

Внутренний документ eDocs № 1558-Проект от 13.05.2021 12:56

Кімге/ Кому: Тютөбаев С.С. Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами

Кімнен/ От: Барбасов Б.Б. Директор департамента «ВИЭ и Распределение»

Тақырыбы/ Тема: "О предварительном утверждении годового отчёта об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год».

Руководствуясь Регламентом по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Энерго», направляем Вам на согласование материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение СД АО «АЖК»:

"О предварительном утверждении годового отчёта об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год».

Заключение по данному вопросу повестки дня просим передать в Отдел «Управление Активами» Департамента «ВИЭ и Распределение» в срок, определённый в Регламенте. При отсутствии письменного заключения заинтересованного структурного подразделения в установленные сроки, проект решения считается согласованным.

Согласовано 13.05.2021 13:35 Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна

Согласовано 13.05.2021 14:22 Абитаев Ануар Есбергенович

Согласовано 13.05.2021 17:18 Огай Алексей Владимирович

Согласовано 13.05.2021 18:00 Кынатов Адиль

Согласовано 14.05.2021 15:20 Тулекова Сауле Бекзадаевна

Согласовано 17.05.2021 08:09 Айдаров Ансар Айдарулы

Согласовано 17.05.2021 16:55 Рахимова Асель Сериковна

Согласовано 18.05.2021 17:04 Зикиев Д.Б. (и.о. Ерболганов Ж.Т.)

Согласовано 24.05.2021 12:11 Альмусин Руслан Уалиевич

Согласовано 25.05.2021 19:30 Акимбаева Айгуль Ермекбаевна

Согласовано 26.05.2021 15:45 Жапарханов Нурлан Алтынханович

Согласовано 26.05.2021 17:21 Айсариева Мадина Бекайдаровна

Согласовано 31.05.2021 19:22 Максиров Тулеген Маямерович

14.05.2021 08:49 Поручение eDocs: Казакбаева З.Ж. - Сапарова-Бай А.М., Прошу рассмотреть
24.05.2021 12:33 Отчет об исполнении: Сапарова-Бай А.М., Согласовано по компетенции HR

13.05.2021 14:53 Поручение eDocs: Аралбаев М.К. - Кабышев Ж.Д., Амиров А.Б., Прошу рассмотреть
20.05.2021 14:58 Отчет об исполнении: Кабышев Ж.Д., замечаний нет
20.05.2021 19:01 Отчет об исполнении: Амиров А.Б., без замечаний

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы»: «О предварительном утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год»

Годовой отчет об итогах деятельности (далее – Отчет) АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Общество) за 2020 год представляет обзор результатов деятельности и достижений Общества с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Практика подготовки Отчета позволяет повысить рейтинг корпоративного управления и положительно повлияет на повышение прозрачности Общества по вопросам эффективности его деятельности.

Отчет включает в себя информацию об основных результатах деятельности Общества за 2020 год.

Информация и количественные сведения представлены за период 2020 года, однако в целях сопоставления и анализа информации в некоторых показателях, где применимо использовались данные за 2018 и 2019 годы.

Отчет подготовлен по итогам деятельности Общества в 2020 году и включает в себя следующие разделы:

- обращение Руководства;
- информация об Обществе;
- основные события отчетного года;
- операционная деятельность;
- финансово-экономические показатели;
- управление рисками;
- социальная ответственность и защита окружающей среды;
- корпоративное управление;
- финансовая отчетность;
- основные цели и задачи на следующий год;

Отчет Общества основывается на актуальных аспектах для заинтересованных сторон.

Положительное принятие Советом директоров Общества предлагаемого решения позволит минимизировать стратегические риски Общества 29-С-АЖК «Риск нарушения режима корпоративного управления», из регистра рисков Общества на 2021 год, утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.12.2020 г. (протокол №07/20).

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества и внесение его на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Совета директоров Общества вносится вопрос: «О предварительном утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год».

