркестанской области и повышения эффективности использования водных ресурсов в регионе.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Компании на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом, а также повысило рейтинг кредитоспособности Компании на самостоятельной основе с «b» до «b+».

В 2020 году общемировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, коснулись и Группы компаний АО «Самрук-Энерго». Однако в сложной эпидемиологической ситуации Компания обеспечила работу в штатном режиме всех своих электростанций и угледобывающих объектов. Режим ЧС продемонстрировал професионализм казахстанских энергетиков и показал высокие мобилизационные возможности отрасли. За приведенными информационными данными настоящего Отчета энергия рабочих будней Компании, радость от достигнутых успехов и настрой на достижение новых поставленных целей. В завершение хочу выразить искреннюю признательность нашим энергетикам, партнерам, Акционеру, сотрудникам АО «Самрук-Энерго» и всех его дочерних и зависимых компаний за совместную работу, за созидательный труд на благо развития электроэнергетики Республики Казахстан!

**Есимханов  
Сунгат Куатович**

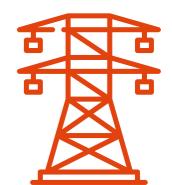
# СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О Компании  
Стратегия развития на 2018–2028 годы  
Обзор рынка электроэнергии и угля  
Финансово-экономический обзор деятельности  
Управление инвестиционной деятельностью  
Управление закупками



## 43,3

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ УГЛЯ  
ЗА 2020 ГОД (МЛН ТОНН)



## 31,4

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ЗА 2020 ГОД (МЛРД КВТ\*Ч)

**О КОМПАНИИ**Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



# О КОМПАНИИ

**НАДЁЖНОСТЬ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА**

Холдинг АО «Самрук-Энерго», осуществляющий управление энергетическими активами в Республике Казахстан, создан 10 мая 2007 года для реализации долгосрочной государственной политики по модернизации существующих и вводу новых генерирующих мощностей (подробнее на сайте Компании [www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)).

Основными видами деятельности Группы компаний АО «Самрук-Энерго» являются производство электроэнергии, теплоэнергии и горячей воды на основе угля, углеводородов и водных ресурсов и реализация населению и промышленным предприятиям, транспортировка электроэнергии и распределение электричества в сети, строительство и эксплуатация гидроэлектростанций и теплоэлектростанций, возобновляемых источников электроэнергии, добыча угля, а также аренда имущественных комплексов гидроэлектростанций.

В составе Группы компаний АО «Самрук-Энерго» крупнейшие генерирующие компании, в числе которых станции национального значения, такие как Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, гидроэлектростанции южных регионов страны – Шардаринская ГЭС и Мойнакская ГЭС, самое крупное угледобывающее предприятие в Казахстане ТОО «Богатырь Комир», генерирующие альтернативную энергию объекты ВИЭ – ветровые и солнечные электростанции, а также региональная распределительная сеть и сбытовая компания.

## ГРУППА КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Для полной реализации своей миссии и удовлетворения требований акционера и других заинтересованных сторон в АО «Самрук-Энерго» разработана и поддерживается в рабочем состоянии система управления дочерними и зависимыми организациями.

**Система управления АО «Самрук-Энерго» своими дочерними и зависимыми организациями построена на соблюдении следующих принципов управления:**

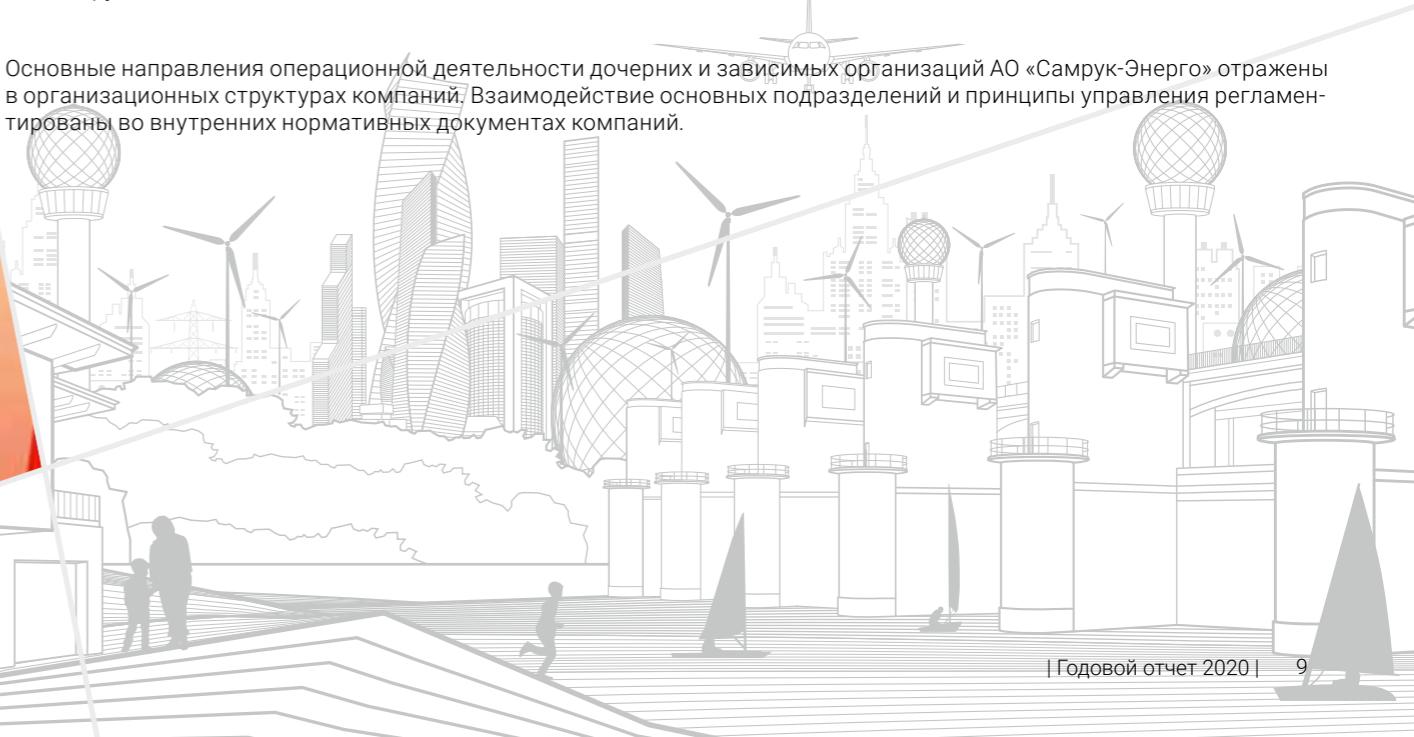


- 1) четкое разграничение компетенций и полномочий органов дочерних и зависимых организаций (акционера (участника), Совета директоров / Наблюдательного совета, исполнительного органа), сотрудников и должностных лиц



- 2) четкое разграничение ответственности органов дочерних и зависимых организаций (акционера (участника), Совета директоров / Наблюдательного совета, исполнительного органа), сотрудников и должностных лиц

Основные направления операционной деятельности дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» отражены в организационных структурах компаний. Взаимодействие основных подразделений и принципы управления регламентированы во внутренних нормативных документах компаний.





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностью

Управление закупками

Корпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



# СТРУКТУРА АКТИВОВ



## УГОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

«Forum Muider B.V.»  
 50%

## ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ

АО «АлЭС»  
 100%

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»  
 100%

АО «Станция Экибастузская  
ГРЭС-2»  
 50%

АО «Балхашская ТЭС»  
 100%

ТОО «Тегис Мунай»  
 100%

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

ТОО «АлматыЭнергоСбыт»  
 100%

АО «Алатау  
Жарық Компаниясы»  
 97,4%

## КОМПАНИИ ГЭС

АО «Шардаринская ГЭС»  
 100%

АО «Мойнакская ГЭС»  
 100%

АО «Шульбинская ГЭС»  
 92,14%

АО «Усть-Каменогорская ГЭС»  
 89,99%

АО «Бухтарминская ГЭС»  
 90%

## ВИЭ И СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ

ТОО «Первая ветровая  
электрическая станция»  
 100%

ТОО «Energy Solutions Center»  
 100%

ТОО «Ereymenay Wind Power»  
 100%

ТОО «Samruk-Green Energy»  
 100%

ТОО «Энергия Семиречья»  
 25%

ТОО «Казгидротехэнерго»  
 100%

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ВНУЧАТЫЕ КОМПАНИИ

ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР»  
 100%

ООО «РЕСУРСЭНЕРГОУГОЛЬ»  
 100%

METTLERA CORPORATION LTD  
 100%

ТОО «МАНГЫШЛАК-МУНАЙ»  
 100%

ТОО «ТЕПЛОЭНЕРГОМАШ»  
 95%



О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



# ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ



## ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

### АО «Алматинские электрические станции» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

Акционерное общество «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепла и электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области. АО «АлЭС» обеспечивает электроэнергией и теплом население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии.

На сегодняшний день вырабатываемая тепловая и электрическая энергия покрывает порядка 70% потребностей города Алматы и Алматинской области.

В структуру АО «АлЭС» входят следующие производственные департаменты: ТЭЦ-1 им. Б. Оразбаева; ТЭЦ-2 им. А. Жакутова; ТЭЦ-3; Капшагайская ГЭС им. Ш. Чокина; Каскад Алматинских ГЭС; Западный тепловой комплекс; Центр погрузки и выгрузки топлива; Производственное ремонтное предприятие «Энергоремонт».

**Местонахождение:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Достык, 7.

**Председатель Правления:** Киркинбаев Е.А.

#### Цепочка поставок предприятия

Производство электрической и тепловой энергии для их передачи потребителям.

Непосредственное производство тепловой и электрической энергии начинается с подачи энергоресурсов (топливо, вода) на энергетическое оборудование энергоисточников. В энергетическом оборудовании энергия энергоресурсов (топливо, вода) преобразовывается в конечный продукт – электрическую и тепловую энергию. Часть выработанной электрической и тепловой энергии при этом потребляется энергоисточниками для обеспечения собственных нужд, остальная выработанная энергия реализуется на основании договоров на куплю-продажу электрической и тепловой энергии. Рынком сбыта электрической и тепловой энергии является Алматинский регион.

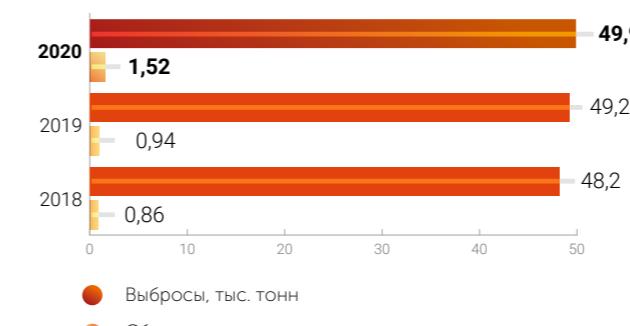
## Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	(1 620)	4 073	5 685
EBITDA	млн тенге	11 147	14 326	17 457
EBITDA Margin	%	17	22	23

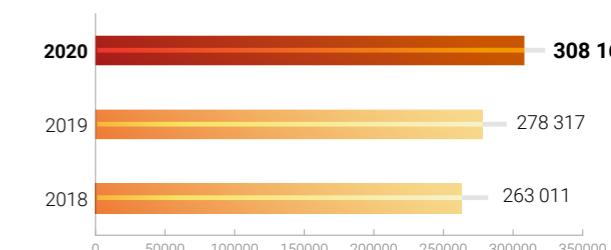
## Итоги производственной деятельности

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	1 235,7	1 235,7	1 235,7
Объем производства электроэнергии	млн кВт*ч	5 599	5 397	5 335
Объем реализации электроэнергии	млн кВт*ч	4 892	4 726	4 689
Объем производства тепловой энергии	тыс. Гкал	5 617	5 024	5 596
Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	5 527	4 980	5 564
Крупные потребители		TOO «АлматыЭнергоСбыт», АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «КазФерроСталь», АО «Международный аэропорт Алматы», АО «НК «КТЖ» – Алматинская дистанция электроснабжения, ТОО «Kaz Electro», ТОО «Алматинские тепловые сети», ТОО «INTA-2006», ТОО «Куат», ТОО «СК «Асыл Тас», ТОО «Тепличный комплекс «ГРЭС», КХ «Шолпанбекова К.И.», ТОО «Тепловые сети», ТОО «Волна»		

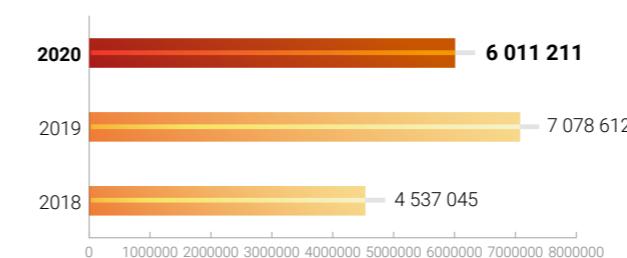
## Экологические показатели, тыс. тонн



## Социальные показатели, средняя заработка плат



## Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно посмотреть на сайте компании: [www.ales.kz](http://www.ales.kz)





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» представляет собой тепловую электрическую станцию с установленной мощностью 4000 МВт, расположенную на северном берегу озера Женгельды, в 16 км севернее г. Экибастуз Павлодарской области. Предприятие является самой крупной тепловой электрической станцией на территории Республики Казахстан, работающей на твердом топливе, и основным энергопроизводящим предприятием региона. Будучи крупнейшей электростанцией в Казахстане, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» также является одной из крупнейших угольных электростанций в мире с текущей располагаемой мощностью – 3 500 МВт. Комплекс представляет собой восемь энергоблоков мощностью по 500 МВт.

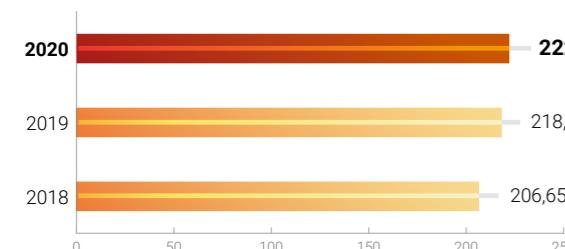
### Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	18 072	6 406	4 754
EBITDA	млн тенге	58 979	47 870	43 851
EBITDA Margin	%	47	44	36

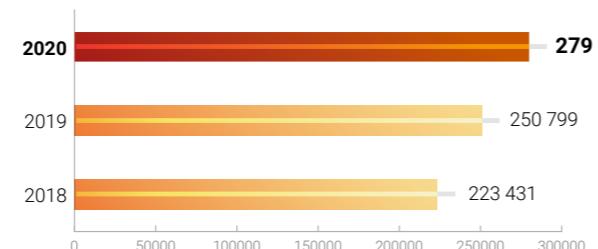
### Итоги производственной деятельности

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	3 500	3 500	3 500
Объем производства электроэнергии	млн кВт·ч	19 122	18 301	19 466
Объем реализации электроэнергии	млн кВт·ч	18 340	17 642	19 001
Объем производства тепловой энергии	Гкал	59,9	132,3	155,4
Крупные потребители	ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Энергопоток», ТОО «Онтустик Жарық», ТОО «АлматыЭнергоСбыт», ТОО «Темиржолэнерго», ТОО «Казфосфат», ТОО «Жетысу Энерготрейд», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «КазМинералз Бозшаколь», АО «KEGOC»			

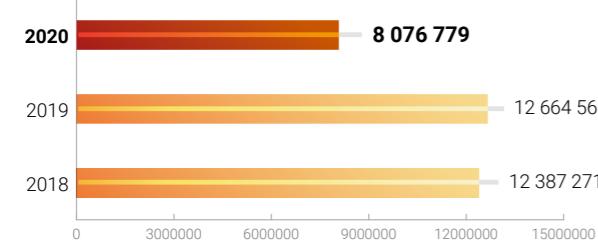
### Экологические показатели, выбросы тыс. тонн



### Социальные показатели, средняя заработная плата



### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно посмотреть на  
сайте компании: [www.gres1.kz](http://www.gres1.kz)



## АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (АО «Самрук-Энерго» – 50%, АО «Самрук-Қазына» – 50%)

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – тепловая электростанция в городе Экибастуз Павлодарской области Казахстана с объемом установленной мощности 1000 МВт.

27 декабря 2018 года между АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и ПАО «Интер РАО» (далее – ИРАО) заключен Договор купли-продажи 50% акций в уставном капитале АО «СЭГРЭС-2» (далее – Сделка).

13 декабря 2019 года были завершены все мероприятия по закрытию Сделки, и в соответствии с Реестром держателей ценных бумаг по состоянию на 14 декабря 2019 года зарегистрировано право собственности АО «Самрук-Қазына» на 50% акций. Таким образом, в на-

стоящее время акционерами АО «СЭГРЭС-2» являются АО «Самрук-Энерго» – 50% и АО «Самрук-Қазына» – 50%.

**Местонахождение:** Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, каб. 32.

**Председатель Правления:** Сагидулла Даурен

### Цепочка поставок предприятия

Электрическая энергия, произведенная АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», отпускается потребителю с шин станции. Покупатель самостоятельно, за свой счет, без участия продавца, обеспечивает прием и передачу электроэнергии из пункта поставки в пункты потребления, по сетям межрегионального, а при необходимости регионального уровня.

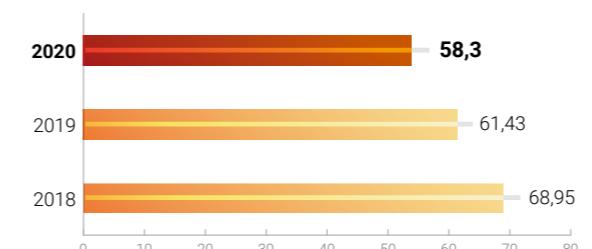
### Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
чистый доход/убыток	млн тенге	(6 823)	(3 063)	(3 706)
EBITDA	млн тенге	16 250	17 170	19 843
EBITDA Margin	%	42	42	43

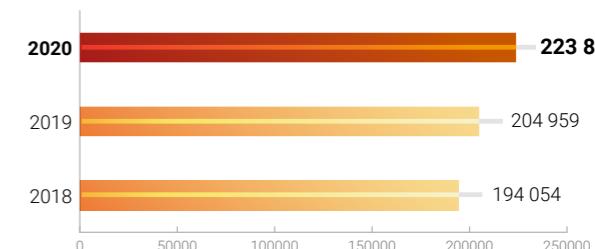
### Итоги производственной деятельности

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	1 000	1 000	1 000
Объем производства электроэнергии	млн кВт·ч	5436,5	4 928,5	4 974
Объем реализации электроэнергии	млн кВт·ч	5 161	4 689,5	4 809
Объем отпуска тепловой энергии	тыс. Гкал	78,622	82,8	66,9
Крупные потребители	АО «Трансэнерго», АО «АЗХС», АО «ТНК «Казхром», ТОО «Лотос-Актобе», ТОО «Гоар», ТОО «Завод ЖБИ-25», ТОО «АС Газ Логистик», ТОО «Стройдеталь», ТОО «Актобе Строй Комбинат», ТОО «Производственное объединение «КСМ», ТОО «Актобеэнергоснаб», ТОО «Энергосистема», АО «Акулак», АО «Трансэнерго»			

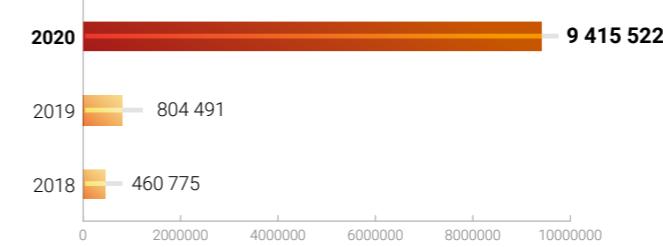
### Экологические показатели, выбросы тыс. тонн



### Социальные показатели, средняя заработная плата



### Сумма освоенных инвестиций (50%), тыс. тенге



Полную информацию можно посмотреть на  
сайте компании: [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

### АО «Шардаринская ГЭС» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

Шардаринская гидроэлектростанция расположена в среднем течении реки Сырдарья и является замыкающей ГЭС Нарын-Сырдарынского каскада.

Целью деятельности Шардаринской ГЭС является усиление координации действий по эксплуатации водно-энергетического комплекса Нарын-Сырдарынского 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.

#### Финансовые показатели

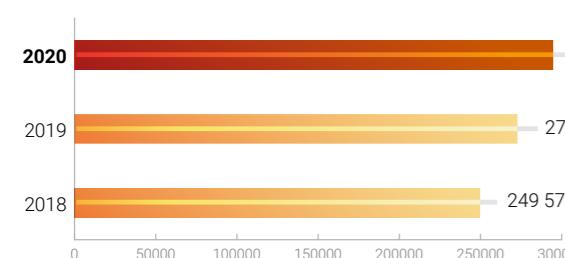
Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	1 526	(692)	612
EBITDA	млн тенге	2 174	909	4 739
EBITDA Margin	%	66	40	70

#### Итоги производственной деятельности

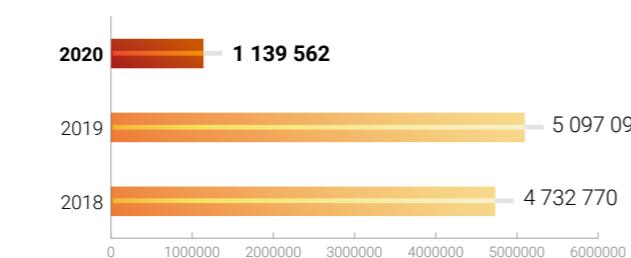
Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	100/50 МВт * с 01.03.2018 г.	50/63 МВт с 27.05.2019 г.	63/126 МВт * с 25.02.2020 г.
Объем производства электроэнергии	млн кВт*ч	348,7	464,8	513,5
Объем реализации электроэнергии	млн кВт*ч	344,6	466,2	521,3
Крупные потребители	ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік Жарық», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Казсбытгрупп», ТОО «Энергоснаб XXI» ТОО «Югэнергоимпульс», ТОО «ГарантЭнерго»			

\* снижение до завершения модернизации гидроагрегатов

#### Социальные показатели, средняя заработка



#### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно получить на сайте  
компании: [www.sharges.kz](http://www.sharges.kz)



### АО «Мойнакская ГЭС» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

Мойнакская ГЭС мощностью 300 МВт построена в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и в соответствии с Программой развития электроэнергетики РК до 2030 года. Расположена она на реке Шарын в Кегенском районе Алматинской области. Это один из прорывных проектов, который сегодня успешно решает задачи, связанные с сокращением дефицита электроэнергии в Южной зоне ЕЭС Казахстана (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области), покрытием пиковых нагрузок и регулированием мощности в энергосистеме. Проектная среднегодовая выработка электрической энергии предприятия – 1,027 млрд кВт·ч. Современное технологическое оборудование, используемое на станции, обеспечивает максимальную ав-

томатизацию и стабильность процесса производства электроэнергии. На станции установлены гидроагрегаты последней модификации, имеющие высокие технические параметры и эффективность.

**Местонахождение:** Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, Жылысайский с/о, с. Мойнак, д. 81.

**Председатель Правления:** Асылов А.Н.

#### Цепочка поставок предприятия

АО «Мойнакская ГЭС» вырабатывает электроэнергию и является энергопроизводящей организацией. Отпуск электроэнергии от энергоисточников осуществляется по линиям 110 кВ потребителям в объемах, согласованных в заключенных договорах.

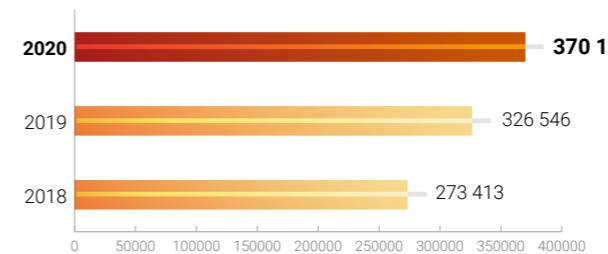
#### Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	(5 296)	186	8 923
EBITDA	млн тенге	8 060	7 386	17 462
EBITDA Margin	%	79	75	85

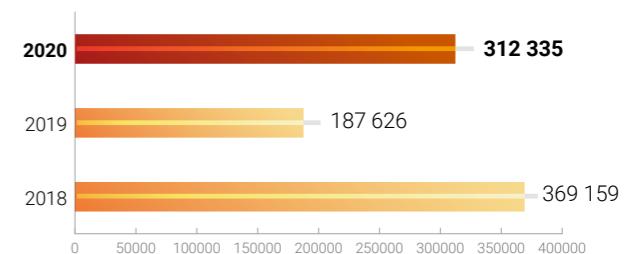
#### Итоги производственной деятельности

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	300	300	300
Объем производства электроэнергии	млн кВт·ч	1 036	951	929
Объем реализации электроэнергии	млн кВт·ч	1 034	952	944
Крупные потребители	ТОО «Жетысу Энерготрейд», ТОО «АлматыЭнергоСбыт»			

#### Социальные показатели, средняя заработка



#### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно получить на сайте  
компании: [www.moynak.kz](http://www.moynak.kz)





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



### АО «Усть-Каменогорская ГЭС» (АО «Самрук-Энерго» – 89,99 %)

В октябре 2017 года прекращен договор концессии с AES Suntry Power Limited и активы переданы в собственность Республики Казахстан.

**Основной вид деятельности:** организационно-управленческая деятельность.

### АО «Бухтарминская ГЭС» (АО «Самрук-Энерго» – 90 %)

АО «Бухтарминская ГЭС» является экономичной гидроэлектростанцией как в отношении удельной величины объемов работ, так и в части стоимостных показателей производства электроэнергии.

Установленная мощность ГЭС составляет 675 МВт, среднегодовая выработка 2,77 млрд кВт\*ч. ГЭС осуществляет покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме Казахстана. В 2002 году Бухтарминская плотина признана лучшей в мире, так как качество бетона превышает все ожидаемые параметры.

### АО «Шульбинская ГЭС» (АО «Самрук-Энерго» – 92,14 %)

В октябре 2017 года прекращен договор концессии с AES Suntry Power Limited и активы переданы в собственность Республики Казахстан.

**Основной вид деятельности:** организационно-управленческая деятельность.

**Местонахождение:** юридический адрес – Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, п. Аблакетка (юр. адрес). Местонахождение исполнительного органа г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27.

**Основной вид деятельности:** аренда и управление собственной недвижимостью, аренда прочих машин, оборудования и материальных средств.

**Местонахождение:** Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г. Серебрянск, ул. Графтио, 5

Компания находится в аренде.

### ТОО «Первая ветровая электрическая станция» (АО «Самрук-Энерго» – 100 %)

ТОО «Первая ветровая электрическая станция» – это первый проект в Казахстане в сфере развития альтернативных источников энергии, который прошел все этапы подготовки в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о поддержке возобновляемых источников энергии и введен в эксплуатацию 14 августа 2015 года.

Ветропарк компании находится в Акмолинской области, вблизи города Ерейментау, и состоит из 22 турбин единичной мощностью 2,05 МВт, безопасно работающих с точки зрения экологии. С момента ввода в эксплуатацию ВЭС выработала более 920 млн кВт\*ч электроэнергии. За указанное время врачающиеся лопасти 85-ме-

тровых сооружений выработали электричество более чем на 13 миллиардов тенге.

100% всей вырабатываемой электроэнергии поступает в Национальную электрическую сеть Казахстана – АО «KEGOC».

**Местонахождение:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, 15А.

**Генеральный директор:** Есхожин Р.К.

#### Цепочка поставок предприятия

Производство электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии и ее реализация ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

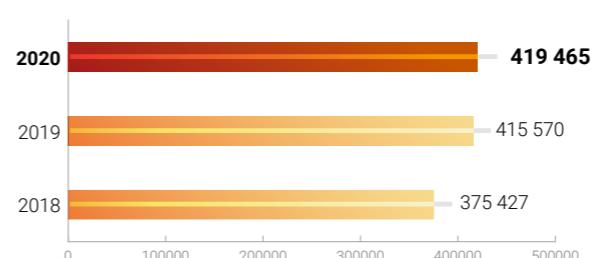
#### Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	436	1 017	1 880
EBITDA	млн тенге	3 201	3 532	3 842
EBITDA Margin	%	72	77	76

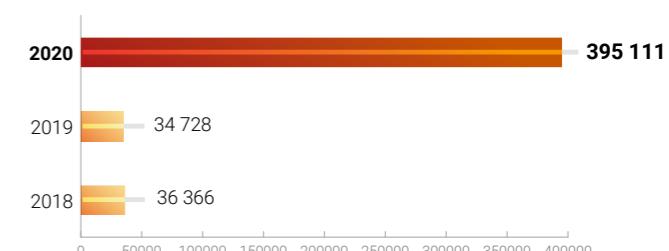
#### Итоги производственной деятельности

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	45	45	45
Объем производства электроэнергии	млн кВт*ч	158	153	159,36
Объем реализации электроэнергии	млн кВт*ч	157	152	159,1

#### Социальные показатели, средняя заработка платы



#### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно получить на сайте компании: [www.pves.kz](http://www.pves.kz)





О КОМПАНИИ



Стратегия развития на 2018–2028 годы



Обзор рынка электроэнергии и угля



Финансово-экономический обзор деятельности Компании



Управление инвестиционной деятельностью



Управление закупками



Корпоративное управление



Устойчивое развитие



Приложения



### ТОО «Ereymentau Wind Power» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

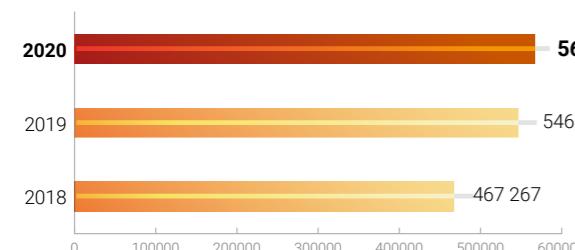
Основной деятельностью ТОО «Ereymentau Wind Power» является реализация проекта «Строительство ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт» и дальнейшее производство электрической энергии.

Проект состоит максимально из 20 ветровых турбин, оснований кранов, прилегающих к каждой турбине,

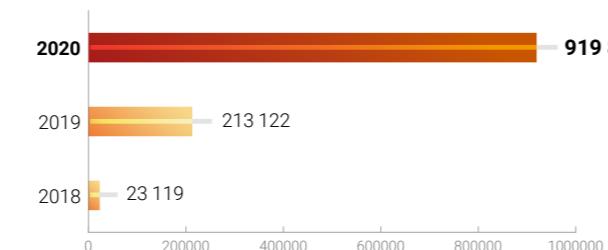
#### Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход / убыток	млн тенге	(167)	(179)	(89)
EBITDA	млн тенге	(161)	(176)	(181)

#### Социальные показатели, средняя заработная плата



#### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно получить на сайте компании: [www.ewp.kz](http://www.ewp.kz)



### ТОО «Samruk-Green Energy» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

ТОО «Samruk-Green Energy» оказывает услуги по производству электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Предприятие осуществляет возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией отдаленных районов.

Начиная с 2015 года СЭС 2 МВт является площадкой для тестирования инновационных технологий ВИЭ, включая первую на территории СНГ и Центральной Азии технологию аккумулирования электроэнергии EnergyPod в промышленных масштабах.

В 2020 году товариществом введена в эксплуатацию ветровая электрическая станция Шелек 5 МВт, реализованная в рамках межправительственного соглашения между КНР и Республикой Казахстан.

**Местонахождение:** юридический адрес – г. Капшагай, ул. Индустриальная 35/2.  
фактический адрес – г. Алматы, ул. Зенкова 59 (уг. Кабанбай батыра), 3 этаж, офис №145.

**Генеральный директор:** Буkenов Т.Ш.

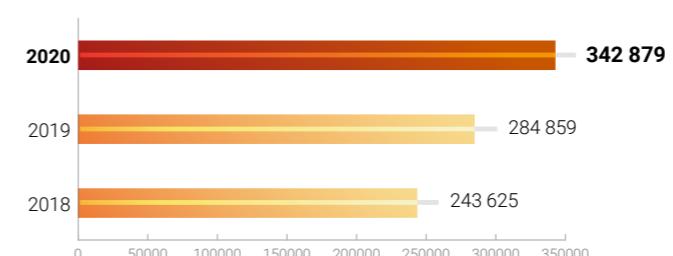
#### Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	(4)	(42)	(125)
EBITDA	млн тенге	20	36	26
EBITDA Margin	%	14	23	11

#### Итоги производственной деятельности

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	2	2,4	7,4
Объем производства электроэнергии	млн кВт*ч	3,232	3,327	7,366
Объем реализации электроэнергии	млн кВт*ч	3,117	3,246	7,216

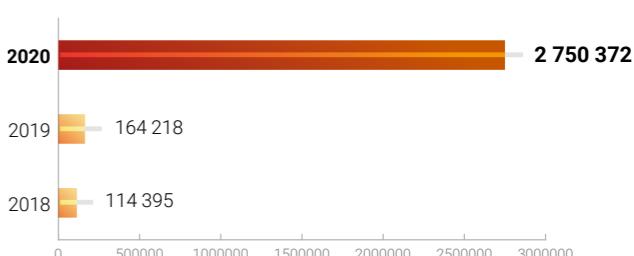
#### Социальные показатели, средняя заработка



#### Цепочка поставок предприятия

Отпуск электроэнергии осуществляется в сети АО «АЖК» в адрес ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ» по фиксированным тарифам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». В соответствии с Правилами централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, перерасчета и перераспределения расчетно-финансовым центром соответствующей доли электрической энергии на квалифицированного условного потребителя по итогам календарного года от 02 марта 2015 года № 164, расчетно-финансовый центр оплачивает товариществу за весь объем электрической энергии, произведенной и отпущенной в электрическую сеть энергопредающей организацией объектами товарищества в течение 15 (пятнадцать) лет с даты начала комплексного испытания электроустановок. При этом фиксированный тариф подлежит ежегодной индексации в соответствии с Правилами определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен от 27 марта 2014 года № 271.

#### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно получить на сайте компании: [www.samruk-green.kz](http://www.samruk-green.kz)





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

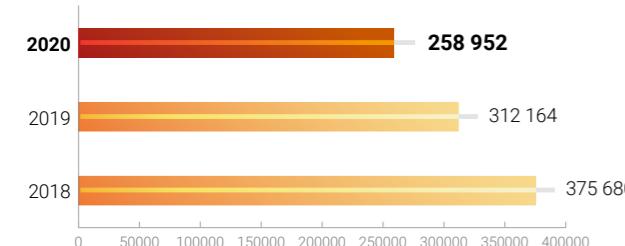
**ТОО «Энергия Семиречья»  
(АО «Самрук-Энерго» – 25%; Hydrochina Corporation – 50%; Powerchina Chengdu Engineering Corporation Limited – 15% и Powerchina Resources Limited – 10%)**

ТОО «Энергия Семиречья» – предприятие, созданное для оказания услуг по производству и продаже электрической энергии, проектированию и строительству объектов с использованием возобновляемых источников

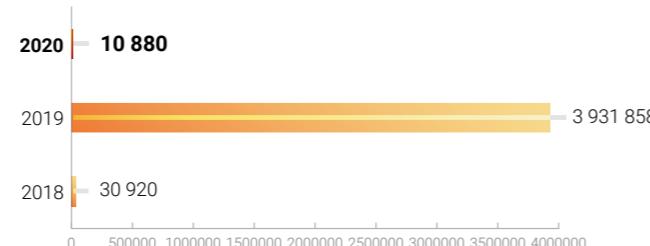
**Финансовые показатели**

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	(26)	21	(177)
EBITDA	млн тенге	(83)	(123)	(97)

**Социальные показатели, средняя заработная плата**



**Сумма освоенных инвестиций (25%), тыс. тенге**



Полную информацию можно получить на  
сайте компании: [www.energy7.kz](http://www.energy7.kz)



**ТОО «Казгидротехэнерго»  
(АО «Самрук-Энерго» – 100%)**

ТОО «Казгидротехэнерго» осуществляет реализацию проектов строительства четырех малых ГЭС (БАК-1, БАК-2, ГЭС-19, ГЭС-29) в Алматинской области суммарной мощностью 60,8 МВт.

Деятельность товарищества направлена на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ, самостоятельных технических устройств и взаимосвязанных с ними сооружений для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ.

**Основной вид деятельности:** производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

**Местонахождение:** Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Кунаева, дом 21 Б, Бизнес-центр «Сат», офис № 62А».

**Генеральный директор:** Буханов М.Е.

**ТОО «Теплоэнергомаш»  
(ТОО «Казгидротехэнерго» – 95%)**

Основной целью ТОО «Теплоэнергомаш» является строительство двух электростанций на Большом Алматинском канале с общей мощностью 12 МВт. Также планируется строительство ГЭС-1, 2 на БАК и ГЭС-19 на реке Шелек в Енбекшиказахском районе суммарной мощностью 26 МВт (Алматинская область).

**Основной вид деятельности:** производство и продажа электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

**Местонахождение:** РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, БЦ «Нурлы Тау», к. 1B, оф. 505.

**Директор:** Адилов Е.Х.



# ДОБЫВАЮЩИЕ И СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ



**ТОО «Богатырь Комир»  
(Forum Muider B.V. – 100%)**

ТОО «Богатырь Комир» – одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытым способом. На долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 59% от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и около 39,5% от общего объема добычи угля в РК.

Утвержденные запасы угля по ТОО «Богатырь Комир» составляют около 2,9 млрд тонн. Запасы угля по ТОО «Богатырь Комир» утверждены до горизонта минус 200 м (глубина от поверхности составляет 400 м). При текущей мощности предприятия запасов угля хватит не менее чем на 70 лет работы.

Разрез «Богатырь», введенный в эксплуатацию в 1970 году, отрабатывает запасы угля в полях (участках) 5, 6, 9, 10. Глубина разреза достигла 280 м от поверхности ( отметка: горизонт минус 80 м по Балтийской системе мер от уровня Балтийского моря).

Разрез «Северный» введен в эксплуатацию в 1954 году, добыча угля ведется в полях (участках) 1, 2, 3, 4. Глубина разреза достигла 230 м от поверхности ( отметка: горизонт минус 30 м по Балтийской системе мер от уровня Балтийского моря).

Основными промышленными пластами Экибастузского бассейна являются пласти 1, 2, 3, 4 средней мощностью 160 м и глубиной залегания до 670 м. Общие запасы угля по бассейну составляют более 9 млрд тонн.



О КОМПАНИИ

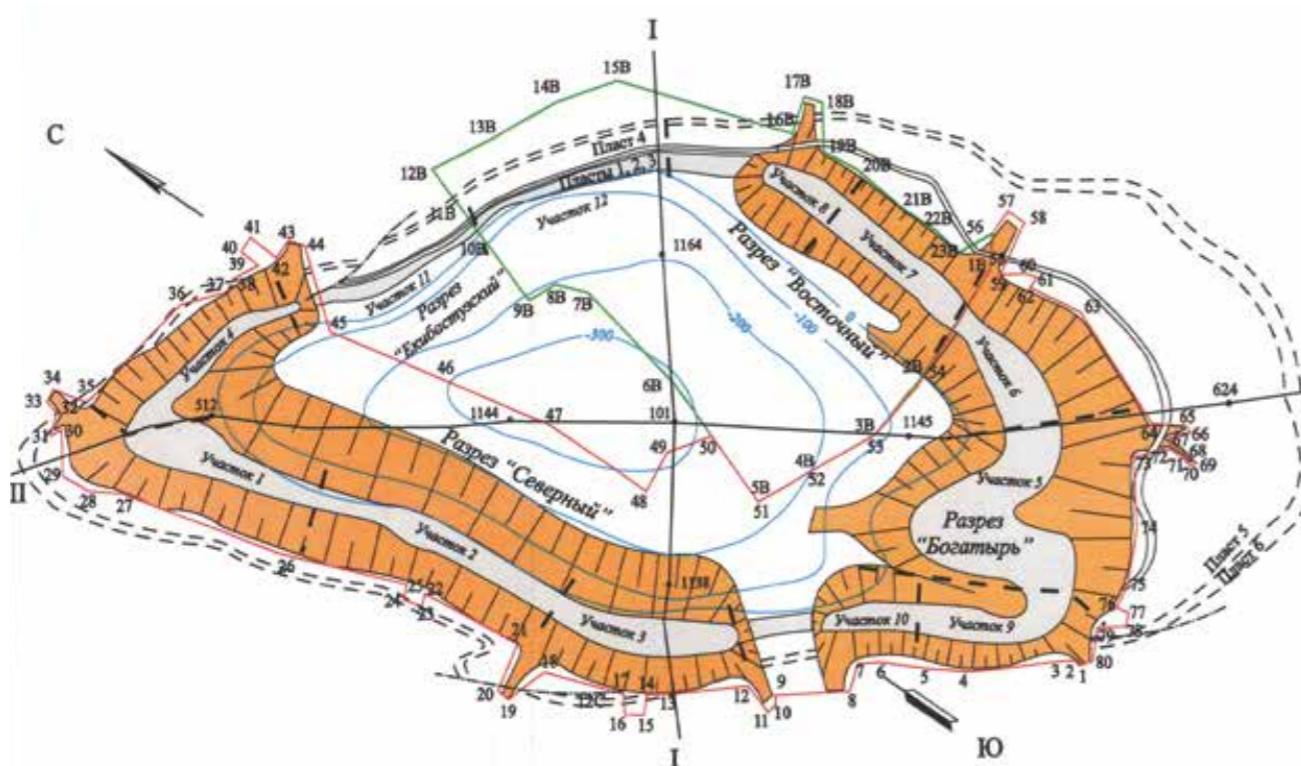
Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## Утвержденные запасы угля по разрезам «Богатырь» и «Северный» ТОО «Богатырь Комир», млн тонн

Всего по ТОО «Богатырь Комир»		в т. ч.: по разрезу «Богатырь» (участки 5, 6, 9, 10)		по разрезу «Северный» (участки 1, 2, 3, 4)	
Пласт	Утвержденные запасы	Пласт	Утвержденные запасы	Пласт	Утвержденные запасы
1	397,9	1	198,1	1	199,8
2	630,8	2	332,8	2	298,1
3	1 401,7	3	739,4	3	662,2
4	484,6	4	278,7	4	205,9
<b>Всего:</b>	<b>2 915,0</b>	<b>Итого:</b>	<b>1 549,0</b>	<b>Итого:</b>	<b>1 366,0</b>



**Местонахождение:** Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Строительная, 23.

**Генеральный директор:** Корсаков Н.Н.

### Цепочка поставок предприятия

ТОО «Богатырь Комир» добывает уголь марки КСН со средней теплотой сгорания ~ 4 000 Ккал/кг, зольностью ~43%, влагой ~5%.

Предприятие поставляет энергетический уголь на генерирующие объекты внутреннего рынка РК и на экспорт

в РФ, а также коммунально-бытовой уголь на внутренний рынок РК. Продажа угля в адрес теплоэлектростанций РК осуществляется по прямым договорам поставки угля, в адрес электростанций РФ – через трейдера.

Реализация коммунально-бытового угля производится через товарные биржи в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 26 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении перечня биржевых товаров и минимального размера представляемых партий, которые реализуются через товарные биржи».

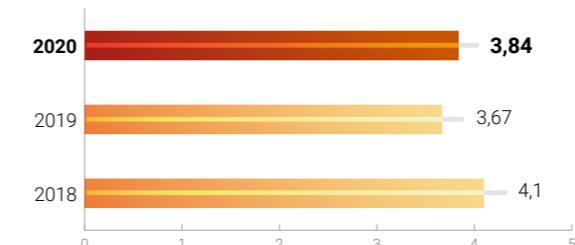
## Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	28 334	26 917	24 093
EBITDA	млн тенге	41 441	40 415	36 728
EBITDA Margin	%	45,5	43	36

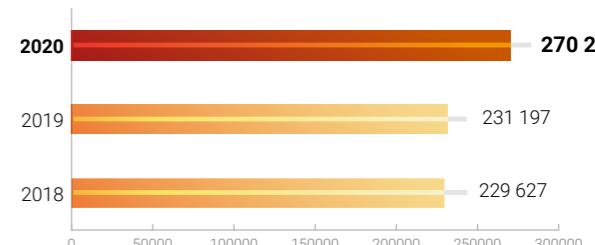
## Итоги производственной деятельности

Наименование	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Объем добычи угля	млн тонн	44,9	44,8	43,3
Объем реализации угля в РК	млн тонн	35,6	33,8	33,4
на собственные ЭС	млн тонн	18,1	17,5	17,8
сторонним ЭС	млн тонн	15,9	16,3	15,6
Объем экспорта угля	млн тонн	9,6	10,9	10,1
Крупные потребители	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТОО «Караганда Энергоцентр» ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, АО «Севказэнерго» ТЭЦ-2, Петропавловская ТЭЦ-2, Рефтинская ГРЭС, Троицкая ГРЭС и Курганская ТЭЗ			

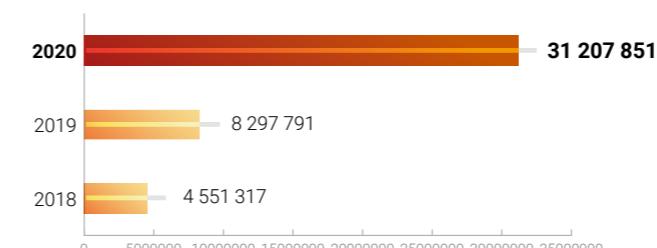
## Экологические показатели, выбросы, тыс. тонн



## Социальные показатели, средняя заработка



## Сумма освоенных инвестиций (50%), тыс. тенге



Полную информацию можно получить на сайте компании: [www.bogatyr.kz](http://www.bogatyr.kz)





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## ТОО «Тегис Мунай» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

Целью деятельности ТОО «Тегис Мунай» является строительство наземной инфраструктуры и обустройство месторождения Придорожное в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан, строительство газопровода от месторождения Придорожное до магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, добыча, переработка и реализация газа. ТОО «Тегис Мунай» яв-

ляется инвестиционным проектом АО «Самрук-Энерго», доходность планируется с 2020–2021 гг.