**Решение
Совета директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Алатау Жарык
Компаниясы»: «О предварительном утверждении годового отчета об итогах
деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год»**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Общество), Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления Общества в срок до 19 июля 2021 года внести годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2020 год на утверждение Единственного акционера Общества.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Алатау Жарық Компаниясы»
от «___» мая 2021г.,
протокол № _____

**Годовой отчет
об итогах деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы»
за 2020 год**

г. Алматы

1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА:

- Обращение Председателя Совета директоров Общества;
- Обращение Председателя Правления Общества.

2. Информация об Обществе:

- краткая презентация Общества;
- основные показатели и результаты деятельности за отчетный период;
- стратегия общества.

3. Основные события отчетного года.

4. Операционная деятельность:

- анализ основных рынков. Доля рынка, маркетинг и продажи
- информация о продукции;
- стратегия деловой активности.

5. Финансово-экономические показатели:

- анализ факторов, анализ финансовых результатов за отчетный год, анализ финансового состояния.

6. Управление рисками:

- организация системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

7. Социальная ответственность и защита окружающей среды:

- система организации труда работников общества. Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях;
- ответственность Общества в сфере экологии;
- природоохранная политика.

8. Корпоративное управление:

- описание системы корпоративного управления;
- акционерный капитал;
- организационная структура;
- Совет директоров;
- Правление Общества;
- Комитеты совета директоров и их функции;
- информация о дивидендах;
- информация о вознаграждениях;
- устойчивое развитие;
- отчет о следовании принципам корпоративного управления.

9. Финансовая отчетность:

- Отчет независимого аудитора по финансовой отчетности Общества за отчетный год и данная финансовая отчетность.

10. Основные цели и задачи на следующий год:

- Цели и задачи, стоящие перед Обществом.

11. Дополнительная информация:

- глоссарий;
- контактная информация.

12. Приложение:

- сертификаты.

I.ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.



УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Сегодня Алматинский регион отличается интенсивным развитием региональной инфраструктуры и, как следствие, растущими нагрузками и необходимостью наращивания мощностей.

Акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы» в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны труда осуществляет обеспечение надежного функционирования электрических сетей, строительства новых энергетических объектов.

Как всем известно, 2020 год в связи с пандемией оказался испытанием для сфер жизнедеятельности общества, в том числе электроэнергетики.

В таких сложных условиях АО «Алатау Жарық Компаниясы» с честью выполнило свою миссию по обеспечению непрерывным электроснабжением всех отраслей экономики, и, в первую очередь, каждого жителя города Алматы и Алматинской области.

Этому способствовал высокий уровень интегрированной системы менеджмента АО «Алатау Жарық Компаниясы», который полностью соответствует требованиям, предусмотренными международными стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 и ISO 50001:2011, что указывает на системный подход по обеспечению качества в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а также по вопросам менеджмента окружающей среды.

Более того, Компания продолжила внедрение системных программ, направленных на оптимизацию рабочих процессов и модификации существующих проектов.

Планомерная реализация инвестиционной программы позволила осуществить своевременное проведение капитальных ремонтов и реализации новых проектов по энергообеспечению, что обусловила снижение аварийности в сетях, уменьшение фактических потерь электроэнергии в них, а модернизация электрических линий повысила надежность электрообеспечения. Так, только за

последние восемь лет указанные мероприятия позволили снизить показатель фактических потерь электроэнергии два с лишним раза.

Но все это достигается за счет реализации эффективной использования кадрового потенциала АО «Алатау Жарык Компаниясы». Наш лозунг «Мы ценим каждого и стремимся к созданию наилучших условий для профессионального роста» является основой стабильного развития АО «Алатау Жарык Компаниясы», который нацелен к постоянному совершенствованию и взаимному сотрудничеству.

Я уверен, что АО «Алатау Жарык Компаниясы» в предстоящий период также продолжит свою деятельность, нацеленную на бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией и повышение энергетической надежности.



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

В условиях мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса, АО «Алатау Жарық Компаниясы», обладая огромным опытом и своим высокопрофессиональным кадровым составом, при наличии высокого уровня интегрированной системы менеджмента и посредством широкого применения современных информационных технологий, обеспечило не только надежное функционирование электрических сетей города Алматы и Алматинской области, но и эффективно реализовало ряд стратегических проектов, которые способствовали снижению фактических потерь электроэнергии, улучшению технических показателей работы оборудования подстанций, обновлению основных средств, повышению уровня безопасности труда и охраны окружающей среды, реконструкции, модернизации и строительству определенного количества энергообъектов.

Безусловно, что период, определенный чрезвычайным положением в стране из-за пандемии COVID-19, и в дальнейшем введение строгих карантинных мер имели негативное воздействие и, как следствие, в значительной степени определили спад объема передачи и распределения электроэнергии.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, АО «Алатау Жарық Компаниясы» активно реализовало Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях, в результате которой были снижены фактические потери электроэнергии до 12,60% при плане 12,95%. Этому способствовали такие организационно-технические мероприятия, как отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок, отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220 кВ, снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций, замена проводов на перегруженных линиях, замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов.

В отчетном году компания на 101% освоила капитальные вложения и начала работы по реализации стратегических проектов, таких как «Корректировка ПСД строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением

к ОРУ-110кВ ПС 220 кВ «Каскелен» в Карасайском районе Алматинской области», «Перевод нагрузки с ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А», «Корректировка ПСД по реконструкции ПС-220/110/10кВ №7 АХБК».

Отрадно отметить, что АО «Алатау Жарық Компаниясы» ежегодно подтверждает соответствие своей интегрированной системы менеджмента международным стандартам качества, менеджмента окружающей среды и менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Внедрение в АО «Алатау Жарық Компаниясы» с 2018 года информационной системы по переводу услуги «получение технических условий на присоединение к электрическим сетям» полностью в онлайн-режиме посредством сети интернет показал свою высокую эффективность в обслуживании населения, а в условиях карантина обеспечила всем категориям потребителей наилучшие условия доступа к данной услуге. Наша компания является первой среди коммунальных служб Республики Казахстан и успешно реализовала проект цифровизации предоставления услуг.

В 2020 году при получении технических условий разработан и внедрен механизм автоматического формирования и выдачи электронных актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, подписанного электронной цифровой подписью и защищенного GR кодом. Более того, на сайте компании внедрена подача уведомления о выполненных работах в соответствии выданным техническим условиям по подключению потребителя к сетям. Так, по завершению монтажных работ по электроснабжению объекта, потребитель направляет на сайт АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Компания) уведомление о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения на электроустановки посредством интернет-портала AZHK.KZ, с дальнейшим заключением договора электроснабжения.

Теперь потребитель посредством сети интернета в режиме «on-line» подает заявку на подключение к сетям электроснабжения с максимально сокращенным перечнем необходимых документов и получает технические условия в течение 5 рабочих дней вместе с актом разграничения балансовой принадлежности с указанием точки присоединения.

Своевременному получению Паспорта готовности нашей Компании к осенне-зимнему периоду (ОЗП) способствовали эффективное планирование организационных мероприятий, своевременное завершение ремонтных работ и профилактики действующего оборудования, сетей и иных энергообъектов.

Максимум нагрузок в период ОЗП составил 1550 МВт, покрытие которого в объеме 855 МВт осуществлялось за счет станций АО «Алматинские электрические станции» (Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС, АТЭС 1, 2, 3), а

объем 685 МВт – посредством покупки электроэнергии от электростанций оптового рынка РК.

Сегодня по вопросу снижения аварийности в зоне своей деятельности Компания принимает широкий спектр как организационных, так и технических мер. Положительным показателем результатов такой работы является отсутствие в 2020 году отказов первой степени и снижение отказов второй степени в сравнение с аналогичным периодом 2019 года на 10%.

Безусловно, что с улучшением производственных показателей и созданием приемлемых условий развития потенциала работников все больше формируется высококвалифицированный трудовой ресурс и повышается уровень социальной политики Компании. Этому также способствует формирование института омбудсмана, деятельность которого положительно повлияла на показатели социального самочувствия и социального развития в трудовом коллективе. Все это позволяет каждому работнику Компании устанавливать перспективные ориентиры карьерного роста. Это подтверждено положительными результатами исследования Индекс социальной стабильности, проведенный Корпоративным институтом АО «Самрук-Казына».