**Местонахождение:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аскарова, 40

**Директор:** Уваков К.А.

## ТОО «Мангышлак-Мунай» (ТОО «Тегис Мунай» – 100%)

ТОО «Мангышлак-Мунай» на основании Контракта № 4631-УВС-МЭ от 30.07.2018 года является обладателем права недропользования на проведение добычи газа на месторождении Придорожное в Туркестанской области. Проект предполагает разработку газового месторождения. Основная задача – промышленная эксплуатация месторождения с целью восполнения дефицита газа в регионе, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры, увеличения социальной помощи и налоговых отчислений в бюджет.

**Местонахождение:** Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Рахат, ул. Аскарова, 40.

**Директор:** Каракушиков Е.

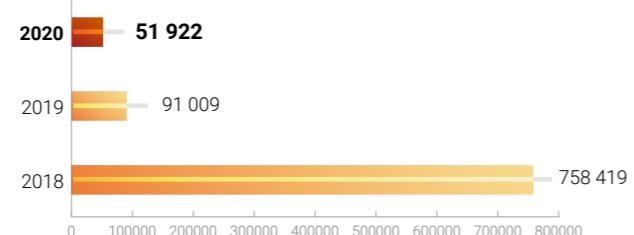
## ТОО «Energy Solutions Center» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

ТОО «Energy Solutions Center» является сервисной организацией для оказания административного обеспечения Группы компаний АО «Самрук-Энерго».

В перечень услуг входит:

- услуги по сопровождению IT-инфраструктуры;
- услуги по сопровождению интернет-ресурсов;
- оказание транспортных услуг;
- услуги по управлению недвижимым имуществом (аренда, приобретение, строительство);

### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



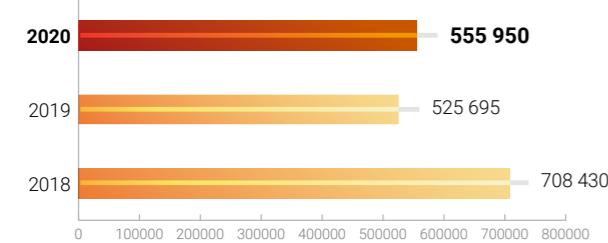
Полную информацию можно получить на сайте компании: [www.mangyshlak-munay.kz](http://www.mangyshlak-munay.kz)



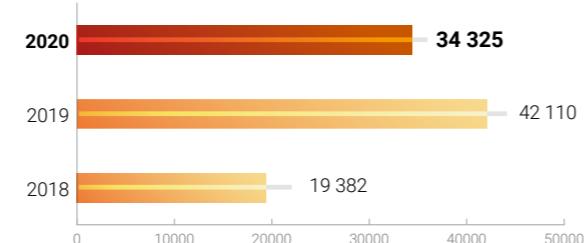
## Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	89	3	27
EBITDA	млн тенге	122	68	121
EBITDA Margin	%	13	6	9

## Социальные показатели, средняя заработка



### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ



## АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АО «Самрук-Энерго» – 97,4%, АО «АЖК» – 2,6%)

АО «Алатау Жарық Компаниясы» является крупной региональной электросетевой компанией, обеспечивающей электроснабжение 2,5 млн населения г. Алматы и Алматинской области, эксплуатирует более 30 тыс. км электрических сетей, 208 подстанций 35 кВ и выше, и 7 085 ТП. Обслуживание сетей осуществляется семью РЭС по городу Алматы и десятью РЭС по Алматинской области, площадь обслуживания – 102 382 кв. км. Первоочередная задача АО «АЖК» – надежное и качественное обеспечение народа электрической энергией.

В рамках повышения надежности энергоснабжения Алматинского региона, с 2007 по 2020 год построено и модернизировано 38 подстанций, прирост трансформаторной мощности составил 3500 МВА.

**Местонахождение:** Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Манас, 24 Б.

**Председатель Правления:** Умбетов М.А.

### Цепочка поставок предприятия

Региональная электросетевая компания осуществляет функции передачи электрической энергии по электрическим сетям в границах ее балансовой принадлежности.

Электросетевая компания АО «АЖК» представляет собой основную часть электрических сетей Алматинского энергоузла с сетями классами напряжения 220/110/35/6-10/0,4 кВ. ТERRITORIALLY находится в Алматинской области и простирается от берегов озера Балхаш на севере до границ с Кыргызстаном на юге и от границ Жамбылской области на западе до границ с Китаем на востоке.

Передача электрической энергии от энергопроизводящих организаций для конечного потребителя.

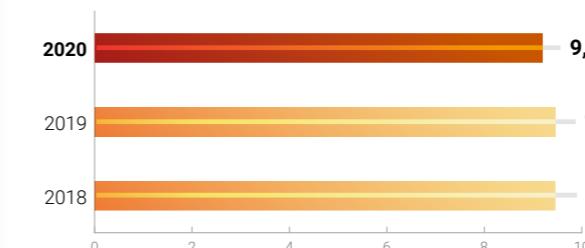
### Финансовые показатели

Показатели	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	5 860	2 719	3 366
EBITDA	млн тенге	15 980	12 408	11 966
EBITDA Margin	%	40	33	29

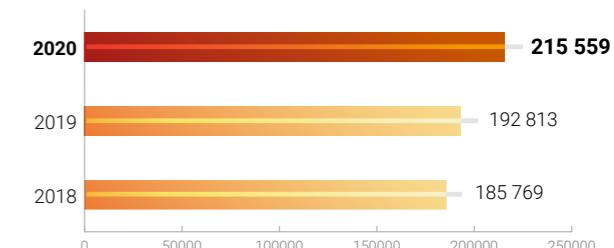
### Итоги производственной деятельности

Наименование	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ЛЭП-220 кВ	км	457,79	457,79	457,79
ЛЭП-110 кВ	км	2 898,21	2 881,76	2 880
ЛЭП-35 кВ	км	2 602,87	2 603,01	2 604,72
ЛЭП-10 кВ	км	10 854,8	10 903,46	10 951,46
ЛЭП-6 кВ	км	1 744,9	1 765,65	1 792,23
ЛЭП-0,4 кВ	км	10 972,05	11 659,81	11 771,74
ПС-220 кВ	шт.	9	8	8
ПС-110 кВ	шт.	95	95	95
ПС-35 кВ	шт.	105	106	106
Передача электроэнергии	млн кВт*ч	6 796	6 961	6 838
Количество потребителей (коммерческих и других)	шт.	21	21	21

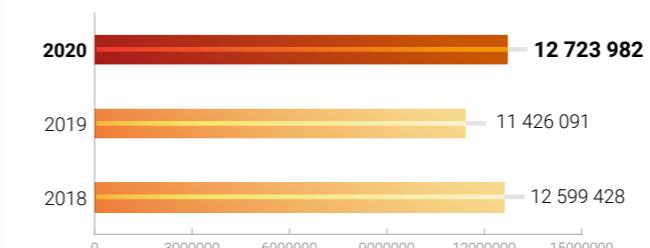
### Экологические показатели, выбросы, тыс. тонн



### Социальные показатели, средняя заработка plata



### Сумма освоенных инвестиций, тыс. тенге



Полную информацию можно получить на сайте компании: [www.azhk.kz](http://www.azhk.kz)





О КОМПАНИИ



Стратегия развития на 2018–2028 годы



Обзор рынка электроэнергии и угля



Финансово-экономический обзор деятельности Компании



Управление инвестиционной деятельностью

## ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (АО «Самрук-Энерго» – 100%)

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» – предприятие, представляющее интересы своих потребителей перед всеми субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии, в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения.

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в городе Алматы и регионе Алматинской области (Балхашский, Енбекшиказахский, Жамбылский, Илийский, Карабайский, Райымбекский, Талгарский, Уйгурский районы и город Капшагай).

По данным на 31.12.2020, среди клиентов ТОО «АлматыЭнергоСбыт» – более 34 тыс. юридических лиц и порядка 830 тыс. бытовых абонентов.

### Финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый доход/убыток	млн тенге	42	(1 185)	(4 035)
EBITDA	млн тенге	361	(1 499)	(4 796)
EBITDA Margin	%	0,37	(1,5)	(4,5)

### Итоги производственной деятельности

Показатель	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Объем сбыта электроэнергии	млн кВт*ч	5 904,3	6 218	6 055,5
Средний тариф по сбыту электроэнергии	тенге/кВт*ч	16,42	16,11	17,67

### Группы потребителей

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Население	785 393	811 295	835 509
Небытовые потребители, в том числе:			
- Промышленные и приравненные к ним потребители	31 632	32 939	34 171
- Бюджетные организации	1 932	1 934	1 952
- Прочие потребители	1 234	1 228	1 295
ВСЕГО:	28 466	29 777	30 924
	817 025	844 234	869 680

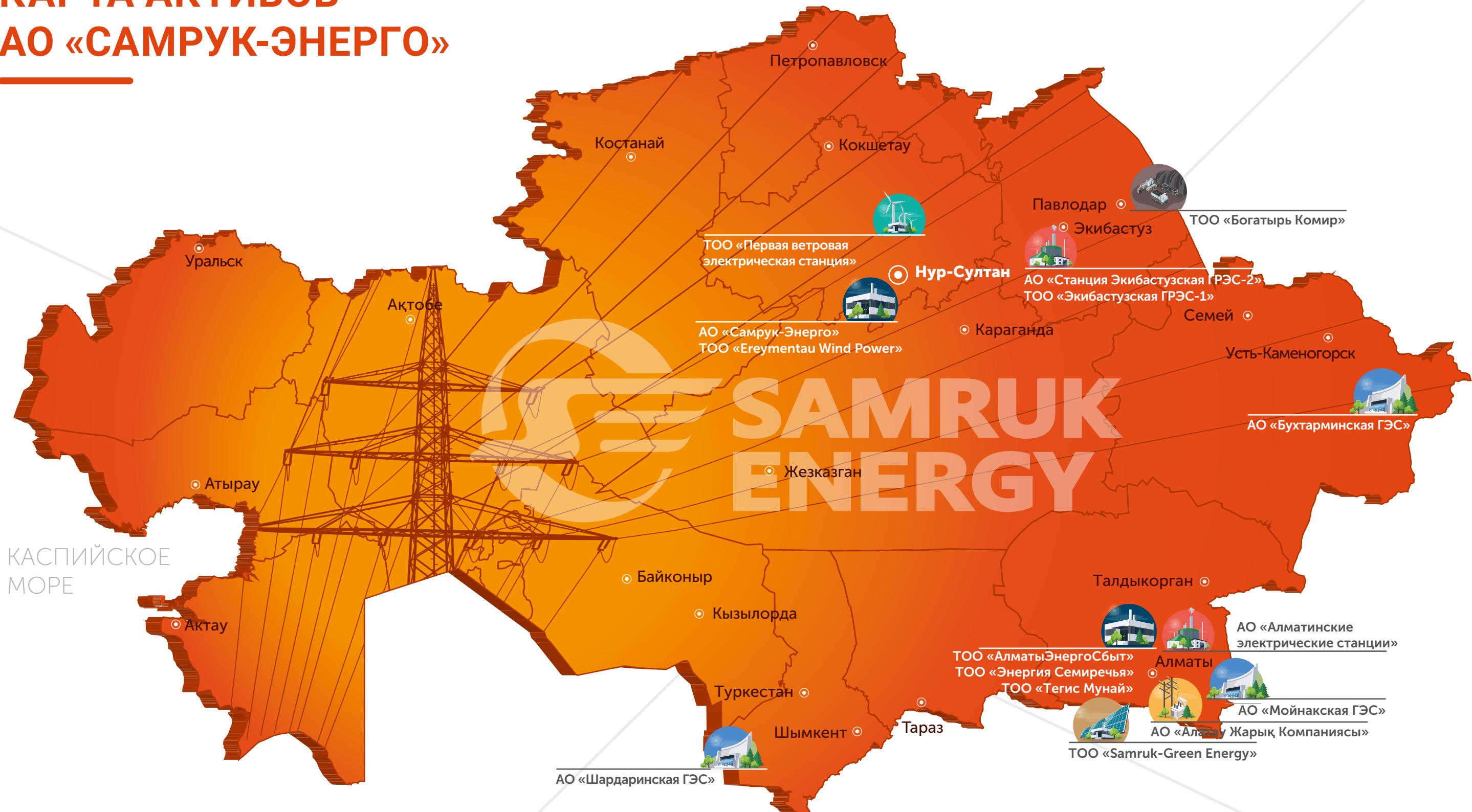
### Социальные показатели, средняя заработная плата



Полную информацию можно получить на сайте компании: [www.esalmaty.kz](http://www.esalmaty.kz)



# КАРТА АКТИВОВ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



# БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



## ДОБЫЧА И ПРОДАЖА УГЛЯ

ТОО «Богатырь Комир», входящее в состав Холдинга, поставляет энергетический уголь на генерирующие объекты Казахстана и на экспорт в РФ, а также коммунально-бытовой уголь на внутренний рынок РК

<b>ОБЪЕМ ДОБЫЧИ УГЛЯ (млн тонн)</b>	<b>43,3</b>
от объема угля, добываемого в Экибастузском угольном бассейне	<b>64%</b>
<b>ДОЛЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ</b>	<b>39,7%</b>
от объема всего добываемого в Казахстане угля	
<b>ЭКСПОРТ</b>	<b>10 893</b>
Объем экспорта угля в РФ (тыс. тонн)	



## ГЕНЕРАЦИЯ

В Группу входят крупные генерирующие активы: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», ТОО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС»

<b>ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (млрд кВт·ч)</b>	<b>31,4</b>
<b>ДОЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ</b>	<b>29,0%</b>
в общем объеме производства электроэнергии по ЕЭС Казахстана	
<b>ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ</b>	
Объем производства электроэнергии (млн кВт·ч)	<b>335,8</b>
Доля производства электроэнергии от общего объема электроэнергии ВИЭ в РК	<b>10,8%</b>



## ПЕРЕДАЧА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В Группу компаний АО «Самрук-Энерго» входит региональная распределительная компания АО «Алатау Жарық Компаниясы»

<b>Мощность подстанций (МВА)</b>	<b>9 781,97</b>
Протяженность воздушных и кабельных ЛЭП 220-0,4 кВ (км)	<b>30 457</b>
Количество подстанций	<b>7 159</b>
Объемы передачи электроэнергии (млн кВт·ч)	<b>6 838</b>

## УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

АО «Самрук-Энерго»



## ПРОДАЖИ

### ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

Оптовый рынок продажи электроэнергии представлен генерирующими компаниями национального значения, а также крупными потребителями, в т.ч: АО «KEGOC», ТОО «Астана ЭнергоСбыт», ТОО «Казфосфат», ТОО «Алматы ЭнергоСбыт», ТОО «Темиржол Энерго», ТОО «Жамбыл Жарық Сауда-2030», ТОО «AB Energy», ТОО «Энергопоток», АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Жетысу Энерготрейд» и другими

### РОЗНИЦА

В Группу АО «Самрук-Энерго» входит энергосбытовая компания ТОО «Алматы ЭнергоСбыт», обеспечивающее электроэнергией более трех миллионов жителей Алматинского региона.

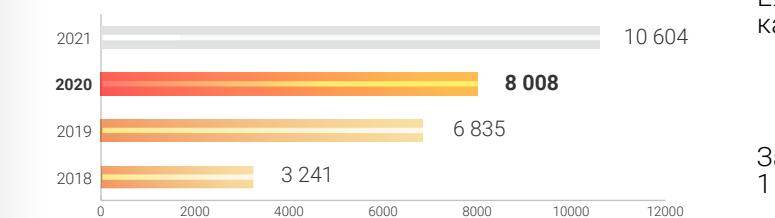
<b>Объем реализации электроэнергии (млн кВт·ч)</b>	<b>6 055,5</b>
Объем отпуска тепловой энергии тепло-энергопроизводящей компанией АО «Алматинские электрические станции» (млн Гкал)	<b>5,8</b>

### ЭКСПОРТ

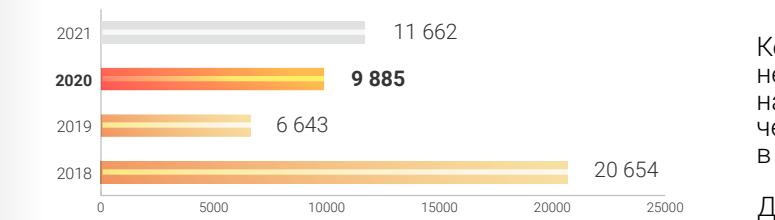
Объем экспорта электроэнергии в Узбекистан (млн кВт·ч)

## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

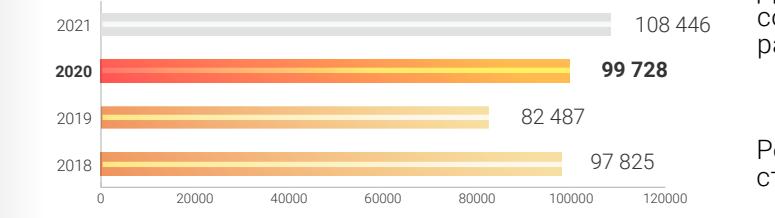
Чистый доход/убыток, причитающийся акционерам (млн тенге)



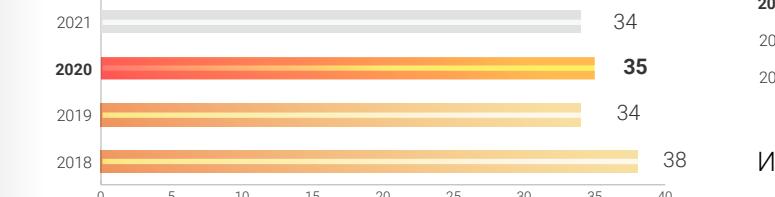
Чистый доход без учета курсовой разницы, обесценения и убытка от продажи активов, (млн тенге)



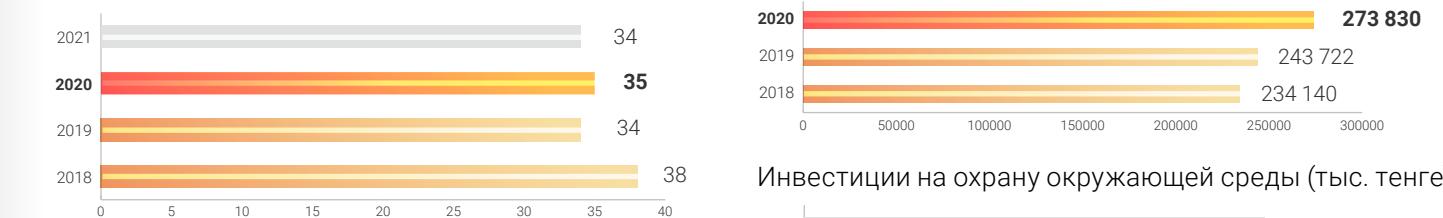
EBITDA (млн тенге)



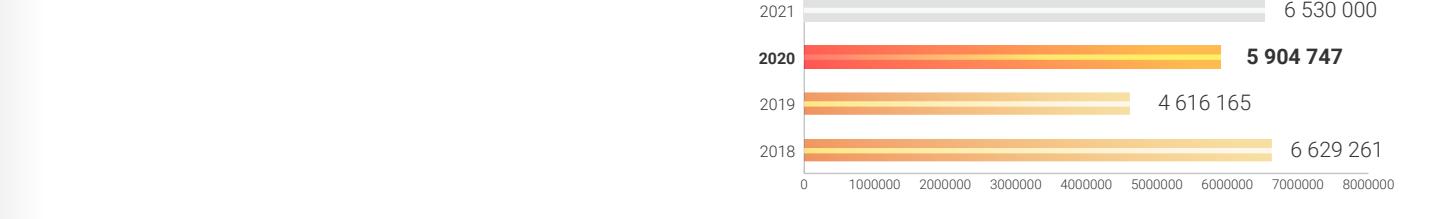
EBITDA Margin (%)



Динамика средней заработной платы (тенге)

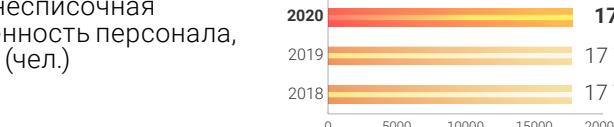


Инвестиции на охрану окружающей среды (тыс. тенге)

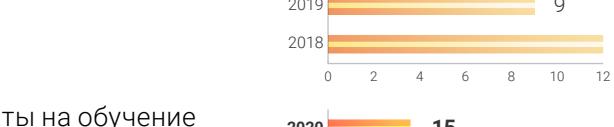


## СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

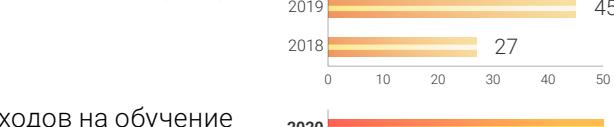
Среднесписочная численность персонала, всего (чел.)



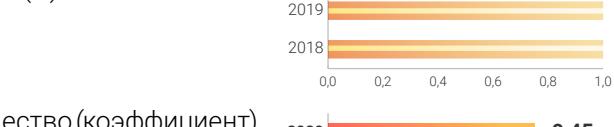
Ежегодная текучесть кадров (%)



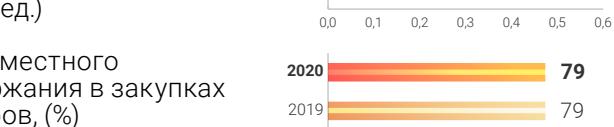
Затраты на обучение 1 работника в год (тыс.)



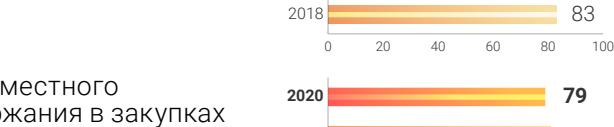
% расходов на обучение от ФОТ (%)



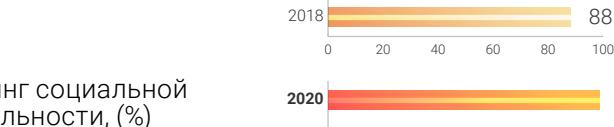
Количество (коэффициент) несчастных случаев на производстве на тыс. человек (кол-во / 1 000 чел. в усл. ед.)



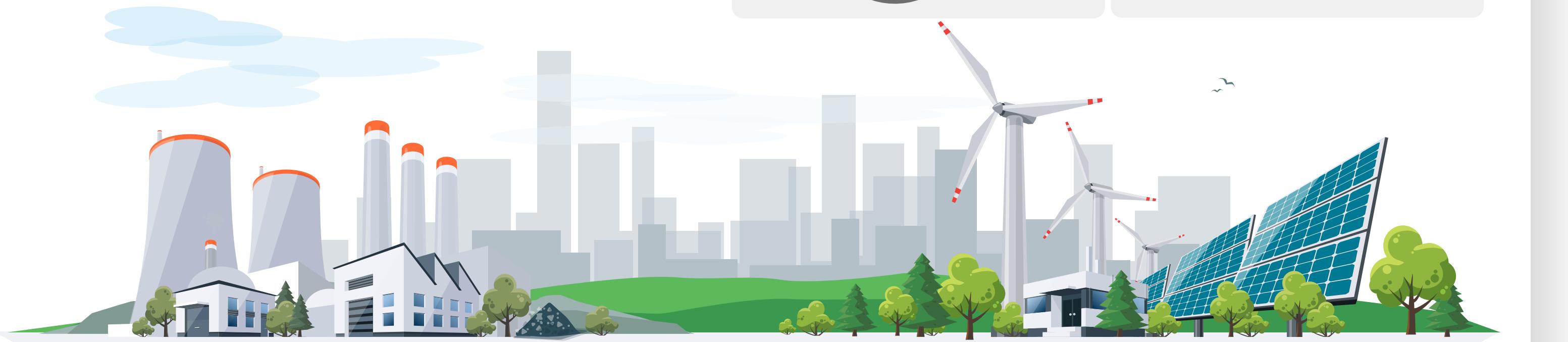
Доля местного содержания в закупках товаров, (%)



Доля местного содержания в закупках работ, услуг, (%)



Рейтинг социальной стабильности, (%)





О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностью

Управление закупками

Корпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## ПРИНЦИПЫ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

### ● — ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



Высокий профессионализм работников Компании – залог ее успешной деятельности. Поэтому Компания стремится создавать все необходимые условия для комфортной работы и реализации потенциала каждого работника, предоставляя равные возможности для персонального и профессионального развития. Каждый работник стремится повышать уровень своего профессионализма, используя возможности, предоставляемые Компанией, а также самостоятельно.

### ● — КОМПЛАЕНС



Следование правилам позволяет нам оставаться командой профессионалов, объединенных общими целями, культурой поведения и традициями, а также помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание как в самой Компании, так и с деловыми партнерами и клиентами.

### ● — БЕЗОПАСНОСТЬ



Мы обеспечиваем мир энергией и стремимся делать это безопасными методами.

### ● — РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД



Мы осознаем важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления и принимаем необходимые меры, направленные на своевременную идентификацию и снижение уровня рисков, которые могут негативно повлиять на стоимость и репутацию Компании.

### ● — СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Мы стремимся вести производственную деятельность, оберегая окружающую среду и уважая сообщество, с которыми взаимодействуем. Наши цели в сфере охраны труда, промышленной и общей безопасности, а также охраны окружающей среды – отсутствие несчастных случаев, вреда здоровью и ущерба окружающей среде.

### ● — ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ



Мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу, стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными лицами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Компании и заинтересованными лицами.

## ЦЕННОСТИ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» ҚУАТ/QÝAT/ENERGY

### ● — ҚАМҚОРЛЫҚ/QAMQORLYQ НАСТАВНИЧЕСТВО



- Мы всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку
- Мы действуем открыто, чтобы создать доверительные отношения с коллегами и партнерами
- Мы готовы к наставничеству, сохранению и передаче опыта

### ● — УӘДЕГЕ БЕРІКТІК/YÁDEGE BERIKTÍK НАДЕЖНОСТЬ



- Мы несем ответственность за беспроblemную и качественную работу
- Мы несем ответственность перед будущими поколениями и бережно относимся к окружающей среде и экологии
- Мы несем ответственность за по-всеместное создание безопасных, комфортных и конкурентоспособных условий труда
- Мы верны принятым обязательствам

### ● — АДАЛДЫҚ/ADALDYQ СПРАВЕДЛИВОСТЬ



- В решении любых вопросов мы объективно оцениваем ситуацию и поступаем справедливо
- Мы применяем равные требования и предоставляем равные возможности
- Мы ценим мнения других, предоставляя возможность высказаться и быть услышанным

### ● — ТӘЖІРИБЕ/TÁJIRIBE/ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



- Мы добросовестно относимся к поставленным задачам и получаем удовольствие от работы
- Мы профессионалы своего дела, самосовершенствуемся и добиваемся результата
- Для повышения эффективности мы ищем разные взгляды и применяем разные методы



О КОМПАНИИ

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

# СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

## ЯНВАРЬ

Состоялось открытие подстанции 220/110/10 кВ № 10А «Каскелен» в Алматинской области. Подстанция позволит обеспечивать потребителей Карасайского и Жамбылского районов Алматинской области, включая обеспечение электроэнергией новых жилищно-административных районов г. Каскелена и промышленных предприятий, выносимых из черты г. Алматы.

## ИЮНЬ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО «Самрук-Энерго» на уровне «BB», прогноз «Стабильный», повысило приоритетный необеспеченный рейтинг с уровня «BB-» до «BB», а также повысило оценку кредитоспособности на самостоятельной основе с уровня «b» до «b+».

## АПРЕЛЬ



Флагману отечественной электроэнергетики, одной из самых крупных электростанций Казахстана – Экибастузской ГРЭС-1 исполнилось 40 лет.

## АВГУСТ



- Началась реализация двух новых проектов в области возобновляемых источников энергии – ветровых электрических станций в Алматинской и Акмолинской областях: строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт в Енбекшиказахском районе Алматинской области и ветровая электростанция расположенная в районе г. Ерейментау Акмолинской области с суммарной установленной мощностью 50 МВт.
- АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», паритетными акционерами которого являются АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго», рефинансировало все обязательства в иностранных валютах на общую сумму порядка 100 млрд тенге. Таким образом, станция в полном объеме нивелировала валютные риски, высвободила залоговое обеспечение, оптимизировала сопутствующие расходы.

## СЕНТЯБРЬ

АО «Самрук-Энерго» завершило программу полной модернизации Шардаринской ГЭС. В рамках проекта общей стоимостью 38 млрд тенге заменены все четыре гидроагрегата станции. Строительство велось австрийско-германской компанией Andritz Hydro GmbH. Масштабная реконструкция позволила увеличить мощность ГЭС со 100 до 126 МВт. Новое оборудование увеличит срок службы гидростанции до 35-40 лет, кроме того, повысит надежность эксплуатации ГЭС и снизит уровень аварийности.

## ОКТЯБРЬ



- Важный объект в энергосистеме страны – Капшагайская гидроэлектростанция 1 октября отметила свой 50-летний юбилей. С начала эксплуатации ГЭС, проектная мощность которой составляет 434 МВт, было выработано порядка 53,756 млрд кВт\*ч в электроэнергии, в среднем по 1,1 млн кВт\*ч в год.
- В Алматинской области введена в эксплуатацию ветровая электрическая станция Шелек 5 МВт, проект реализован в рамках межправительственного соглашения между КНР и Республикой Казахстан. Проектная мощность станции составляет 5 МВт, среднегодовая выработка составляет порядка 15 млн кВт\*ч электроэнергии.
- В Алматы прошли общественные слушания по обсуждению проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», в рамках которого планируется перевести с угольного топлива на газ главную теплоэлектроцентраль южного мегаполиса. Слушания прошли в формате видеоконференцсвязи с участием представителей разработчиков технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) – АО «КазНИИПИЭнергопром», заказчика – АО «АлЭС» и Управления зеленой экономики акимата г. Алматы.

## НОЯБРЬ

- Исполнилось 50 лет крупнейшему в мире угльному разрезу «Богатырь» в Экибастузе. В 1985 году, как разрез с самой большой мощностью, он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. На долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 65% от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40% от общего объема добычи угля в Казахстане.
- Министр энергетики РК Н. Ногаев в ходе рабочей поездки в г. Алматы ознакомился с работой городских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Перевод ТЭЦ-2 на газ планируется реализовать поэтапно к концу 2025 года.
- АО «Самрук-Энерго» начало необходимые корпоративные процедуры, связанные с разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта реконструкции Алматинской ТЭЦ-3.
- Материалы предварительных исследований направлены в Инвестиционно-инновационный совет и Правление Компании. Вопросы по определению источников финансирования находятся на стадии обсуждения.

## ДЕКАБРЬ

Совет директоров АО «Самрук-Энерго» подтвердил финансовую устойчивость Общества и определил Общество в «зеленую» зону кредитного риска.



О Компании

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
НА 2018-2028 ГОДЫОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

НА 2018–2028 ГОДЫ

НАДЁЖНОСТЬ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА



## ВИДЕНИЕ

Эффективная высокотехнологичная операционная  
энергетическая компания – лидер энергетики Казахстана

## МИССИЯ

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

## СТРАТЕГИЯ

Стратегия базируется на текущих позициях АО «Самрук-Энерго»  
с учетом основных тенденций внешней среды и энергетической  
отрасли

## РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2018–2020 годы утверждена Советом директоров  
28 августа 2018 года (протокол СД № 08/18).

В ходе реализации Стратегии АО «Самрук-Энерго» придерживается принципов устойчивого  
развития, закрепленных в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций, Руковод-  
стве в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» и Кодексе корпоративного управле-  
ния АО «Самрук-Энерго».

Определение стратегических целей и задач Компании строилось на основе PESTEL-анализа,  
анализа макроэкономических и отраслевых тенденций, а также анализа внутренней среды.



О Компании

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
НА 2018–2028 ГОДЫОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ

В настоящее время перед Компанией стоит ряд ключевых внешних и внутренних вызовов, являющихся следствием текущего положения Компании, характеристик внешней среды и тенденций ее развития.

### Ключевые внешние вызовы

**Рынок мощности.** Предполагается обеспечение строительства новых и модернизации, реконструкции действующих мощностей за счет привлечения инвестиций. Ожидания по сокращению уровня износа генерирующего оборудования для бесперебойной работы имеющихся электростанций АО «Самрук-Энерго».

**Формирование общего рынка электроэнергии ЕАЭС.** В результате образования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС Республика Казахстан получит не только упрощенный доступ к рынкам стран-участниц Союза, но также повысит открытость внутреннего рынка для внешних поставщиков электроэнергии.

**Снижение объемов продаж угля.** Снижение загрузки собственных станций, работающих на экибастузском угле, негативно оказывается на объемах продажи угля. Потенциал роста потребления экибастузского угля сторонними потребителями в РК ограничен. Объемы поставок в РФ имеют переменный характер, который связан с ростом потребления электроэнергии в РФ. Вместе с тем продолжается политика РФ по частичному переводу российских угольных станций на уголь внутренних производителей или природный газ.

### Ключевые внутренние вызовы

Необходимость обеспечения реализации активов Компании в рамках комплексного плана по приватизации на 2016–2020 годы по справедливой рыночной цене.

### Ужесточение требований экологического законодательства.

В настоящее время в мире наблюдается устойчивый тренд на снижение уровня загрязнения окружающей среды. Обязательства, принятые Республикой Казахстан, как активным участником международных отношений в области экологии, и «Самрук-Энерго», как экологически и социально ответственной компанией, определяют необходимость проактивного реагирования на тенденции в области охраны окружающей среды.

### Изменение регуляторной среды по развитию ВИЭ.

Был внедрен механизм аукционных торгов на строительство объектов ВИЭ. Аукционные торги проводятся по принципу снижения цены на электроэнергию, начиная от установленных предельных аукционных цен, для участия в которых необходимо внести финансовое обеспечение.

### Цифровизация бизнеса.

В настоящее время в мире наблюдается тренд на цифровизацию производственных и операционных процессов, которая способствует оптимизации временных затрат, повышению операционной эффективности и развитию аналитических данных, получаемых в автоматизированном режиме.

Необходимость кардинального повышения операционной эффективности Компании.

## SWOT-АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «САМРУК-ЭНЕРГО»

### СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Наличие больших запасов энергетического угля с низкой себестоимостью добычи
- Эффективные энергетические мощности относительно общего уровня износа мощностей в Республике Казахстан
- Поддержка со стороны государства и Фонда

### СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- Низкий коэффициент использования установленной мощности
- Высокий уровень долговой нагрузки
- Низкие возможности управления ценовым предложением
- Ограниченность экспортных поставок энергетического угля по причине замещения экибастузского угля на традиционных рынках, а также неконкурентоспособности на других рынках из-за низких параметров

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Расширение доли рынка за счет растущего спроса, обеспечения конкурентоспособности и в перспективе – изменения модели рынка
- Развитие экспортного потенциала
- Оптимизация баланса мощностей в соответствии с потребностью рынка (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ)
- Развитие ВИЭ-генерации совместно со стратегическим партнером
- Расширение направлений использования угля, в т. ч. за счет обогащения

### УГРОЗЫ

- Сохранение и расширение связанной генерации
- Ужесточение экологического законодательства
- Повышение доступа к рынку Республики Казахстан за счет развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
- Нестабильность geopolитической ситуации в соседних странах
- Удорожание крупных инвестиционных проектов как следствие изменения обменного курса валют
- Волатильность сырьевых товаров на мировых рынках
- Глобальный тренд в снижении финансирования в проекты, не способствующие «озеленению» экономики

## Исполнение стратегических КПД

№	Наименование	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
1	Чистый доход, млн тенге	3 241	6 835	8 008	10 604	56 829
2	Долг/EBITDA (соотношение)	3,18	3,31	2,67	3,23	1,90
3	ROACE, %		2,99	3,43	3,60	3,98
4	Стоимость чистых активов (NAV), млн тенге	385 304	392 073	400 623	403 255	460 084
5	Рейтинг корпоративного управления	BB	–		BBB	
6	Доля рынка электроэнергии в РК, %	29,7	28,5	29,0	28,4	28,8
7	LTIFR*	0,28	0,33	0,27	0,36	0,33

\* Включен в список Стратегических КПД с 2019 г.

В целом Стратегические показатели Компании имеют тенденцию к улучшению в период с 2018 по 2022 год. Основными факторами роста являются увеличение объемов реализации электроэнергии и мощностей на внутреннем рынке, получение индивидуальных тарифов

на мощность, сокращение удельных расходов топлива и воды на технологические нужды, оптимизация затрат на ТЭР-энергосбережение, а также снижение долговой нагрузки.



О Компании

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
НА 2018-2028 ГОДЫОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



**Обеспечение надежных конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынках присутствия**



**Повышение стоимости акционерного капитала**



**Устойчивое развитие**

## ЗАДАЧИ

**Увеличение сбыта электроэнергии и угля на внутреннем рынке**

**Повышение операционной эффективности существующих мощностей**

**Реализация инвестиционных проектов**

**Реализация инициатив в области устойчивого развития**

**Реализации угля, в том числе за счет вытеснения конкурентов**

- Реализовано на рынке Казахстана 33,4 млн тонн. Увеличение за счет сверхплановых поставок в адрес северных потребителей в РК, а также увеличения потребления основными энергопроизводящими организациями

**Реализация проекта «Технологии топочных устройств котлоагрегатов для сжигания высокозольных углей Экибастузского месторождения (НИОКР)»**

- Проведены экспериментальные исследования по сжиганию высокозольного экибастузского угля и отходов его обогащения на комплексной установке кипящего слоя и циркулирующего кипящего слоя. Получены данные, подтверждающие возможность эффективного сжигания. Разработаны технические предложения по концепции промышленных и энергетических котлов

**Реализация проекта перехода на циклично-поточную технологию добычи, транспортировки, усреднения и погрузки угля на разрезе «Богатырь» (ЦПТ)**

- Поставлено более 80% оборудования и продолжены строительно-монтажные работы

**Развитие человеческого капитала**

- Реализуются следующие мероприятия: Развитие лидерства; Развитие корпоративной культуры; Развитие HR-компетенций

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ



**Повышение рентабельности продаж**



**Повышение эффективности деятельности**



**Эффективная реализация инвестпрограммы**



**Корпоративное управление и устойчивость**

## ЗАДАЧИ

**Увеличение сбыта электроэнергии и угля на внутреннем рынке**

**Повышение операционной эффективности существующих мощностей**

**Реализация инвестиционных проектов**

**Реализация инициатив в области устойчивого развития**

**Обеспечение поставок электроэнергии потребителям группы компаний Фонда**

- Обеспечена поставка электроэнергии потребителям группой компаний Фонда в объеме 5,4 млрд кВт\*ч

**Осуществление мероприятий по снижению уровня потерь электрической энергии**

- Реализуются проекты АСКУЭ и SCADA

**Реализация проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3»**

- Завершена приемка оборудования, начата корректировка ПСД

**Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами**

- Опубликован Интегрированный годовой отчет по итогам деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2019 год
- Проводится большая работа со СМИ

**Обеспечение поставок электроэнергии энергоемким производствам (майнинг, ЦОД)**

- Обеспечена поставка электроэнергии энергоемким производствам (майнинг, ЦОД) на 1,376 млрд кВт\*ч

**Инновационное развитие и цифровизация**

- Реализация проекта «Цифровая электрическая станция»
- Реализация проекта «Цифровой разрез»

**Реализация проекта «Расширение и реконструкция мощностей Экибастузской ГРЭС-1 (Восстановление блока № 1)»**

- Скорректирована ПСД. Осуществляются внутренние процедуры по заключению инвестиционного соглашения.

**Повышение эффективности корпоративного управления**

- Успешно реализуется план по совершенствованию корпоративного управления

42 | АО «Самрук-Энерго» |

| Годовой отчет 2020 | 43



О Компании

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
НА 2018-2028 ГОДЫОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

В 2020 году АО «Самрук-Энерго» продолжает реализацию Портфеля проектов и мероприятий Программы цифровой трансформации (Портфель), в который входили 4 проекта и 13 мероприятий, и достижения чистых выгод до 2025 г. в размере 27,5 млрд тенге.

Название проекта/ мероприятия	Статус	Итоги 2020
Внедрение АРЧМ (проект)	В процессе реализации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Произведена частичная поставка оборудования на станции ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «МГЭС» и начаты строительно-монтажные работы. Проект направлен на автоматизацию регулирования частоты и мощности с целью получения дополнительного источника дохода путем участия регулирования в единой сети диспетчерского управления. Ожидаемые выгоды проекта 4,95 млрд тенге за период 2021–2025 гг.</li> </ul>
Интегрированная система планирования (проект)	Система внедрена, проект на фазе «Мониторинг»	<ul style="list-style-type: none"> <li>В 2020 г. снижен показатель удельного расхода условного топлива (УРУТ) на ТОО «ЭГРЭС-1» на 13,51 г/кВт*ч, на АО «СЭГРЭС-2» на 8,30 г/кВт*ч, а также оптимизированы расходы на технологическую воду на ТОО «ЭГРЭС-1». По результатам 2020 года достигнуты чистые выгоды в размере 1,04 млрд тенге. Плановые выгоды проекта с 2021 по 2024 год составляют 6 млрд тенге.</li> </ul>
Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью (проект)	В процессе реализации	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 декабря 2020 года успешно завершена вторая волна проекта на АО «СЭГРЭС-2» и ТОО «ПВЭС». Внедрено 6 новых стандартов, ответственным лицам установлены КПД, проведено обучение более 1,5 тыс. сотрудников, повышена вовлеченность сотрудников к вопросам охраны труда, обновлены должностные инструкции.</li> <li>В ДЗО АО «Самрук-Энерго» (в которых реализован проект) действует единая организационная структура управления ПБОТОС.</li> <li>До конца 2021 года планируется завершить реализацию третьей волны – в АО «АЖК», АО «АлЭС», ТОО «SGE». В рамках внедрения проекта планируется достичь снижения показателей травматизма на 30% в течение трех лет после реализации проекта.</li> </ul>
Внедрение системы управления и обеспечения информационной безопасности (проект)	В процессе реализации, фаза «Мониторинг»	<ul style="list-style-type: none"> <li>IT-специалисты ДЗО обучены методам решения задач по информационной безопасности, в части противостояния киберугрозам, проведения регистрации инцидентов и уязвимостей ИБ, взаимодействия с Оперативным центром информационной безопасности. Приказом о сроке начала действия запущен процесс Системы управления информбезопасности в КЦ и ДЗО: ТОО «ЭГРЭС-1»; АО «ШГЭС»; АО «МГЭС»; АО «АлЭС»; АО «АЖК»; АО «ЭГРЭС-2»; ТОО «АЭС», ТОО «ESC».</li> </ul>
Внедрение портфельного управления проектами (Инициатива) включает 3 мероприятия:	Завершено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Актуализация и внедрение целевых процессов по управлению портфелем бизнес-инициатив</li> <li>Разработка/актуализация методологических материалов управления портфелем бизнес-инициатив и инвестиционными проектами</li> <li>Создание офиса по управлению портфелем программ/проектов</li> </ul>

Название проекта/ мероприятия	Статус	Итоги 2020
Развитие лидерства	В процессе реализации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработаны и утверждены решением Совета директоров индивидуальные планы развития для CEO, CEO-1.</li> </ul>
Развитие корпоративной культуры	В процессе реализации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведен конкурс на лучший ролик о ценностях Компании, разработана концепция работы агентов изменений.</li> </ul>
Развитие HR-компетенций	В процессе реализации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Создан центр экспертизы и введена должность «HR бизнес-партнер».</li> </ul>
Реализация принципов Yellow Pages	Завершено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработана дорожная карта по выводу IT-услуг в конкурентную среду.</li> </ul>
Оптимизация затрат на IT	Завершено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализован план по оптимизации постоянных эксплуатационных IT-расходов.</li> </ul>
Разработка методологии по управлению закупочной деятельностью Компании и проведения диагностики	Завершено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработаны и утверждены Правлением Правила управления закупочной деятельностью АО «Самрук-Энерго».</li> </ul>

В 2020 г. командой трансформации проведена работа с дочерними и зависимыми организациями, структурными подразделениями АО «Самрук-Энерго» по поиску идей и предложений для повышения эффективности бизнеса. Итогом проведенной работы был обновленный и утвержденный Советом директоров в декабре 2020 г. Портфель проектов и мероприятий. Он содержит 7 проектов и 12 мероприятий с бюджетом 3,5 млрд тенге и прогнозными выгодами 15,8 млрд тенге.

В Портфель включены такие проекты, как: «Внедрение системы безмазутного розжига котлоагрегатов (Плазмотрон)»; «Безопасное производство»; «Анализ коммерческих потерь в сетях при помощи аналитики данных». А также мероприятия: «Внедрение процесса по управлению мастер-данными»; «Организация растопки котлов ТЭЦ-3 на газе»; «Совершенствование процесса постоянных улучшений»; «Совершенствование корпоративной системы менеджмента»; «Совершенствование модели закупки электроэнергии ВИЭ»; «Внедрение автоматизированной системы медицинского осмотра»; «Внедрение онлайн-услуг для потребителей электроэнергии ТОО «АЭС»; «Проведение диагностики закупочной деятельности для разработки проектов по инициативе «Поставщики».

В 2020 году стартовало мероприятие «Внедрение онлайн-услуг для юридических лиц ТОО «АЭС». Благодаря данному мероприятию юридические лица Алматы и Алматинской области смогут получить всю необходимую информацию и производить расчеты в онлайн-формате. До 2025 года на онлайн-обслуживание планируется перевести не менее 15 тыс. юридических лиц.

Завершено мероприятие (в формате пилот) «Внедрение автоматизированной системы медицинского осмотра» на АО «АлЭС» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». По результатам мероприятия АО «АлЭС» закупило комплекс аппаратно-программного обеспечения, который позволяет сотрудникам за одну минуту пройти обследование, получить полную информацию о своем текущем физическом состоянии и получить допуск к работе.

По итогам 2020 года чистые выгоды по Программе цифровой трансформации составили 4,42 млрд тенге при годовом плане 3,31 млрд тенге, исполнение составило 133%. Исполнение Дорожной карты Программы цифровой трансформации, которая содержит ключевые результаты по проектам и мероприятиям, составляет 100%. Программа Трансформации бизнеса продолжит работы по сбору и анализу бизнес-инициатив для обновления Портфеля проектов.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОБЗОР РЫНКА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



# ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ

**НАДЁЖНОСТЬ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА**



Регулирование энергетической отрасли осуществляется государственными органами.

Уполномоченный орган в лице Министерства энергетики Республики Казахстан осуществляет руководство в области электроэнергетики на основании Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике».

Уполномоченный орган в лице Министерства энергетики Республики Казахстан осуществляет руководство в области ВИЭ на основании Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

Государственный орган в лице Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан реализует государственную политику в сферах естественных монополий, в т. ч. по регулируемым услугам по передаче электрической энергии, производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях».

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является государственным органом, осуществляющим руководство в сфере угольной промышленности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».

## БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАЗАХСТАНА

В 2020 году установленная мощность электростанций РК составила 23 547 МВт, что на 611 МВт больше по сравнению с предыдущим годом.

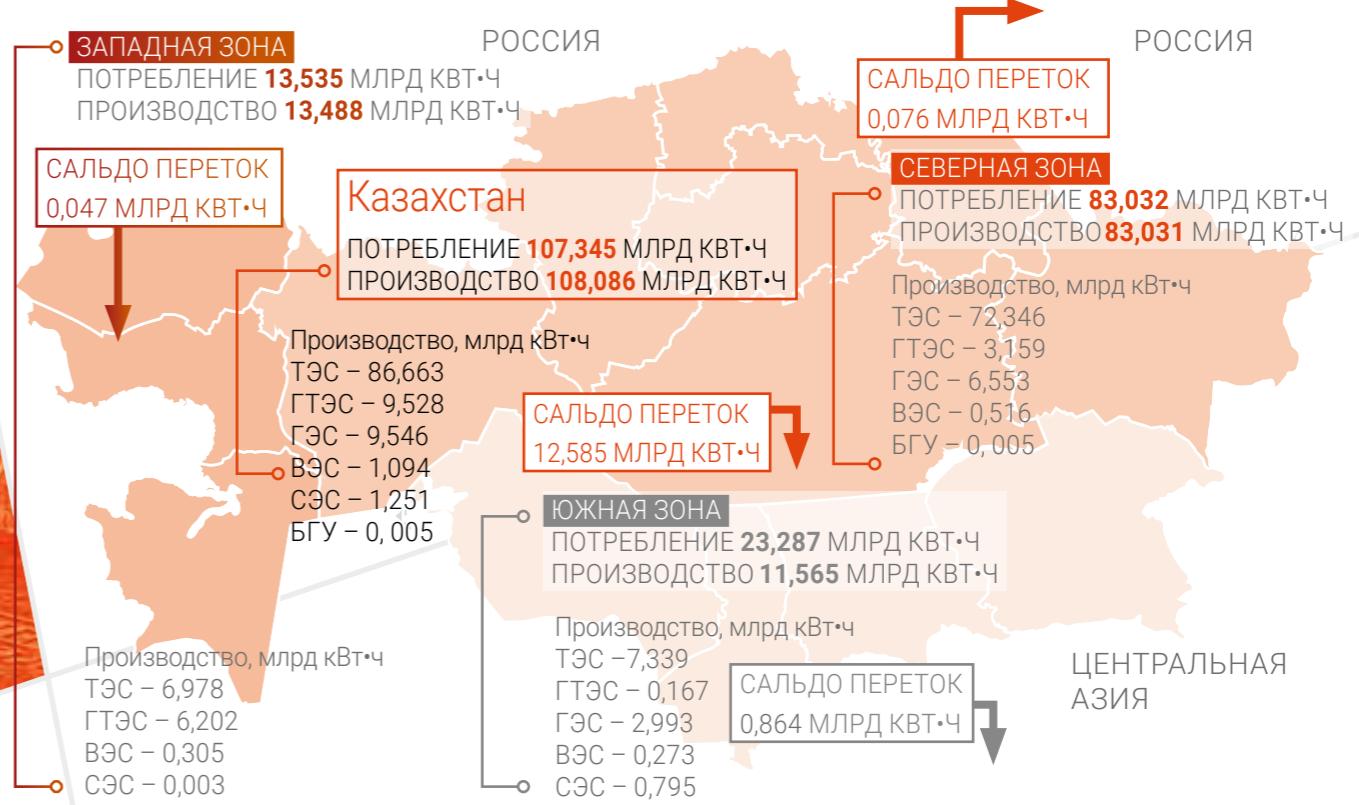
Располагаемая мощность электростанций РК составила 20 039,1 МВт, что на 710 МВт больше по сравнению с прошлым годом, в т. ч. прирост в Северной зоне – 336,6 МВт, Западной зоне – 77,7 МВт, Южной зоне – 296,4 МВт.

Производство электрической энергии в Казахстане преимущественно осуществлялось на тепловых электростанциях – 80,2%, на долю гидроэлектростанций пришлось 8,8%, а доля ВИЭ составила порядка 3%.

В **Северной зоне** выработано 76,8% электроэнергии от общего объема производства в стране. Здесь расположены основные угольные месторождения и водноэнергетические ресурсы. Избыток электроэнергии передается в энергедефицитную Южную зону и экспортится в Российскую Федерацию.

**Южная зона** характеризуется дефицитом электроэнергии, покрывающимся за счет поставок из Северной зоны, где доля выработки электроэнергии составила 10,7%.

В **Западной зоне** значительную долю электропотребления составили предприятия нефтегазовой отрасли с собственными генерирующими источниками. Отсутствуют электрические связи Запада с Севером и Югом Казахстана на территории страны.





О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОБЗОР РЫНКА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



По данным Системного оператора, электростанциями РК в 2020 году было выработано 108 086 млн кВт·ч электроэнергии, что на 1,9% больше аналогичного периода 2019 года. Увеличение выработки наблюдалось во всех зонах ЕЭС Казахстана.

Выработка электроэнергии на ТЭС и ГТЭС Казахстана в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. увеличилась на 707,6 млн кВт·ч (0,8%) и 552,1 млн кВт·ч (6,2%) соответственно.

Уменьшилась выработка электроэнергии на ГЭС Казахстана на 439,1 млн кВт·ч (4,4%). Режим работы станций определялся водохозяйственным балансом и гидрологической обстановкой.

По данным Системного оператора, в 2020 году по Республике наблюдался рост в динамике потребления

электрической энергии в сравнении с показателями 2019 года на 2%. Так, в Северной зоне Республики потребление увеличилось на 2%, в Южной зоне на 3% и в Западной зоне на 1%.

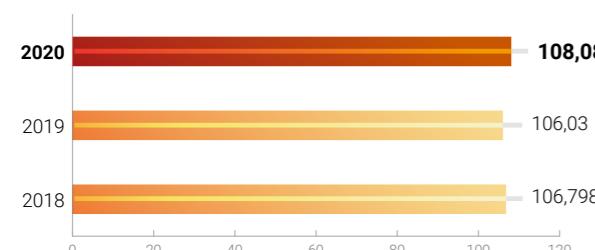
За отчетный период 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. максимальный рост потребления электроэнергии отмечается по Павлодарской области на 1 204,4 млн кВт·ч (6%), Жамбылской области – на 475,6 млн кВт·ч (11%), Карагандинской области – на 470,3 млн кВт·ч (3%), Западно-Казахстанской области – на 258,7 млн кВт·ч (13%).

В динамике потребления электрической энергии произошел рост в сравнении с показателями 2019 года на 2%. Так, в Северной зоне РК потребление увеличилось на 2%, в Западной зоне на 1% и в Южной зоне на 3%.

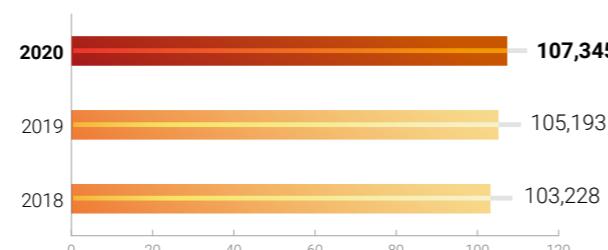
#### Показатели электроэнергии по Республике Казахстан, млн кВт·ч

№	Показатели по РК	2018 г.	2019 г.	Δ 2019/2018	2020 г.	Δ 2020/2019
1.	<b>Потребление э/э</b>	103 228,3	105 193,1	2%	107 344,8	2%
2.	<b>Производство э/э, в т. ч.:</b>	106 797,1	106 029,8	0,9%	108 085,8	1,9%
	ТЭС	86 795,1	85 955	0,9%	86 662,6	0,8%
	ГТЭС	9 119,3	8 975,6	0,9%	9 527,7	6,2%
	ГЭС	10 343,0	9 984,9	0,9%	9 545,8	-4,4%
	ВЭС	400,5	701,9	75%	1 094,1	55,9%
	СЭС	137,9	409,4	197%	1 250,7	205,5%
	БГУ	1,3	3	131%	4,9	63,3%
3.	<b>Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток, в т. ч.:</b>	-3 568,8	-836,7	23,4%	-741	88,5%
	Россия	-3 566	-3 057,8	-85,7%	123,1	-0,0004%
	Центральная Азия	-2,8	-962,4	-34371%	-864,1	0,009%

#### ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РК, млрд кВт·ч



#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РК, млрд кВт·ч



## ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В январе–декабре 2020 года основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт в РФ – 1 105,9 млн кВт·ч, импорт из РФ – 1 240,6 млн кВт·ч).

В АО «KEGOC» – 1 065,6 млн кВт·ч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 982,3 млн кВт·ч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

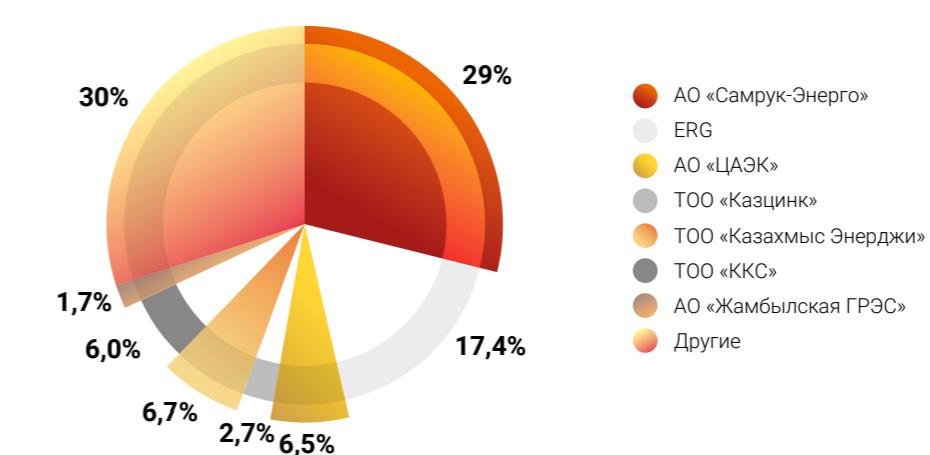
#### Экспорт-импорт электрической энергии Республики Казахстан, млн кВт·ч

Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Δ 2019/2018 гг.
			млн кВт·ч	%
<b>Экспорт Казахстана</b>	<b>4 882,4</b>	<b>2 189,5</b>	<b>-1 968,7</b>	<b>2 405,6</b>
в Россию	4 876,3	1 273,6	-1 105,9	3 262,2
ЭГРЭС-1	3 758,0	0,0	0,0	3 247,1
АО «Севказэнерго»	68,7	58,0	-40,3	28,9
ТОО «КЭЛ»	0,0	0,05	-1 065,6	-13,8
АО «KEGOC» (балансирующий рынок)	1 049,6	1 215,6	-862,8	-856,6
<b>в ОЭС Центральной Азии</b>	<b>6,1</b>	<b>962,4</b>	<b>-806,6</b>	<b>-806,6</b>
ЭГРЭС-1	0,0	966,6	-3,7	2,5
АО «KEGOC» для ОАО «НЭС Кыргызстана»	6,1	3,7	-52,5	-52,5
<b>Импорт Казахстана</b>	<b>1 313,6</b>	<b>1 415,0</b>	<b>1 555,4</b>	<b>238,9</b>
из России	1 310,2	1 407,1	1 240,6	-72,6
ПАО «ИНТЕР РАО»	291,7	268,4	258,3	-31,5
ПАО «ИНТЕР РАО» (договор на покупку) (БРЭ)	1 018,6	1 138,6	982,3	-41,1
<b>из ОЭС Центральной Азии</b>	<b>3,3</b>	<b>7,9</b>	<b>314,8</b>	<b>311,5</b>
ОАО «НЭС Кыргызстана» для АО «KEGOC»	3,3	7,9	302,6	299,3
<b>Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток</b>	<b>-3 568,8</b>	<b>-836,7</b>	<b>-741</b>	<b>95,7</b>
				88,5

## КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими конкурентными организациями АО «Самрук-Энерго» в 2020 году составил 75,8 млрд кВт·ч, что на 1,2 млрд кВт·ч меньше по сравнению с 2019 годом (52,9 млрд кВт·ч).

#### Доли выработки электрической энергии наиболее крупных конкурентов АО «Самрук-Энерго» на оптовом рынке в 2020 году, млрд кВт·ч





О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годы**ОБЗОР РЫНКА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ**Финансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностью

Управление закупками

Корпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

**Выработка электроэнергии крупными производителями Казахстана, млн кВт\*ч**

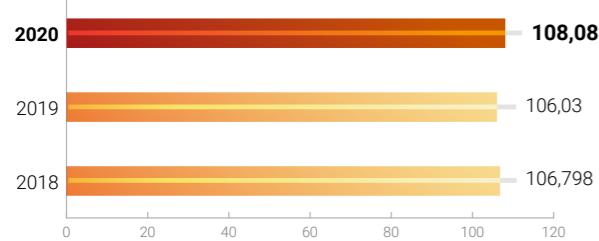
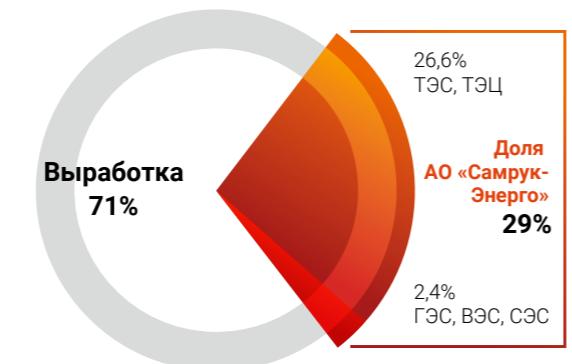
№	Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Отклонение	Доля в РК, %
1	АО «Самрук-Энерго»	31 703	30 200,3	31 385,4	1 185,1	29
2	ERG	19 573,9	18 545,0	18 856,2	-176,1	17,4
3	ЦАЭК	7 025,7	7 032,8	7 035,4	2,6	6,5
4	ТОО «Казцинк»	3 271,6	3 093,2	2 941,3	-151,9	2,7
5	ТОО «Казахмыс Энерджи»	6 437,0	7 443,6	7 267,5	-176,1	6,7
6	ТОО «ККС»	6 376,8	6 645,4	6 445,7	-199,7	6,0
7	АО «Жамбылская ГРЭС»	1 792,4	1 878,8	1 809,1	-69,7	1,7

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» за январь–декабрь 2020 года составил 31 385,4 млн кВт\*ч, или увеличение на 3,9% в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года.

В то же время данный показатель по основным конкурентам – ТОО «Казахмыс Энерджи» составил – 6,7%, ККС – 6%, ERG – 17,4%.

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» в 2020 году составил 31,385 млрд кВт\*ч. Доля выработки электроэнергии электростанциями АО «Самрук-Энерго» составила 29% в общем объеме производства электроэнергии по ЕЭС Казахстана и по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,5%.

**Динамика производства электроэнергии  
энергопроизводящими организациями  
АО «Самрук-Энерго», млрд кВт\*ч****Доля АО «Самрук-Энерго»  
в общей выработке электроэнергии  
по РК за 2020 год****Производственные КПД (в разрезе производителей)**

Наименование ДЗО	2018 г. (факт)	2019 г. (факт)	2020 г. (факт)	Откл 2020 к 2019	2021 г. (прогноз)	2022 г. (прогноз)
<b>Объемы производства электроэнергии, млн кВт*ч</b>						
АО «Алматинские электрические станции»	5 599,1	5 397,4	5 335,1	99%	5 343,0	5 343,0
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	19 121,6	18 301,5	19 466,4	106%	19 295,7	20 172,3
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	5 436,5	4 928,5	4 974,2	101%	5 818,9	5 819,0
АО «Шардаринская ГЭС»	348,7	464,8	513,5	110%	596,0	596,0
АО «Мойнакская ГЭС»	1 036,1	951,5	929,5	98%	906,0	906,0
ТОО «Samruk-Green Energy»	3,2	3,3	7,4	221%	20,8	20,7
ТОО «ПВЭС»	157,9	153,3	159,4	104%	166,5	166,5
EWP					215,0	
ТОО «Энергия Семиречья					61,0	243,8
<b>Итого</b>	<b>31 703,1</b>	<b>30 200,3</b>	<b>31 385,4</b>	<b>104%</b>	<b>32 207,7</b>	<b>33 482,3</b>
<b>Объемы реализации электроэнергии, млн кВт*ч</b>						
АО «Алматинские электрические станции»	4 891,7	4 725,4	4 689,1	99%	4 777,6	4 767,9
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	18 340,0	17 642,5	19 001,0	108%	18 332,2	19 173,8
в т. ч. экспорт	3 758,0	966,6	859,2	89%	1 500,0	500,0
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	5 160,8	4 689,5	4 809,3	103%	5 660,3	5 684,5
АО «Шардаринская ГЭС»	344,6	466,2	521,3	112%	607,8	607,8
АО «Мойнакская ГЭС»	1 034,4	952,3	943,7	99%	929,8	924,3
ТОО «Samruk-Green Energy»	3,1	3,2	7,2	222%	20,0	19,9
ТОО «ПВЭС»	157,5	152,9	159,1	104%	166,1	166,1
EWP					212,9	
ТОО «Энергия Семиречья					54,4	217,7
<b>Итого</b>	<b>29 932,2</b>	<b>28 632,1</b>	<b>30 130,6</b>	<b>105%</b>	<b>30 548,0</b>	<b>31 774,8</b>
<b>Объемы реализации мощности, МВт</b>						
АО «Алматинские электрические станции»	817,4	872,1	107%	850,0	850,0	
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	501,9	1 556,4	310%	1 827,0	2 187,3	
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	846,8	743,3	88%	625,0	635,0	
АО «Шардаринская ГЭС»	41,6	57,2	137%	61,0	61,0	
АО «Мойнакская ГЭС»	280,9	285,7	102%	298,0	298,0	
<b>Итого</b>	<b>2 488,6</b>	<b>3 514,7</b>	<b>141%</b>	<b>3 661,0</b>	<b>4 031,3</b>	
<b>Объемы передачи электроэнергии, млн кВт*ч</b>						
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	6 796,0	6 961,3	6 837,8	98%	6 880,0	6 887,0
<b>Итого</b>	<b>6 796,0</b>	<b>6 961,3</b>	<b>6 837,8</b>	<b>98%</b>	<b>6 880,0</b>	<b>6 887,0</b>
<b>Объемы реализации электроэнергии, млн кВт*ч</b>						
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	5 904,3	6 218,2	6 055,5	97%	6 100,0	6 106,0
<b>Итого</b>	<b>5 904,3</b>	<b>6 218,2</b>	<b>6 055,5</b>	<b>97%</b>	<b>6 100,0</b>	<b>6 106,0</b>
<b>Объемы производства теплоэнергии, тыс. Гкал</b>						
АО «Алматинские электрические станции»	5 616,9	5 024,5	5 596,4	111%	5 198,5	5 198,5
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	78,6	82,8	66,9	81%	76,0	76,0
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	59,9	132,3	155,4	117%	307,3	307,3
<b>Итого</b>	<b>5 755,4</b>	<b>5 239,6</b>	<b>5 818,7</b>	<b>111%</b>	<b>5 581,8</b>	<b>5 581,8</b>
<b>Объемы реализации угля, млн тонн</b>						
	<b>45,2</b>	<b>44,7</b>	<b>43,4</b>	<b>97%</b>	<b>42,0</b>	<b>43,0</b>



О Компании

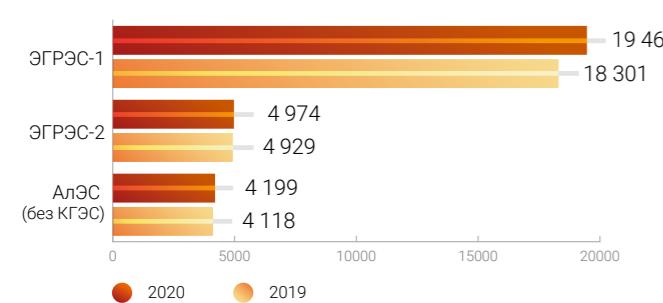
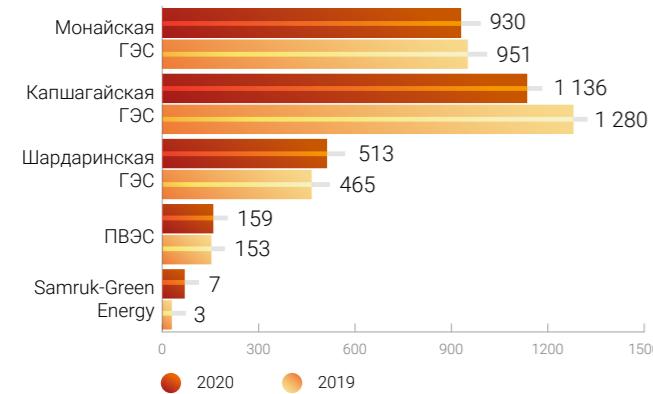
Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОБЗОР РЫНКА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

**Объем производства электроэнергии** в 2020 году составил 31 385,4 млн кВт<sup>ч</sup> (увеличение к 2019 г. на 1 185,1 млн кВт<sup>ч</sup>, или 4%). Основное увеличение объемов произошло в результате роста объемов выработки ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на 1 164,9 млн кВт<sup>ч</sup>.

Снижение объемов выработки ГЭС на 116,6 млн кВт<sup>ч</sup> произошло за счет снижения приточности воды на АО «Мойнакская ГЭС», Капчагайской ГЭС, при этом рост по АО «Шардаринская ГЭС» связан с вводом в эксплуатацию гидроагрегатов № 3.

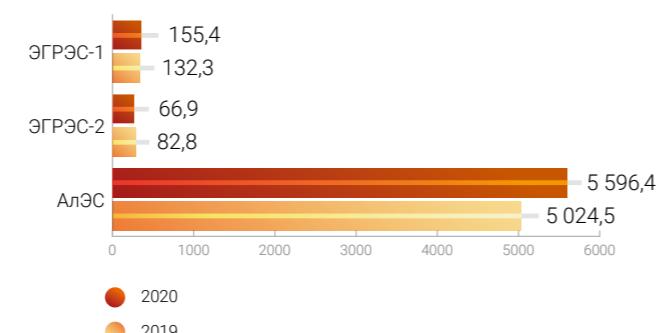
Объемы выработки электроэнергии на ТЭС, ТЭЦ, млн кВт<sup>ч</sup>Объемы выработки электроэнергии на ГЭС, ВЭС, СЭС, млн кВт<sup>ч</sup>

## Прогноз на будущий период:

**Объемы производства электроэнергии** в прогнозе на 2021 год прогнозируются с постепенным ростом по отношению к факту 2020 года. Увеличение объемов производства электроэнергии в 2022 году на 1 274,6 млн кВт<sup>ч</sup> в основном за счет роста объемов выработки электроэнергии ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

**Объемы производства теплоэнергии** в 2020 г. составили 5 818,7 тыс. Гкал, с ростом по отношению к объемам 2019 г. (увеличение на 579,1 тыс. Гкал, или 11%) в основном за счет увеличения объема выработки теплоэнергии АО «Алматинские электрические станции» на 572 тыс. Гкал, или 11%.

## Динамика изменения объемов производства теплоэнергии, тыс. Гкал

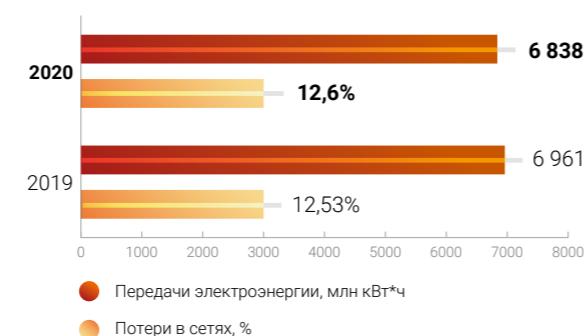


## Прогноз на будущий период:

**Объемы производства теплоэнергии** в плане на 2021 год прогнозируются с уменьшением на 4,1% к факту 2020 года в основном за счет снижения объемов производства теплоэнергии АО «Алматинские электрические станции».

**Объемы передачи электроэнергии** составили – 6 838 млн кВт<sup>ч</sup>, с уменьшением к уровню объемов 2019 г. (снижение на 124 млн кВт<sup>ч</sup>). Уменьшение объема передачи электроэнергии в АО «Алатау Жарық Компанийсы» за счет снижения потребления Алматинского региона в связи с чрезвычайной ситуацией в стране из-за пандемии COVID-19.

## Объемы передачи электроэнергии и потери в сетях



## Прогноз на будущий период:

**По объемам передачи и распределению электроэнергии** в 2021 году ожидается увеличение на 1% по сравнению с фактом 2020 года.

**Общий объем реализации электрической энергии** на энергоснабжающих организациях за отчетный период составил 6 056 млн кВт<sup>ч</sup>, что меньше факта 2019 г. на 163 млн кВт<sup>ч</sup>, или 3%. Уменьшение в связи с прекращением работы предприятий города и области в период введения режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан с марта 2020 г.

Наименование	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Откл.	%
«АлматыЭнергоСбыт»				
Количество потребителей, в т.ч.:	844 234	869 680	25 546	103
Население	811 295	835 509	24 214	103
юридические лица	32 939	34 171	1 332	104
Объем реализации, млн кВт <sup>ч</sup>	6 218	6 056	-163	97

## Прогноз на будущий период:

**Объем реализации электроэнергии** в прогнозе на 2021 г. увеличивается на 1% от уровня факта 2020 г.

По данным Министерства энергетики Республики Казахстан, объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ в Казахстане за 2020 год составил 3,15 млрд кВт<sup>ч</sup>, или прирост на 76,2% в сравнении с показателями 2019 года.

По итогам 2020 года в Казахстане действует 115 объектов по использованию ВИЭ.

В 2020 году в сравнении с 2019 г. наблюдается снижение производства электроэнергии крупными и малыми ГЭС, в то время как производство электроэнергии объектами ВЭС, СЭС и БГУ выросло.

В целом увеличение производства электроэнергии по РК связано с увеличением производства ТЭС и ГТЭС, а также введением новых мощностей ВИЭ. Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за январь–декабрь 2020 года составила 335,8 млн кВт<sup>ч</sup>, или 10,8% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ниже на 2% (за январь–декабрь 2019 г. выработка

Доля производства электроэнергии ВИЭ  
АО «Самрук-Энерго» в Казахстане

ВИЭ группы компаний АО «Самрук-Энерго» составила 342,5 млн кВт<sup>ч</sup>, а доля ВИЭ Общества – 17,8%.

Доля группы компаний АО «Самрук-Энерго» в производстве «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) за январь–декабрь 2020 г. снизилась на 21,7% (2 386,2 млн кВт<sup>ч</sup>) в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. (3 046,2 млн кВт<sup>ч</sup>).

№	Наименование	2019 г.		2020 г.		Отклонение 2020/2019 гг.	
		январь–декабрь	доля в РК, %	январь–декабрь	доля в РК, %	млн кВт <sup>ч</sup>	%
1	Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (ВИЭ + Крупные ГЭС)	3 046,2	32,0	2386,2	27,1	-660,0	-21,7
2	Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета крупных ГЭС), в т.ч.:	342,5	17,8	335,8	10,8	-6,7	-2,0
	АО «АлЭС» Каскад малых ГЭС	190,9	9,9	165,6	5,3	-25,3	-13,3
	ТОО «Samruk-Green Energy» СЭС 2 МВт	3,2	0,2	3,8	0,1	0,6	18,8
	ТОО «Samruk-Green Energy» ВЭС Шелек 5 МВт	0,0	0,0	3,5	0,3	3,5	
	ТОО «Первая ветровая электрическая станция» ВЭС 45 МВт	148,4	7,7	162,9	5,2	14,5	9,8

Снижение показателей выработки электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» связано с увеличением объемов производства электроэнергии другими объектами ВИЭ вследствие ввода новых мощностей ВИЭ в Казахстане.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годы**ОБЗОР РЫНКА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЯ**Финансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

**УЧАСТИЕ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В РЫНКЕ МОЩНОСТИ**

В 2020 году электростанции АО «Самрук-Энерго» принимали участие в торгах электрической мощностью, проводимых на торговой площадке АО «КОРЭМ».

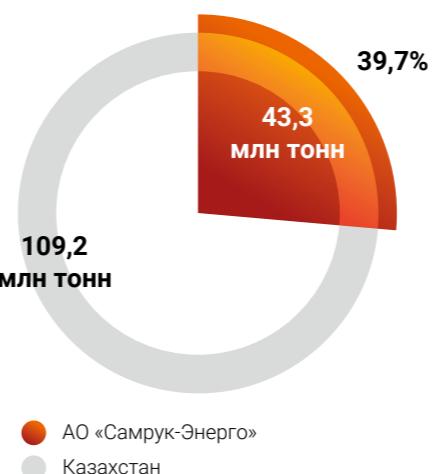
По итогам централизованных торгов мощностью, прошедших 18 ноября 2020 года, электростанции Компании реализовали 3 128,9 МВт по цене 590 тыс. тенге/МВт мес., в т. ч.

- ТОО «ГРЭС-1» – 1653,91 МВт
- АО «СЭГРЭС-2» – 625 МВт
- АО «АлЭС» – 850 МВт

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам

специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения», АО «Мойнакская ГЭС» и АО «АлЭС» были получены индивидуальные тарифы на мощность.

Объем мощности составил 61 МВт для АО «Шардаринская ГЭС» и 298 МВт АО «Мойнакская ГЭС». Индивидуальные тарифы на мощность позволяют обеспечить возврат заемных средств, использованных на уже построенную электростанцию (АО «МГЭС»), а также рефинансирования ранее полученного целевого займа для инвестиционных программ (АО «АлЭС»).

**Добыча угля**

Доля Компании по итогам 2020 года составила 39,7% от объема всего добываемого в Казахстане угля и 64,6% от объема угля, добываемого в Экибастузском угольном бассейне.

В январе–декабре 2020 года ТОО «Богатырь Комир» добыто 43 338 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем за соответствующий период 2019 года (44 848 тыс. тонн).

В январе–декабре 2020 года реализовано 43 436 тыс. тонн, в т. ч.:

- на внутренний рынок РК 33 378 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем за соответствующий период 2019 года (33 792 тыс. тонн);
- на экспорт (РФ) – 10 058 тыс. тонн, что на 7,7% меньше, чем за соответствующий период 2019 года (10 893 тыс. тонн).

**РЫНОК УГЛЯ**

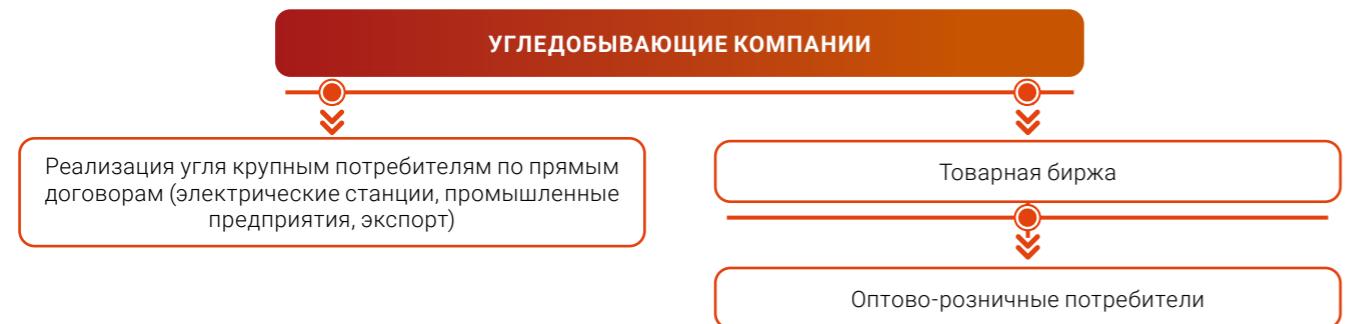
Согласно данным BP Statistical Review of World Energy, по состоянию на 2020 год Казахстан занимает восьмое место в мире по объему доказанных запасов угля – 25,6 млрд тонн, или 2,4% от общемировых.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в 2020 году добыча угля в стране составила 109,2 млн тонн угля (без учета уголь-

ного концентратов), или 98% к аналогичному показателю 2019 года (111 млн тонн угля).

Рынок энергетического угля в Казахстане относительно фрагментирован – крупными игроками являются ТОО «Богатырь Комир» (АО «Самрук-Энерго» и ОК «РУСАЛ»), АО «ЕЭК» («ERG»), АО «Шубарколь комир» («ERG»), ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Каражыра», ТОО «Ангренсор Энерго».

№ п/п	Область	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Δ, %
1	Павлодарская	62 467,9	70 325,2	68 364,9	67 049,9	98
2	Карагандинская	35 909	34 987,3	34 217,1	33 614,6	98
3	Восточно-Казахстанская	6 867	8 290	8 157,7	8 388,8	103
<b>Всего по РК</b>	<b>105 964,9</b>	<b>113 703,4</b>	<b>111 083,2</b>	<b>109 227,6</b>	<b>98%</b>	

**Общая схема реализации угля**

В числе крупных потребителей ТОО «Богатырь Комир» в Казахстане энергосистемы городов Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска, Павлодара, Степногорска, Экибастузские ГРЭС-1, ГРЭС-2.

Для получения угля электростанции самостоятельно организовывают перевозку угля от станции Экибастуз (ТОО «Богатырь Комир») до станции назначения, для чего ими заключаются договоры с различными экспе-

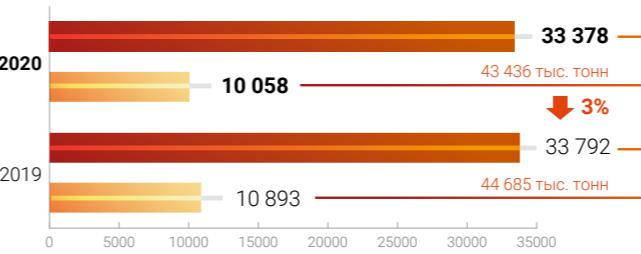
диторами, которые для организации транспортировки привлекают владельцев вагонов (операторов).

Отгрузка коммунально-бытового угля по итогам биржевых сделок осуществляется двумя способами: железнодорожным и автомобильным транспортом. Потребителями являются мелкие котельные в сельских населенных пунктах, для которых экибастузский уголь является паспортным топливом.

**Реализация угля потребителям**

№ п/п	Компания	Объем реализации, тыс. тонн			Δ, % 2020/2019 гг.
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	АО «АлЭС»	3 299	3 338	3 291	101,4
2	ТОО «Караганда Энергоцентр»	3 521	3 417	3 500	97,45
3	АО «Астана-Энергия»	3 640	3 779	3 837	106,5
4	АО «Павлодарэнерго» ПТЭЦ-2, 3	3 289	3 004	2 494	70,7
5	ТОО «Степногорская ТЭЦ»	984	986	950	96,4
6	ТОО «ЭГРЭС-1»	11 559	10 937	11 553	105,6
7	АО «Станция ЭГРЭС-2»	3 285	3 203	3 007	93,9
8	ТОО «Bassel Group LLS»	605	622	539	86,6
9	АО «Севказэнерго»	2 672	2 949	2 773	94,0
10	ТОО «Экибастузтеплоэнерго»	513	499	481	96,4
11	ГКП на ПХВ «Кокш. Жылу»	323	281	316	112,3
12	Комбит	1 519	775	637	82,2
<b>Всего на внутренний рынок РК</b>		<b>35 572</b>	<b>33 378</b>	<b>98,8</b>	
13	Рефтинская ГРЭС	9 564	10 893	10 058	92,3
<b>Всего на экспорт в РФ</b>		<b>9 587</b>	<b>10 058</b>	<b>92,3</b>	

По показателям 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение реализации угля на 2,8%.

**Реализация угля «Богатырь Комир», тыс. тонн****Прогноз на будущий период:**

**Объем реализации угля** в прогнозе на 2021 г. уменьшился на 1 436 тыс. тонн, или на 3% к факту 2020 г., в связи с реализацией проекта по строительству объектов циклическо-поточкой технологии на разрезе «Богатырь». В прогнозе на 2022 г. объем реализации угля увеличивается на 2%, или на 1 000 тыс. тонн к 2021 г.



О Компании



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

Дата	Событие
22 мая 2020 г.	Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 205 утверждена новая «Методика определения фиксированной прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию». Методикой предусмотрен «переходный период», во время которого фиксированная прибыль рассчитывается исходя из затрат на производство электрической энергии в 2019 году и установлена на уровне 11,79%. Полноценный переход на РАБ-регулирование осуществляется с 01.01.2021 г.
17 июня 2020 г.	Внесены изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2017 года № 416 «Об утверждении Правил допуска на рассмотрение, рассмотрения и отбора инвестиционных программ...», согласно которым допустимый объем инвестиций в рамках инвестиционных соглашений был увеличен с 10% до 30% (в натуральном выражении с 10 до 30 млрд тенге), что способствует притоку инвестиций в отрасль на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление генерирующих мощностей.
18 июня 2020 г.	Увеличен кредитный лимит до 38 млрд тенге путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии между ТОО «ГРЭС-1» и АО «Народный банк Казахстана».
22 июня 2020 г.	АО «Шардаринская ГЭС» получило письмо-согласие (waiver) от Европейского банка реконструкции и развития на аннулирование коэффициента текущей ликвидности бессрочно.
26 июня 2020 г.	Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Общества в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», прогноз «Стабильный»; краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B»; национальный долгосрочный рейтинг на уровне «A+(kaz)», прогноз «Стабильный». Агентство также повысило оценку кредитоспособности Общества на самостоятельной основе с уровня «b» до «b+», приоритетные необеспеченные рейтинги Общества в иностранной и национальной валюте с уровня «BB-» до «BB» и национальный приоритетный необеспечененный рейтинг с уровня «A-(kaz)» до «A+(kaz)».
29 июня 2020 г.	Министерством энергетики РК опубликованы предельные тарифы на электроэнергию для станций с вводом в действие с 01.07.2020 г. Для ДЗО АО «ЭГРЭС-2» и АО «АлЭС» тарифы утверждены с ростом на 18%, для ТОО «ЭГРЭС-1» рост тарифа составил 0,7%. Для АО «МГЭС» тариф сохранен на уровне действующего. А для АО «ШарГЭС» тариф снижен на 7,1%. С учетом роста предельных тарифов на станциях, ДЗО – ТОО «Алматы-ЭнергоСбыт» 24.07.2020 г. представило в ДКРЕМ заявку-уведомление на согласование увеличения тарифа на электроснабжение с 1 сентября 2020 г. Проектируемый тариф составляет 19,38 тенге/кВт*ч (с ростом к действующему на 13,2%).
19 августа 2020 г.	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», паритетными акционерами которого являются АО «Самрук-Қазына» и АО «Самрук-Энерго», рефинансировало все обязательства в иностранных валютах на общую сумму порядка 100 млрд тенге. Таким образом, станция в полном объеме нивелировала валютные риски, высвободила залоговое обеспечение, оптимизировала сопутствующие расходы.
27 августа 2020 г.	Осуществлена пролонгация кредитной линии ТОО «ГРЭС-1» в ДБ АО «Сбербанк России» до 29 сентября 2021 г.
6 ноября 2020 г.	Приказом ДКРЕМ по г. Алматы от 06.11.2020 г. № 126-ОД для АЖК утверждены тарифы на период с 2021 по 2025 год: 2021 год – 6,04 тенге/кВт*ч; 2022 год – 6,42 тенге/кВт*ч; 2023 год – 6,69 тенге/кВт*ч; 2024 год – 7,10 тенге/кВт*ч; 2025 год – 7,36 тенге/кВт*ч.
18 ноября 2020 г.	На торговой площадке АО «КОРЭМ» проведены централизованные торги электрической мощностью на 2021 год. По итогам торгов АО «Самрук-Энерго» продано 2768 МВт, в т. ч. АлЭС – 490 МВт, ЭГРЭС-2 – 625 МВт, ЭГРЭС-1 – 1653,91 МВт.
12 месяцев 2020 г.	Осуществлено освоение заемных средств ЕАБР на сумму 43 млн евро в целях финансирования проекта Циклическо-поточного технологии ТОО «Богатырь Комир» и на сумму 6,9 млрд тенге в целях финансирования проекта Строительство ВЭС 50 МВт в г. Ерейментау
3 декабря 2020 г.	Согласно Правилам допуска на рассмотрение инвестиционных программ (Приказ МЭ 28.11.2017 г. № 416), Минэнерго включило в список электростанций, с которыми будут заключены инвестиционные соглашения, ЭГРЭС-1 с проектом «Восстановление энергоблока № 1 мощностью 500 МВт».
7 декабря 2020 г.	Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», который разработан в целях стимулирования строительства маневренных мощностей, установления сквозного тарифа на поддержку ВИЭ, а также в целях совершенствования действующего законодательства Республики Казахстан в сфере ВИЭ.
14 декабря 2020 г.	Совет директоров подтвердил финансовую устойчивость Компании, определив в «зеленую» зону кредитного риска.

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Прошедший 2020 год характеризуется общей неблагоприятной экономической ситуацией в мире на фоне последствий влияния распространения вируса COVID-19, в том числе и в Республике Казахстан. Согласно аналитическому отчету Halyk Finance, в 4 квартале 2020 года ситуация в экономике стала меняться в лучшую сторону благодаря повышению мировых цен на нефть, ослаблению карантинных мер, двузначному росту номинальных зарплат и адаптации бизнеса к ограничениям.