Убежден, что стратегически вымеренная техническая и социальная политика Компании и ее эффективная реализация придадут ей новый импульс для дальнейшего успешного решения задач, направленных на повышение энергетической безопасности и надежности энергообеспечения Алматинского региона.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ,
- ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА,
- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД,
- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества:

акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы»;

Местонахождение исполнительного органа Общества:

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Манаса, дом 24 «Б».

тел.: /727/376-19-46, факс: +7 /727/ 277-54-87

Корпоративный веб-сайт Общества: www.azhk.kz.

Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

Срок деятельности Общества не ограничен.

Форма собственности – частная.

Дата перерегистрации 17 февраля 2009 г.

Регистрационный номер № 26493-1910

Единственный акционер – АО «Самрук - Энерго»

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность

Отрасль – энергетика. Общество является региональной электросетевой компанией, осуществляющее передачу и распределение электрической энергии по городу Алматы и Алматинской области.

Государственное регулирование

Общество включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности – передача и распределение электрической энергии. Деятельность Общества регулируется Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана

Уставной капитал Общества на 31 декабря 2020 года составляет 72 078 687 тыс. тенге.

Численность Общества на конец 2020 года составила 3858 человек.

Наличие лицензии

Законом РК от 10 июля 2012 года № 36-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК» исключена обязанность Компании в получении лицензии.

Наличие сертификатов

Общество сертифицировано украинским филиалом «ТЮФ НОРД» (дочерняя компания немецкого концерна TÜV NORD GROUP) по интегрированной системе менеджмента и соответствует требованиям общепризнанных международных стандартов:

ISO 9001:2015 - менеджмент качества;

ISO 14001:2015 -экологический менеджмент;

ISO 45001: 2018 – менеджмент профессиональной безопасности и здоровья.

ISO 50001:2011 - энергетический менеджмент.

Производственная структура Компании соответствует целям, стоящим перед Компанией, а именно бесперебойной и качественной передачи электрической энергией потребителям г.Алматы и Алматинской области.

В соответствии с целевой функцией Компании в его составе находится группа производственных структурных подразделений, осуществляющих непрерывный процесс передачи и распределения электроэнергии.

В зависимости от конкретных задач и условий определены количество производственных структурных подразделений и состав их исполнителей. Величина их установлена с учетом возложенных функций на структурные подразделения, а также, структура учитывает перспективы развития и совершенствования Компании.

Производственная структура управления Компании разработана с учетом следующих условий:

- компания обеспечивает передачу, распределение электрической энергии потребителям, находящихся на обслуживаемой территории. Взаимоотношение между Компанией и потребителями электрической энергией регулируется на основе «Правил пользования электрической и тепловой энергией» действующего законодательства Республики Казахстан;

- компания осуществляет эксплуатацию и ремонт электрических сетей и электрооборудования в соответствии с требованиями действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и других руководящих документов, норм, правил, инструкций, обязательных для энергоснабжающих организаций.

Производственная структура обеспечивает соответствие прав руководителей и их обязанностей, а также обеспечивает связь между структурными подразделениями.

В соответствии с целевой функцией Компании в составе находится подразделение осуществляющих непрерывный процесс передачи и распределения электроэнергии, который обеспечивает надежные и экономичные режимы работы оборудования и передаточных устройств, своевременно обнаруживать и оперативно устранять повреждения различных элементов сетей. Это функция оперативно-диспетчерского обслуживания основного производственного процесса.

Структурные подразделения осуществляющие ремонтно-эксплуатационное обслуживание основных производственных фондов Компании, а именно оборудования и передаточные устройства сетей, которые по функциям разделены на определенные управления по функциональным зонам обслуживания.