Экономика Казахстана к концу 2020 года продемонстрировала улучшение в ключевых показателях с минимальным сокращением уровня ВВП за год на уровне 2,1% г/г. В общем за 2020 год ВВП сократился на 2,6% г/г, в то время как экономика впервые оказалась в рецессии за два последних десятилетия.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, инфляция в 4 квартале 2020 года достигла максимального уровня за год до уровня 2,6%, причем годовая инфляция заметно превысила показатели последних лет. Поводами для инфляционного давления послужили ослабление национальной валюты, увеличенные госрасходы (24% от ВВП против 20% от ВВП в 2019 г.), повышение регулируемых

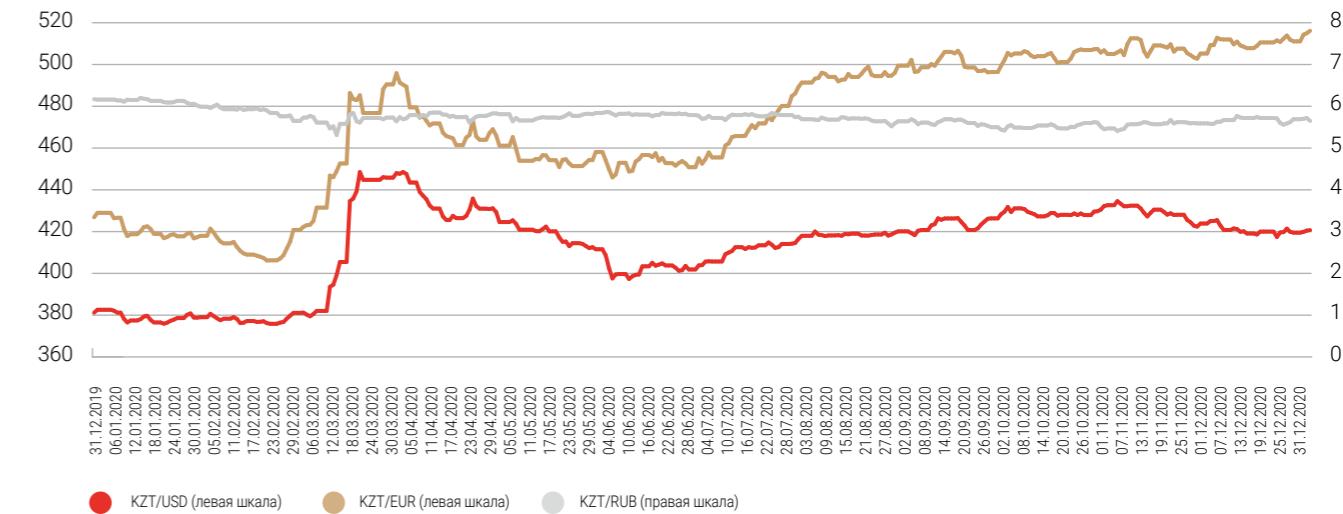
тарифов (+3,5% против –2,7% в 2019 г.) и ажиотаж на рынке продовольствия.

В течение года регулирующие органы осуществляли активную политику на валютном рынке в виду ухудшающейся внешнеэкономической конъюнктуры, что позволило удержать курс национальной валюты от еще большего падения. За год национальная валюта ослабла на 10,4% до 420,71 тенге за доллар, продемонстрировав укрепление в 4 кв. 2020 г. на 2,0%. Главным фактором стабилизации курса национальной валюты в 4 квартале послужил рост котировок нефти на 26,5% до \$51,8 за баррель.

В декабре регулятор сохранил базовую ставку на уровне 9%, уменьшив при этом коридор управления ликвидностью с +/-1,5% до +/-1%. Основные параметры базовой ставки вышли на докризисный уровень, при котором инфляция находилась на уровне 5,3–5,4%. На тот момент регулятор определял денежно-кредитные условия как нейтральные. Сейчас, когда инфляция формируется на уровне 7,4–7,5%, а ставка соответствует докризисному уровню, такие денежно-кредитные условия можно характеризовать как стимулирующие (источник Halyk Finance).

### Динамика курсов валют:

	31.12.2019 года	31.12.2020 года	%
KZT/USD	381,18	420,71	110
KZT/EUR	426,85	516,13	121
KZT/RUB	6,17	5,65	92





О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Работа Компании в 2020 г. в электроэнергетической и угольной отраслях осуществлялась в соответствии с утвержденными планами.

В целях единого подхода при составлении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группой компаний АО «Самрук-Энерго» в консолидации применяется метод долевого участия. Кроме того, в соответствии с действующей учетной политикой, отражение основных средств и нематериальных активов проводится по первоначальной стоимости, то есть без учета переоценки. Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства, полученные при объединении бизнеса, отражаются по спра-

ведливой стоимости на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия.

На основании вышеизложенного, при использовании метода долевого участия в консолидированном балансе исключены обороты таких крупных компаний, как АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», компания угольных активов «Forum Miider B.V.», доля владения в которых со стороны АО «Самрук-Энерго» составляет 50%.

При формировании консолидированного финансового результата АО «Самрук-Энерго» доля прибыли по этим компаниям находит отражение в статье «доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия и обесценение инвестиции».

## ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Показатель, млн тенге	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
<b>1</b>	<b>Доход от реализации продукции и оказания услуг</b>	<b>260 400</b>	<b>243 722</b>	<b>283 010</b>	<b>321 775</b>	<b>389 336</b>
1.1.	Производства электроэнергии	185 355	169 369	207 917	235 138	294 007
1.2.	Реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	96 955	100 171	106 911	122 925	136 896
1.3.	Производства теплоэнергии	21 674	16 781	19 202	18 124	20 518
1.4.	Передачи и распределения электроэнергии	40 020	38 028	40 685	45 339	49 035
1.5.	Реализации химически очищенной воды	1 824	1 515	1 626	1 744	1 797
1.6.	Аренды	3 542	3 925	4 041	3 778	3 779
1.7.	Прочее	1 597	2 555	3 181	4 005	5 678
<b>2</b>	<b>Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг</b>	<b>(188 356)</b>	<b>(195 891)</b>	<b>(225 185)</b>	<b>(258 257)</b>	<b>(277 718)</b>
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	(129 110)	(130 934)	(156 182)	(179 822)	(197 127)
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	(95 938)	(101 280)	(111 195)	(124 062)	(135 831)
2.3.	Себестоимость производства теплоэнергии	(20 023)	(16 338)	(18 804)	(19 558)	(20 337)
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии	(30 068)	(32 543)	(54 365)	(39 756)	(42 579)
2.5.	Себестоимость реализации химически очищенной воды	(1 736)	(1 356)	(1 679)	(1 917)	(1 913)
2.6.	Себестоимость прочих видов основной деятельности	(640)	(832)	(946)	(1 124)	(1 065)

№ п/п	Показатель, млн тенге	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	(52 364)	(54 223)	(57 331)	(60 354)	(65 898)
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль</b>	<b>72 044</b>	<b>47 832</b>	<b>57 826</b>	<b>63 518</b>	<b>111 618</b>
4	Доходы от финансирования	2 333	2 377	2 916	534	421
5	Прочие доходы (1) (4)	5 347	5 376	4 637	282	261
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	(14 340)	(7 999)	(10 202)	(12 467)	(10 458)
7	Общие и административные расходы	(13 018)	(12 710)	(15 826)	(13 532)	(13 498)
<b>8</b>	<b>Операционная прибыль</b>	<b>44 686</b>	<b>27 123</b>	<b>31 798</b>	<b>37 518</b>	<b>87 662</b>
<b>9</b>	<b>Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (ЕБИТДА)</b>	<b>97 825</b>	<b>82 487</b>	<b>99 728</b>	<b>108 446</b>	<b>170 443</b>
10	Расходы на финансирование (2) (3) (5)	(33 129)	(32 319)	(31 025)	(32 327)	(32 370)
11	Прочие расходы от неосновной деятельности (6)	(16 549)	(1 920)	(4 061)	(95)	(98)
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия и обесценение инвестиции	9 752	11 191	9 474	9 660	15 956
13	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-1 584	0	0	0	0
	Доход (убыток) от выбытия дочерних организаций	287	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>11 143</b>	<b>11 829</b>	<b>13 739</b>	<b>15 572</b>	<b>71 834</b>
15	Расходы по корпоративному подоходному налогу	(7 718)	(4 717)	(5 655)	(4 671)	(14 707)
<b>16</b>	<b>Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства</b>	<b>3 425</b>	<b>7 111</b>	<b>8 083</b>	<b>10 901</b>	<b>57 127</b>
17	Доля меньшинства	184	276	76	297	297
<b>18</b>	<b>Итоговая прибыль, причитающийся Акционерам Группы</b>	<b>3 241</b>	<b>6 835</b>	<b>8 008</b>	<b>10 604</b>	<b>56 829</b>

(1) в ФО доход от курсовой разницы 2018 г. отражен в разделе «прочие доходы»

(2) в ФО убыток от курсовой разницы 2018 г. отражен в разделе «финансовые расходы»

(3) в ФО доходы от курсовой разницы 2019 г. отражен в разделе «финансовые доходы»

(4) в ФО доходы от курсовой разницы 2020 г. отражен в разделе «прочие доходы»

(5) в ФО убыток от курсовой разницы 2020 г. отражен в разделе «финансовые расходы»

(6) в ФО убыток от обесценения (НЕТТО) отражен в статье «прочие расходы»

Примечание: расшифровка доходов и себестоимости приведена в разрезе видов деятельности (не по сегментам) и указана без учета элиминирования.





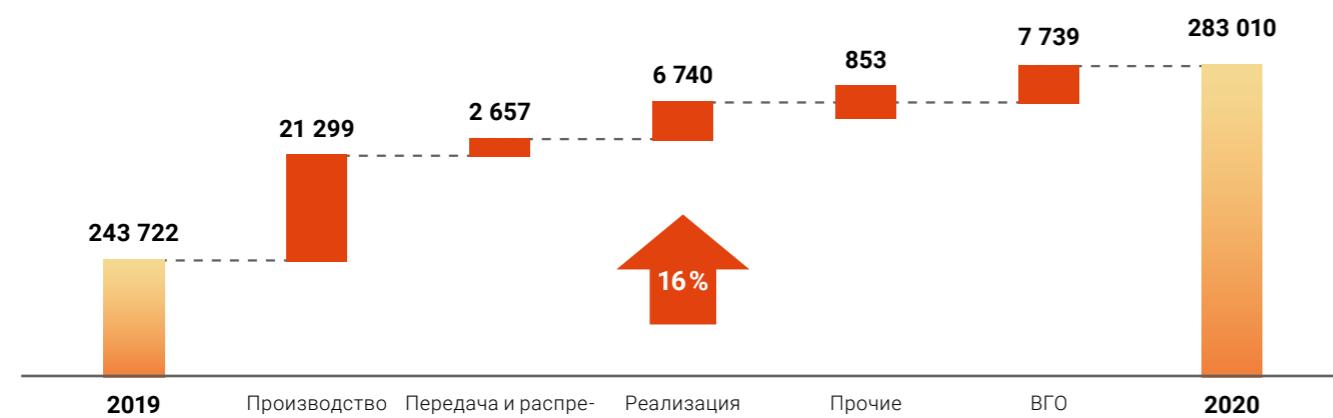
О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

**Доходы от реализации продукции и оказания услуг** по Группе компаний «Самрук-Энерго» в 2020 году составили 283 010 млн тенге:

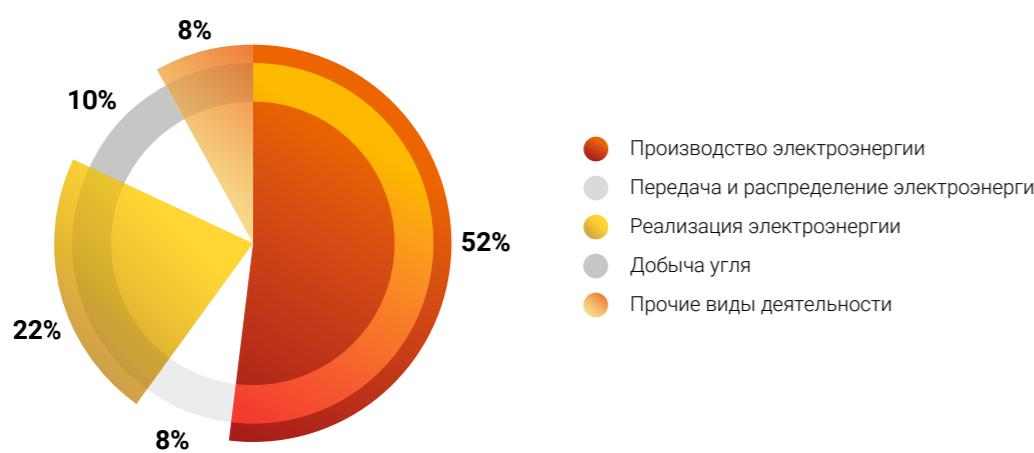


Увеличение консолидированной выручки произошло по сегменту производство электроэнергии за счет роста тарифов и объемов реализации электроэнергии. Основной рост наблюдается по АО «АлЭС» за счет увеличения тарифа на электроэнергию, а также по ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за счет увеличения объема реализации электроэнергии на внутреннем рынке на 1 466 млн кВт<sup>ч</sup>.

Увеличение выручки по передачи электроэнергии связано с ростом тарифа на передачу электроэнергии АО «Алатау Жарық Компаниясы» с 5,46 тенге/кВт<sup>ч</sup> до 5,95 тенге/кВт<sup>ч</sup>.

По сегменту реализация (сбыт) рост выручки связан с увеличением тарифа на реализацию электроэнергии ТОО «АлматыЭнергоСбыт» с 16,11 тенге/кВт<sup>ч</sup> до 17,66 тенге/кВт<sup>ч</sup>.

### Структура доходов 2020 года по основным видам деятельности



### Доход от реализации продукции и оказания услуг в разбивке по производителям

Показатель, млн тенге	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	260 400	243 722	283 010	321 775	389 336
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	125 598	108 017	123 478	142 526	192 854
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	96 955	100 171	106 911	122 925	136 896
АО «Алматинские электрические станции»	65 542	64 047	74 481	79 768	86 198
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	40 258	38 167	40 819	45 440	49 139
АО «Мойнакская ГЭС»	10 217	9 883	20 520	20 863	20 819
ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	4 460	4 592	5 031	5 514	5 734
АО «Шардаринская ГЭС»	3 318	2 279	6 761	8 405	9 657
АО «Бухтарминская ГЭС»	3 541	3 924	4 040	3 778	3 779
ТОО «Ereymenatau Wind Power»				4 827	
ТОО «Energy Solution center»	937	1 105	1 287	1 457	1 407
ТОО «Samruk Green Energy»		141	158	236	377
<b>Внутргрупповые обороты (эlimинирование)</b>	<b>-90 566</b>	<b>-88 621</b>	<b>-100 554</b>	<b>-109 278</b>	<b>-122 372</b>

Основную долю в доходах от основной деятельности Общества занимают ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Алматинские электрические станции», АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Вместе с тем

при консолидации доходов из общей суммы исключаются внутргрупповые обороты в основном по энергопроизводящим и распределительным компаниям.

### Себестоимость продукции и оказания услуг

Показатель, млн тенге	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
Топливо	56 768	52 340	59 109	61 957	69 252
Оплата труда и связанные расходы	25 231	26 775	29 394	31 040	32 326
Стоимость приобретенной электроэнергии	10 178	13 673	22 865	39 442	40 458
Услуги по поддержанию готовности электрической мощности		7 692	10 094	9 725	10 003
Износ основных средств и амортизация НМА	52 364	54 227	57 331	60 354	65 898
Ремонт и содержание	6 344	6 879	8 520	10 860	11 469
Услуги по передаче электроэнергии и прочие услуги	10 019	10 331	11 494	11 664	12 099
Материалы	1 773	1 844	1 713	2 071	2 311
Водообеспечение	4 664	3 962	4 847	5 799	6 436
Потери в сетях	193	193	2	4	4
Налоги, кроме подоходного налога	4 876	4 586	4 589	5 717	6 431
Плата за эмиссию в окружающую среду	4 036	4 338	4 731	5 208	5 413
Услуги сторонних организаций	8 219	5 383	6 003	10 984	12 066
Прочие	3 690	3 668	4 492	3 433	3 552
<b>ИТОГО</b>	<b>188 356</b>	<b>195 891</b>	<b>225 185</b>	<b>258 257</b>	<b>277 718</b>

(1) в ФО Плата за эмиссию в окружающую среду за 2018–2020 гг. отражена в статье «Налоги, кроме подоходного налога»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

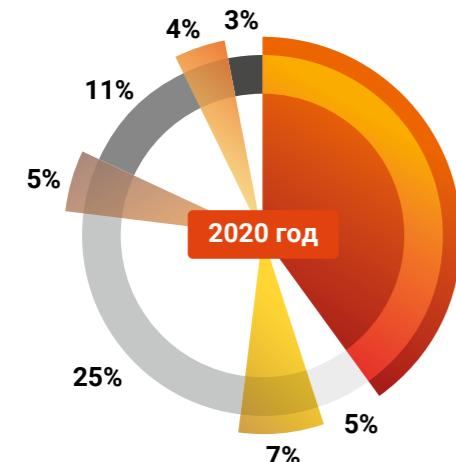
Приложения



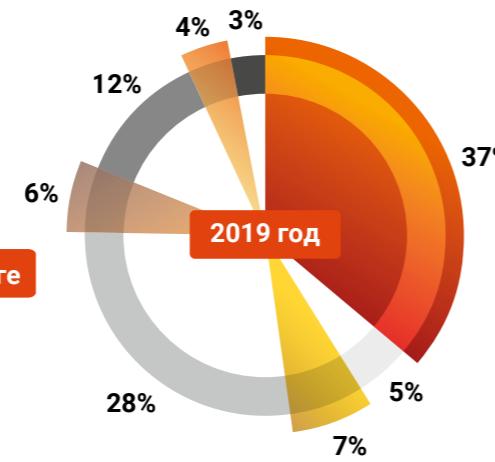
**Себестоимость** по итогам 2020 г. составила 225 185 млн тенге, что на 15% выше факта 2019 г. Увеличение расходов в основном связано с ростом затрат на уголь (увеличение цены угля и объемов выработки) и затрат на покупную электроэнергию от ТОО РФЦ ВИЭ (рост

тарифов и объемов покупки). Также наблюдаются увеличение расходов в связи с ростом цен на товары и услуги и увеличение амортизации (преимущественно на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»).

### Структура себестоимости по основным видам деятельности



2020 год  
29 294 млн тенге



2019 год  
15%

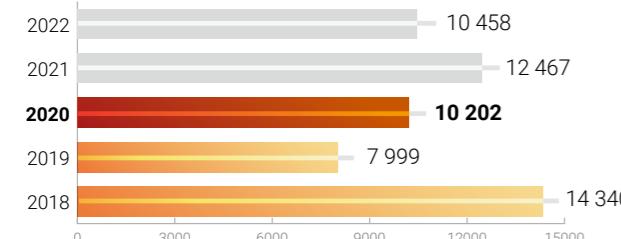
- Топливо, ГСМ, энергия
- Сырье и материалы, другие работы, услуги и аренда производственного характера
- Услуги, связанные с передачей и реализацией
- Амортизация ОС и НМА

- Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
- ФОТ производственного персонала
- Ремонты
- Прочие

**Прогноз на будущий период:** в прогнозе на 2021 г. себестоимость увеличивается в связи с ростом объемов производства и реализации, а также за счет увеличения цен на товары и услуги. Увеличение расходов в прогнозе на 2022 г. обусловлено ростом цен на товары и услуги.

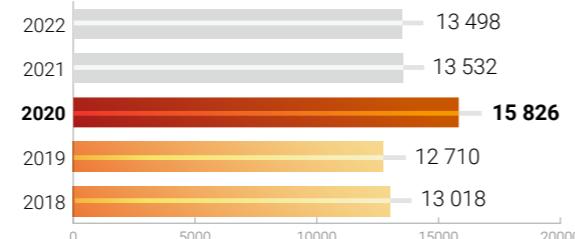
**Прогноз на будущий период:** в прогнозе на 2021 г. увеличение расходов на реализацию в сравнении с фактом 2020 г. составляет 22% в связи с увеличением экспорта электроэнергии с 859 млн кВт\*ч до 1 500 млн кВт\*ч.

### Расходы на реализацию, млн тенге



Расходы на реализацию по итогам 2020 г. увеличились на 2 203 млн тенге по сравнению с 2019 г. и составили 10 202 млн тенге. Данное отклонение вызвано увеличением цен на услуги АО «KEGOC».

### Административные расходы, млн тенге

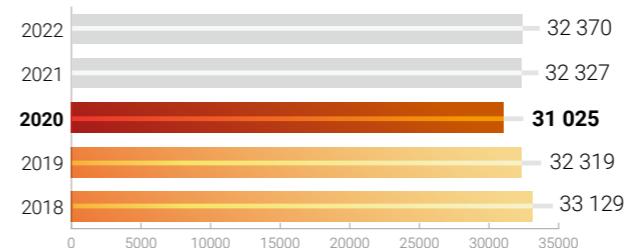


По итогам 2020 г. административные расходы составили 15 826 млн тенге, что больше на 3 116 млн тенге, или 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Увеличение в основном обусловлено доналичислением налогов по НДС и начисления пени по АО «БГЭС» в результате комплексной проверки Департаментом государственных доходов по ВКО за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.

При этом снижение расходов ОАР без учета расходов БГЭС составило 1% (143 млн тенге).

**Прогноз на будущий период:** в прогнозе на 2021 г. административные расходы ниже уровня 2020 г. и составляют 13 532 млн тенге. Уменьшение в основном за счет снижения расходов на налоги.

### Финансовые расходы, млн тенге

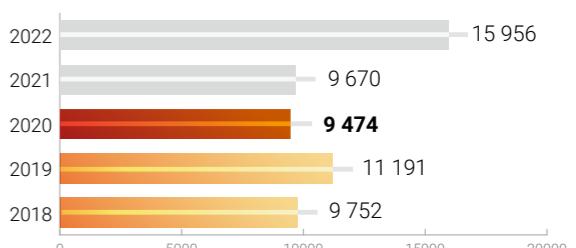


Финансовые расходы по итогам 2020 г. составили 31 025 млн тенге, что меньше фактического значения за 2019 г. на 1 294 млн тенге. Уменьшение расходов на

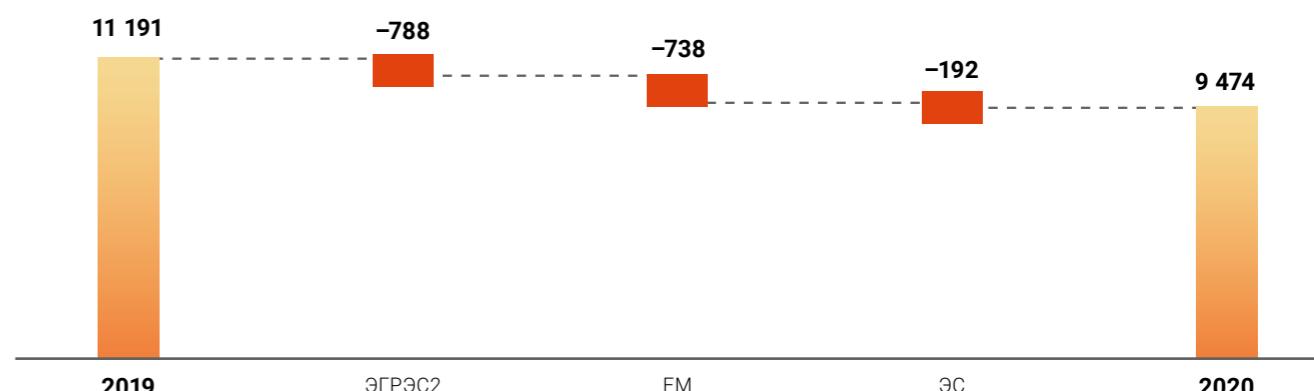
финансирование в основном за счет сокращения расходов по вознаграждениям в связи с долгосрочными погашениями займов.

**Прогноз на будущий период:** в прогнозе на 2020–2021 годы расходы на финансирование увеличиваются в связи с дополнительными привлечениями заемных средств по ДЗО в целях пополнения оборотных средств.

### Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий и обесценение инвестиций, млн тенге



### Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий



Долевой доход за 2020 г. составил 9 474 млн тенге, снижение по отношению к аналогичному периоду составило 1 718 млн тенге.

Forum Muider – уменьшение прибыли на 738 млн тенге произошло в основном за счет снижения объемов реализации угля по ТОО «Богатырь Комир» на 1 249 тыс. тонн (3%).

В плане на 2021 г. доля прибыли составляет 9 670 млн тенге, в 2022 г. – 15 956 млн тенге.

### Основные изменения произошли по следующим активам:

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – увеличение убытка на (788) млн тенге в сравнении с прошлым годом обусловлено следующими факторами:

- рост расходов на финансирование на (795) млн тенге;
- рост расходов по курсовой разнице на сумму (366) млн тенге.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Операционная деятельность дочерних компаний Группы и ее совместных предприятий, являющихся субъектами естественной монополии, субъектами конкурентного и общественно значимого рынков, регулируется законами РК «Об электроэнергетике», «О естественных монополиях» и Предпринимательским кодексом РК. Тарифное регулирование, в зависимости от вида деятельности энергокомпаний, относится к компетенции Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (далее – Комитет) или отраслевого министерства – Министерства энергетики (далее – МЭ).

Тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций (далее – ЭПО) на период с 2016 по 2018 год были установлены на уровне ранее утвержденных на 2015 г. предельных тарифов для станций.

На основании принятой в 2014 г. Концепции развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Казахстана до 2030 года, с 2019 г. введен Рынок мощности как эффективный механизм обеспечения отрасли достаточным уровнем инвестиций, что благоприятно скажется на рынке в долгосрочной перспективе.

В период с 2019 г. с учетом ввода рынка мощности для энергопроизводящих организаций сформированы:

- предельные тарифы на мощность, включающие в себя затраты на инвестиционные проекты и погашение основного долга (по кредитным средствам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов);
- предельные тарифы на электроэнергию, включающие в себя затраты на операционные расходы и фик-

сированную прибыль. Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 205 утверждена новая «Методика определения фиксированной прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли на балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию».

Тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, являются фиксированными и утверждены постановлением Правительства РК в зависимости от технологии ВИЭ (отдельно для ветровых, солнечных и других источников) и подлежат ежегодной индексации. При этом расчетно-финансовый центр выступает в качестве покупателя и энергопроизводящая организация выступает в качестве продавца.

Тарифы на передачу и распределение электроэнергии для энергопредающих компаний, на производство тепловой энергии и тарифы на энергоснабжение (ЭСО) регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства экономики. Регулирование и контроль Комитетом осуществляется в строгом соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами.

Решения по тарифам в существенной степени подвержены влиянию социальных и политических вопросов. Экономические, социальные и прочие политики Правительства РК могут иметь существенное влияние на операционную деятельность Группы.

## ТАРИФНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

### Средневзвешенные тарифы на производство электроэнергии

Наименование	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
<b>ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»,</b> средневзвешенные тарифы, тенге/кВт*ч	6,85	6,07	6,44	7,67	9,87
тариф на экспорт, тенге/кВт*ч	5,18	9,64	10,22	10,75	10,75
тариф РК, тенге/кВт*ч	7,28	5,87	5,86	7,39	9,84
в т. ч. тариф на электроэнергию, тенге/кВт*ч		5,65	5,65	6,63	8,98
в т. ч. тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес.	590	590	590	590	614
<b>АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»,</b> средневзвешенные тарифы, тенге/кВт*ч	7,53	8,70	9,64	9,91	9,95
тариф на электроэнергию, тенге/кВт*ч	7,42	8,55	8,55	9,13	9,13
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес.	590	590	590	590	614

Наименование	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
<b>АО «Алматинские электрические станции»,</b> средневзвешенные тарифы, тенге/кВт*ч	8,60	9,66	11,41	12,54	13,40
тариф на электроэнергию, тенге/кВт*ч	8,43	9,45	10,66	11,65	
средневзвешенный тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес.		875	883	820	
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес.	590	590	590	614	
индивидуальный тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес.		4 169	4 169	3 139	
<b>АО «Шардаринская ГЭС»,</b> средневзвешенные тарифы, тенге/кВт*ч	9,50	4,86	12,95	13,81	15,87
тариф на электроэнергию, тенге/кВт*ч	4,23	8,49	9,15	11,21	
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес.	590	4 069	3 868	3 868	
<b>АО «Мойнакская ГЭС»,</b> средневзвешенные тарифы, тенге/кВт*ч	9,51	10,02	21,33	21,88	21,94
тариф на электроэнергию, тенге/кВт*ч	7,93	12,02	12,02	12,02	
тариф на мощность, тыс. тенге/МВт*мес.	590	2 564	2 564	2 564	
<b>ТОО «Samruk-Green Energy»,</b> тенге/кВт*ч	45,11	48,54	32,73	18,88	20,00
ТОО «Первая ветровая электрическая станция», тенге/кВт*ч	28,31	30,03	31,62	33,20	34,53
<b>ТОО «Ereymentau Wind Power»</b>				22,68	
<b>ТОО «Энергия Семиречья»</b>				22,68	23,59

### В отчетном периоде действовали тарифы:

С 1 января 2019 года в РК начал функционировать рынок электрической мощности. Разделены доходы, получаемые производителями электроэнергии, на две составляющие – доход от продажи электроэнергии (направляется на покрытие текущих расходов) и доход от оказания услуг по поддержанию готовности электрической мощности (направляется на погашение основного долга и на инвестиции). Утвержден единый предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для всех ЭПО в размере 590 тыс. тенге/МВт\*мес. Тарифы на электроэнергию утверждены на период 2020–2025 гг. Однако утвержденные тарифы не предусматривают индексацию по годам. При этом, согласно пункту 2 статьи 12-1 Закона РК «Об электроэнергетике», при необходимости тарифы на электроэнергию ежегодно корректируются.

С вводом рынка мощности средневзвешенные тарифы на электроэнергию в 2020 году для станций возросли, с учетом ввода с 1 июля 2020 г. скорректированных предельных тарифов и ввода индивидуальных тарифов на мощность.

В связи с утверждением МЭ РК дефицитных тарифов для станций, в соответствии с Нормативными актами, ЭПО были представлены заявки в МЭ РК на корректировку предельных тарифов на электроэнергию. В результате с 1 июля 2020 г. МЭ РК были утверждены следующие предельные тарифы на электроэнергию.

Для ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» тариф незначительно возрос – 5,80 тенге/кВт\*ч. Значительный рост тарифов для станций АО «Экибастузская ГРЭС-2» и АО «Алматинские электрические станции» произведен в размере 18,4% и 18,4% соответственно, в связи с ростом расходов. Для Мойнакской ГЭС тариф сохранен на уровне действующего. Тариф для АО «Шардаринская ГЭС» снижен на 7,1% и составил 8,10 тенге/кВт\*ч (при ранее утвержденном тарифе 8,72 тенге/кВт\*ч).



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

## Наименование ЭПО

	утверждены МЭ РК		Откл	
	с 1 октября 2019 г.	с 1 июля 2020 г.	(+,-)	в %
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	5,76	5,80	0,04	0,7
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	7,73	9,13	1,4	18,1
АО «Алматинские электрические станции»	8,70	10,30	1,6	18,4
АО «Мойнакская ГЭС»	12,02	12,02	0	0
АО «Шардаринская ГЭС»	8,72	8,10	-0,62	-7,1

На 2020 г. с Министерством энергетики РК проведена работа по утверждению инвестиционных тарифов, для станций, осуществляющих масштабные инвестицион-

ные проекты – АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» и АО «Алматинские электрические станции».

## Наименование ЭПО

Наименование	Объем	Индивидуальный тариф	период
АО «Алматинские электрические станции»	69,5 МВт	4 168,60	2020–2024 гг.
АО «Мойнакская ГЭС»	298 МВт	2 563,67	2020–2026 гг.
АО «Шардаринская ГЭС»	61 МВт	4 069,3	2020–2028 гг.

ТОО «ЭГРЭС-1» 30.01.2020 г. представлена заявка в Совет рынка (КЭА) на утверждение индивидуального тарифа по реализации проекта «Восстановление энергоблока № 1 с установкой новых электрофильтров».

ЭГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3». После получения одобрения Совета рынка, заявка будет направлена на рассмотрение в МЭ РК.

28.02.2021 г. ЭГРЭС-1 заключено инвестиционное Соглашение с МЭ РК на модернизацию, реконструкцию, расширение и обновление по Восстановлению энергоблока № 1 с установлением тарифа в размере 1 199 тыс. тенге /МВт\*мес. на период 2025–2031 гг. в расчете на объем услуги 476,6 МВт.

С 2021 г. и далее тарифы на электроэнергию и мощность прогнозируются с учетом индекса цен потребителей.

АО «ЭГРЭС-2» 26.01.2021 г. представлена заявка в Совет рынка (КЭА) на утверждение индивидуального тарифа по реализации проекта «Расширение и реконструкция

Тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, являются фиксированными и утверждены постановлением Правительства РК в зависимости от технологии ВИЭ (отдельно для ветровых, солнечных и других источников) и подлежат ежегодной индексации.

## Тарифы на производство теплоэнергии, тенге/Гкал

Наименование	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
АО «Алматинские электрические станции»	3 917	3 354	3 441	3 467	3 929
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	816	809	697	867	902
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	446	572	367	496	496

Как для субъекта естественной монополии, законодательство предусматривает утверждение долгосрочных (5+ лет) предельных уровней тарифов для организаций, производящих тепловую энергию, с включением в них инвестиционной составляющей и ежегодной индексацией затрат. Предельные тарифы утверждаются Ко-

митетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Однако увеличение тарифов производится не чаще одного раза в год и существуют риски сохранения тарифов без увеличения, в случаях роста затрат станции по объективным причинам.

## Тарифы на услуги передачи электроэнергии, тенге/кВт\*ч

Наименование	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	5,89	5,46	5,95	6,04	6,42

Для АО «Алатау Жарық Компаниясы», также являющееся субъектом естественной монополии, утверждены предельные долгосрочные тарифы на основе тарифных смет с включением инвестиционной составляющей

на 2016–2020 гг. для региональных энергопередающих компаний (РЭКов), при необходимости корректируются уполномоченным органом.

В июле 2020 г. АЖК представлена заявка и приказом ДКРЕМ по г. Алматы от 06.11.2020 г. № 126-ОД утверждены предельные долгосрочные тарифы на период с 2021 по 2025 год.

## Период

Период	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Утв. тариф	6,04	6,42	6,69	7,10	7,36

Увеличение (корректировка) тарифов производится не чаще одного раза в год, в случаях роста затрат РЭС по объективным причинам (принятие на баланс бес-

хозных сетей и оборудования и др.). Также существуют риски сохранения тарифов без увеличения.

## Тарифы на реализацию электроэнергии ЭСО, тенге/кВт\*ч

Наименование	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	16,42	16,11	17,66	20,15	22,42

Энергоснабжающая компания ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является субъектом общественно значимого рынка и также подлежит регулированию уполномоченным органом. В расчет тарифа включены операционные, финансовые и инвестиционные компоненты. Существуют риски искусственного сдерживания роста

тарифов Регулятором, в целях сохранения социальной стабильности населения в регионах. Для ЭСО сохранена дифференциация для физических лиц по нормам потребления, для юридических лиц поставка электроэнергии осуществляется по средне отпускным тарифам.

## Цена реализации угля, тенге/тонна

Наименование	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
ТОО «Богатырь Комир»	2 013	2 120	2 311	2 348	2 587

Цена реализации угля ТОО «Богатырь Комир» утверждается самостоятельно – прейскурантом для потребителей РК для 3-х групп потребителей (энергетика на станции примыкания КТЖ, энергетика на углесборочной

станции, коммунально-бытовые нужды). Регулирование осуществляется на основании Предпринимательского кодекса КРМ ЗК МНЭ.

## ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

## Исполнение ковенант от внешних кредиторов:

Ковенант	Норматив	2019 г. Факт	2020 г. Факт	Примечание
Долг / EBITDA (ЕБРР, АБР)	не более 3,5	3,31	2,96	Соблюдается
EBITDA / Проценты (ЕБРР, АБР)	не менее 3,0	3,34	3,76	Соблюдается
Долг / Собственный капитал (БРК)	не более 2,0	0,56	0,54	Соблюдается

Наименование	2018 Факт	2019 Факт	2020 Факт	2021 прогноз	2022 прогноз
Долг / EBITDA	3,18	3,31	2,96	3,18	1,77
Долг / Собственный капитал	0,65	0,56	0,54	0,58	0,50
Текущая ликвидность	1,04	0,70	0,75	0,75	1,30

По итогам 2020 года АО «Самрук-Энерго» соблюдаены финансовые и нефинансовые ковенанты кредиторов, которые фиксируются на полугодовой основе.

По итогам 2020 года АО «Самрук-Энерго» достигло целевых показателей по коэффициентам финансовой устойчивости, предусмотренных акционером.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## Снижение долговой нагрузки

По итогам 12 месяцев 2020 года консолидированный долг Компании составил 325,4 млрд тенге (по номиналу), снижение долга за отчетный период по сравнению с итогами 2019 года (338 млрд тенге) составило 12,6 млрд тенге.

Снижение долга в 2020 году связано с плановыми погашениями долгов и досрочными погашениями долгов на сумму 17,8 млрд тенге.

## В рамках нивелирования валютных рисков Компанией проведены следующие мероприятия в 2019–2020 гг.:

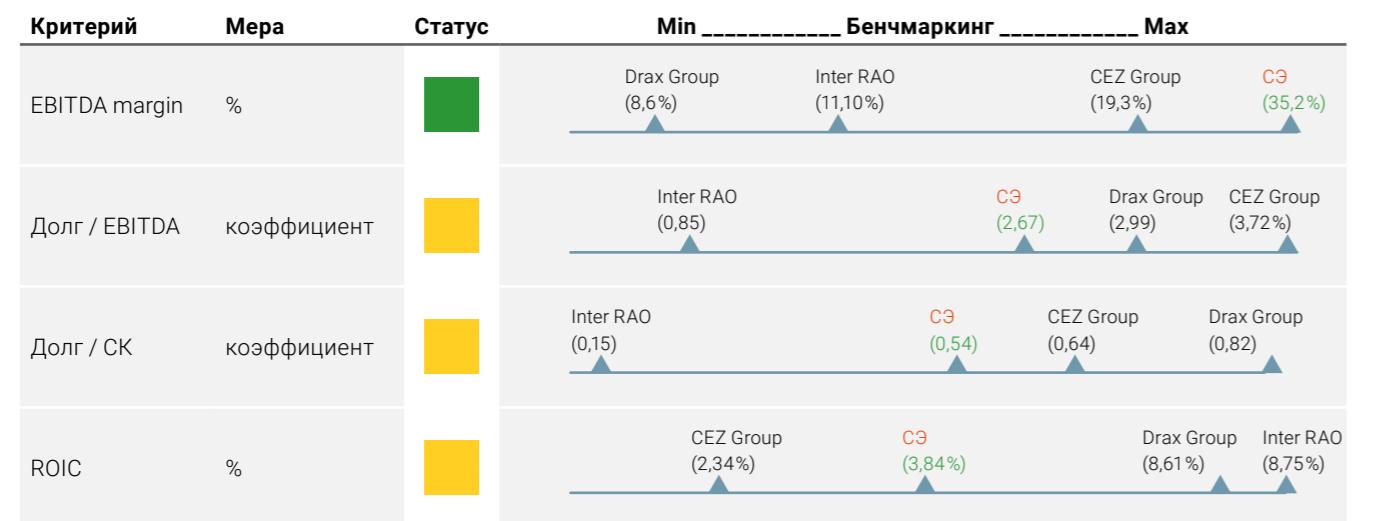
Рефинансирование валютных обязательств в тенге – АО «Мойнакская ГЭС» на сумму 148 млн долл. США, АО «Экибастузская ГРЭС-2» на сумму порядка 100 млрд тенге. В результате доля валютных обязательств в кредитном портфеле снижена до 1,5%.

За счет планомерной работы по управлению долгом за период с 2017 по 2020 год АО «Самрук-Энерго» сократило долги на 94,5 млрд тенге в балансовом выражении, что соответствует целевым показателям коэффициентов финансовой устойчивости, установленным акционером.

## Оптимизация процентных расходов

При этом по итогам 2020 года достигнуто снижение расходов порядка 1,3 млрд тенге на вознаграждение за счет плановых и досрочных погашений долга, рефинансирования валютных обязательств и снижение ставок вознаграждений по существующим заемам Группы компаний АО «Самрук-Энерго».

## Результаты бенчмаркинга:



  Лучше среднего показателя по аналогам

  Соответствует среднему показателю по аналогам

  Хуже среднего показателя по аналогам

## Кредитные рейтинги (Fitch Ratings)

По итогам 2020 года долгосрочные рейтинги АО «Самрук-Энерго» от международного рейтингового агентства Fitch Ratings сохранены на уровне «BB», прогноз «Стабильный». При этом Fitch Ratings повышен приоритетный необеспеченный рейтинг АО «Самрук-Энерго» с уровня «BB-» до «BB», а также повышена оценка кредитоспособности на самостоятельной основе с уровня «b» до «b+».

## Сделки

Информация по существенным, крупным сделкам раскрывается в Финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» (Том 2).

## Штрафы

Общий размер существенных штрафов по группе компаний АО «Самрук-Энерго» – 1 703,31 тыс.тенге.

Уполномоченными государственными органами (инспекция труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, по энергетическому надзору и контролю, по санитарно-эпидемиологическому надзору) проведена проверка на соответствие требований законодательства и выданы 25 актов предписания без наложения финансовых санкций.

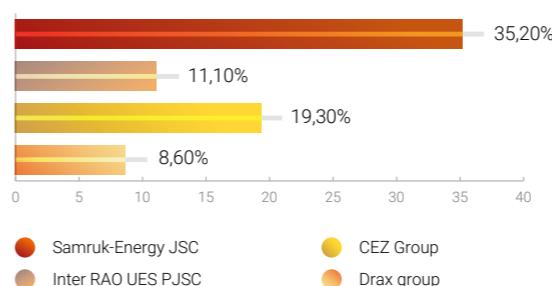
Случаи, имевшие место в течение отчетного года, связанные с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства не зафиксированы.

Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований указаны в разделе «Экология».

## Сравнительный анализ (бенчмаркинг)

Бенчмаркинг – один из важных элементов управления АО «Самрук-Энерго». Целью проведения бенчмаркинга является сопоставление операционных и финансовых показателей с зарубежными компаниями – аналогами для определения слабых и сильных сторон АО «Самрук-Энерго». Выбранные для сравнительного анализа компании являются ведущими электроэнергетическими холдингами своих стран. Масштабы компаний в части капитализации выше, чем у АО «Самрук-Энерго», т.к. сравниваемые компании осуществляют свою деятельность в странах, в которых рынок электроэнергетики существенно выше по объемам

## EBITDA margin за 2020 г.



Источник: ru.investing.com

В настоящее время по сравнению с зарубежными компаниями-аналогами «Самрук-Энерго» уступает по некоторым показателям.

Показатели **финансовой устойчивости** указывают на то, что АО «Самрук-Энерго» в полной мере использует доступный финансовый левередж.

Вместе с тем по показателю **EBITDA margin** АО «Самрук-Энерго» превосходит своих аналогов. Этот показатель указывает на высокую доходность продаж. По показателю **ROIC** (рентабельность долгосрочного вложенного капитала) «Самрук-Энерго» находится на уровне европейских компаний-аналогов. В то же время по данному показателю «Самрук-Энерго» значительно уступает российскому холдингу, специфика деятельности которого идентична в силу схожести экономических условий деятельности, что говорит о необходимости увеличения эффективности (рентабельность, возвратность) инвестиций.

При этом стоит отметить, что в отличие от публичных компаний-аналогов АО «Самрук-Энерго» принадлежит Правительству РК, в связи с чем Общество является проводником государственной политики в области электроэнергетики. В этой связи, а также с высокой степенью изношенности энергетического сектора, с 2009 года были

Страна	Средний тариф за кВт·ч	В тенге/кВт·ч	Средний курс за 2020 г.
Казахстан	17,66	17,66 тенге/кВт·ч	17,66 тенге/кВт·ч
Россия	4,15	23,84 тенге/кВт·ч	4,15 рубля
Чехия	0,18	86,86 тенге/кВт·ч	0,18 евро
Великобритания	0,22	103,94 тенге/кВт·ч	0,22 евро

Источник: Евростат, Росстат

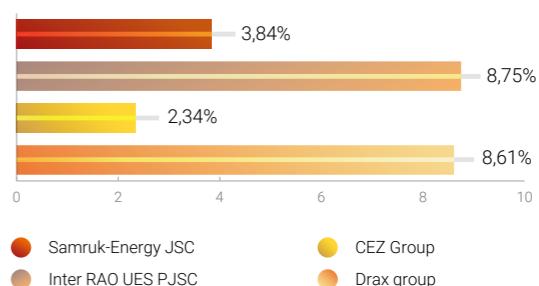
задействованного капитала и потокам денежных средств. Для бенчмаркинга применялись следующие показатели:

- EBITDA margin (маржа EBITDA);
- Долг/EBITDA;
- коэффициент доли заемных средств (Долг/Собственный капитал);
- Рентабельность инвестированного капитала (ROIC).

Для бенчмаркинга были использованы данные следующих компаний-аналогов:

- Inter RAO UES PJSC (Россия);
- CEZ Group (Чешская Республика);
- Drax Group (Великобритания).

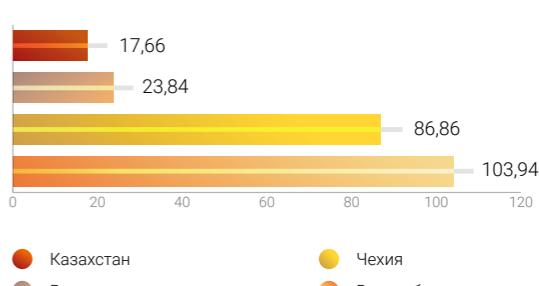
## Return on Invested Capital (ROIC) за 2020 г.



реализованы социально значимые инвестиционные проекты (направленные на надежность и бесперебойность работы энергосистемы РК), что привело к существенному приросту инвестированного капитала и, соответственно, снизило показатель рентабельности инвестиций.

Дополнительным фактором, влияющим на показатели рентабельности инвестиций, является низкий уровень тарифа на электроэнергию в Республике Казахстан в сравнении со странами компаний-аналогов.

## Средний тариф на электроэнергию в 2020 г., тенге/кВт·ч





О Компании



Стратегия развития на 2018–2028 годы



Обзор рынка электроэнергии и угля



Финансово-экономический обзор деятельности Компании



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



Управление закупками



Корпоративное управление



Устойчивое развитие



Приложения



# УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

**НАДЁЖНОСТЬ  
НА ВСЁ ВРЕМЕНА**



## УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Компания использует портфельный подход при отборе, оценке и управлении проектами и активами, что позволяет эффективно распределять финансовые, технико-технологические, человеческие и др. ресурсы в инвестиции при приемлемом уровне риска.

Управление портфелем инвестиционных проектов состоит из комплекса мероприятий, таких как планирование отдельных программ и проектов, определение размера доступного для инвестирования капитала, приоритизация проектов в зависимости от размера доступных ресурсов, балансировка по риску, возврату и временному горизонту, а также пересмотр показателей проектов.

Основным инструментом Общества для управления портфелем инвестиционных проектов являются:

**1) Стратегия развития и План развития Группы компаний АО «Самрук-Энерго», а также таргетирование целевых КПД по Группе компаний АО «Самрук-Энерго».**

В качестве операционной энергетической компании Общество управляет своим портфелем инвестиционных проектов на основе КПД, разработанных в рамках реализации Стратегии развития Общества. Система КПД обеспечивает связь между стратегическими целями Общества, его ДЗО, операционной и инвестиционной деятельностью и системой управления.

**2) Оценка влияния внешней среды и мегатрендов на стоимость портфеля инвестиционных проектов.**

Компания оценивает влияние внешних факторов на состояние портфеля инвестиционных проектов путем симулирования изменений макроэкономических показателей, таких как цена на сырьевые товары, обменный курс иностранной валюты, уровень инфляции и т. д. Сценарный анализ позволяет увидеть, как изменяется стоимость портфеля инвестиционных проектов в зависимости от внешних обстоятельств.

**3) Моделирование инвестиционных решений и оценка их влияния.**

Компания производит объективную оценку общей стоимости портфеля инвестиционных проектов и активов Компании и индивидуальных значений каждой инвестиции, входящей в инвестиционный проект, а также оценивает влияние отдельных проектов на портфель АО «Самрук-Энерго».

Тщательный и регулярный мониторинг ключевых показателей инвестиций критически важен для выработки рекомендаций Рекомендательным органом и принятия своевременных решений менеджментом Компании. В целях оперативного принятия корректирующих мер, инвестиционные проекты подлежат надлежащему мониторингу со стороны Компании.

С целью выполнения своих обязательств и повышения стоимости своих активов в долгосрочной перспективе

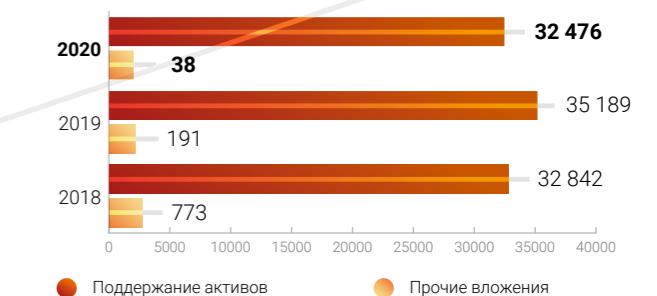
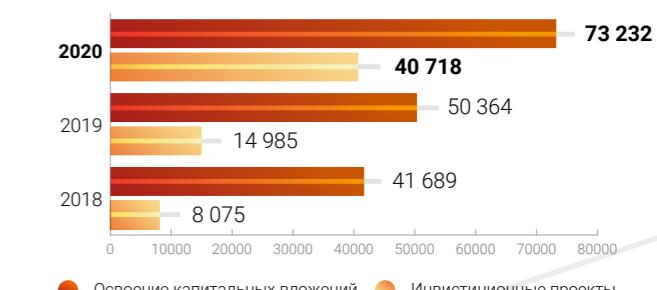
Компания способствует развитию ответственного инвестирования. В рамках Стратегии развития и Кодекса корпоративного управления Компания взяла на себя инициативу по внедрению и интеграции принципов устойчивого развития в деятельность Компании.

При оценке ESG Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления и лучшими в своем классе международными стандартами, признанными международным сообществом, такими как Цели устойчивого развития ООН, Глобальная инициатива по отчетности экологические и социальные стандарты МФК и ЕБРР, Принципы ответственного инвестирования ООН и т. д.

Компания придерживается следующих ключевых принципов, непосредственно связанных с инвестициями:

- инкорпорирование параметров ESG в процесс инвестиционного анализа и принятия решений;
- соблюдение законодательства Республики Казахстан и надлежащее использование конфиденциальной информации;
- подготовка годовых отчетов, в том числе финансовых отчетов, отчетов по устойчивому развитию, включая факторы ESG, в соответствии с общепризнанными международными или национальными стандартами аудита;
- наличие формализованной системы идентификации, оценки и управления рисками.

### Затраты на инвестиции, млн тенге



Финансирование Инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств, заемного финансирования международных финансовых организаций и банков второго уровня РК.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



## Финансирование Инвестиционной программы, млн тенге

	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт
<b>ВСЕГО</b>	<b>41 689</b>	<b>50 364</b>	<b>73 232</b>
собственные	35 342	42 836	35 129
заемные	6 211	7 528	35 122
средства госбюджета	137	–	2 982

## АНАЛИЗ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (по методу освоения), млн тенге

№	ДЗО	2018 г. факт	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз
	<b>ВСЕГО</b>	<b>41 689</b>	<b>50 364</b>	<b>73 232</b>	<b>127 393</b>	<b>126 110</b>
<b>1</b>	<b>Инвестиционные проекты, в т. ч.</b>	<b>8 075</b>	<b>14 985</b>	<b>40 718</b>	<b>78 233</b>	<b>89 590</b>
1.1	Восстановление Блока 1 с установкой новых электрофильтров	2 156	4 953	1 890	22 384	35 009
1.2	Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3	0	0	8 322	14 527	43 955
1.3	Переход на циклично-поточную технологию (ЦПТ) добычи, транспортировки, усреднения и погрузки угля на разрезе «Богатырь» Экибастузского угольного месторождения	113	553	25 504	14 553	6 665
1.4	Строительство ПС «Кокозек»	0	0	20	1 000	1 911
1.5	Реконструкция ПС-220/110/10 кВ № 7 АХБК	0	0	0	261	500
1.6	Модернизация Шардаринской ГЭС	4 482	5 059	1 134	0	0
1.7	Реконструкции тепловой магистрали Алматинской ТЭЦ-2 – ЗТК	0	0	35	116	233
1.8	Модернизация ТЭЦ-3 с минимизацией воздействия на окружающую среду. Разработка ТЭО и прохождение экспертизы	0	0	0	358	0
1.9	Строительство ВЭС мощностью 5 МВт в районе п. Шелек Алматинской области	45	1	2 254	0	0
1.10	Строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре, мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт	0	3 917	11	4 898	0
1.11	Строительство ВЭС Ерейментау мощностью 50 МВт	21	200	913	18 890	0
1.12	Строительство ГТЭС на базе газового месторождения Придорожное	758	91	52	976	659
1.13	Прочие проекты	500	209	583	271	659
<b>2</b>	<b>Поддержание в рабочем состоянии производственных активов</b>	<b>31 534</b>	<b>34 596</b>	<b>31 787</b>	<b>45 012</b>	<b>36 017</b>
2.1	ТОО «Богатырь Комир» (50%)	4 242	7 658	5 547	7 982	6 767
2.2	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (50%)	439	798	1 050	2 074	1 183
2.3	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	10 238	7 711	6 187	15 868	13 754
2.4	АО «Алатау Жарық Компаниясы»	11 501	11 124	12 646	10 386	8 187
2.5	АО «Алматинские электрические станции»	4 411	6 991	5 616	7 682	3 726
2.6	АО «Мойнакская ГЭС»	369	168	307	500	2 134
2.7	АО «Шардаринская ГЭС»	251	38	6	10	10
2.8	ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	75	75	94	89	64
2.9	ТОО «Samruk-Green Energy»	1	0	3	28	15
2.10	ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	8	33	332	391	133
2.11	ТОО «Erementau Wind Power»	0	0	0	0	45
<b>3</b>	<b>Поддержание в рабочем состоянии административных активов</b>	<b>1 307</b>	<b>592</b>	<b>690</b>	<b>2 241</b>	<b>503</b>
<b>4</b>	<b>Прочие</b>	<b>773</b>	<b>191</b>	<b>38</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>

Основная доля капитальных расходов на поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств приходится на ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» имени Булата Нуржанова», АО «Алатау Жарық Компаниясы» и АО «Алматинские электрические станции». По итогам 2020 года расходы на поддержание производственных активов были предусмотрены на проведение капитальных и текущих расширенных ремонтов энергоблоков ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» имени Булата Нуржанова», а также на реконструкцию распределительных электрических сетей, строительство и реконструкцию ЛЭП и ПС и прочих затрат на ремонт производственных активов и прочих основных средств АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Капитальные расходы производственного характера ТОО «Богатырь Комир» и АО «Алматинские электрические станции» были направлены на приобретение основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности, и проведение капитальных ремонтов.

Капитальные расходы административного характера и прочие инвестиции были запланированы на приобретение основных средств и нематериальных активов, прямо не влияющих на производственную деятельность, а также на мероприятия по реализации Программы Трансформации АО «Самрук-Энерго».

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

### По результатам 2020 года завершен Проект «Модернизация Шардаринской ГЭС»

Проект предполагал замену морально и физически устаревшего оборудования для повышения производительности, и безопасности эксплуатации станции, что позволило увеличить установленную мощность до 126 МВт и производить дополнительные 57 млн кВт·ч электроэнергии в год.

Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию подписан в августе 2020 года.

Компания продолжает реализацию 7 инвестиционных проектов, которые находятся в портфеле инвестиционных проектов и позволяют покрыть дефицит Казахстана в электроэнергии и электрической мощности путем увеличения установленной мощности существующих станций и создания новых мощностей.

### Проект «Переход на циклично-поточную технологию (ЦПТ) добычи, транспортировки, усреднения и погрузки угля на разрезе «Богатырь» Экибастузского угольного месторождения»

Проект ЦПТ предполагает поэтапный переход разреза «Богатырь» на циклично-поточную технологию доставки угля конвейерным транспортом на усреднительные склады с последующей его погрузкой на поверхностных погрузочных комплексах. Необходимость реализации проекта связана с достижением глубины горных работ, при которой применение железнодорожного транспорта становится менее эффективным. Реализация проекта позволит увеличить производственную мощность разреза «Богатырь» по добыче угля с 32 до 40 млн тонн в год, повысить производительность труда, снизить себестоимость добычи угля и обновить основные средства на транспортировке и отгрузке угля.

В 2020 году поставлено более 80% оборудования и продолжены строительно-монтажные работы.

### Проект «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3»

Проект предусматривает строительство энергоблока № 3 с увеличением установленной мощности станции на 636 МВт и производством дополнительных 4,8 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

В 2020 году решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» одобрена дальнейшая реализация проекта. Также в 2020 году была завершена приемка оборудования, хранившегося на складе и начата корректировка ПСД.

### Проект «Реконструкция и расширение мощности Экибастузской ГРЭС-1 (Восстановление блока № 1)»

Проект предполагает восстановление энергоблока № 1 мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1 с целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В 2020 году для уточнения сметной стоимости проекта скорректировалась ПСД. Для окупаемости проекта на рассмотрение Совета рынка направлена инвестиционная заявка для заключения инвестиционного соглашения.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



#### **Проект «Строительство ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт»**

Проект предусматривает строительство ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт. Реализация проекта позволит дополнительно производить более 215 млн кВт<sup>\*</sup>ч электроэнергии в год. Целью проекта является применение возобновляемых источников энергии для снижения уровня использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии.

В 2020 году по проекту начаты строительно-монтажные работы.

#### **Проект «Строительство ВЭС в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт»**

Проект предусматривает строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре Алматинской области Енбекшиказахского района мощность 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт. Реализация Проекта позволит дополнительно производить 225,7 млн кВт<sup>\*</sup>ч электроэнергии в год. Целью проекта является применение возобновляемых источников энергии для снижения уровня использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии.

В 2019 году по проекту разработана проектно-сметная документация, в 2020 году начат процесс строительно-монтажных работ, осуществляется поставка оборудования.

#### **Проект «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду»**

Проект реализуется согласно поручению Первого Президента РК – Елбасы. Основной целью реализации проекта является снижение негативного воздействия на экологию города Алматы и Алматинского региона путем перевода ТЭЦ-2 на сжигание газа. Реализация проекта обеспечит снижение выбросов вредных веществ ТЭЦ-2 в атмосферу с 38,3 до 6,8 тыс. тонн/год.

В период с мая по июль 2020 года в условиях пандемии COVID-19 посредством социальной сети Facebook опубликованы предварительные результаты технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) проекта, разработанные АО «Институт КазНИПИЭнергопром» для обсуждения с общественностью и заинтересованными лицами.

30 октября 2020 года проведены общественные слушания в режиме видеоконференцсвязи по обсуждению проекта «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду» к ТЭО проекта.

В декабре 2020 года ТЭО проекта направлено на прохождение экспертизы в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная внедомственная экспертиза проектов».

#### **Проект «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3»**

В рамках реализации проекта завершены работы по разработке предварительного технико-экономического обоснования проекта. В настоящее время проводятся



тендерные процедуры по закупу услуги по разработке технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) проекта.

В ТЭО проекта планируется рассмотрение применения газотурбинных технологий (ГТУ и ПГУ) с установленной мощностью до 450 МВт и с возможностью регулирования мощности.

Работы по разработке ТЭО проекта планируется завершить до конца декабря 2021 года с учетом получения заключения РГП Госэкспертиза.

#### **Проекты, планируемые к завершению в 2021 г.**

Планируется завершение работ по строительству ветровой ветровой электрической станции в районе г. Ерейментау мощностью 50 МВт. Реализация проекта позволяет дополнительно производить более 215 млн кВт<sup>\*</sup>ч электроэнергии в год.

Планируется завершение работ по проекту «Строительство ВЭС в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт».



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУПРАВЛЕНИЕ  
ЗАКУПКАМИКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

Приложения



# УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

**НАДЁЖНОСТЬ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА**

## УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

### Методология закупочной деятельности

26 декабря 2018 года подписан Закон Республики Казахстан № 202-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», изменения и дополнения, касающиеся системы закупок вводятся в действие с 1 января 2020 года.

Основной целью перехода на новую модель закупок является внедрение комплексной системы управления закупочной деятельностью в группе компаний Фонда, ориентированной на повышение конкурентоспособности и рыночной стоимости организаций.

Новый порядок и стандарт включают в себя такие процессы, как планирование и проведение закупок, разработка закупочных стратегий, управление и развитие поставщиков, а также управление поставками и запасами.

В рамках перехода на новую модель закупок Правлением АО «Самрук-Энерго» утверждены Правила управления закупочной деятельностью АО «Самрук-Энерго» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Энерго» на праве собственности или доверительного управления.

### КАТЕГОРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Процесс управления категориями закупок предусматривает оптимизацию закупочной деятельности.

В основе концепции категорийного управления закупками лежит снижение показателя совокупной стоимости владения, то есть снижение затрат категории ТРУ на протяжении всего жизненного цикла ее владения, а не только прямые затраты на закупку, что позволяет выбирать наиболее современные и экономически эффективные решения. Внедряемые изменения в закупочную деятельность способствуют снижению закупочных цен, повышению качества закупаемых товаров, работ и услуг, развитию отечественных товаропроизводителей.

### Информация по доле местного содержания в закупках 2018–2020 гг., в млн тенге\*

	факт 2018 г.		факт 2019 г.		факт 2020 г.	
	Общая сумма фактически поставленных ТРУ	% МС	Общая сумма фактически поставленных ТРУ	% МС	Общая сумма фактически поставленных ТРУ	% МС
товары	152 323,77	83	159 847,19	80	168 776,88	79
Р/У	153 420,06	88	159 365,72	87	104 660,70	79

\*Примечание: данные ТОО «Самрук-Қазына Контракт»



# ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Структура корпоративного управления

Акционер	83
Совет директоров	87
Исполнительный орган	88
Комплаенс	94
Омбудсмен	99
Аудит деятельности	101
Управление рисками	101
	103



ПРОЙДЕН РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЙ  
АУДИТ В 2020 ГОДУ



## BB - Рейтинг КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

по итогам независимой диагностики,  
проведенной в 2018 году



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

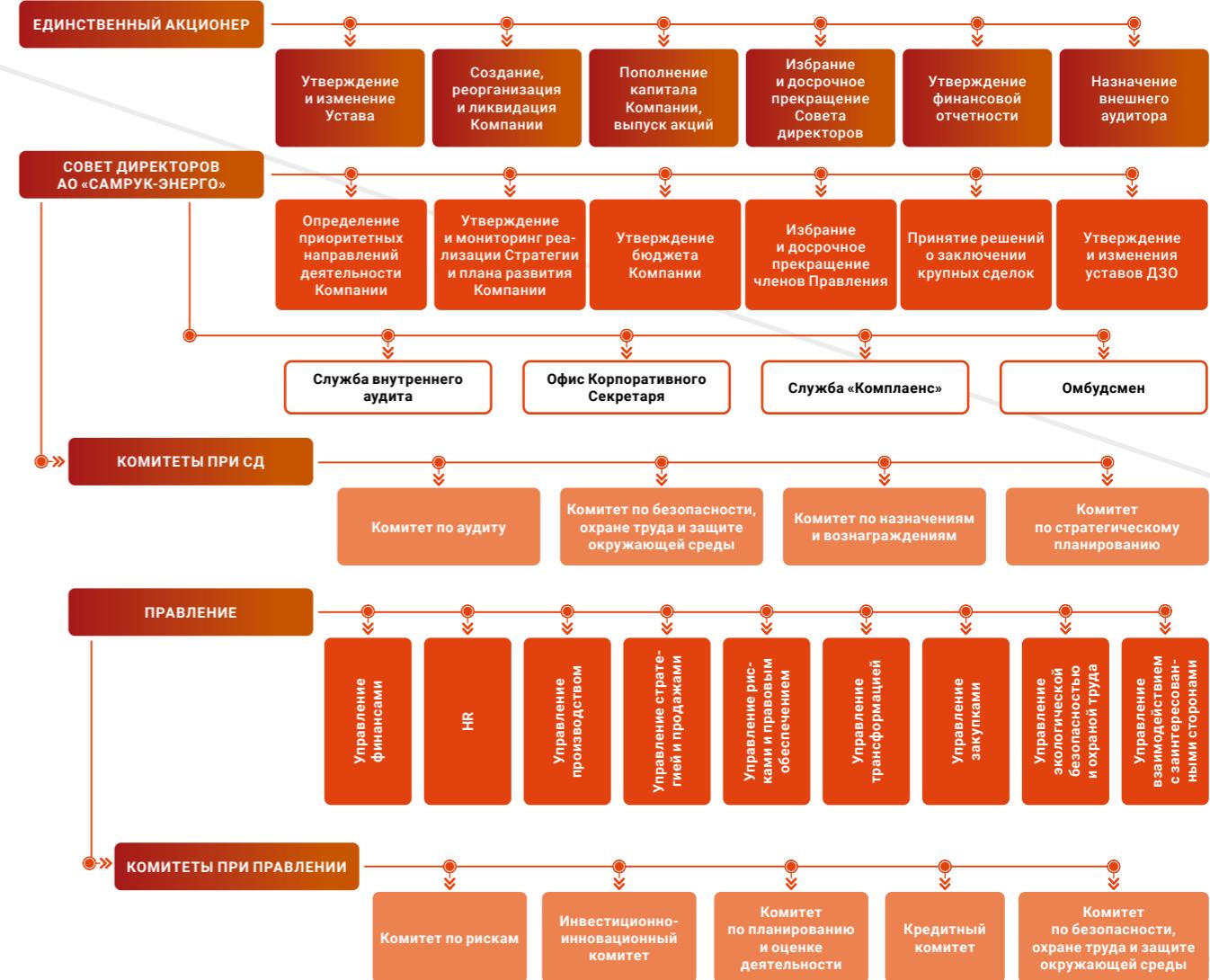
Приложения



# 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-Қазына», 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.

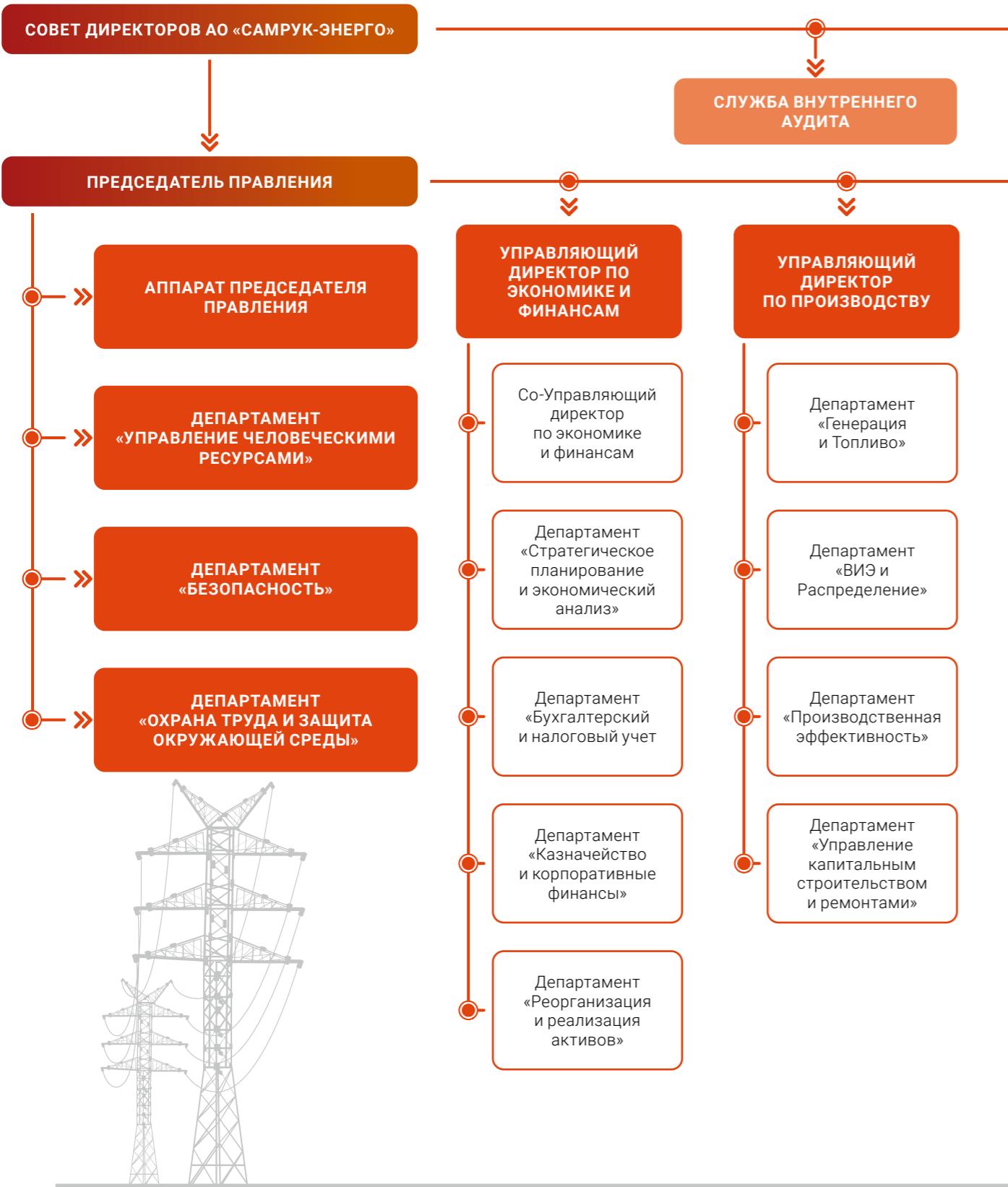
Эффективность деятельности АО «Самрук-Энерго» осуществляется за счет правильно выстроенных процессов корпоративного управления на каждом из уровней, обеспечивающих повышение прозрачности, контроля и разграничения полномочий и позволяющих избежать различные риски путем своевременного реагирования.

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

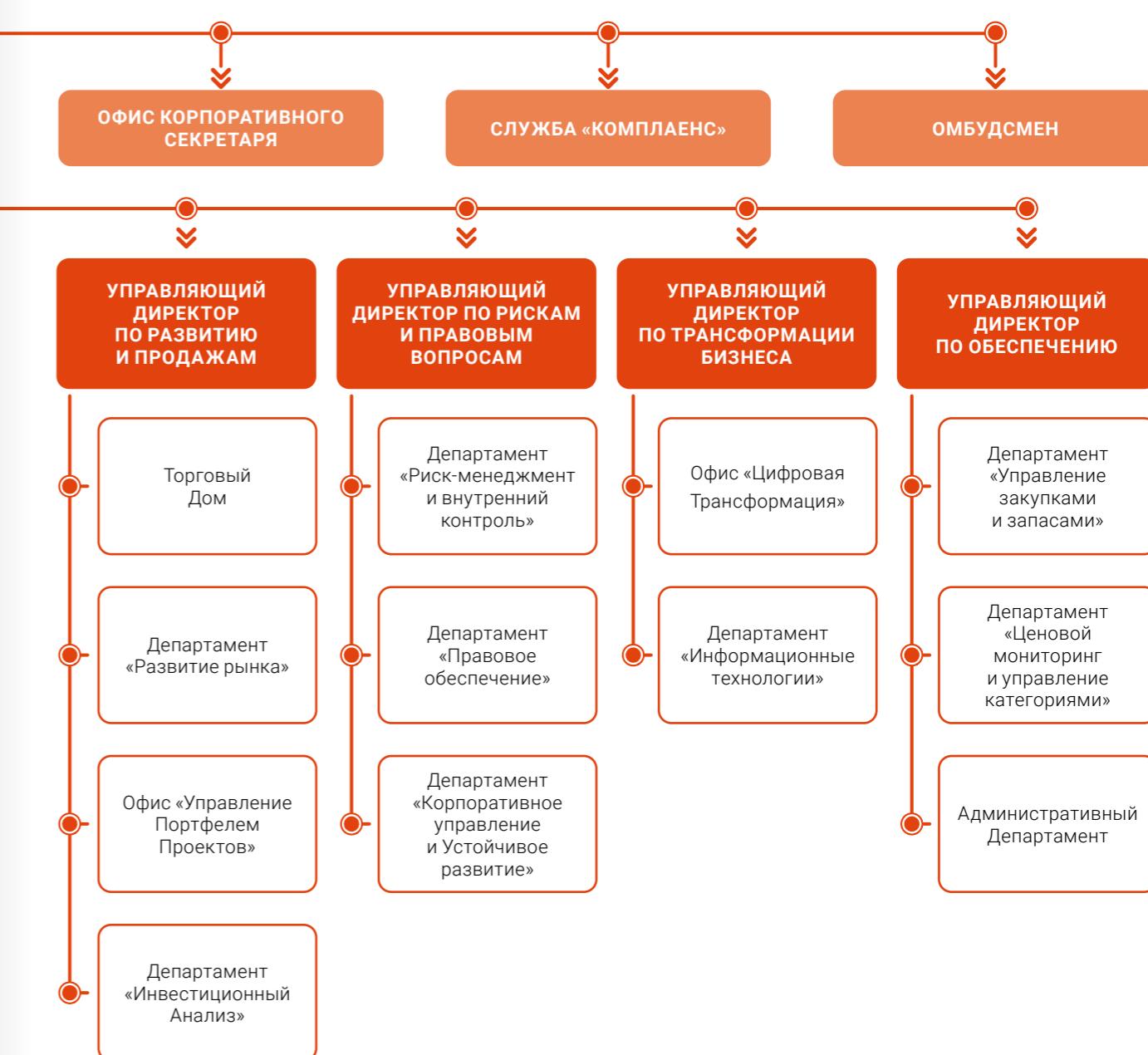
Мониторинг Плана СКУ осуществляется ежеквартально, уровень его достижения внедрен в дерево КПД.

По результатам 2020 года исполнение Плана СКУ 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



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

## 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 разделах «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: 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-Қазына» 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. Так же 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 организаций должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. В Компании оценка деятельности Совета директоров за 2019 год не осуществлялась в связи с планируемой АО «Самрук-Қазына» независимой диагностикой корпоративного управления. Однако, согласно письму АО «Самрук-Қазына» 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-Қазына», 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-Қазына» ([www.sk.kz](http://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 заявленных 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-Қазына» по отношению к дочерним организациям, утвержденная решением Правления АО «Самрук-Қазына» 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.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения



## 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 директоры активно делятся опытом и знаниями для применения в Компании стандартов лучшей мировой практики. Независимые директоры возглавляют Комитеты Совета директоров и привносят опыт международного управления.

Независимые директоры 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 потерей статуса независимости.

По итогам 2020 года, независимые директоры 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 стратегиче-  
ского и корпоративного управ-  
ления, 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 правово-  
му сопровождению и рискам – член  
Правления АО «Самрук-Қазына»

**Эксперт в области стратегическо-  
го 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 стратегиче-  
ского планирования, Председатель  
Комитета по аудиту; член Комитета  
по назначениям и вознаграждени-  
ям, 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 член-  
ство в СД:

- Исполнительный директор NEOM, Саудовская Аравия.
- С 2019 г. – вице-президент по раз-  
витию 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 вознаграждени-  
ям, член Комитета по безопасности,  
охране труда и защите окружающей  
среды**

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

С полным резюме каждого члена Совета можно  
ознакомиться на сайте: [www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения



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.

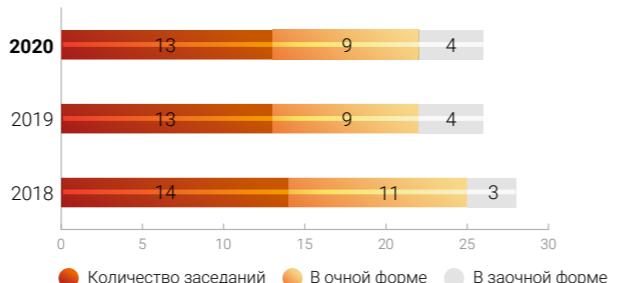
По результатам проведенной оценки утвержден План мероприятий по развитию Совета директоров на 2021–2022 года

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 ознакомливаться 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.
<b>Общая статистика</b>	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.

## Вопросы, по которым были приняты решения Советом директоров



● Корпоративное управление и Риски

● Программа Трансформации

● Вопросы устойчивого развития, Комплаенс

● Охрана труда и безопасность, Экология

● Управление человеческими ресурсами

● Инвестиции и инновации

● Финансовые вопросы

● Реализация Стратегии

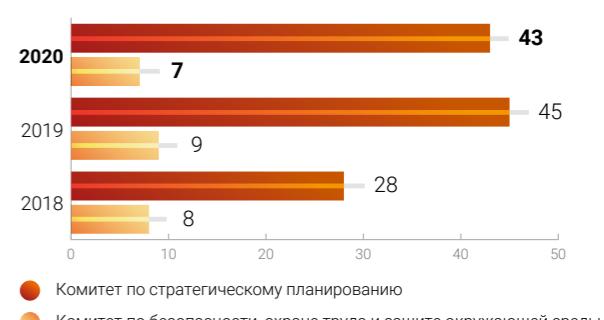
Всего вознаграждение независимым директорам за 2020 год составило 187 707 долларов США, или 76 937 592 тенге.

## 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.

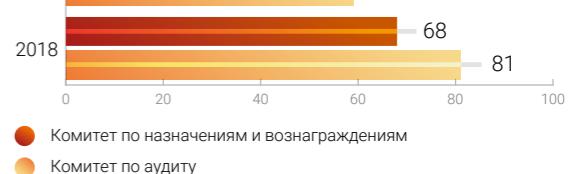
## Количество рассмотренных вопросов на заседаниях в разрезе Комитетов



● Комитет по стратегическому планированию

● Комитет по назначениям и вознаграждениям

● Комитет по аудиту



● Комитет по аудиту

● Комитет по назначениям и вознаграждениям

● Комитет по стратегическому планированию



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения



## 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

## 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 (диверсий), подлежащих выводу на уровне Общества, отчета по взаимодействию со стейххолдерами и механизму обратной связи за 2019 год.

## 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.

эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

## Состав Комитета:

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

## 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.

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



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения



## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет кол-  
лекиальный исполнительный орган в форме Правления.

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

Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточ-  
ными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполне-  
ния своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную  
репутацию.

### Состав Правления

- Есимханов С.К.
- Жатқанбай Р.Қ.
- Тютебаев 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 (Про-  
токол № 03/20) Жатқанбай Р.К. избран членом Правления  
АО «Самрук-Энерго».

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 апреля 2021 г. (Про-  
токол № 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 Правле-  
ния Улданов М.А.

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



**ЕСИМХАНОВ**  
**Сунгат Куатович**

Председатель Правления

**Родился**  
30 ноября 1973 года

**Гражданство:**  
Республика Казахстан

Является первым руководителем  
Компании и осуществляет общее ру-  
ководство исполнительным органом  
Компании.



**ЖАТҚАНБАЙ**  
**Руслан Қазбекұлы**

Заместитель Председателя  
Правления, член Правления

**Родился**  
30 апреля 1978 года

**Гражданство:**  
Республика Казахстан

В рамках утвержденных стратеги-  
ческих приоритетов АО «Самрук-  
Энерго» осуществляет работу по  
совершенствованию модели рынка  
электроэнергии Казахстана, контро-  
лю за процессами закупок и марке-  
тинга, административно-хозяйствен-  
ному обеспечению, координирует  
правовую поддержку в соответствии  
с законодательством РК, Уставом  
и Стратегией развития Компании  
с целью обеспечения эффектив-  
ного использования денежных  
средств и повышения доходности  
АО «Самрук-Энерго».

**ТЮТЕБАЕВ**  
**Серик Сунбекович**

Управляющий директор  
по производству и управлению  
активами, член Правления

**Родился**  
27 мая 1958 года

**Гражданство:**  
Республика Казахстан

Осуществляет координацию и кон-  
троль деятельности по Группе  
компаний АО «Самрук-Энерго»:  
производственно-технической дея-  
тельности группы компаний, коор-  
динацию и контроль работ за целе-  
вым освоением группы компаний  
средств республиканского бюджета  
касательно качества и своевремен-  
ности выполнения объемов работ;  
рассматривает вопросы Программы  
модернизации и технического пере-  
вооружения действующего произв-  
одства и капитального строительства;  
контроль своевременного прове-  
дения тарифной кампании в Группе  
компаний АО «Самрук-Энерго», кон-  
тролирует 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 дея-  
тельности Компании в сфере фи-  
нансово-экономических вопросов,  
вопросов управления активами  
и пассивами, привлечения финанси-  
рования, вопросов бухгалтерского  
учета и отчетности, осуществляет  
контроль реализации Стратегии  
развития.

С полным резюме каждого члена Правления можно  
ознакомиться на сайте: [www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz).



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения



## 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

### 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.

### 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.

### 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 «Комплекс» (без права голоса).

### Отчет за 2020 год

Количество заседаний	4
Количество рассмотренных вопросов	10
Ключевые вопросы	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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;</li> <li>● 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 рисковых показателей АО «Самрук-Энерго» на 2021 год;</li> <li>● О предварительном одобрении риск-аппетита АО «Самрук-Энерго» на 2021 год;</li> <li>● О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы департамента за 2020 год;</li> <li>● О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам за 2020 год и утверждение Плана работы Комитета по рискам на 2021 год;</li> <li>● Об утверждении Плана работы департамента на 2021 год.</li> </ul>

### 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.

### Состав комитета:

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

● **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).

### Отчет за 2020 год

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



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения



## 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"> <li>● О некоторых вопросах реализации прединвестиционной стадии инвестиционного проекта «Газификация Алматинского энергокомплекса. Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3».</li> <li>● Об одобрении выполнения корректировки технико-экономического обоснования по проекту «Строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или» и землеустройтельного проекта.</li> </ul>

## 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».

### Отчет за 2020 год

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

## 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, предпринимаемых 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 представление 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"> <li>● Рассмотрение Отчетов о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме и о работе в области охраны окружающей среды.</li> <li>● Рассмотрение Годового отчета о работе Комитета.</li> </ul>

## КОМПЛАЕНС

Горячая линия:  
**Телефон:** 8 800 080 47 47  
**Сайт:** [www.sk-hotline.kz](http://www.sk-hotline.kz)  
**e-mail:** [mail@sk-hotline.kz](mailto: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-Казына».

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



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

## 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 ЗРК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-В ЗРК 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 (оффлайн) и ДЗО (онлайн) с представителями Агентства РК по противодействию коррупции. На совещании разъяснены новые требования законодательства по подаркам и расширению субъектов по противодействию коррупции.

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 расовому, религиозному, национальному, половому, возрастным, политическим и иным признакам. Соответственно, в связи с этим письменных обращений не поступало.

## 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 «Алатай 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 «Манғышлак-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%
<b>ИТОГО</b>	<b>17 783</b>	<b>1 520</b>	<b>16 105</b>	<b>100%</b>

## 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 Байсенович. Руководитель СВА имеет степень бакалавра Алматинского университета энергетики и связи. Получил магистерскую степень Ланкастерского университета (Великобритания, стипендия государственной программы «Болашак»). Владеет различными международными профессиональными сертификатами, в том числе международного института финансовых менеджеров Великобритании Dip ICFM (DipCPIA), 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.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

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 аudit

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](http://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, каждый 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 аudit 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 организацией 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 представляются 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):



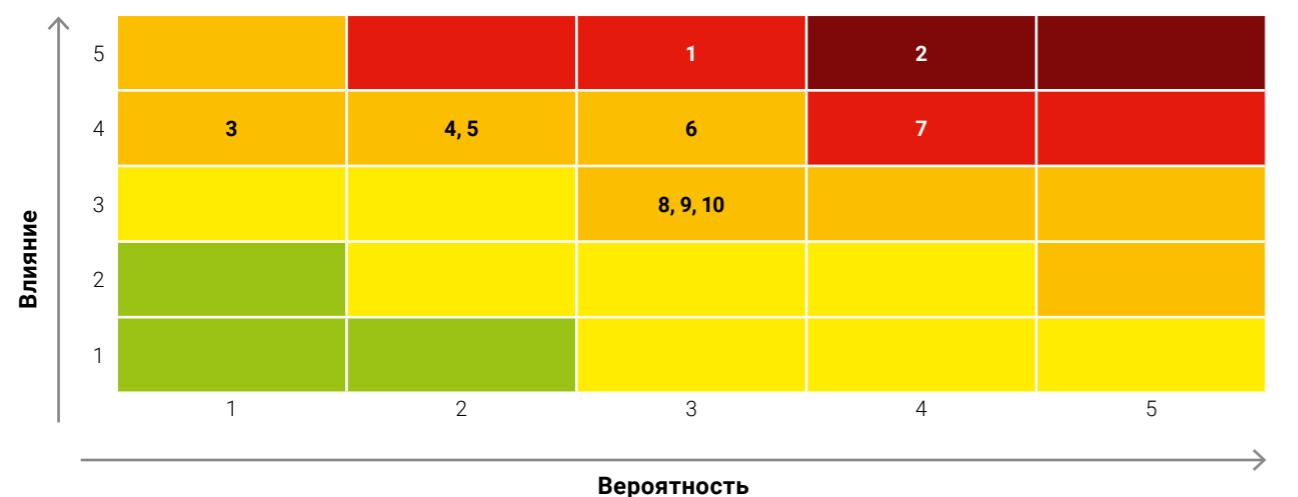
О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕУстойчивое  
развитие

Приложения



## 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 ИТ-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 электриче-

## 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 тенденциальных 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

ских станций», 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»);
- 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», 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 основе 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).

# ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Управление устойчивым развитием  
Взаимодействие с заинтересованными сторонами  
Категория «Экономическая»  
Категория «Экологическая»  
Категория «Социальная»

109  
113  
115  
122  
132



**79%**

РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ  
СТАБИЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД



**5 904 747**

ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ЗА 2020 ГОД (тыс. тенге)



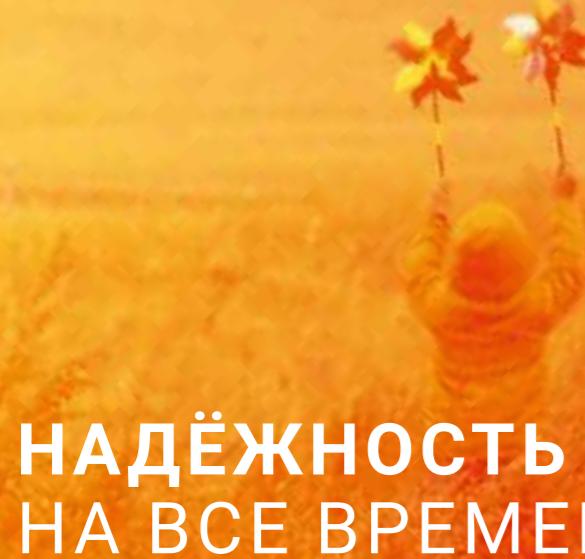
О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



# УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



## НАДЁЖНОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

### УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Регулярная отчетность, мониторинг результативности, оценка достижений целей и КПД, принятие корректирующих мер, эффективная обратная связь для заинтересованных сторон. Внедрение культуры постоянных улучшений. Повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития

Принципы устойчивого развития внедрены в разрезе трех уровней:

- Стратегическая интеграция** – принципы устойчивого развития внедрены в Стратегию (подробнее в разделе «Стратегия»);
- Операционная интеграция** – все корпоративные решения принимаются руководством Компании исходя из критерии соответствия принципам и целям в области устойчивого развития;
- Культурная интеграция** реализуется в рамках проведения обучения в Компании, размещения статей на корпоративном портале Компании, а также в рамках

Кодекса поведения (подробнее в разделе «Социальный аспект»).

С ключевыми трендами и рисками в области устойчивого развития Компании можно ознакомиться по ссылке <https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholders-and-investors/annual-reports-on-the-results-of-the-company-s-activities>.

АО «Самрук-Энерго», интегрируя в свою деятельность принципы устойчивого развития, привержен 17 Целям устойчивого развития. Компания осознает, что экологические и социальные проблемы, которые отражает каждая из ЦУР, являются актуальными и оказывают влияние на любую организацию.





О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



АО «Самрук-Энерго» в своей деятельности стремится внести вклад в достижение следующих целей устойчивого развития ООН:



#### **Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах**



#### **Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства**

По данным ООН, во всем мире число людей, живущих в условиях крайней нищеты, сократилось с 36% в 1990 году до 10% в 2015 году, кризис в связи с COVID-19 рискует свести на нет десятилетия прогресса в борьбе с бедностью. Группа компаний АО «Самрук-Энерго» стремится к сохранению рабочих мест и индексации заработной платы (по результатам 2020 года индексация составила в среднем 7,5%). В 2020 году средняя заработка работников по группе компаний Общества выросла по отношению к аналогичному показателю на 12% (подробнее в разделе «Социальный аспект»).

Компания стремится обеспечивать бесперебойное энергоснабжение всех своих регионов присутствия, в том числе в отдаленных районах и населенных пунктах, для возможности устойчивого ведения хозяйства местного населения.

АО «Самрук-Энерго», являясь социально ответственной компанией, стремится уделять внимание социальному благополучию регионов месторасположения дочерних организаций. В 2019 году начато активное взаимодействие с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» (далее - КФ «SK-Trust») по вопросам возможности получения поддержки и реализации благотворительных программ в регионах расположения дочерних и зависимых организаций.

В 2020 году Компанией была проделана работа по выявлению актуальных существующих проблем социального характера, по результатам работ направлены заявки в КФ «SK-Trust» для получения социальной помощи. В частности, дочерними организациями АО «Самрук-Энерго» (АО «АлЭС», ТОО «Samruk-Green Energy», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», ТОО «ПВЭС») в результате активной работы с местными исполнительными органами, был выявлен список острых социальных проблем в регионах присутствия, а также список некоммерческих организаций, спо-

собных инициировать и реализовать проекты в рамках решения данных проблем.

Ежегодно Компания осуществляет ряд социальных инициатив по оказанию помощи инвалидам, малоимущим, пенсионерам, онкобольным (подробнее в разделе «Социальный аспект»).



#### **Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех**

Специфика электроэнергетики требует постоянной непрерывной подготовки и переподготовки кадров для допуска к работе и поддержания высокого уровня профессионализма. Группа компаний АО «Самрук-Энерго» стремится постоянно развивать и обучать сотрудников. Обучение и развитие персонала являются ключевым фактором успеха в обеспечении экономичной, безаварийной и эффективной работы оборудования и Компании в целом. АО «Самрук-Энерго» сотрудничает с ведущими отечественными вузами, одним из приоритетных направлений в обучении остается сертификация персонала по международно признанным программам обучения (подробнее в разделе «Социальный аспект»).



#### **Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек**



#### **Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними**

АО «Самрук-Энерго» поддерживает 7 Принципов расширения прав и возможностей женщин, разработанных в рамках партнерства «ОНН-женщины» и Глобального договора Организации Объединенных Наций. Данный документ предполагает приверженность принципам гендерного равенства, как ключевого элемента устойчивого развития, а также убежденность в том, что компании, предоставляющие женщинам и мужчинам равные возможности, более успешны и достигают лучших результатов. Пандемия COVID-19 и введение карантинных мер изменили привычный уклад жизни и работы группы компаний АО «Самрук-Энерго». Запланированные круглые столы по продвижению равных возможностей со студентами Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева и ГККП «Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий» перенесены до улуч-

шения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в целом.

Вместе с тем Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в августе 2020 года запущена Программа по поддержке возобновляемых источников энергии и продвижению гендерного равенства в Казахстане. Программа направлена на продвижение экономических возможностей женщин в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Казахстана, в тесном сотрудничестве с Правительством РК, предприятиями сектора ВИЭ. В рамках Программы ЕБРР по поддержке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и продвижению гендерного равенства в Казахстане дочерние организации сектора ВИЭ группы компаний АО «Самрук-Энерго» приняли участие во встрече, встреча будет способствовать подготовке отчета по результатам базовой оценки занятости и предпринимательства женщин в ВИЭ. На основании отчета в 2021 году будет разработана Дорожная карта по расширению участия женщин в секторе ВИЭ Казахстана.

Сокращение неравенства и обеспечение того, чтобы никто не был оставлен без внимания, являются неотъемлемой частью процесса достижения целей в области устойчивого развития.



#### **Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех**

Компания прикладывает все усилия для того, чтобы энергия становилась все более устойчивой и широкодоступной, уделяя пристальное внимание развитию «чистой» энергии (ВИЭ).

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго» в 2020 году составил 31,385 млрд кВт·ч. Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за январь–декабрь 2020 года составила 335,8 млн кВт·ч.

В 2020 году в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» началась реализация двух новых проектов в области возобновляемых источников энергии – ветровых электрических станций в Алматинской и Акмолинской областях: строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт в Енбекшиказахском районе Алматинской области и ветровая электростанция расположенная в районе г. Ерейментау Акмолинской области с суммарной установленной мощностью 50 МВт.

АО «Самрук-Энерго» завершило программу полной модернизации Шардаринской гидроэлектростанции. Масштабная реконструкция по замене всех четырех гидроагрегатов, позволила увеличить мощность ГЭС со 100 до 126 МВт. Новое оборудование увеличит срок службы гидростанции до 35–40 лет, повысит надежность эксплуатации ГЭС и снизит уровень аварийности.

В 2020 году в Алматинской области введена в эксплуатацию ветровая электрическая станция Шелек 5 МВт, реализованная в рамках межправительственного соглашения между КНР и Республикой Казахстан. Проектная мощ-

ность станции составляет 5 МВт, среднегодовая выработка составляет порядка 15млн кВт·ч электроэнергии.



#### **Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех**

АО «Самрук-Энерго» входит в число крупнейших работодателей Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2020 года списочная численность персонала Группы компаний АО «Самрук-Энерго» составила 17 783 человека.

Доля работников с полной занятостью в отчетном периоде составила 100%. Соотношение минимальной зарплаты женщин к минимальной зарплате мужчин составляет 100% (подробнее об этом в разделах «Финансово-экономическая отчетность» и «Социальный аспект»).



#### **Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям**

Всеохватная и устойчивая индустриализация наряду с инновациями играют ключевую роль во внедрении и продвижении новых технологий, содействии международной торговле и обеспечении эффективного использования ресурсов.

В АО «Самрук-Энерго» реализуется ряд проектов:

- Проект SKE.03.01P «Внедрение автоматического регулирования частоты и мощности»
- Проект «Анализ коммерческих потерь с помощью аналитики данных».
- Проект «Внедрение пилота автоматизированной системы медицинского осмотра».

Выполнена научно-исследовательская работа «Разработка технологии топочных устройств котельных агрегатов для сжигания высокозольных углей пласта №3 Экибастузского месторождения и обедненного угля/отходов обогащения угля».

Создана совместная научно-исследовательская лаборатория «Чистые угольные технологии» на территории ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System».



#### **Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях**

Компания придерживается высоких стандартов бизнес-этики, прозрачности и законности, независимых от деловых обычаях и других условий ведения бизнеса в той или иной юрисдикции. (подробнее в разделе «Комплаенс» и «Взаимодействие со стейкхолдерами»).



#### **Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития**



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения

SAMRUK  
ENERGY

Компания в рамках своей деятельности является членом следующих национальных и международных организаций/  
ассоциаций:

**Электроэнергетический Совет СНГ (далее – ЭЭС СНГ).**

Наблюдатель с 2012 года. Членство в ЭЭС СНГ позволяет участвовать в процессах интеграции энергосистем государств – участников СНГ, в том числе обеспечения коллективной энергетической безопасности; обеспечения параллельной работы энергосистем; создания общего электроэнергетического рынка, участия в подготовке международных договоров в сфере энергетики; технических правил, унификации и гармонизации нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и т. д.

**Казахстанская электроэнергетическая ассоциация (далее – КЗА).**

Членство с 2011 года. Членство в КЗА позволяет обмениваться информацией и участвовать в формировании и развитии нормативной правовой базы в сфере электроэнергетики, а также конференциях, семинарах, и других мероприятиях.

**Ассоциация KAZENERGY.** Член Ассоциации с 2009 года.

Членство в KAZENERGY позволяет принимать участие в государственных инициативах и мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционного климата РК, в разработке и осуществлении мер по повышению производственного и научно-технического потенциала, а также предоставляется возможность получать помощь по правовым, экономическим и организационно-управленческим вопросам.

**Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (далее – НПП РК).**

Членство в НПП РК с 2013 года. Членство в НПП РК способствует укреплению связей с предпринимательской средой, эффективному развитию электроэнергетического бизнеса, в том числе в рамках совершенствования законодательной базы РК.

**Глобальный договор ООН.**

Членство с 2011 года. В рамках присоединения к Глобальному договору ООН Компания заявляет о приверженности следования десяти принципам Глобального договора в своей стратегии и повседневной деятельности.

В рамках указанных Целей устойчивого развития, Компания реализует ряд инициатив по следующим направлениям:

- внедрение высоких этических стандартов и построение корпоративной культуры, основанной на доверии;
- внедрение принципов устойчивого развития и применение риск-ориентированного подхода в практику проектного управления на всех инвестиционных стадиях: оценка и управление воздействием на социальную, экологическую и экономическую сферы (принудительное переселение, биоразнообразие, культурное наследие и т. д.) в соответствии с Руководством в области устойчивого развития Компании;
- повышение финансовой устойчивости;
- содействие ответственным закупкам, основанным на принципах честной и свободной конкуренции, взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства, а также внесение требования по соблюдению поставщиками этических норм и Руководящих принципов для поставщиков Компании, закрепленных в Руководстве в области устойчивого развития Компании;
- повышение культуры безопасности посредством вовлеченности работников в систему управления охраны труда и повышения эффективности контроля системы управления охраны труда с использованием международных стандартов;
- повышение уровня социальной ответственности, следование принципам Глобального договора ООН, инвестирование в человеческий капитал;
- обеспечение экологической устойчивости, включая поиск и внедрение лучших с экологической и экономической точки зрения технологий, оптимизацию производственных процессов, реализацию проектов

с использованием ВИЭ, выявление и предотвращение потенциальных аварийных ситуаций.

Отчет по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития за 2020 год размещен на корпоративном сайте Компании: <https://www.samruk-energy.kz/ru/sustainability>

С 2011 года АО «Самрук-Энерго» является активным участником Глобального договора ООН и следует 10 принципам Глобального договора ООН в своей стратегии и повседневной деятельности.

В рамках присоединения к Глобальному договору ООН Компания ежегодно публикует Сообщения о достигнутом прогрессе, которые размещает на сайте: <https://www.unglobalcompact.org/> и на корпоративном сайте Компании: <https://www.samruk-energy.kz/ru/sustainability/soobshchenie-o-dostignutom-progresse-v-2019-godu-ao-samruk-energy>.

Вся информация о принципах, программах Компании, отчетах и новых проектах в социальной, экономической и экологической сферах размещается на корпоративном сайте в разделе «Устойчивое развитие» по мере появления: <https://www.samruk-energy.kz/ru/sustainability>.

В Компании определен полный перечень стейкхолдеров, с которыми осуществляется взаимодействие в процессе деятельности, определены вклад стейкхолдеров, их интересы, и, осуществлена их оценка согласно принятой модели Митчела, Агла и Вуда (подробнее на <https://www.samruk-energy.kz/ru/navigation-and-support/sustainable-development#tab11>). В соответствии с Картой стейкхолдеров осуществляется взаимодействие с заинтересованными сторонами.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

Ценность	Сфера интересов	Платформа взаимодействия	
<b>АКЦИОНЕРЫ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Акционерный капитал <input checked="" type="checkbox"/> Стратегическое направление и ориентация <input checked="" type="checkbox"/> Повышение прозрачности и стандартов и практики раскрытия информации	<input checked="" type="checkbox"/> Производительность <input checked="" type="checkbox"/> Внедрение стратегии развития <input checked="" type="checkbox"/> Дивиденды <input checked="" type="checkbox"/> Прозрачность раскрытия информации	<input checked="" type="checkbox"/> Управленческая отчетность <input checked="" type="checkbox"/> Встречи и переговоры <input checked="" type="checkbox"/> Годовой отчет <input checked="" type="checkbox"/> Веб-сайт <input checked="" type="checkbox"/> Переписка и запросы <input checked="" type="checkbox"/> Выставки, форумы и презентации
<b>ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Стратегические ресурсы и возможности <input checked="" type="checkbox"/> Возможности для будущего развития	<input checked="" type="checkbox"/> Внедрение передовых методов и стандартов <input checked="" type="checkbox"/> Методологическое обеспечение по направлениям развития	<input checked="" type="checkbox"/> Встречи, заседания <input checked="" type="checkbox"/> Форумы, круглые столы и встречи на высшем уровне <input checked="" type="checkbox"/> Веб-сайт <input checked="" type="checkbox"/> Рабочие группы <input checked="" type="checkbox"/> Формирование культурных корпоративных мероприятий
<b>СОТРУДНИКИ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Развитие человеческого капитала <input checked="" type="checkbox"/> Трудовые отношения, основанные на сотрудничестве <input checked="" type="checkbox"/> Лояльность к компании	<input checked="" type="checkbox"/> Заработка плата <input checked="" type="checkbox"/> Социальный пакет <input checked="" type="checkbox"/> Безопасные условия работы <input checked="" type="checkbox"/> Профессиональный рост	<input checked="" type="checkbox"/> Внутренние встречи <input checked="" type="checkbox"/> Веб-сайт <input checked="" type="checkbox"/> Тренинги и семинары <input checked="" type="checkbox"/> Корпоративные мероприятия <input checked="" type="checkbox"/> Корпоративные СМИ <input checked="" type="checkbox"/> Опросы и анкетирование <input checked="" type="checkbox"/> Заседания Правления и Совета директоров
<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Макроэкономическая и социальная политика <input checked="" type="checkbox"/> Возможность лоббирования	<input checked="" type="checkbox"/> Налоговые и социальные отчисления <input checked="" type="checkbox"/> Занятость местного населения <input checked="" type="checkbox"/> Инвестиции в проекты, которые оказывают влияние на население <input checked="" type="checkbox"/> Рейтинг социальной стабильности	<input checked="" type="checkbox"/> Участие в деятельности правительственные рабочих органов <input checked="" type="checkbox"/> Корреспонденция и запросы <input checked="" type="checkbox"/> Отчетность <input checked="" type="checkbox"/> Диалог с государственными органами в отношении законодательного и нормативного регулирования
<b>НАСЕЛЕНИЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Стабильность рабочей силы и разрешение конфликтов <input checked="" type="checkbox"/> Взаимная поддержка и адаптация	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрение сообществом <input checked="" type="checkbox"/> Репутация и лояльность <input checked="" type="checkbox"/> Развитие регионов <input checked="" type="checkbox"/> Обеспечение бесперебойным теплоснабжением <input checked="" type="checkbox"/> Качественное предоставление услуг	<input checked="" type="checkbox"/> Годовой отчет <input checked="" type="checkbox"/> Публикации в СМИ <input checked="" type="checkbox"/> Встречи с представителями местных сообществ <input checked="" type="checkbox"/> Общественные слушания <input checked="" type="checkbox"/> Веб-сайт <input checked="" type="checkbox"/> Развитие социальных проектов <input checked="" type="checkbox"/> План взаимодействия с заинтересованными сторонами
<b>ПАРТНЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Эффективная цепочка поставок и цепочка создания стоимости <input checked="" type="checkbox"/> Совместная разработка, развитие и решение проблем <input checked="" type="checkbox"/> Добровольное применение стандартов	<input checked="" type="checkbox"/> Прозрачность закупок <input checked="" type="checkbox"/> Этические нормы ведения бизнеса	<input checked="" type="checkbox"/> Веб-сайт <input checked="" type="checkbox"/> Годовой отчет <input checked="" type="checkbox"/> Конференции и встречи и переговоры <input checked="" type="checkbox"/> Рассмотрение претензий Поставщика <input checked="" type="checkbox"/> Подписание соглашений о партнерстве
<b>СМИ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Прозрачность и раскрытие информации <input checked="" type="checkbox"/> Конструктивное сотрудничество	<input checked="" type="checkbox"/> Прозрачность и раскрытие информации <input checked="" type="checkbox"/> Рейтинг репутации	<input checked="" type="checkbox"/> Пресс-релизы, пресс-конференции, брифинги, круглые столы <input checked="" type="checkbox"/> Годовой отчет <input checked="" type="checkbox"/> Веб-сайт
<b>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Эффективная коммуникация с внутренними стейкхолдерами <input checked="" type="checkbox"/> Социальные гарантии	<input checked="" type="checkbox"/> Трудовые отношения, основанные на сотрудничестве <input checked="" type="checkbox"/> Рейтинг социальной стабильности	<input checked="" type="checkbox"/> Коллективный договор <input checked="" type="checkbox"/> Предоставление льгот и социальных гарантий



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения

В целях повышения эффективности взаимодействия с заинтересованными сторонами Компания ежегодно разрабатывает План взаимодействия. Отчет по Плану взаимодействия со стейкхолдерами и по работе механизмов обратной связи с заинтересованными сторонами с рекомендациями по улучшению ежегодно доводятся до сведения Совета директоров.

По результатам 2020 года мероприятия Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами выполнены в полном объеме.

#### Механизм Обратной связи со стейкхолдерами

Для Компании очень важно, чтобы все как внешние, так и внутренние стейкхолдеры были услышанными. В АО «Самрук-Энерго» действуют следующие инструменты Обратной связи для стейкхолдеров, гарантирующих защиту от ответных мер и преследования любого, кто добросовестно оставляет сообщение:

- Горячая линия 24/7  
Телефон: 8-800-080-47-47, сайт: nysana.cscc.kz,  
e-mail: mail@sk-hotline.kz

- Форма «Обратной связи» на корпоративном сайте <https://www.samruk-energy.kz/ru/feedback-all>.
- Форма «Обратной связи» для категории лиц, связанных с внедряемыми инвестиционными проектами, где местные сообщества, работники подрядчиков либо лица, имеющие отношение к проекту, могут выразить свое мнение <https://www.samruk-energy.kz/ru/obrat>
- Обратная связь для акционеров и инвесторов. Анкета инвестора <https://www.samruk-energy.kz/ru/shareholder/independent-registrar>
- Обращения по возникающим вопросам с указанием контактных данных на сайте <https://www.samruk-energy.kz/ru/company/contact>
- Омбудсмен  
По электронной почте: o.bekbas@samruk-energy.kz  
По телефону: 8/7172/69-23-56

Компания ежегодно осуществляет мониторинг поступающих обращений, которые позволяют Компании исследовать обеспокоенности всех заинтересованных сторон, выявлять системные проблемные вопросы, определять эффективность существующих механизмов по взаимодействию с заинтересованными сторонами для последующего реагирования.

#### Статистика обращений\*

№ п/п	Источник	Количество		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Горячая линия	33	29	<b>46</b>
2	Канцелярия АО «Самрук-Энерго», из них: от Государственных органов	9 773	10 297	<b>9 741</b>
	от Акционера	456	445	<b>298</b>
	Обращения и жалобы	537	617	<b>596</b>
3	Непосредственно в Службу безопасности	45	38	<b>72</b>
4	Форма «Обратная связь» на сайте	6	6	<b>2</b>
5	Омбудсмены	1	4	<b>6</b>
6	Профсоюзы	39	28	<b>36</b>
7	Суды и надзорные органы	26	28	<b>29</b>
8	Письменные обращения к руководителю	25	10	<b>10</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>175</b>	<b>148</b>	<b>203</b>

\*консолидированы обращения, не относящиеся к текущей деятельности Группы компаний АО «Самрук-Энерго»

Указанные обращения были проанализированы на предмет затрагиваемых аспектов, определения регионов с наибольшим количеством обращений, категорий лиц, обратившихся в Группу компаний АО «Самрук-Энерго», статистики по предмету обращений и анализа жалоб. Каждой жалобе была присвоена категория.

В 2020 году стейкхолдеров интересовали вопросы оплаты и вознаграждения, увольнения и трудоустройства.

По всем обращениям, поступающим в Компанию, ответы были предоставлены своевременно. Ответы представлялись удобными для стейкхолдеров способами. Конфиденциальность и анонимность обращений сохранялась. Факты притеснения не зафиксированы.

Выводы, осуществленные на основании обращений стейкхолдеров, были доведены до Совета директоров Компании, где были сформированы рекомендации и разработаны меры для повышения качества взаимодействия со стейкхолдерами.



## КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»

### АСПЕКТ «СОЗДАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ»

Экономическая результативность деятельности Общества отражена в таблице созданная и распределенная экономическая стоимость.

Созданная экономическая стоимость отражает основные источники формирования дохода Общества, а именно доход от производства, передачи и сбыта элек-

#### Распределенная экономическая стоимость

Выплаты поставщикам и подрядчикам	Операционные затраты – денежные платежи контрагентам по оплате материалов, компонентов продукции, оборудования и услуг, арендных платежей и т. д.
Выплаты сотрудникам	Фонд заработной платы, социальные налоги и отчисления, пенсионные и страховые платежи, затраты на медицинские услуги работникам и другие формы поддержки работников
Выплаты поставщикам капитала	Дивиденды всем категориям акционеров и проценты, выплачиваемые кредиторам
Выплаты государству	Налоговые отчисления
Инвестиции в местные сообщества	Пожертвования благотворительным и неправительственным организациям и исследовательским учреждениям, затраты на поддержку общественной инфраструктуры, а также прямое финансирование социальных программ, культурных и образовательных мероприятий

По итогам 2020 года созданная экономическая стоимость составила 382 млрд тенге и распределенная экономическая стоимость составила 313 млрд тенге, в результате нераспределенная экономическая стои-

мости, а также от реализации угля и полученные вознаграждения.

Созданная стоимость распределяется между поставщиками и подрядчиками, сотрудниками Общества, акционерами и кредиторами, государством, а также местными сообществами.

#### Экономическая стоимость, млн тенге

Показатель*	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	Факт	Факт	факт	Прогноз	Прогноз
<b>Созданная экономическая стоимость</b>	<b>352 681</b>	<b>337 794</b>	<b>382 199</b>	<b>447 167</b>	<b>523 658</b>
Поступления от продаж	351 100	336 233	380 990	446 568	523 369
Полученные вознаграждения (проценты)	1 581	1 561	1 209	599	289
<b>Распределенная экономическая стоимость</b>	<b>272 860</b>	<b>275 649</b>	<b>312 894</b>	<b>361 369</b>	<b>374 656</b>
Операционные затраты	161 571	161 556	194 357	239 696	252 203
Заработка плата и социальные отчисления	37 210	39 589	43 700	44 554	46 452
Выплаты поставщикам капитала	34 047	32 369	32 571	33 984	30 645
Выплаты государству	39 617	41 882	42 152	42 994	45 221
<b>Нераспределенная экономическая стоимость</b>	<b>79 822</b>	<b>62 145</b>	<b>69 305</b>	<b>85 798</b>	<b>149 002</b>

\* Ранее показатели были рассчитаны по методу начисления. В целях исключения не денежных операций, в том числе амортизации, текущие показатели рассчитаны на данных отчета о движении денежных средств. Показатели взяты с учетом долей владения в совместных предприятиях.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



## ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОЧИЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

О проблеме изменения климата в мире говорят уже не один десяток лет. Подтверждением озадаченности мирового сообщества по этому вопросу является Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), подписанная в 1992 году более чем 180 странами.

Основываясь на мнении экспертов, АО «Самрук-Энерго» учитывает климатический риск в определении контекста организации и SWOT-анализе при разработке стратегии энергоперехода. Справедливости ради необходимо отметить, что глобальные тенденции по декарбонизации, во многом определяемые развитыми странами как возможности, для развивающихся стран являются больше рисками и вызовами.

С одной стороны затягивание со следованием глобальным трендам развития влечет социальные издержки, связанные с антропогенным воздействием на окружающую среду, и ограничение доступа к современным технологиям и финансовым ресурсам, но с другой стороны форсирование перехода может привести к потере конкурентоспособности экономики, deinдустириализации, росту цен на электроэнергию, сокращению рабочих мест в традиционных отраслях, не говоря о проблемах, связанных с необходимостью обеспечения надежности энергоснабжения.

Следуя принципам устойчивого развития, для сохранения оптимального баланса между экономической доступно-

стью электроэнергии, надежностью снабжения и экологической и социальной устойчивостью, Самрук-Энерго отдает предпочтение взвешенному и постепенному энергопереходу, в котором возобновляемые источники энергии будут использоваться наряду с традиционными, учитывая, что это же направление представляется наиболее рациональным вектором развития ТЭК Казахстана.

Вместе с тем, имеющийся опыт в реализации проектов в области альтернативных источников энергии говорит о наличии ряда вопросов, которые необходимо решать на государственном уровне.

Основные направления и цели по снижению углеродоёмкости процессов и продукции Компании отражены в долгосрочной Стратегии развития и Экологической политике Компании. Так, в Компании большое внимание уделяется развитию ВИЭ и ГЭС, повсеместно внедрены системы энергоменеджмента, разработаны обширные программы по повышению энергоэффективности и энергосбережения, планируется серьезный проект по газификации алматинских электростанций. Дочерние компании Общества с высоким углеродным следом регулируются уполномоченным органом в области ООС посредством национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, специально созданной для достижения заявленного в Парижском соглашении национального вклада в -15% к 2030 году относительно уровня 1990.

## SWOT-АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В КОНТЕКСТЕ ВОПРОСА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА



## АСПЕКТ «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

### Инновационное развитие

Стратегия развития Компании предусматривает обеспечение надежных конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынки присутствия за счет внедрения инновационных технологий, повышающих эффективность и экологичность источников угольной генерации.

В сотрудничестве с «Назарбаев Университет» выполнена научно-исследовательская работа «Разработка технологии топочных устройств котельных агрегатов для сжигания высокозольных углей пласта №3 Экибастузского месторождения и обедненного угля/отходов обогащения угля». Период выполнения работы 2018–2020 годы.

В целях проведения научно-исследовательской работы создана совместная научно-исследовательская лаборатория «Чистые угольные технологии» на территории ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System».

В 2020 году были выполнены следующие работы:

- Проведение наладочных работ и экспериментальных исследований по сжиганию, воздушной и паровоздушной газификации высокозольного экибастузского угля, углистой породы и отходов углеобогащения в режиме сверхдиабатического горения (САГ) на установке ПГСАГ;
- Продолжение экспериментальных исследований по сжиганию высокозольных отходов обогащения экибастузского угля на установке КУ-КС-ЦКС;
- Проведение экспериментальных исследований по воздушной, паровоздушной и парокислородной газификации высокозольного экибастузского угля и отходов его обогащения при атмосферном давлении в КС и ЦКС;
- Разработка математической модели и выполнение расчетов парокислородной газификации высокозольного экибастузского угля;
- Разработка технических предложений по концепции промышленных и энергетических котлов с КС и ЦКС для сжигания высокозольных экибастузских углей и отходов его обогащения.

Полученные результаты:

- Получены данные подтверждающие возможность эффективного сжигания высокозольных отходов углеобогащения в КС и ЦКС;
- Получены данные по влиянию и оптимизации режимных параметров работы котла, обеспечивающие лучшие экологические показатели (минимизация эмиссии оксидов серы и азота) при сжигании высокозольных отходов углеобогащения в КС и ЦКС;
- Получены данные по влиянию зольности экибастузского угля на процесс газификации;
- Получены данные по влиянию режимных факторов на процесс воздушной, паровоздушной и парокислородной газификации;
- Выполнен сравнительный анализ котлов с топками КС и ЦКС с целью выбора оптимальной технологии сжига-

ния высокозольного экибастузского угля и отходов его обогащения в зависимости от зольности углеотходов;

- Итоговый отчет с предложениями по энергетическому использованию высокозольного экибастузского угля и отходов его обогащения.

В целях повышения технико-экономических показателей при сжигании высокозольных углей на тепловых электростанциях Компании, был проработан вопрос возможности внедрения технологии системы безмазутной растопки котлоагрегатов (плазменно-топливная система).

Реализация проекта позволит решить следующие задачи:

- стабилизация горения пылеугольного факела при пониженных нагрузках котлоагрегатов;
- исключение расхода мазута при факельном сжигании высокозольных углей;
- устранение негативных последствий совместного сжигания угля и мазута в одном топочном объеме, которые приводят к снижению экономичности и надежности работы котлоагрегатов.

Данная технология успешно применяется в Китайской Народной Республике, Российской Федерации, Индонезии и т. д. на энергоблоках от 200 до 1 000 МВт.

Реализация проекта одобрена решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» на заседании от 14 декабря 2020 года.

### Цифровизация

Использование потенциала цифровых технологий позволит Компании повысить производительность, безопасность на производстве и снизить себестоимость производства продуктов и предоставления услуг, что способствует реализации стратегической инициативы «Повышение эффективности деятельности».

Компания намерена обеспечить цифровизацию путем включения цифровых принципов в корпоративную стратегию, бизнес-модель, деятельность и культуру:

- Бизнес-ориентированность
- Партнерские отношения с бизнесом
- Поиск лучших практик
- Реализация проектов в срок и с согласованным бюджетом
- Автоматизация процессов
- Перевод на цифровой формат

### Проект SKE.03.01Р «Внедрение автоматического регулирования частоты и мощности»

Проект внедряется впервые в ЕЭС и является совместным проектом с АО «KEGOC», реализуемым в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». Благодаря АРЧМ АО «KEGOC» будет регулировать и управлять мощностью



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



станций Группы компаний АО «Самрук-Энерго» в заданных пределах, т. е. оказывать воздействие непосредственно на энергоблоки/гидроагрегаты (снижение или повышение мощности) в режиме реального времени при изменении схемно-режимной ситуации в энергосистеме.

В 2020 году была завершена фаза 1 – «Концептуальное проектирование». На текущий момент начата реализация фазы 2 – «Реализация». В рамках фазы 2 – «Реализация» выполнена разработка проектно-сметной документации и ведутся строительно-монтажные работы.

#### Проект «Анализ коммерческих потерь с помощью аналитики данных»

Реализуется в АО «АЖК» и позволяет хранить и управлять большими объемами данных о потребителях электроэнергии, а также производить поиск аномалий с целью выявления возможных коммерческих потерь.

В 2020 году в рамках инициирования проекта была разработана техническая спецификация, также был проведен маркетинг цен. Проведено выездное обследование, а также анализ более 28 тыс. потребителей электроэнергии АО «АЖК» при помощи системы аналитики данных.

#### Проект «Внедрение пилота автоматизированной системы медицинского осмотра»

С целью повышения уровня безопасности рабочего персонала и всего предприятия в целом и также увеличения эффективности процедуры медицинских осмотров было инициировано мероприятие «Внедрение пилота автоматизированной системы медицинского осмотра» на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и на ТЭЦ-3 АО «АлЭС».

Установлены два комплекса аппаратно-программного обеспечения, проведены тестирования.

## АСПЕКТ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»

### Энергия

Приоритетом энергетической политики Компании является курс на энергосбережение и повышение энергоэффективности, способствующий снижению потребления энергоресурсов и сокращению уровня воздействия на окружающую среду.

Корпоративный центр Компании консолидирует и анализирует данные по энергопотреблению и ключевым показателям энергоэффективности по Группе компаний АО «Самрук-Энерго», проводит сравнение с прошлыми периодами, определяет возможности для улучшения.

Деятельность Компании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности базируется на методологии международного стандарта ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента».

В Компании действует Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2015–2025 годы. Программа является основополагающим документом для планирования и осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Целью данной Программы является выработка мер по рациональному и экономически целесообразному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Ожидаемым результатом Программы является снижение энергоемкости валового товарного продукта ДЗО на 10,5% в 2025 году по отношению к базовому 2014 году.

Целевые инструменты Программы:

- определение целевых индикаторов и показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для ДЗО;
- проведение постоянного мониторинга и контроля за достижением заданных показателей посредством проведения энергоэкономического анализа в соответ-

ствии с разработанной методикой расчета ключевых показателей энергоэффективности;

- разработка, внедрение, а также совершенствование системы энергоменеджмента в ДЗО;
- реализация организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно утвержденным планам мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ДЗО;
- реализация типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ДЗО;
- формирование интегрированной системы автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов.

В рамках проводимой работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности за прошедший год были выполнены 62 мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, что позволило сэкономить 406 тыс. тонн условного топлива по Группе компаний АО «Самрук-Энерго».

### Потребление энергии внутри организации

Общее потребление энергии в рассматриваемый период, 2018–2020 годы, имеет устойчивую динамику снижения по отношению к базовому 2014 году (17,7 млн ГДж).

В отчетном году было потреблено 13,9 млн ГДж энергии, в том числе от возобновляемых источников энергии 2,6 млн ГДж. В целом по годам наблюдается положительная динамика увеличения потребления энергии от ВИЭ, что связано с увеличением доли ВИЭ в производстве электроэнергии в стране.

По итогам 2020 года рост потребления топлива (угля и газа) связан с увеличением производства электрической энергии на ЭГРЭС-1 и увеличением производства тепла на АлЭС.

### Потребление топлива внутри организации (угля и газа)

#### Потребление внутри организации

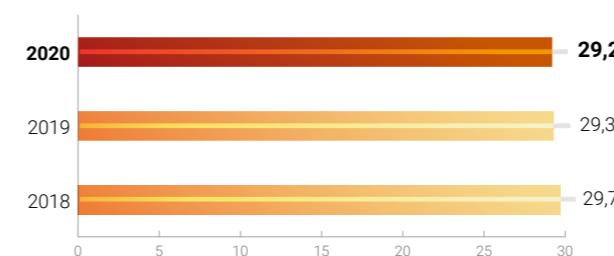
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общее потребление топлива, млн ГДж, в т. ч.:	310,5	291,2	306,3
уголь	298,1	279,9	291,8
газ	10,0	9,2	12,0
мазут	1,2	0,8	0,9
бензин	0,2	0,2	0,2
дизель	1,2	1,2	1,2
Потребление электроэнергии, млн ГДж	11,8	11,3	11,5
в т. ч. от ВИЭ	1,0	1,3	2,6
Потребление тепловой энергии, млн ГДж	2,7	2,6	2,4
в т. ч. от ВИЭ	–	–	–
Общее потребление энергии, млн ГДж	14,5	14,0	13,9
в т. ч. от ВИЭ	1,0	1,3	2,6

### Энергоемкость

В данном показателе использованы объемы потребления топливно-энергетических ресурсов внутри организации, а также объемы произведенной электрической и тепловой энергии, переданной электрической энергии, добывшего угля.

Энергоемкость валового товарного продукта по Группе компаний АО «Самрук-Энерго» по итогам 2020 года составила 29,2 тут./млн тенге и снизилась по отношению к показателю предыдущего года.

### Энергоемкость, млн тенге



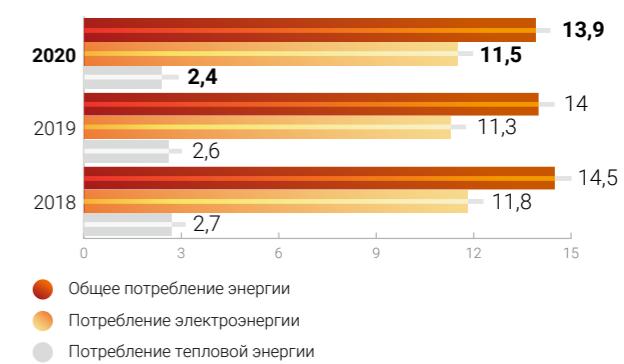
\*Тонна условного топлива

Потребление тепловой энергии снизилось как по отношению к базовому году (3,7 млн ГДж), так и по отношению к прошлому году и составило 2,4 млн ГДж.

В целом по годам наблюдается тенденция снижения общего потребления энергии по отношению к базовому 2014 году (17,7 млн ГДж).

Снижение общего потребления энергии связано с оптимизацией ее расходов на собственные нужды.

### Общее потребление энергии, млн ГДж





О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



## АСПЕКТ «ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Продукция АО «Самрук-Энерго» – это тепловая и электрическая энергия, а также энергетический уголь.

Регулирование данной отрасли осуществляется государственными органами в лице Министерства энергетики Республики Казахстан и Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Электричество и тепловая энергия производились с применением ископаемых видов топлива. Химические реакции, протекающие при сжигании угля, газа и мазута,

приводят к естественному образованию ряда веществ, которые в случае отсутствия соответствующего контроля могут привести к потере необходимого качества окружающей природной среды. Для такого контроля в Казахстане действует система государственного регулирования в виде природоохранного и природо-ресурсного права (подробнее в разделе «Категория Экологическая»)

Компания не осуществляет в отношении производимого продукта никаких маркетинговых коммуникаций, включая рекламу и продвижение.

### Перечень материалов, используемых на наших предприятиях при производстве продукции

При производстве электроэнергии:	Единица измерения	Израсходованные материалы			
		Объем	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Уголь	тонн	17 619 007	16 565 570	16 652 949	
Мазут	тонн	15 010	15 746	19 925	
Газ	тыс. м <sup>3</sup>	35 928	38 472	46 370	

При производстве тепловой энергии:	Единица измерения	Израсходованные материалы			
		Объем	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Уголь	тонн	839 883	764 291	1 446 269	
Мазут	тонн	14 031	2 358	1 740	
Газ	тыс. м <sup>3</sup>	251 620	226 580	284 914	

На вспомогательные нужды при производстве обоих видов продукции:	Единица измерения	Израсходованные материалы			
		Объем	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Бензин	тонн	3 588	3 570	3 656	
ДТ	тонн	25 210	28 586	34 662	

Продукция АО «Самрук-Энерго» – это тепловая и электрическая энергия, а также энергетический уголь, соответственно, требования об экологической марки-

ровке и упаковке не применимы к выпускаемым видам продукции.



## АСПЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ»

В рамках повышения эффективности взаимодействия со стейкхолдерами, в АО «Самрук-Энерго» действует Коммуникационная стратегия, которая предусматривает единый подход к корпоративным коммуникациям, определяет целевую аудиторию, принципы коммуникаций, медиа-планирование, антикризисное реагирование, инструменты внутреннего и внешнего PR и внешнее позиционирование Компании.

### Миссия Коммуникационной стратегии:

Обеспечивать позитивный имидж Компании, предлагаая целевым аудиториям полную, максимально прозрачную и оперативную информацию о результатах деятельности.

### Видение Коммуникационной стратегии:

Эффективно выстроенные каналы коммуникации, способные вывести Компанию в разряд лидеров общественного мнения и влияния по вопросам развития энергетической отрасли Казахстана.

Кроме того, в Компании действует Информационная политика, определяющая принципы, порядок, сроки, перечень и способы раскрытия информации, виды

информации, взаимодействие с заинтересованными сторонами, в том числе с акционерами и инвесторами, меры по защите информации, мониторинг и контроль качества раскрываемой информации.

Основная цель информационной безопасности – защита данных и информации АО «Самрук-Энерго», а также поддержка ее инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздействий. Любая хакерская атака грозит нанесением ущерба как данным и информации, так и ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре. Задачи обеспечения информационной безопасности, определенные в Политике информационной безопасности Компании, мониторинге и контроле, прогнозировании и предотвращении таких воздействий, а также в минимизации ущерба от их реализации.

За 2020 год утечки конфиденциальной информации не допущено. Мониторинг действий пользователей, производимых на персональных компьютерах, показал значительное снижение нарушений внутренней нормативной документации АО «Самрук-Энерго» по информационной безопасности по сравнению с предыдущими годами.

В 2017 году в рамках Программы трансформации стартовал проект «Внедрение системы управления и обеспечения информационной безопасности».



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



# КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

## АСПЕКТ «СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ»

### Объяснение существенной темы и ее границ

Являясь крупнейшим в Казахстане электроэнергетическим холдингом, АО «Самрук-Энерго» осознает значимость экологического аспекта в устойчивом развитии Компании. Защита окружающей среды и рациональное использование ресурсов играют важную роль в деятельности Компании и ее дочерних и зависимых организаций.

Экологическим кодексом РК основная производственная деятельность дочерних компаний АО «Самрук-Энерго» классифицируется как специальное природопользование и регламентируется соответствующими требованиями и нормативами. Таким образом, определена ответственность каждой ДЗО за воздействие на окружающую природную среду в рамках полученного экологического разрешения и других условий специального природопользования.

Экологическое законодательство РК мотивирует природопользователей снижать воздействие на окружающую природную среду, используя экономические стимулирующие механизмы. Так, 02.01.2021 года утвержден новый Экологический кодекс Республики Казахстан, в котором пересмотрен и значительно усилен принцип «загрязнитель платит».

Конечно, в направлении охраны окружающей среды, в первую очередь, мы придерживаемся действующих в Казахстане законодательных требований и норм, но при этом стремимся соответствовать и более жестким нормативам развитых стран, последовательно реализуя ряд энергосберегающих, материаловберегающих и природоохранных мероприятий.

### Управленческий подход

Учитывая имеющийся опыт и специфику применяемых технологий, доступные виды топлива, особенности нашего климата, а также ряд других, стимулирующих, а иногда и сдерживающих факторов, характерных для концепции устойчивого развития, мы выстроили экологическую политику как комплексную долгосрочную программу, являющуюся частью Стратегии развития Компании.

Для управления экологической безопасностью – как части комплексной производственной безопасности – в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» создана система экологического менеджмента (СЭМ), которая является составной частью системы корпоративного управления и важнейшей

частью системы управления нефинансовыми рисками. СЭМ в АО «Самрук-Энерго» постоянно подвергается оценке на соответствие наилучшим мировым практикам с привлечением независимых международных консультантов и постепенно совершенствуется. На всех ДЗО Общества, осуществляющих производственную деятельность, внедрен стандарт ISO 14001 «Экологический менеджмент».

В соответствии с утвержденной Долгосрочной стратегией, Компания планирует добиваться сокращения воздействия производственной деятельности на окружающую среду путем модернизации действующих технологий и использования возобновляемых источников энергии.

В качестве профилактических мер проводится постоянная экологическая оценка эффективности производственных процессов посредством производственного экологического контроля. Контроль основан на измерении и расчете уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов. Производственный мониторинг окружающей среды проводится с привлечением независимых лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном законодательством РК в области технического регулирования. Объектами производственного мониторинга являются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы.

Кроме того, на случай аварийных ситуаций предусмотрены обязательное экологическое страхование и наличие ликвидационных фондов в соответствии с требованиями законодательства РК.

### Оценка управленческого подхода

Отдельное внимание уделяется новым технологиям: развитие ВИЭ, безмазутный розжиг и другие энергоэффективные технологии.

С 2013 года Обществом успешно реализованы несколько инвестиционных проектов в секторе ВИЭ и ГЭС: АО «Мойнакская ГЭС» мощностью 300 МВт, первая ветровая электростанция мощностью 45 МВт, солнечная электростанция 2 МВт, модернизация АО «Шардаринской ГЭС» с увеличением мощности до 126 МВт.

Учитывая большие запасы угля в Казахстане и его привлекательность в виде цены, целесообразно поддерживать развитие инновационных технологий по улучшению его экологических характеристик. С этой целью Обществом

в сотрудничестве с АОО «Назарбаев Университет» создана научная лаборатория «Чистых угольных технологий».

Помимо этого, Компания реализует комплексную программу природоохранных мероприятий, которая показала следующие результаты по итогам 2020 года:

- отсутствие аварийных ситуаций, повлекших ущерб окружающей среде;
- доля выработки «чистой энергии» на ВИЭ и ГЭС – 8,7% от общего объема выработки группы компаний;
- по группе компаний удельный выброс загрязняющих веществ на 1 кВт\*ч продукции сократился на 3,8% по сравнению с 2019 годом. За 3 года (2018–2020) наблюдается положительная динамика снижения удельных выбросов оксидов азота на 4% и пыли на 1,5%;
- по сектору Топливная генерация за 3 года (2018–2020) удельный показатель образования ЗШО сократился почти на 10%.

### Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

Единица измерения	Сумма		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
денежная сумма существенных штрафов	тыс. тенге	721,5	4 751
количество случаев применения нефинансовых санкций	–	0	0
дела, возбужденные через механизмы разрешения споров	–	–	–
			<b>14 448</b>
		<b>20</b>	
			<b>3</b>

- охрана атмосферного воздуха;
- сокращение парниковых газов;
- рекультивация золоотвалов;
- управление отходами;
- охрана и рациональное использование водных ресурсов;
- внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий;
- научно-исследовательские, изыскательные и другие работы;
- экологическое обучение и пропаганда.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Группа компаний АО «Самрук-Энерго» имеет согласованный с уполномоченным органом план мероприятий по охране окружающей среды, исполнение которого является обязательным условием специального природопользования.

Единица измерения	Сумма		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, сбросов, а также с ликвидацией экологического ущерба	тыс. тенге	6 556 645	4 242 256
расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента		72 616	373 908
			<b>5 604 706</b>
			<b>286 567</b>



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



## АСПЕКТ «ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ»

### Объяснение существенной темы и ее границ

Вода – уникальное вещество и непременная составляющая всего живого на Земле. Вместе с тем вода используется во многих технологических процессах при производстве продукции, необходимой для жизнедеятельности человека.

Так сложилось, что и в энергетической отрасли роли воды отведено огромное значение: в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» вода применяется не только как движущая сила для гидро- и паротурбин, но и для подпитки водохранилищ и компенсации потерь в других технологических процессах, для орошения зольных пляжей, для поддержания уровня воды в золоотвалах, а также для коммунально-бытовых нужд сотрудников.

Основной целью АО «Самрук-Энерго» в области охраны водных ресурсов является минимизация воздействия, включая:

- снижение объема потребления пресной воды;
- увеличение доли многократно и повторно используемой воды;
- снижение объемов сброса сточных вод и концентраций вредных веществ в сточных водах.

Имея в портфеле АО «Самрук-Энерго» и гидроэлектростанции и тепловые электростанции, взаимодействие с водой мы классифицируем как водопользование и водопотребление соответственно. При этом 98% объема забираемой воды относится к категории водопользования на ГЭСах, а 2% – к водопотреблению. Водопотребление Группой компаний АО «Самрук-Энерго» в регионах с дефицитом водных ресурсов не осуществляется.

### Управленческое взаимодействие с водой как природным ресурсом

Взаимодействие с водными ресурсами в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» регламентировано и контролируется в соответствии с действующим законодательством РК. Дочерние компании АО «Самрук-Энерго» осуществляют забор воды в объемах, обусловленных производственными нуждами в соответствии с разработанными проектами и нормативами, которые согласованы с уполномоченными государственными органами.

Таким образом, основными источниками водных ресурсов на технологические нужды являются: р. Шарын и Бестюбинское водохранилище (Мойнакская ГЭС), р. Сырдарья и Шардаринское водохранилище (Шардаринская ГЭС), канал им. К. Сатпаева (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Шидертинский канал (АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»), Большое Алматинское озеро и бассейн р. Большая Алматинка (Каскад ГЭС), Капшагайское водохранилище (Капшагайская ГЭС).

С целью экономии воды применяются оборотные системы техводоснабжения с наливным водохранилищем-охладителем и прямоточными системами гидроизолудаления на экибастузских станциях и системы оборотного охлаждения с градирнями и повторным использованием сточных вод из золоотвалов на алматинских станциях.

### Управление воздействием, связанное со сбросом воды

Сточные воды производственных предприятий Группы компаний АО «Самрук-Энерго» состоят из промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Основной объем сточных вод – промышленные стоки применяются в качестве гидротранспорта для удаления золошлаковых отходов на золоотвалы, их сброс в природные объекты не производится.

Допустимые нормативы содержания загрязняющих веществ в сточных водах и их объем устанавливаются в законодательном порядке. Перед сбросом сточные воды проходят соответствующую очистку до утвержденных санитарно-гигиенических нормативов.

Кроме того, для недопущения ущерба окружающей среде, обеспечивается регулярный аналитический мониторинг процессов изменения водного и температурного режимов подземных вод по сети наблюдательных скважин, ремонт оборудования и трубопроводов системы ГЗУ.

За отчетный период аварийных сбросов и разливов масел, топлива, отходов, химических реагентов, прочих веществ, повлекших ущерб окружающей природной среды, не зафиксировано.

### Водозабор



## ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

### Тематическое раскрытие:

	Все районы, мегалитры			Районы с дефицитом воды	
	2018	2019	2020		
<b>ВОДОЗАБОР</b>					
<b>Объем забираемой воды по источникам</b>					
из поверхностных водных объектов (всего)	10 498 150	11 924 598	10 473 288	нет	
пресная вода (<1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	10 498 150	11 924 598	10 473 288	нет	
другая вода (>1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	0	0	0	нет	
из подземных источников (всего)	7 341	6 630	6 061	нет	
пресная вода (<1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	0	0	0	нет	
другая вода (>1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	7 341	6 630	6 061	нет	
морская вода (всего)	0	0	0	нет	
пресная вода (<1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	0	0	0	нет	
другая вода (>1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	0	0	0	нет	
пластовая вода (всего)	0	0	0	нет	
пресная вода (<1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	0	0	0	нет	
другая вода (>1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	0	0	0	нет	
из муниципальных и других систем водоснабжения	40 577	44 917	36 227	нет	
пресная вода (<1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	40 577	44 917	36 227	нет	
другая вода (>1,000 мг/л общего растворенного твердого вещества)	0	0	0	нет	
Общий объем воды из муниципальных и других систем водоснабжения:					
Поверхностная	40 577	44 917	36 227	нет	
Подземная	0	0	0	нет	
Морская	0	0	0	нет	
Пластовая	0	0	0	нет	
<b>Общий объем забираемой воды</b>	<b>10 546 314</b>	<b>11 976 439</b>	<b>10 515 575</b>	<b>нет</b>	
<b>СБРОС</b>					
<b>Сброс по видам</b>					
Поверхностная	77 001,4	73 751,3	75 313	нет	
Подземная	0	0	0	нет	
Морская	0	0	0	нет	
Муниципальная и другие системы водоснабжения (всего)	0	0	0	нет	
Объем сточных вод, переданных для использования в другие организации	0	0	0	нет	
<b>Общий сброс</b>	<b>77 001,4</b>	<b>73 751,3</b>	<b>75 313</b>	<b>нет</b>	



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

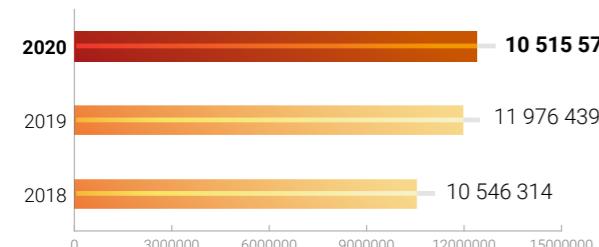
Приложения



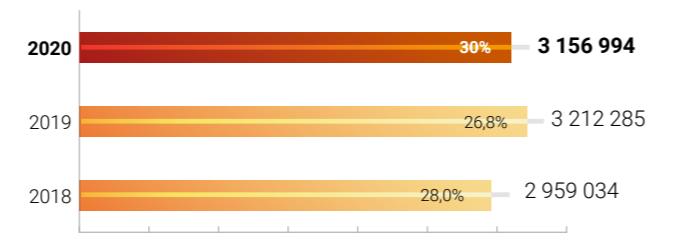
	Все районы, мегалитры			Районы с дефицитом воды	
	2018	2019	2020		
<b>Сточные воды по уровню очистки</b>					
Без очистки				нет	
До требований р/х	требуемый уровень очистки			нет	
До требований к/б	требуемый уровень очистки			нет	
Др.	Нормативы ПДС	77 001,4	73 751,3	75 313	нет
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>					
<b>Общий объем водопотребления</b>	<b>201 229</b>	<b>198 438</b>	<b>197 838</b>	нет	
<b>водопользование</b>					
<b>Общий объем водопотребления</b>	<b>10 345 085</b>	<b>11 778 000</b>	<b>10 317 737</b>	нет	
<b>водоэффективность производства</b>					
<b>Объем забираемой воды на единицу выпускаемой продукции</b>	<b>0,333</b>	<b>0,396</b>	<b>0,335</b>	нет	
<b>Все районы м³/кВт*ч</b>					

### Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды за отчетный период

#### Общий объем забираемой воды, тыс. м³



#### Объем многократно или повторно используемой воды, тыс. м³



## АСПЕКТ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

### Объяснение существенной темы и ее границ

Учитывая тот факт, что в портфеле АО «Самрук-Энерго» присутствуют ГЭСы, ВИЭ и РЭК, Компания оценивает аспект «Биоразнообразие» как значимый в отношении этих активов. Вместе с тем мы считаем, что топливные станции АО «Самрук-Энерго» и угольные разрезы ТОО «Богатырь Комир» не оказывают прямого негативного влияния на дикую растительность и животный мир ввиду того, что они расположены в пределах населенных пунктов или на промышленных территориях, а также принимая во внимание, что при проектировании этих производственных объектов в качестве природоохраных решений учитывалась скучность биоразнообразия района строительства.

Таким образом, деятельность дочерних компаний АО «Самрук-Энерго» может оказать негативное воздействие на орнитофауну, ихтиофауну и другие пресноводные экосистемы, а также на флору и фауну прибрежных зон в пределах зон воздействия АО «Шардаринской ГЭС», АО «Мойнакской ГЭС», Каскада ГЭС, Капшагайской ГЭС, а также ТОО «ПВЭС» и АО «АЖК».

### Управленческий подход

В Группе компаний АО «Самрук-Энерго» для минимизации негативного воздействия на биоразнообразие при планировании производственной деятельности проводится оценка воздействия на окружающую среду – в том числе на растительный и животный мир. Процедура ОВОС регулируется законодательством Республики Казахстан. Мониторинг воздействия на растительный и животный мир в процессе дальнейшей эксплуатации предприятий также регламентирован.

### Оценка управленческого подхода

Проектом ветропарка ТОО «ПВЭС» было предусмотрено уменьшение воздействия от ветроэнергетических установок на животный мир – учитывая, что световое загрязнение приводит к нарушению биоритмов живых существ, в ночное время минимизируется освещение ВЭУ вплоть до использования лишь габаритных огней.

В АО «АЖК» для минимизации случаев гибели птиц на ВЛ от поражения электрическим током проводится реконструкция линий с оснащением изолированными проводами.

С целью минимизации гибели рыбы на гидротурбинах все ГЭС оснащены рыбозащитными устройствами. Так-

же, по рекомендации Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, в качестве рыбозащитной меры вблизи водозабора перед турбинными водоводами в темное время суток осуществляется освещение поверхности воды прожекторами – таким образом световые пятна отпугивают рыбу. Для свободного передвижения рыбы оборудованы отводы для холостого водосброса (ХВС). Также для снижения воздействия на водные и наземные (прибрежные) экосистемы, режимы работы гидроэлектростанций согласовываются с Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, с акиматами, а также с руководством ООПТ (например, в случае АО «Мойнакской ГЭС»).

Для мониторинга воздействия на растительный и животный мир на ГЭСах и ВЭС проводятся визуальные полевые наблюдения.

### Защищенные или восстановленные места обитания

В 2020 году «Самрук-Энерго» не осуществляло производственную деятельность на территориях, имеющих какой-либо специальный санитарный или экологический режим или статус особо охраняемых природных территорий.

Положение по отношению к охраняемой зоне или району с высокой ценностью биоразнообразия за пределами охраняемых районов	Тип операции	Значение биоразнообразия, характеризуемое признаком охраняемой территории или зоны с высокой ценностью биоразнообразия за пределами охраняемых районов	Статус/категория управления территорией
АО «ПВЭС» (г. Ерейментау, Акмолинская обл.)	Производство электроэнергии	На расстоянии 45 км находится государственный национальный природный парк Буйратай	Природный парк
АО «Мойнакская ГЭС» (Алматинская область)	Производство электроэнергии	АО «Мойнакская ГЭС» сотрудничает с экспертами ПРООН в Казахстане по проекту сохранения реликтовой ясеневой рощи, которая находится ниже по течению реки Чарын.	Природный парк



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



## АСПЕКТ «ВЫБРОСЫ»



### Объяснение существенной темы и ее границ

Для АО «Самрук-Энерго» аспект воздействия на атмосферный воздух от производственной деятельности своих ТЭС является наиболее значимым по сравнению с другими экологическими аспектами. Это логично, ведь львиная доля электроэнергии группы компаний Общества (в 2020 году – 91,3%) производится с использованием ископаемых видов топлива, в результате чего образуются дымовые газы, загрязняющие атмосферный воздух. Вместе с тем в результате химических реакций, протекающих при сжигании топлива, в воздух попадают парниковые газы, влияющие на изменение климата.

### Управленческий подход в отношении сокращения выбросов парниковых газов

Казахстан ратифицировал Парижское соглашение в 2015 году, подтвердив тем самым свою приверженность общемировой борьбе с изменением климата. АО «Самрук-Энерго» также серьезно относится к климатической проблеме: основные направления и цели по снижению углеродоемкости процессов и продукции отражены в долгосрочной Стратегии развития и Экологической политике Общества. Так, к стратегическим целям Компании относятся развитие ВИЭ и ГЭС, повсеместно внедренны системы энергоменеджмента, разработаны обширные программы по повышению энергоэффективности и энергосбережения.

В рамках поддержки ВИЭ условными потребителями группы АО «Самрук-Энерго» в 2020 году приобретено 765 млн кВт\*ч «зеленой» энергии. Расходы на покупку электроэнергии ВИЭ по группе составили порядка 28 млрд тенге, что в два раза превышает объем 2019 года (378 млн кВт\*ч).

Кроме того, такие ДЗО АО «Самрук-Энерго», как ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «АлЭС» и ТОО «Богатырь Комир», являются квотируемыми установками и имеют обязательства по сокращению выбросов ПГ в рамках национальной системы торговли квотами на выбросы ПГ.

### Управленческий подход в отношении выбросов значимых загрязняющих веществ

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в Обществе являются топливные станции I категории. Маркерными загрязняющими веществами, характерными для ТЭС, являются оксиды азота, оксиды серы, оксид углерода, пыль (зола).

Эффективность и правильность природоохранных решений, принятых еще при проектировании станций, подтверждается годами их эксплуатации. Выбор места строительства экибастузских станций национального значения не случаен – обеспечена близость к источнику топлива, что минимизирует негативное воздействие от транспортировки угля, а также обеспечены оптимальные условия рассеивания ЗВ благодаря высоте дымовых труб, расположения с учетом рельефа и розы ветров, удаленности от жилых районов.

На алматинских станциях, расположенных в городской агломерации, с учетом мнения общественности и уполномоченных органов, планируется газификация ТЭЦ-2, 3 в дополнение к уже переведенным на газ ТЭЦ-1 и ЗТК.

Эмиссии в атмосферный воздух строго регламентируются экологическим законодательством. Выбросы ЗВ производятся в объемах, обусловленных производственными

процессами в соответствии с разработанными проектами и нормативами, которые согласованы с уполномоченными государственными органами и регламентированы в специальных разрешительных документах.

Для минимизации выбросов золы применяются золоулавливающие технологии – на экибастузских ГРЭС – это электрофильтры, а на алматинских ТЭЦ – эмульгаторы нового поколения. Для подавления образования оксидов азота применяются низкоэмиссионные горелки, регулируются режимы благодаря применению подогревателей высокого давления и турбо-питательных насосов с питанием от 4-го отбора пара турбины.

Ведется постоянный производственный экологический контроль соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов и регулярная отчетность перед контролирующими органами.

### Оценка управленческого подхода

По итогам 2020 года объем производства электроэнергии объектами возобновляемых источников энергии (ВИЭ, ВЭС, СЭС, малые ГЭС) Группы составил около 336 млн кВт\*ч, тем самым доля АО «Самрук-Энерго» на рынке ВИЭ составила около 10%.

### Прямые выбросы парниковых газов

#### Единица измерения

	объем	2018 г.	2019 г.	2020 г.
двуокись углерода	тыс. тонн	33 744	31 593	33 413,98
метан		351,98	353,850	341,6
закись азота		0,293	0,275	0,296

Методики: Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов, МГЭИК, 2006; МУ по расчету выбросов парниковых газов от тепловых электростанций и котельных, Астана, 2010, Приложение 9 к приказу № 280-п МООС РК от 05.11.2010 г.

Законодательство Республики Казахстан не требует обязательной оценки косвенных выбросов парниковых газов, однако мы полагаем, что указанные объемы выбросов парниковых газов содержат 95% общих выбросов парниковых газов, Группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе косвенных (Scope 1 и 2), т. к. при расчете прямых выбросов учитываются собственные энергетические нужды ДЗО.

### Выбросы ОРВ и прочие выбросы

единица измерения	объем	2018	2019	2020
Объем производства ОРВ		–	–	–
Объем импорта ОРВ		–	–	–
Объем экспорта ОРВ		–	–	–
Стойкие органические загрязнители (СОЗ)		–	–	–
ЛОС	тонн	297,2	261,6	261,4



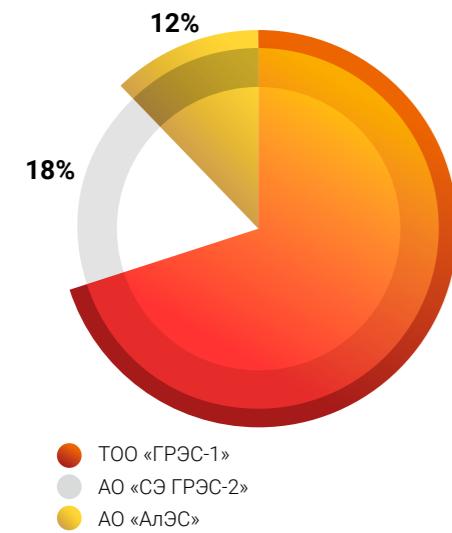
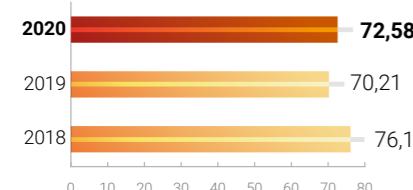
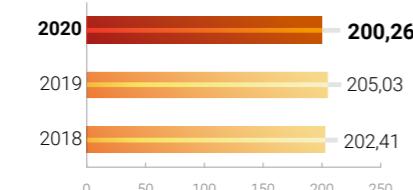
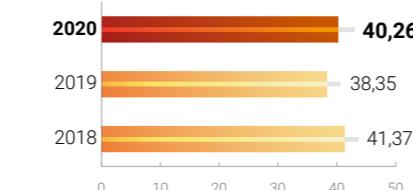
О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения

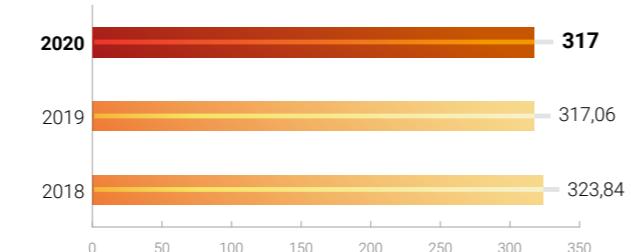


## Вклад ДЗО в суммарные выбросы Компании сектор «Генерация» 2020 год

**NOx****SO<sub>2</sub>****Зола**

## Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн

### Объем валовых выбросов по Группе компаний АО «Самрук-Энерго»



## Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения

Вид отходов	Метод обращения	Единица измерения	Масса		
			2018	2019	2020
1	Всего образовано отходов, из них	тыс. тонн	79 435,9	75 476	97 513,5
2	опасных			18,8	20
3	неопасных		79 417,13	75 456	97 492,2

## Оценка управленческого подхода

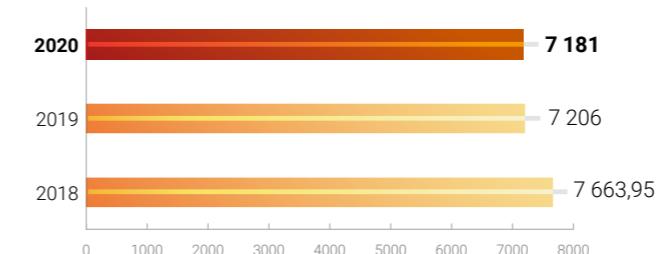
Размещение отходов производства по Группе компаний АО «Самрук-Энерго» осуществляется наиболее безопасным способом.

В целях минимизации негативного воздействия ТОО «Богатырь Комир» на прилегающие территории проводятся работы по сокращению объемов захоронения вскрышных пород на внешних отвалах, для чего разрабатываются проекты по использованию внутреннего выработанного пространства разрезов «Северный» и «Богатырь» в качестве внутренних отвалов. Для предотвращения окислительных процессов и недопущения самовозгорания углесодержащей породы, складируемой в отвалы, выполняются мероприятия по изоляции инертными породами отсыпок отвалов и уплотнение кровли отвалов.

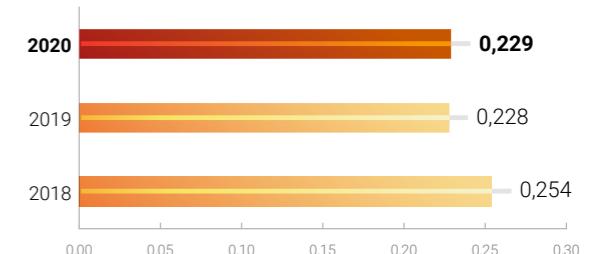
Золошлаковые отходы ТЭС захораниваются на золоотвалах с обеспечением мероприятий по пылеподавлению – на экибастузских ГРЭС под урез воды, а на алматинских станциях по уникальной комбинированной технологии с покрытием слоем грунта и высадкой многолетних трав и кустарников. Ежегодно проводится рекультивация отработанных частей золоотвалов. В целом снижение образования ЗШО на единицу продукции также способствует и развитию Компаний гидроэлектростанций и объектов ВИЭ.

Вместе с тем к мероприятиям по управлению с отходами производства относятся и утилизация золошлаков – они используются при строительстве автомобильных дорог в Павлодарской области. В 2020 году на утилизацию направлено около 10 тыс. тонн сухой золы. Однако наблюдается низкий спрос на ЗШО как сырье.

## ЗШО, тыс. тонн



## Удельный показатель образования ЗШО по сектору Топливная генерация, кг ЗШО/кВт<sup>ч</sup>



## АСПЕКТ «ОТХОДЫ»

### Объяснение существенной темы и ее границ

Процесс производства продукции неизбежно сопровождается образованием отходов, при обращении с которыми Группа компаний АО «Самрук-Энерго» стремится соблюдать экологические, санитарно-эпидемиологические требования и требования стандартов в области обращения с отдельными видами отходов.

Учитывая специфику деятельности крупных предприятий АО «Самрук-Энерго», отходы производства относятся к крупнотоннажным – золошлаковые отходы на ТЭС и вскрышные породы на угольных разрезах ТОО «Богатырь Комир». Эти виды отходов относятся к неопасным и составляют львиную долю общего объема отходов.

Другие виды отходов классифицируются как отходы потребления. В их отношении предусмотрены меры по различному сбору и дальнейшей передаче на переработку или утилизацию.

### Управленческий подход

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства в Казахстане нормируются объемы размещения отходов. В отношении отходов потребления действуют требования по различному сбору и временному хранению в специально оборудованных местах, а также определены виды отходов, не приемлемых для захоронения на полигонах.

Таким образом, определяются виды отходов, пригодных для повторного использования и отнесения к вторично-му сырью с последующей передачей юридическим и физическим лицам. В Группе компаний АО «Самрук-Энерго» к таким отходам относятся макулатура, картон и отходы бумаги, отходы пластика и пластмассы, ртутьсодержащие лампы, лом цветных и черных металлов, электронное и электрическое оборудование, аккумуляторы, шины и их фрагменты и другие опасные отходы.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



# КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»

Компания, осознавая социальную ответственность бизнеса, в целях обеспечения максимальных выгод обществу от своей деятельности, принимает добровольные обязательства по ответственному участию в жизни работников Компании, населения в регионах деятельности Компании и общества в целом.

Управление человеческими ресурсами является одним из приоритетных направлений в деятельности Компании и осуществляется в соответствии с Кадровой политикой АО «Самрук-Энерго» на 2018–2028 годы.

## Миссия Кадровой политики

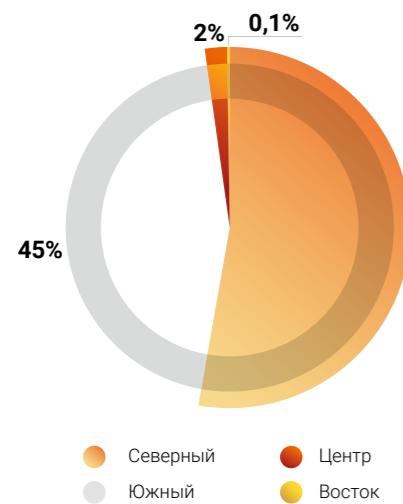
Объединение усилий человеческих ресурсов для достижения стратегических целей Компании в долгосрочной перспективе и обеспечения конкурентного преимущества на рынке.

## Видение Кадровой политики

Единая эффективная корпоративная культура, согласованная с ценностями каждого работника, способствующая росту человеческого потенциала и динамичному устойчивому развитию бизнеса.

Стратегическая роль HR-функции выражается, в первую очередь, в планировании трудовых ресурсов на перспективу в количественном и качественном выражении.

## Общее число рабочей силы в разбивке по регионам за 2020 год



Компания особое внимание уделяет управлению планированием и обеспечением трудовыми ресурсами путем управления организационной структурой и численностью, качеством и системой квалификаций, поиском и подбором персонала.

АО «Самрук-Энерго» входит в число крупнейших работодателей Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2020 года списочная численность персонала Группы компаний АО «Самрук-Энерго» составила 17 783 человека.

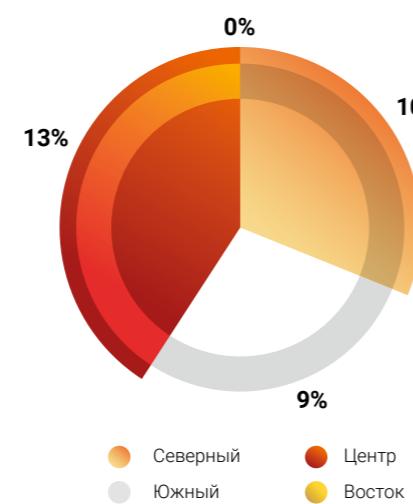
Структура персонала Группы компаний АО «Самрук-Энерго» на протяжении последних лет остается стабильной, средний стаж работы работников – 12 лет.

Компания строго соблюдает действующее законодательство, при возникновении других существенных изменений, касающихся деятельности, в том числе при расторжении трудового договора, письменно уведомляет работников не менее чем за один месяц.

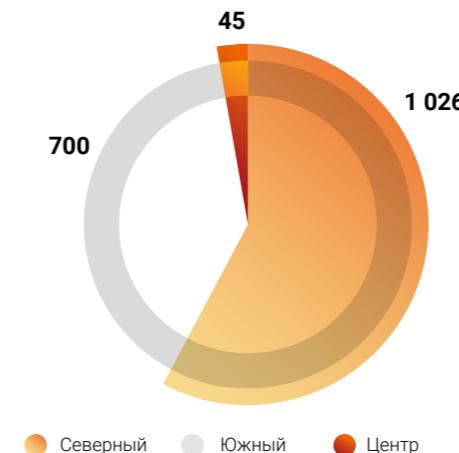
Доля работников с полной занятостью в отчетном периоде составила 100%.

Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах деятельности, нанятых из числа представителей местного населения в отчетном периоде достигла 100%.

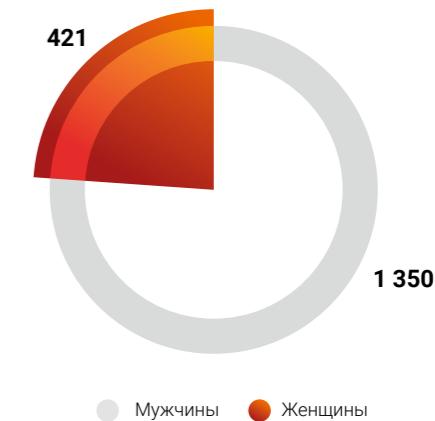
## Текущество кадров в разбивке по регионам за 2020 год



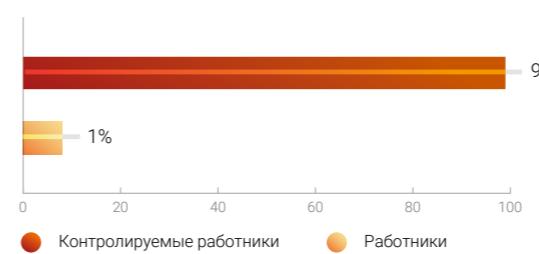
## Вновь нанятые работники в разбивке по регионам за 2020 год



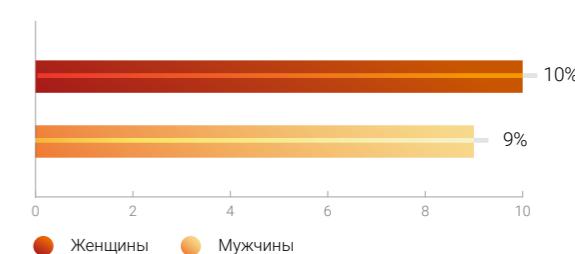
## Вновь нанятые работники в разбивке по полу за 2020 год



## Общее число рабочей силы по типу занятости за 2020 год



## Текущество кадров в разбивке по полу за 2020 год



## Состав сотрудников

№	Показатель	Сотрудники	Доля
1.	Общая численность сотрудников (списочная) на конец 2020 года	17 783	
2.	Пол	17 783	
2.1.	Мужчины	13 184	74%
2.2.	Женщины	4 599	26%
3.	Возрастные группы (средний возраст работников – 38 лет)	17 783	
3.1.	До 30 лет	2 975	17%
3.2.	От 30 до 50 лет	9 452	53%
3.3.	Старше 50 лет	5 356	30%



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



В соответствии с производственной спецификой деятельности АО «Самрук-Энерго» на основных участках производства задействованы работники мужского пола, доля которых от общей численности персонала в 2020 году составила 74%.

АО «Самрук-Энерго» поддерживает 7 Принципов расширения прав и возможностей женщин, разработанных в рамках партнерства «ОНН-женщины» и Глобального договора Организации Объединенных Наций. Данный документ предполагает приверженность принципам гендерного равенства как ключевого элемента устойчивого развития, а также убежденность в том, что компании, предоставляющие женщинам и мужчинам равные возможности, более успешны и достигают лучших результатов. Для достижения поставленной цели в Компании принят План мероприятий.

За отчетный период по Группе компаний АО «Самрук-Энерго» 272 работникам предоставлен отпуск по уходу за ребенком. Из них 252 женщины и 20 мужчин. В отчетном году 172 работника продолжили свою работу, из них 163 женщины и 9 мужчин.

В 2020 году коэффициент текучести кадров составил 6%. Основные причины – перспектива получения более высокой зарплаты в другом месте и отсутствие карьерного и профессионального развития и обучения.

Группа компаний АО «Самрук-Энерго» не приемлет ни в каких его проявлениях использования детского и принудительного труда, а также выполнения молодыми работниками опасной работы.

## Безопасность и охрана труда

Компания, руководствуясь принципами устойчивого развития, проводит политику по снижению производственного травматизма и улучшению условий труда работников.

В соответствии с Планом мероприятий по управлению вопросами охраны труда и охраны окружающей среды в группе Компаний на 2020 год и Политикой Компании в области безопасности и охраны труда, во всех дочерних и зависимых компаниях разработаны и утверждены планы работ по охране труда, проведен комплекс организационных и профилактических мер.

Для предоставления работникам гарантий защищенности Компания продолжит развитие программы социальной защиты (медицинское страхование, страхование жизни, пенсионное обеспечение, страхование от несчастных случаев и др.), улучшать условия труда и быта.

В соответствии с законодательством Компания производит также оплату больничных листов, медицинское страхование, страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ежегодный медицинский осмотр работников и материальную помощь при получении производственной травмы. В соответствии с п.2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» по группе компаний АО «Самрук-Энерго» каждый год заключаются договора страхования жизни и здоровья работников, сопряженных с высоким травматизмом.

По всей Группе компаний в соответствии со статьей 203 Трудового кодекса Республики Казахстан функционируют производственные советы (ранее комитеты) по безопасности и охране труда. В его состав на паритетной основе входят представители работодателя, представители работников, включая технических инспекторов по охране труда.

Внедрен международный стандарт «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS-18001».

Во всех дочерних и зависимых организациях Компании проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

В соответствии с аттестацией рабочих мест определены рабочие места с вредными и опасными условиями труда. При этом все работники, согласно законодательству РК, обеспечены соответствующими льготами, в том числе средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

В соответствии со статьей 185 Трудового кодекса Республики Казахстан работники, занятые на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами, проходят предсменное и послесменное медицинское освидетельствование.

На регулярной основе Группа компаний АО «Самрук-Энерго» проводит вакцинации для своих сотрудников, а также использует иные формы поддержания иммунитета в целях предотвращения заболеваний.

Компанией внедрена практика проведения плановых и внеплановых (внезапных) проверок по соблюдению требований международных стандартов, нормативно-правовых актов РК, внутренних нормативных документов Общества в области безопасности и охраны труда. За от-

четный период было проведено 9 плановых проверок, 3 внеплановых (внезапных проверки).

Регистрация, порядок сообщения и учет несчастных случаев на производстве осуществлялся в соответствии с главой 20 Трудового Кодекса Республики Казахстан «Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью» и иными нормативными правовыми актами РК.

В соответствии с корпоративным стандартом «Учет и расследование происшествий» внедрена практика проведения внутренних расследований несчастных случаев с целью определения коренных (системных) причин. В соответствии с вышеуказанным корпоративным стандартом ведутся расследования инцидентов, не приведших к несчастным случаям.

Несмотря на большое количество осуществленных профилактических и корректирующих мер, в 2020 году зарегистрировано 8 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью: из них 7 – с тяжелым исходом, 1 – с легким исходом.

## Наименование травм

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Химический ожог, термический ожог	1	2	–
Ушиб	1	1	1
Травматическая ампутация	–	–	1
Электротравмы (термические ожоги)	–	1	1
Переломы	5	5	1
Сочетанная травма (переломы, ушибы, разрывы внутренних органов)	1	–	4
Травма глаза	–	–	–
Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга	2	2	–
Всего	10	11	8

## Показатели за 2020 год

LTIFR	0,27
FIFR	0
LDR	230,15
Коэффициент потерянных дней составил	816
Коэффициент пропущенных дней	158 852
Коэффициент профессиональной заболеваемости	отсутствует

и внеплановых проверках ведется контроль на наличие исправных средств пожаротушения.

В 2020 году зафиксирован 1 случай пожара на объектах предприятий, входящих в Группу компаний АО «Самрук-Энерго». 25 июня 2020 года в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» при производстве огневых работ внутри кабины мостового крана раскаленные частицы сварочного града попали на горючие полимерные утеплители, в результате чего произошло возгорание утеплителя кабины мостового крана. Причина: несоблюдение мер пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ. Пострадавших нет.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



## Меры, принимаемые для исключения несчастных случаев на производстве

Для снижения производственного травматизма по всей Группе компаний АО «Самрук-Энерго» принимаются следующие меры:

- 1. Обстоятельства и причины несчастных случаев доводятся до сведения всех работников.
- 2. Проводится внеплановый инструктаж для всего производственного персонала.
- 3. Проводится внеочередная проверка знаний ПТЭ, ПТБ и инструкций по безопасности и охране труда работников подразделений, в которых произошел несчастный случай.
- 4. Ежемесячно проводятся Дни техники безопасности с участием первых руководителей предприятий. По результатам их проведения разрабатываются мероприятия по устранению выявленных нарушений.
- 5. Службами безопасности и охраны труда организуются комплексные обследования оборудования, зданий и сооружений, рабочих мест. По результатам комплексных проверок разрабатываются планы мероприятий со сроками исполнения и ответственными лицами.
- 6. Проводится обучение всего производственного персонала в соответствии с Правилами проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда.
- 7. Перед ремонтной кампанией на всех предприятиях Компании проводятся семинары-совещания с инженерно-техническими работниками структурных подразделений, имеющими право выдавать наряды, быть руководителями и производителями работ, с практическими занятиями по правильному допуску бригады к производству работ и оформлению наряда.
- 8. Не реже одного раза в пять лет на предприятиях проводится аттестация рабочих мест по условиям труда.

- 9. Осуществляется плановая замена оборудования, исчерпавшего ресурс долговечности и представляющего серьезную опасность для производственного персонала.
- 10. Внедряется практика проведения лидерских поведенческих аудитов безопасности.
- 11. Проводится актуализация карт/реестров рисков на рабочих местах, с учетом проведения дополнительных тренингов/обучения персонала по вопросам идентификации опасностей и оценке рисков.

## Мотивация и вознаграждение

Компания придерживается следующей политики оплаты труда и мотивации:

- установление минимально гарантированного уровня оплаты труда в Компании для всех работников на уровне, превышающем законодательно установленный минимальный размер оплаты труда, из расчета необходимости удовлетворения основных жизненных потребностей и предоставления определенного дохода с учетом местных условий;
- индексация заработной платы на основе индекса потребительских цен;
- периодическое повышение заработной платы в связи с ростом производительности труда;
- использование гибких систем премирования с целью наиболее полного учета индивидуального трудового вклада работника;
- объективность и единство системы оплаты и мотивации труда работников и ее конкурентоспособность на республиканском уровне;
- награждение корпоративными и отраслевыми наградами.

В 2020 году средняя заработка работников по группе компаний Общества выросла по отношению к аналогичному показателю на **12% – с 243 722 тенге**

до 273 628 тенге. Рост средней заработной платы производственного персонала составил **14% – с 225 632 тенге** до 256 611 тенге, административного персонала составил **4% – с 450 171 тенге до 467 305 тенге**.

Минимальная заработка платы по группе компаний составляет 135 526 тенге. Соотношение минимальной зарплаты женщин к минимальной зарплате мужчин составляет 100%. Заработка платы устанавливается на основании схемы заработных плат и тарифной ставки.

Для повышения содержания заработной платы и компенсации инфляционных процессов, а также в соответствии с заключенными Коллективными договорами в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» в 2020 году проведена индексация заработной платы в среднем на **7,5%**.

В целях мотивации работников АО «Самрук-Энерго» в знак признания заслуг развивает формы нематериального поощрения и формы непрямого дополнительного материального вознаграждения – программы социальной защиты работников и дополнительных льгот.

В АО «Самрук-Энерго» 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, материальная помощь в связи с рождением ребенка, материальная помощь к свадьбе и единовременное поощрение в связи с юбилеем работников (50, 60 и 70 лет). Согласно Коллективному договору, работникам при расторжении трудового договора в связи с выходом на пенсию выплачивается компенсационная выплата в размере трехкратной заработной платы.

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 мотивации и стимулирования труда работников в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» в рамках развития корпоративной культуры проводились чествования отличившихся работников с вручением государственных, ведомственных и отраслевых наград Электро-энергетического Совета СНГ, Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация», АО «Самрук-Қазына» и др. По результатам 2020 года 22 работника отмечены Нагрудным знаком МЭ «Еңбек сіңғынгән энергетик», Орденом «Еңбек Даңқы» III степени, Орденом «Құрмет» РК, Медалью «Ерен еңбекі үшін», Медалью «KAZENERGY» – 4, Медалью МЭ РК «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін», Нагрудным знаком МЭ РК «Құрметті энергетик», Юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 25 жыл».

## Развитие и карьерный рост

Специфика электроэнергетики требует постоянной непрерывной подготовки и переподготовки кадров для допуска к работе и поддержания высокого уровня профессионализма. Группа компаний АО «Самрук-Энерго» стремится постоянно развивать и обучать сотрудников. Обучение и развитие персонала являются ключевым фактором успеха в обеспечении экономичной, безаварийной и эффективной работы оборудования и Компании в целом.

Основные направления развития персонала группы компаний Общества:

- Программа «Развитие лидерства»;
- Эксплуатация угольного котла / паровых турбин тепловых электростанций;
- Тренинги «Управление проектами», «Ситуационное лидерство»;
- Программы магистратуры (BA, Ms);
- Корпоративные курсы по изучению английского и государственного языков;
- Семинары, тренинги и конференции по функциональной направленности деятельности работников.

В 2020 году, работники прошли обучение по безопасности и охране труда для ответственных лиц; в соответствии с Законом РК «О гражданской защите» прошли обучение по промышленной безопасности и пожарно-технический минимум, «Законодательство в области энергосбережения и энергоэффективности. Энергоменеджмент на производстве. Управление разработкой и внедрением программ энергосбережения. Энергосбережение и повышение энергоэффективности», «Роль системы управления рисками и внутреннего контроля в корпоративном управлении» и «Корпоративное управление и устойчивое развитие».

Кроме того, в рамках реализации обязательной Лидерской программы обучение прошли CEO – 100%; CEO-1 – 92%; CEO-2 – 91 %.

Для CEO-1 проведены обучения «Управление людьми», «Управление изменениями», «Публичные выступления», «Стратегический менеджмент», «Навыки коучинга» и «Цифровые навыки». Для CEO-2 проведены обучения «Управление людьми», «Управление изменениями», «Стратегический менеджмент», «Навыки коучинга» и «Цифровые навыки».

Согласно Программе Цифровой трансформации (дорожная карта по инициативе «Культура высокой производительности») достигнуты пороговые значения процента обученных руководителей по лидерским программам.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



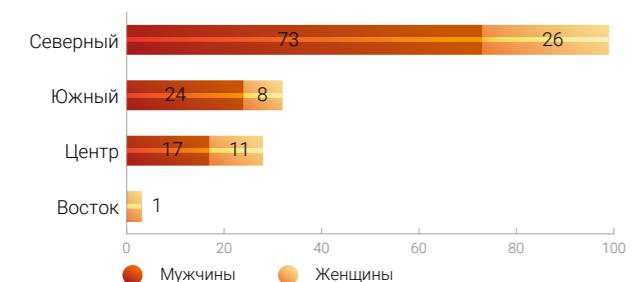
## Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников

Категория персонала	Общая численность на конец 2020 года		Количество часов подготовки за 2020 год		Среднее количество часов подготовки на сотрудника в год
	мужчин	женщин	мужчин	женщин	
Высшее руководство (топ-менеджмент)	60	6	1,289	129	21
Руководители, специалисты	3 247	2 091	37,144	23,914	11
Служащие, рабочие	9 877	2 502	662,331	167,779	67

Категория персонала	Общая численность на конец 2019 года		Количество часов подготовки за 2019 год		Среднее количество часов подготовки на сотрудника в год
	мужчин	женщин	мужчин	женщин	
Высшее руководство (топ-менеджмент)	56	7	1,627	203	29
Руководители, специалисты	3 218	2 105	35,323	23,106	11
Служащие, рабочие	9 800	2 513	591,253	151,614	60

## Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по регионам



В соответствии с действующими Правилами оценки деятельности работников Компании проводится следующая оценка:

- комплексная (итоговая) оценка по целям и компетенциям, которая включает в себя: самооценку, обзорные встречи, обзор навыков, потенциала, оценку и предоставление направлений работникам по повышению эффективности деятельности и возможностям для развития.
- промежуточный обзор деятельности работников, который проводится ежеквартально с целью проведения мониторинга степени выполнения целей за отчетный период.

Проведена оценка 94% административно-управленческого персонала, среди которых 95% мужчин и 94% женщин.

В целях сохранения и развития конкурентоспособности, проактивного реагирования на внешние и внутренние вызовы, наращивания потенциала перспективных, высокопрофессиональных и вовлеченных работников, воспитания собственных управленических кадров Компания развивает систему преемственности и управления талантами.

В Группе компаний АО «Самрук-Энерго» формируется единый кадровый резерв для занятия ключевых позиций и внедряются процедуры отбора и назначений из пула талантов, основанные на принципах объективности, прозрачности и справедливости, добровольности, эффективности.

Процесс формирования и развития кадрового резерва тесно интегрирован с ежегодной оценкой деятельности работников, по результатам которой формируется карта талантов, разрабатываются индивидуальные планы развития (ИПР) резервистов, развивается вовлеченное менторство, программы стажировок, и программа преемственности.

В рамках развития корпоративного управления Совет директоров АО «Самрук-Энерго» и органы управления компаний уделяют большое внимание формированию и исполнению плана преемственности на руководящие позиции.

## Социальная стабильность и развитие корпоративной культуры

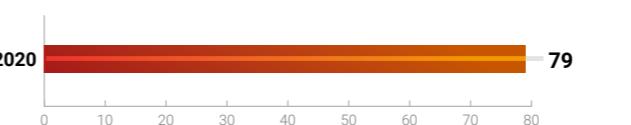
Ежегодное измерение показателей социальной стабильности и вовлеченности персонала позволяет своевременно принимать меры по повышению лояльности и доверия работников, социального благосостояния и вовлеченности персонала, улучшению условий труда и процессов, связанных с трудовой деятельностью персонала, развитию систем коммуникаций и информирования о любых изменениях.

В 2020 году методология по определению индекса вовлеченности и рейтинга социальной стабильности обновлена. Целью обновления методологии является повышение практической значимости результатов и ценности рекомендаций по обеспечению социальной стабильности в трудовых коллективах.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Республике Казахстан в 2020 году исследование проведено методом телефонного опроса в рамках платформы Samruk Research Services.

Согласно результатам исследования за 2020 год, «Индекс социальной стабильности» по группе компаний Общества составил 79%\*.

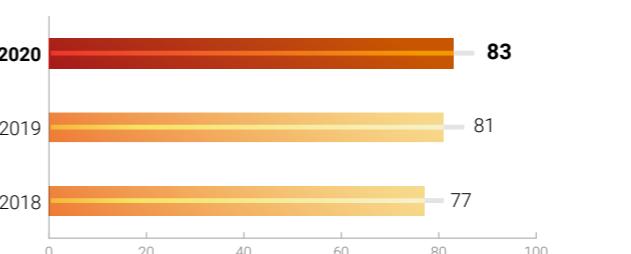
## Доля вовлеченных производственных работников по группе компаний Общества



\* Сравнение в динамике по показателю SRS будет возможным с 2021 года

Показатель опроса **вовлеченности административно-управленческого персонала** по группе компаний Общества в 2020 году составил 83%, что показывает повышение на 2% по сравнению с 2019\* годом.

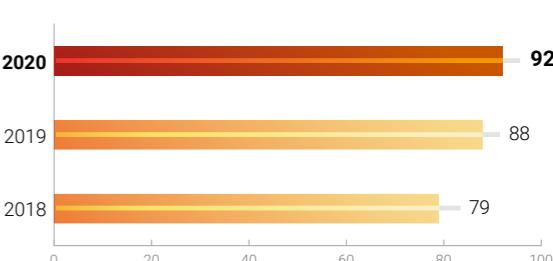
## Доля вовлеченных работников АУП по группе компаний Общества



\* С целью проведения сравнительного анализа с результатами прошлых лет индекс вовлеченности 2018 и 2019 годов был пересчитан по примеру методологии 2020 года

Показатель опроса **вовлеченности административно-управленческого персонала** Общества (корпоративный центр) в 2020 году составил 92% и находится в позитивной зоне. По сравнению с 2019\* годом доля вовлеченных работников выросла на 4%.

## Доля вовлеченных работников Общества



\*С целью проведения сравнительного анализа с результатами прошлых лет индекс вовлеченности 2018 и 2019 годов был пересчитан по примеру методологии 2020 года

В Группе компаний АО «Самрук-Энерго» сформированы и осуществляют свою деятельность Согласительные комиссии в составе представителей работодателя и представителей работников профсоюзов, основной функцией которых являются разъяснительные работы среди трудового коллектива, процедуры рассмотрения жалоб и обращений.

Группа компаний АО «Самрук-Энерго» стремится предоставлять конкурентоспособный социальный пакет, наличие которого позволяет привлекать высококвалифицированных кандидатов внешнего рынка. Компенсации и льготы предназначены для повышения благосостояния и уровня социальной защищенности работников и их семей. В число предоставляемых в соответствии с заключенными коллективными договорами работникам Группы компаний АО «Самрук-Энерго» социальных выплат и льгот входят:

- материальная помощь на оздоровление к отпуску, на рождение ребенка;
- материальная помощь на погребение (работника и близких родственников), на лечение пенсионеров, на чрезвычайные ситуации и пр.;
- материальная помощь в связи с потерей дохода (оформление отпуска по беременности и родам или отпуска в связи с сыновлением/ удочерением новорожденного ребенка);
- добровольное медицинское страхование;
- санаторно-курортное лечение работников и детей;
- единовременное поощрение в связи с юбилеем работников (50, 60 и 70 лет);
- расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- выплата ссуд;
- пособие заувечье и утрату кормильца;
- новогодние подарки детям и др.

За 2020 год предоставлены социальные гарантии и льготы, согласно Коллективному договору, на сумму 2 228 698 тыс. тенге.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



## Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

№	Показатель	Значение (2020)	Единица измерения
1.	Общее количество сотрудников (списочная численность) на конец 2020 года	17 783	чел.
2.	В том числе количество сотрудников, охваченное коллективными договорами на 2020 год:	15 567	чел.
3.	Доля общего числа сотрудников, охваченных коллективными договорами:	88	%

Компания в целях оздоровления и организации отдыха реализует следующие мероприятия:

- предоставление дополнительных дней к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску за выслугу лет;

- проведение систематической пропаганды здорового образа жизни среди работников с использованием корпоративных средств информации;
- частичная компенсация стоимости путевок в санаторий и детские оздоровительные центры детям-инвалидам и детям-сиротам работников Компании.

## Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности

№	Показатель	Для сотрудников с полной занятостью	Для сотрудников с неполной или временной занятостью
<b>1. Выплаты и льготы сотрудникам</b>			
1.1.	Страхование жизни	Предоставляется	Предоставляется
1.2.	Здравоохранение (медицинское страхование)	Предоставляется	Предоставляется
1.3.	Компенсации по нетрудоспособности/ инвалидности	Предоставляется	Предоставляется
1.4.	Отпуск по материнству/отцовству	Предоставляется	Предоставляется
1.5.	Предоставление пенсии (единовременная выплата при выходе на пенсию)	Предоставляется	Не предоставляется
1.6.	Передача в собственность акций компании	Не предоставляется	Не предоставляется
1.7.	Прочие (санаторно-курортное лечение, материальная помощь в связи с рождением ребенка, материальная помощь на лечение членов семьи, материальная помощь на оздоровление)	Предоставляется	Предоставляется

## Политика в отношении молодых работников

Компания ведет всестороннюю работу по повышению вовлеченности молодежи, нацеленную на формирование активной жизненной позиции молодого поколения, патриотическое воспитание, социальную поддержку молодежи и обеспечения Компании в будущем специалистами высокого профиля.

Задачами данного направления являются:

- создание и развитие Молодежного Совета при руководстве Компании из числа молодежного актива компаний;
- взаимодействие с молодежными общественными объединениями;
- участие молодых специалистов в научно-практических конференциях, форумах, конкурсах и других мероприятиях;
- работа с профильными организациями образования в рамках взаимодействия по вопросам подготовки кадров, поиска и отбора лучших выпускников, ор-

ганизации практик и стажировок студентов на производстве, участия в совершенствовании учебных программ и развития дуального обучения, развития стипендиальных программ и др.;

- развитие программ социальной поддержки молодых специалистов, молодых семей;
- развитие систем адаптации, стажировок, наставничества и менторства, обучения, карьерного и профессионального планирования по отношению к молодым специалистам.

С каждым годом данное молодежное движение укрепляет свои позиции. Молодые активисты принимают участие в производственной и общественной жизни. Среди них есть много творчески одаренных людей, силами которых организуются корпоративные мероприятия.

В 2020 году молодые специалисты реализовали ряд мероприятий на всестороннюю поддержку волонтерского движения.

В начале 2020 года Молодежный актив группы компаний Общества оказал благотворительную помощь семьям работников, оказавшихся в трудной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.

В рамках реализации волонтерского проекта «Молоды душой» волонтеры приняли участие в раздаче продуктовых корзин пожилым людям, ветеранам и инвалидам.

В рамках реализации проекта «Taza Kazakhstan – вклад в сохранение природы» волонтеры провели экосубботник по регионам Казахстана.

В преддверии Нового года молодежный актив воплотил в реальность желания детишек с онкозаболеваниями с помощью благотворительной акции «Волшебная Елка».

Компания заявляет о намерении привлекать и удерживать молодых, талантливых работников, создавать рабочие места для молодых работников, развивать институт наставничества, обучать одаренных выпускников школ в вузах РК, ближнего и дальнего зарубежья по специальностям энергетической отрасли.

В рамках реализации программы «Жас Оркен» Группа компаний АО «Самрук-Энерго» приняла на стажировку 4 молодых специалистов и 5 стажеров по программе «Цифровое Лето».

Всем молодым специалистам на период прохождения ротации предоставлен доступ для прохождения электронного адаптационного курса.

При поддержке АО «Самрук-Энерго» Алматинский университет энергетики и связи провел Республиканскую олимпиаду по физико-математическим дисциплинам.

## Права человека

В области соблюдения прав человека Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, признает важность и ценность фундаментальных прав и свобод человека, провозглашенных ООН, включая свободу объединения, признание права на заключение коллективных договоров, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья. Случаи дискриминации работников на протяжении отчетного года не зафиксированы.

Принципы в области соблюдения прав человека отражены в Кодексе деловой этики АО «Самрук-Энерго».

Кроме того, в рамках взаимодействия со своими поставщиками и подрядчиками Компания требует соблюдения трудового законодательства, включая соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности. Соответствующие требования включены в типовые договоры Общества и ДЗО с поставщиками.

Работники имеют право на ведение коллективных переговоров в рамках действующего законодательства через постоянно действующие Согласительные комиссии, Комиссии по урегулированию социально-трудовых конфликтов.

Подбор персонала в АО «Самрук-Энерго» осуществляется в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на вакантные должности и адаптации новых работников в АО «Самрук-Энерго» с применением тестирования, соблюдением принципов транспарентности, меритократии и прозрачности, с учетом профессионализма, личных качеств кандидата и его соответствия квалификационным требованиям и компетенциям, предъявляемым к должности, а также принципов справедливого и равного отношения к работникам. АО «Самрук-Энерго» оказывает максимальное содействие в предотвращении любых форм дискриминации, использования детского и принудительного труда, а также продвижении кадров исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

В целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально трудовых прав и профессиональных интересов работников в АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность 12 профсоюзных организаций, членами которых являются 15 567 человек.

Профсоюз в АО «Самрук-Энерго» защищает интересы работников – членов профсоюза АО «Самрук-Энерго», в части соблюдения трудового законодательства, установленных социальных гарантий и выполнения положений договора.

АО «Самрук-Энерго» выстраивает диалог с заинтересованными сторонами по разным аспектам своей деятельности. В частности, с целью получения информации об озабоченности и претензиях, отработан механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб через систему обратной связи на внешнем веб-сайте АО «Самрук-Энерго» – письменное обращение или телефонный звонок на «Горячую линию».

В 2020 году по Группе компаний АО «Самрук-Энерго» было зарегистрировано 67 обращений и все обращения урегулированы в течение отчетного периода. За аналогичный период 2019 года в Компании зафиксировано 73 жалобы и обращения.

Подтвержденных случаев дискриминации работников по группе компаний АО «Самрук-Энерго» по результатам 2020 года не зафиксировано.



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

Приложения



## Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

№	Показатель	Значение
1.	Общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных через официальные механизмы подачи жалоб в течение 2020 года, из них	67
1.1.	обработано в течение отчетного периода	67
1.2.	урегулировано в течение отчетного периода	67
2.	Укажите общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных до начала отчетного периода и урегулированных в течение отчетного периода	

## Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами

№	Показатель	Значение
1.	Затрагивают ли официальные соглашения (глобального или местного уровня) с профсоюзами вопросы здоровья и безопасности	Да
2.	Если да, сведения относительно степени, в которой вопросы здоровья и безопасности охвачены местными соглашениями, подписанными организацией. Соглашения местного уровня, как правило, затрагивают такие вопросы, как:	
2.1.	Средства индивидуальной защиты	Да
2.2.	Совместные комитеты по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и работников	Да
2.3.	Участие представителей работников в инспекциях по вопросам здоровья и безопасности, аудитах и расследовании несчастных случаев	Да
2.4.	Образование и обучение	Да
2.5.	Механизм подачи жалоб	Да
2.6.	Право на отказ от опасной работы	Да
2.7.	Периодические инспекции	Да
3.	Если да, сведения относительно степени, в которой вопросы здоровья и безопасности охвачены местными соглашениями, подписанными организацией. Соглашения глобального уровня, как правило, затрагивают такие вопросы, как:	
3.1.	Соответствие рекомендациям Международной организации труда (МОТ)	Да
3.2.	Меры или структуры по решению проблем	Да
3.3.	Обязательства относительно целевых стандартов результативности или уровня применяемых практических подходов	Да

## Реализация социальных программ и взаимодействие с местными сообществами

АО «Самрук-Энерго», являясь социально ответственной компанией, стремится уделять внимание социальному благополучию регионов месторасположения дочерних организаций.

В 2020 году осуществлено активное взаимодействие АО «Самрук-Энерго» с Корпоративным Фондом "Samruk-Kazyna Trust" по вопросу реализации благотворительных программ, направленных на решение социально значимых вопросов в регионах присутствия

АО «Самрук-Энерго». Так, посредством взаимодействия дочерних организаций АО «Самрук-Энерго» (АО «АлЭС», ТОО «Samruk-Green Energy», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», ТОО «ПВЭС») с местными исполнительными органами был выявлен список острых социальных проблем в регионах присутствия группы компаний АО «Самрук-Энерго», а также список некоммерческих организаций, способные инициировать и реализовать проекты в рамках решения данных проблем.





О Компании



Стратегия развития на 2018–2028 годы



Обзор рынка электроэнергии и угля



Финансово-экономический обзор деятельности Компании



Управление инвестиционной деятельностью



Управление закупками



Корпоративное управление



Устойчивое развитие



ПРИЛОЖЕНИЯ



# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ОБ ОТЧЕТЕ

При подготовке настоящего Отчета Компания применила следующие подходы и принципы:

### Взаимодействие с заинтересованными сторонами и существенность.

Взаимодействие АО «Самрук-Энерго» с заинтересованными сторонами базируется на принципе «Включенности» и основано на готовности Компании инвестировать в развитие, в будущее своих клиентов и сотрудников, партнеров и поставщиков, обеспечении устойчивого развития как Компании, так и местных сообществ, осуществлении социальных инвестиций в значимые для территории присутствия Компании сферы, готовности развивать взаимодействие со всеми лицами для адекватного и гибкого реагирования на внешние и внутренние вызовы (подробнее в разделе «Устойчивое развитие»).

Учитывая принцип «прозрачности» в рамках взаимодействия со стейхолдерами, Компания ежегодно после выпуска годового отчета осуществляет проверку сбалансированности и полноты, раскрытий в годовой отчетности информации, а также определяет темы и аспекты, оказывающие существенное влияние на деятельность Компании и ее заинтересованные стороны, и которые должны быть учтены при формировании структуры годового отчета следующего цикла отчетности, который включает: определение списка значимых тем; опрос внешних и внутренних стейхолдеров; создание матрицы существенности по результатам года.

На основе результатов анкетирования заинтересованных сторон проведен анализ полноты, существенности, сбалансированности выявленных существенных аспектов и сформирована Матрица существенности Компании на 2021 год.



Анализ по результатам 2020 года показал, что для Компании и ее заинтересованных сторон, как и прежде, остаются существенными темы, связанные с цифровизацией бизнеса, тарифным регулированием и финансовой устойчивостью Компании, эффективной инвестиционной деятельностью, управлением рисками, энергоэффективностью, соблюдением экологического законодательства, обеспечением безопасности и охраны здоровья сотрудников и подрядчиков, снижением выбросов парниковых газов и других загрязнителей, производственным травматизмом и др.

Матрица существенности была рассмотрена и утверждена Советом директоров от 15.12.2020 г. (Протокол № 13/20).

Надёжность  
на все времена



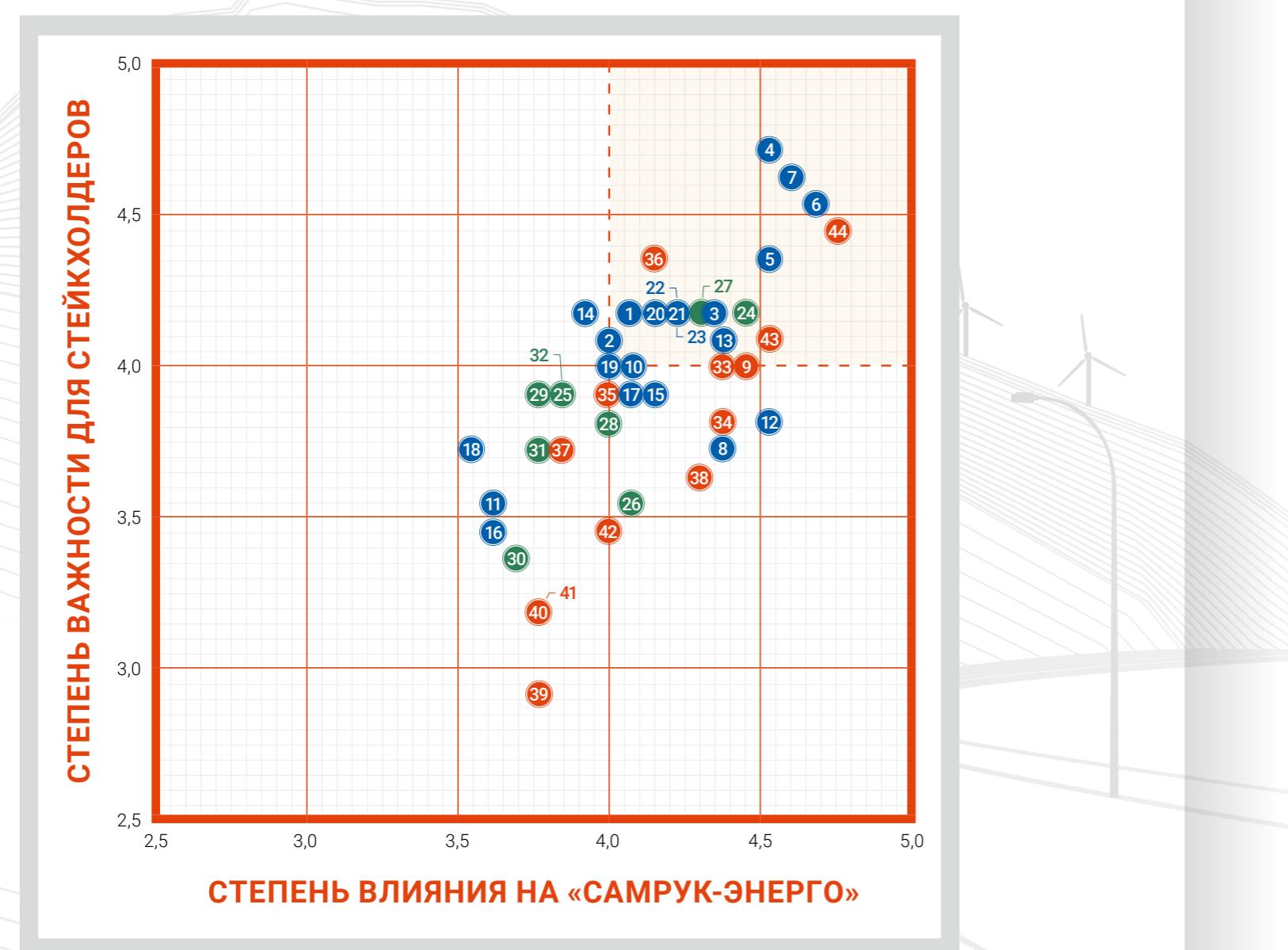
О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

ПРИЛОЖЕНИЯ



# МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



## СПИСОК ЗНАЧИМЫХ ТЕМ В 2020 ГОДУ:

- 1 Цифровизация бизнеса
- 2 Обеспечение информационной безопасности Компании
- 3 Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при осуществлении деятельности
- 4 Вклад Компании в экономику страны (в т.ч. созданная и распределенная экономическая стоимость)
- 5 Тарифное регулирование
- 6 Финансовая устойчивость
- 7 Эффективная инвестиционная деятельность
- 8 Управление бизнесом в условиях пандемии
- 9 Реализация социальных программ и взаимодействие с местными сообществами
- 10 Социальная ответственность в закупках и доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности (в т.ч. развитие доли местного содержания)
- 11 Управление категориями закупок
- 12 Противодействие всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество
- 13 Своевременная идентификация рисков и качественное управление рисками
- 14 Управление комплаенс-риском и комплаенс-культурой Компании
- 15 Укрепление деловой репутации и взаимодействие со стейхолдерами
- 16 Международное сотрудничество
- 17 Корпоративные конфликты и конфликт интересов
- 18 Аудит системы менеджмента качества
- 19 Трансформация бизнеса
- 20 Принципы и подходы к взаимодействию АО «Самрук-Энерго» с дочерними и зависимыми организациями
- 21 Инвестиции в возобновляемые источники энергии
- 22 Энергоэффективность
- 23 Сокращение энергопотребления
- 24 Снижение выбросов парниковых газов и других загрязнителей (NOx, SOx, озоноразрушающих и других значимых загрязняющих веществ)
- 25 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды (с разбивкой по типам)
- 26 Эффективное использование материалов, энергии и воды
- 27 Соблюдение экологического законодательства и нормативных требований
- 28 Управление отходами
- 29 Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации
- 30 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
- 31 Водные объекты, на которые оказывают существенное влияние сбросы организации и поверхностный сток с ее территории
- 32 Сохранение биологического разнообразия
- 33 Справедливое вознаграждение и социальная поддержка работников
- 34 Корпоративная культура и этические стандарты ведения бизнеса
- 35 Молодежная политика
- 36 Профессиональный и личностный рост персонала
- 37 Найм персонала
- 38 Разнообразие и равные возможности, в том числе гендерное равенство
- 39 Механизмы подачи жалоб
- 40 Ликвидация всех форм принудительного труда
- 41 Ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости
- 42 Поддержка и уважение защиты провозглашенных на международном уровне прав человека
- 43 Повышение эффективности системы управления охраной труда
- 44 Производственный травматизм



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

ПРИЛОЖЕНИЯ

SAMRUK  
ENERGY

## Контекст Устойчивого развития

Отчет представляет информацию о вкладе Компании в разрезе экономического, экологического и социально-го аспектов.

### Полнота

Показатели и содержание Отчета являются достаточны-ми для того, чтобы отразить существенное воздействие Компании на экономику, окружающую среду и общество за отчетный период.

### Сбалансированность

В данном Отчете отражены положительные и отрица-тельные аспекты результатов Компании за отчетный год. Отдельные показатели раскрыты в трехлетней динамике.

### Сопоставимость

Заинтересованные стороны, использующие данный От-чет, могут сравнить предоставленную информацию о фи-нансовых и производственных показателях Компании с результатами за предыдущие периоды и ее целями.

Отчет подготовлен в соответствии с GRI Standards, что позволяет стейкхолдерам сравнивать деятельность Ком-пании с деятельностью других организаций.

### Точность

Информация, представленная в Отчете, является до-статочно точной и подробной для того, чтобы заинте-ресованные стороны могли оценить результаты дея-тельности Компании за отчетный период. Информация выражена как качественными описаниями, так и количе-ственными данными.

### Своевременность

Отчет предоставляется на ежегодной основе в крат-чайшие сроки после утверждения аудированной фи-нансовой отчетности и в срок не позднее 30 июля, что позволяет предполагать, что информация, отраженная в данном Отчете, является актуальной. Отчет публи-куется на корпоративном веб-сайте на казахском, русском и английском языках одновременно для всех стейкхолдеров.

### Ясность

Информация в Отчете изложена в понятной и доступной заинтересованным сторонам форме.

### Надежность

При формировании данного Отчета предоставленная информация была предварительно проанализирована и раскрыта таким образом, чтобы заинтересованные стороны имели возможность проверить данный отчет и оценить степень достоверности его содержания.

Источниками данных являются официальные формы отчетности, которые предоставляются ежегодно в го-сударственные органы. Ряд показателей собирается и рассчитывается в соответствии с формами внутрен-ней отчетности, которые проверяются ответственными представителями компаний в рамках процедур внутрен-него аудита.

Расчет, сбор и консолидация производственных, соци-альных и экологических показателей, представленных в Отчете Компании, проводились в соответствии с прин-ципами отчетности и рекомендациями Руководства по отчетности в области устойчивого развития и проце-дурами корпоративного управления Общества. Вероят-ность погрешности количественных данных по каждой категории показателей в области устойчивого развития минимизирована. Отношения и удельные величины дополнены абсолютными значениями. Количественные данные отражены с использованием общепринятой системы единиц измерения и рассчитаны с помощью стандартных коэффициентов.

Отчет предоставляет всем заинтересованным сторонам обзор результатов деятельности и достижений Группы компаний АО «Самрук-Энерго» с 1 января по 31 декабря 2020 года в электронной, бумажной и онлайн-формах. Дата публикации предыдущего Интегрированного годового Отчета Компании – 5 августа 2020 г. Позднее утверждение Отчета связано с ограничительными мера-ми вследствие пандемии коронавирусной инфекции.

## Ограничение области охвата и границ Отчета

Указанная в настоящем Отчете аудированная кон-солидированная финансовая отчетность Компании за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года и за 2019 год по состоянию на 31 декабря 2019 года явля-ется результатом независимого аудита ТОО «ПрайсьютерхаусКуперс» («PwC»).

В рамках настоящего Отчета приведена информация по вопросам финансово-операционных результатов и устойчивого развития. Качественные и количествен-ные сведения представлены за 2020 год, в целях сопо-ставления и анализа информации в показателях, где применимо, использовались данные за 2019 и 2018 годы.

Компания определила границы Отчета в соответстии с GRI Standards.

В целях единого подхода при составлении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группой компаний АО «Самрук-Энерго» в консолидации приме-няется метод долевого участия. Кроме того, в соотв-етствии с действующей учетной политикой, отражение основных средств и нематериальных активов прово-дится по первоначальной стоимости, то есть без учета переоценки. Дочерние компании включаются в консоли-дированную финансовую отчетность по методу приоб-ретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства, полу-ченные при объединении бизнеса, отражаются по спра-

ведливой стоимости на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия.

На основании вышеизложенного, при использовании метода долевого участия в консолидированном балан-се исключены обороты таких крупных компаний, как АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», компания угольных

активов «Forum Muider B.V.», доля владения в которых со стороны АО «Самрук-Энерго» составляет 50%.

При формировании консолидированного финансового результата АО «Самрук-Энерго» доля прибыли по этим компаниям находит отражение в статье «Доля в до-ходах совместных предприятий и ассоциированных компаний».

## В аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2020 год использовались показатели следующих дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго»:

Название предприятия	Вид деятельности	% прав голоса	Доля участия	Страна регистрации
Дочерние предприятия:				
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Передача и распределение электроэнергии по городу Алматы и Алматинской области	100	100%	Казахстан
АО «Алматинские электрические станции»	Производство электро- и теплоэнергии и горячей воды в городе Алматы и Алматинской области	100	100%	Казахстан
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	Реализация электроэнергии на территории города Алматы и Алматинской области	100	100%	Казахстан
АО «Шардаринская ГЭС»	Производство электроэнергии на гидроэлектростанции в Южном Казахстане	100	100%	Казахстан
АО «Мойнакская ГЭС»	Производство электроэнергии на гидроэлектростанции в Алматинской области	100	100%	Казахстан
Станция ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	Производство электрической и тепловой энергии на основе угля	100	100%	Казахстан
АО «Бухтарминская ГЭС»	Является собственником Бухтарминской гидроэлектростанции, переданной в аренду	90	90%	Казахстан
АО «Усть-Каменогорская ГЭС»	С момента передачи гидроэлектростанции в аренду данная компания является бездействующей	89,99	89,99%	Казахстан
АО «Шульбинская ГЭС»	С момента передачи гидроэлектростанции в аренду данной компания является бездействующей	92,14	92,14%	Казахстан
ТОО «Samruk-Green Energy»	Развитие возобновляемой электроэнергии	100	100%	Казахстан
ТОО «Первая ветровая электрическая станция»	Производство электроэнергии на ветровой электростанции.	100	100%	Казахстан
ТОО «Казгидротехэнерго»	Реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии	100	100%	Казахстан
ТОО «Теплоэнергомаш»	Реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии	95	95%	Казахстан
ТОО «Energy Solutions»	Транспортировка и прочие услуги	100	100%	Казахстан
ТОО «Тегис Мунай» и ТОО «Мангышлак-Мунай»	Разведка и разработка газового месторождения	100	100%	Казахстан



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

ПРИЛОЖЕНИЯ

SAMRUK  
ENERGY

## ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА РУКОВОДСТВУ GRI

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
<b>Общие элементы отчетности</b>				
<b>GRI 102: Общая информация 2016</b>				
102-1	Название организации	9	не применимо	
102-2	Деятельность, бренды, продукция и услуги	9, 10, 32	не применимо	
102-3	Расположение штаб-квартиры	31, 159	не применимо	
102-4	Местоположение производственных площадок	31, 12-30	не применимо	
102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	9	не применимо	
102-6	Рынки обслуживания	9, 32, 12-30	не применимо	
102-7	Масштаб организации	9, 10, 32, 12-30	отсутствует	
102-8	Информация о сотрудниках и других работниках	132-133	отсутствует	
102-9	Цепочка поставок	12-30, 79	отсутствует	
102-10	Существенные изменения в организации и ее цепочке поставок	2-5, 36-37, 57-58, T.2	PWC	
102-11	Принцип или подход предосторожности	99-100, 112, 142	отсутствует	
102-12	Внешние инициативы	110-112, 134	отсутствует	
102-13	Членства в ассоциациях	112	отсутствует	
102-14	Обращение высшего руководства	2-5	не применимо	
102-15	Ключевые воздействия, риски и возможности	40-45, 59, 104-105, 109, 116	отсутствует	
102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	34-35, 99-101, 142-143, 132, 139	отсутствует	
102-17	Механизмы консультаций и обращений по этике	99-101, 114, 141-142	отсутствует	
102-18	Структура управления	9, 83, 84-85	отсутствует	
102-19	Делегирование полномочий	83, 84-85, 89-99	отсутствует	
102-20	Руководящие должности, ответственные за экономические, экологические и социальные темы	88-89, 94-95	не применимо	
102-21	Консультирование заинтересованных сторон по экономическим, экологическим и социальным темам	88-89, 94-95, 99, 101, 112-114	отсутствует	
102-22	Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов	88-99	отсутствует	
102-23	Председатель высшего органа корпоративного управления	88	отсутствует	
102-24	Номинирование и отбор высшего органа корпоративного управления	88, 90, 94, 96	не применимо	
102-26	Роль высшего органа корпоративного управления в определении целей, ценностей и стратегии	83, 91, 96	не применимо	
102-31	Обзор экономических, экологических и социальных тем	109-141	отсутствует	
102-35	Политики вознаграждения	91, 96	отсутствует	
102-36	Процесс определения вознаграждения	91, 96	отсутствует	
102-40	Список групп заинтересованных сторон	113	отсутствует	
102-41	Коллективные трудовые договоры	134, 140	отсутствует	

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
	102-42	Идентификация и определение заинтересованных сторон	112, 113	отсутствует
	102-43	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	113, 145	отсутствует
	102-44	Ключевые темы и поднятые опасения	114, 99-101, 145-147	отсутствует
	102-45	Перечень юридических лиц, включенных в консолидированную финансовую отчетность	149, T.2	PWC
	102-46	Определение содержания отчета и границ тем	1, 145-149	отсутствует
	102-47	Перечень значимых тем	146-147	отсутствует
	102-48	Повторные заявления	В КФО	PWC
	102-49	Изменения в отчетности	148	отсутствует
	102-50	Отчетный период	148	не применимо
	102-51	Дата выпуска последнего отчета	148	не применимо
	102-52	Цикл отчетности	148	не применимо
	102-53	Контактная информация для вопросов об Отчете	159	не применимо
	102-54	Заявления об отчетности в соответствии GRI Standards	1, 148	отсутствует
	102-55	Указатель содержания GRI	150	отсутствует
	102-56	Внешнее заверение	150-153	отсутствует
<b>Специфичные темы</b>				
<b>GRI 200: Экономические темы 2016</b>				
<b>Экономическая результативность</b>				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	115-116	отсутствует
GRI 201: Экономиче- ская результа- тивность	103-3	Оценка управленческого подхода	115-116	отсутствует
	201-1	Созданная и распределенная прямая экономич- еская стоимость	115	отсутствует
	201-2	Финансовые аспекты и прочие риски и возможно- сти, связанные с изменением климата	116	отсутствует
<b>Присутствие на рынках</b>				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	132	отсутствует
GRI 202: Присутствие на рынках	103-3	Оценка управленческого подхода	132-136	отсутствует
	202-1	Отношение стандартной заработной платы началь- ного уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в сущ- ественных регионах деятельности	137	отсутствует



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

ПРИЛОЖЕНИЯ

SAMRUK  
ENERGY

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
	202-2	Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах деятельности, нанятых из числа представителей местного населения	132	отсутствует
Практики закупок				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	79	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	79	отсутствует
GRI 204: Непрямое эко- номическое влияние	204-1	Доля расходов на местных поставщиков	79	отсутствует
Противодействие коррупции				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147,99	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	99	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	100	отсутствует
GRI 205: Противо- действие коррупции	205-1	Производственные подразделения, оцениваемые на предмет рисков, связанных с коррупцией	100	отсутствует
	205-2	Информирование о политиках и методах противо- действия коррупции и обучение им	199-100	отсутствует
	205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предприня- тые действия	101	отсутствует
<b>GRI 300: Экологические темы 2016</b>				
Материалы				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	120	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	120	отсутствует
GRI 301: Материалы 2016	301-1	Материал, используемый по весу или объему	120	отсутствует
Энергия				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	118	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	118-119	отсутствует

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
GRI 302: Энергия 2016	302-1	Потребление энергии внутри организации	118	отсутствует
	302-3	Энергоемкость	119	отсутствует
	302-4	Сокращение энергопотребления	119	отсутствует
Вода и сточные воды				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 124	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	124	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	124	отсутствует
GRI 303: Вода и сточ- ные воды 2018	303-2	Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации	125-126	отсутствует
	303-3	Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды	126	отсутствует
Биоразнообразие				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 126	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	127	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	127	отсутствует
GRI 304: Биоразно- образие 2016	304-2	Существенные воздействия деятельности, продук- ции и услуг на биоразнообразие	127	отсутствует
Выбросы				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147,128	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	128	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	128	отсутствует
GRI 305: Выбросы 2016	305-7	Выбросы NOx, SOx, и других значимых загрязняю- щих веществ	129-130	отсутствует
Сточные воды и отходы				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 130	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	130	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	131	отсутствует
GRI 306: Сточные воды и отходы 2016	306-2	Отходы	131	отсутствует



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

ПРИЛОЖЕНИЯ



GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
<b>Соответствие экологическим нормам</b>				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 122	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	122	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	122	отсутствует
GRI 307: Соответствие экологиче- ским нормам 2016	307-1	Соблюдение экологического законодательства и нормативных требований	123	отсутствует
<b>GRI 400: Социальные темы 2016</b>				
<b>Занятость</b>				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 132	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	133	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	140, 139	отсутствует
GRI 401: Занятость 2016	401-1	Вновь нанятые сотрудники и текучесть кадров	132	отсутствует
	401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работаю- щим на условиях полной занятости, которые не пре- доставляют сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	140	отсутствует
<b>Здоровье и безопасность</b>				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 135	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	135, 136	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	134, 136	отсутствует
GRI 403: Здоровье и безопасность 2018	403-2	Виды и уровень производственного травматизма, коэффициент потерянных дней и отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смер- тельных исходов	135	отсутствует
	403-9	Производственные травмы	135	отсутствует

GRI Стандарт	Номер	Содержание	Номер страницы	Заверение
<b>Обучение и образование</b>				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 132	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	132	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	137	отсутствует
GRI 404: Обучение и образование 2016	404-1	Среднегодовое количество часов обучения на одно- го сотрудника	138	отсутствует
	404-3	Доля сотрудников, для которых проводятся перио- дические оценки результативности и развития карьеры	138	отсутствует
<b>Отсутствие дискриминации</b>				
GRI 103: Подход в области менеджмента 2016	103-1	Объяснение существенной темы и ее границ	147, 132	отсутствует
	103-2	Управленческий подход и его компоненты	134, 99, 101	отсутствует
	103-3	Оценка управленческого подхода	134, 100, 101	отсутствует
GRI 406: Отсутствие дискримина- ции 2016	406-1	Случаи дискриминации и предпринятые корректи- рующие действия	100, 101, 141	отсутствует



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностьюУправление  
закупкамиКорпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

ПРИЛОЖЕНИЯ

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

<b>АО</b>	Акционерное общество
<b>Акционер/Единственный акционер</b>	АО «Самрук-Қазына»
<b>АО «ЦАЭК»</b>	АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
<b>АО «АлЭС»</b>	АО «Алматинские электрические станции»
<b>АО «КОРЭМ»</b>	АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»
<b>АО «ССГПО»</b>	АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»
<b>АУП</b>	Административно-управленческий персонал
<b>АЭС</b>	Атомная электростанция
<b>БГУ</b>	Биогазовая установка
<b>Бенчмаркинг</b>	Метод анализа, с помощью которого АО «Самрук-Энерго» проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний в целях осуществления конкретных изменений, позволяющих повысить его конкурентоспособность
<b>БК</b>	ТОО «Богатырь Комир»
<b>в т. ч.</b>	В том числе
<b>ВИЭ</b>	Возобновляемые источники энергии
<b>ВЭС</b>	Ветряная электростанция
<b>ГЗУ</b>	Гидроэзлоудаление
<b>ГКП</b>	Государственное коммунальное предприятие
<b>ГПФИИР</b>	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан
<b>Группа компаний</b>	
<b>АО «Самрук-Энерго»/ Группа/ДЗО</b>	АО «Самрук-Энерго» и ее дочерние и зависимые компании
<b>ГРЭС</b>	Государственная районная электростанция
<b>ГТЭС</b>	Газотурбинная электростанция
<b>ГЭС</b>	Гидроэлектростанция
<b>ДТ</b>	Дизельное топливо
<b>ЕБРР</b>	Европейский банк реконструкции и развития
<b>ЕврАЗЭС</b>	Евразийское экономическое сообщество
<b>ЕССБА</b>	Евразийский совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов
<b>ЕЭС</b>	Европейское экономическое сообщество
<b>ЕЭС РК</b>	Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан
<b>ЗВ</b>	Загрязняющее вещество
<b>ЗШО</b>	Объем золошлаковых отходов
<b>КНР</b>	Китайская Народная Республика
<b>Компания</b>	АО «Самрук-Энерго»

<b>Комбыт</b>	Коммунально-бытовой уголь
<b>КПД</b>	Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности Компании, позволяющие оценить эффективность деятельности Компании в целом, а также ее руководящих работников
<b>КРЕМ ЗК/Комитет</b>	Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан
<b>КСМ</b>	Корпоративная система менеджмента
<b>КСН</b>	Угли коксовые слабоспекающиеся низкометаморфизованные
<b>КЦ</b>	Корпоративный центр (АО «Самрук-Энерго»)
<b>ЛОС</b>	Летучие органические соединения
<b>ЛЭП</b>	Линия электропередач
<b>МИНТ РК</b>	Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
<b>МНЭ РК</b>	Министерство национальной экономики Казахстана
<b>МС</b>	Местное содержание
<b>МСФО</b>	Международные стандарты финансовой отчетности
<b>НДТ</b>	Наилучшая доступная технология
<b>НЭС</b>	Национальная электрическая сеть
<b>ОАЭ</b>	Объединенные Арабские Эмираты
<b>ОК</b>	Объединенная компания
<b>ОО</b>	Общество с ограниченной ответственностью
<b>ООН</b>	Организация Объединенных Наций
<b>ООПТ</b>	Особо охраняемые природные территории
<b>ОРВ</b>	Озоноразрушающие вещества
<b>ОЭС</b>	Объединенная энергетическая система
<b>ОЮЛ</b>	Объединение юридических лиц
<b>РК</b>	Республика Казахстан
<b>РФ</b>	Российская Федерация
<b>РЭК</b>	Региональная энергетическая компания
<b>ПАО</b>	Публичное акционерное общество
<b>ПГ</b>	Парниковые газы
<b>ПДС</b>	Предельно допустимые сбросы
<b>Показатели Плана развития</b>	Показатели, характеризующие производственную, операционную и финансовую деятельность. Показатели имеют количественное значение, утверждаемое в составе Плана развития и соответствующее результатам деятельности за отчетные и планируемые периоды
<b>ППБ</b>	Правила пожарной безопасности
<b>ПРООН</b>	Программа развития Организации Объединенных Наций
<b>ПТБ</b>	Правила техники безопасности





О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностью

Управление закупками

Корпоративное  
управлениеУстойчивое  
развитие

ПРИЛОЖЕНИЯ

**ПТУ** Погрузочно-транспортное управление**ПТЭ** Правила технической эксплуатации**РАЕН** Российская академия естественных наук**Риск** Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач**РК** Республика Казахстан**РФ, Россия** Российская Федерация**СВА** Служба внутреннего аудита**СД** Совет директоров**СИП** Самоизолированный провод**СНГ** Содружество Независимых Государств**СОЗ** Стойкие органические загрязнители**СССР** Союз Советских Социалистических Республик**Стратегия** Стратегия развития АО «Самрук-Энерго»**Структурные подразделения Компании** Подразделения Компании, ответственные за осуществление определенного вида деятельности и отраженные в организационной структуре Компании (департаменты, службы)**СУЭ** Система управления эффективностью деятельности**США** Соединённые Штаты Америки**СЭЗ ПИТ** Специальная экономическая зона «Парк информационных технологий»**СЭМ** Система экологического менеджмента**СЭС** Солнечная электростанция**ТНК** Транснациональная компания**ТОО** Товарищество с ограниченной ответственностью**ТОО «АЭС»** ТОО «АлматыЭнергоСбыт»**ТОО «ККС»** ТОО «Казахстанские коммунальные системы»**ТОО «ПВЭС»** ТОО «Первая ветровая электрическая станция»**ТОО «EWP»** ТОО «Ereymentau Wind Power»**ТТЦ** Топливно-транспортный цех**ТП** Трансформаторная подстанция**ТРУ** Товары, работы, услуги**ТЭС** Тепловая электростанция**ТЭЦ** Теплоэлектроцентраль**УРУТ** Удельный расход топлива**УСЗ** Установка сухой золы**Фонд** Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»**ШарГЭС** АО «Шардаринская ГЭС»**ЭГРЭС-1** ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»**ЭГРЭС-2** АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»**ЭПО** Энергопредающая организация**ЭСО** Энергоснабжающая организация**CAP** Сертифицированный бухгалтер-практик (Certified Accounting Practitioner)**CASA-1000** Энергетический проект Центральная Азия – Южная Азия (Central Asia-South Asia)**CO** Оксид углерода, угарный газ**CO<sub>2</sub>** Диоксид углерода, углекислый газ**CPA** Сертифицированный бухгалтер (Certified Public Accountant)**DiPCPIA** Диплом сертифицированного профессионального внутреннего аудитора (Certified Professional Internal Auditor Diploma)**DipPIA** Диплом профессионального внутреннего аудитора (Professional Internal Auditor Diploma)**EBITDA** Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, оплаты налогов, износа и амортизацию (от английского Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)**EBITDA margin** Рентабельность по EBITDA, отношение EBITDA к выручке**ERG** ТОО «Евразийская Группа» («Eurasian Resources Group» LLP)**EVA** Экономическая добавленная стоимость**FIFR** Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью**Fitch Ratings** Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings**GRI** Глобальная инициатива по отчетности (Global reporting initiative)**IFA (DipIFA)** Диплом Международного института аудита и менеджмента (Diploma of the International Institute of Audit and Management)**IoD UK** Британский институт директоров (Institute of Directors, United Kingdom)**ISO** Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)**KEGOC** Акционерное общество «KEGOC»**LTIFR** Коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени, число травм с потерей рабочего времени на рабочем месте на 1 миллион отработанных часов**NAV** Величина чистых активов**NOx** Собирательное название оксидов азота NO и NO<sub>2</sub>**ROIC** Рентабельность долгосрочного вложенного капитала (Return on invested capital)**PESTEL-анализ** Маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Environmental) и правовых (Legal) факторов, которые влияют на бизнес компании**SO<sub>2</sub>** Диоксид серы**SWOT** Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды



О Компании

Стратегия развития  
на 2018–2028 годыОбзор рынка  
электроэнергии и угляФинансово-экономический  
обзор деятельности КомпанииУправление инвестиционной  
деятельностью

<b>Единицы измерения</b>	
%	Процент
<b>ГВт*ч</b>	Гигаватт в час
<b>ГДж</b>	Гигаджоуль
<b>Гкал</b>	Гигакалория
<b>кВ</b>	Киловольт
<b>кВт*ч</b>	Киловатт в час
<b>км</b>	Километр
<b>м</b>	Метр
<b>м³</b>	Метр кубический
<b>МВА</b>	Мегавольт-ампер
<b>МВт</b>	Мегаватт
<b>мг/нм³</b>	Миллиграмм на нормальный метр кубический
<b>млн</b>	Миллион
<b>млрд</b>	Миллиард
<b>тыс.</b>	Тысяча
<b>э/э</b>	Электрическая энергия

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По любым интересующим Вас вопросам относительно Отчета или его содержания  
Вы можете обратиться по следующим контактам:

### Тасбулатов Ринат Ермекович

Пресс-секретарь

Телефон: +7 (7172) 55-30-62

email: r.tasbulatov@samruk-energy.kz

### Айсариева Мадина Бекайдаровна

Директор Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое Развитие»

Телефон: +7 (7172) 55-30-20

email: maisarieva@samruk-energy.kz

### Группа компаний «Самрук-Энерго» Центральный аппарат управления

010000, Акмолинская обл., город Нур-Султан,

пр. Кабанбай батыра, 15 А

Бизнес-центр "Q", Блок Б

Телефоны: + 7 (7172) 55-30-00, + 7 (7172) 55-30-21

Факс: +7 (7172) 55-30-30

e-mail: info@samruk-energy.kz

### Аудитор АО «Самрук-Энерго»

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс»

Республика Казахстан, город Алматы, А25D5F6

пр. Аль-Фараби, 34, здание «А», 4 этаж

Телефон: +7 727 330 32 00

### Регистратор АО «Самрук-Энерго»

Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-1, 28

+7 (727) 312 33 04, 8 800 080 8668

csd@kacd.kz, web@kacd.kz

При использовании информации, содержащейся в Годовом отчете,  
ссылка на него обязательна.