Конкретные функции управления материально-техническим снабжением, транспортным обеспечением, подготовкой, расстановкой кадров, охраны труда, капитальным строительством, планированием, учетом и контролем выполняют также соответствующие управления.

Техническая эксплуатация в Обществе осуществляется на территории 17-ти районов электрических сетей:

Алматинская область:

- Талгарский район электрических сетей (ТРЭС);
- Есикский район электрических сетей (ЕРЭС);
- Балхашский район электрических сетей (БРЭС);
- Райымбекский район электрических сетей (РРЭС);
- Карасайский район электрических сетей (КРЭС);
- Илийский район электрических сетей (ИРЭС);
- район электрических сетей Отеген батыр (Отеген батыр РЭС);
- Уйгурский район электрических сетей (УРЭС);
- Жамбылский район электрических сетей (ЖРЭС);
- Шелекский район электрических сетей (ШРЭС)

г. Алматы:

- район электрических сетей -1 (РЭС-1);
- район электрических сетей -2 (РЭС-2);
- район электрических сетей -3 (РЭС-3);
- район электрических сетей -4 (РЭС-4);
- район электрических сетей -5 (РЭС-5);
- район электрических сетей -6 (РЭС-6);
- район электрических сетей -7 (РЭС-7);

Структура Общества включает следующие управления:

1. ПТУ (Производственно-техническое управление)
2. ОДУ (Оперативно-диспетчерское управление)
3. УП (Управление подстанций)
4. УЛЭП 35кВ и выше (Управление линий электропередач 35кВ и выше)
5. УРЗиА (Управление релейной защиты и автоматики)
6. УТК (Управление телекоммуникаций)
7. УМ (Управление метрологии)
8. УМиТ (Управление механизаций и транспорта)
9. УД (Управление диагностики)
10. УУиКЭ (Управление по учёту и контролю электроэнергии)
11. УМТО (Управление материально-технического обеспечения)
12. УЭСО (Управление электрических сетей области -10 РЭС в Алматинской области)
13. УРСГ (Управление распределительных сетей города -7 РЭС в г.Алматы).
14. ОДС (Оперативно-диспетчерская служба)
15. РТС (Ревизионно-техническая служба)
16. УЗ (Управление закупок)
17. УПР (Управление перспективного развития)
18. УТУ (Управление технических условий)
19. УКС (Управление капитального строительства)
20. ОЗО (Отдел земельных отношений)
21. ЦРЭО (Цех по ремонту электрооборудования)
22. РГ (Ремонтная группа)
23. УКНиОТ (Управление по контролю надежности и охране труда)
24. УКФ (Управление корпоративного финансирования)
25. УБУиО (Управление бухгалтерского учета и отчетности)
26. УЭ (Управление экономики)
27. ЮУ (Юридическое управление)
28. УЧР (Управление человеческими ресурсами)
29. СГЗ (Служба гражданской защиты)
30. УБ (Управление безопасности)
31. Канцелярия
32. АХС (Административно-хозяйственная служба).
33. УКР (Управление корпоративного развития)
34. Сектор по связям с общественностью и СМИ.

Штатное расписание утверждено решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 29.12.2020г. (Протокол № 34).

На 01.01.2021 года на балансе Общества находятся:

- линии электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 0,4 – 220 кВ,

общей протяженностью 30 457,27км.

Из них:

- ВЛ 220кВ – 410,34км;
- ВЛ 110кВ – 2 673,94 км;
- ВЛ 35кВ – 2 543,06 км;
- ВЛ 10кВ – 9 363,04 км;
- ВЛ 6кВ – 136,35 км;
- ВЛ 0,4кВ – 10 152,81 км;

- КЛ 220 кВ – 47,45 км;
- КЛ 110 кВ – 205,40 км;
- КЛ 35 кВ – 61,66 км;
- КЛ 10 кВ – 1 588,42 км;
- КЛ 6 кВ – 1 655,89 км;
- КЛ-0,4 кВ – 1 618,94 км;

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

История Компании берет свое начало с той поры, когда в 1928 году в г.Алматы была пущена первая дизельная электростанция с тремя генераторами мощностью по 170 кВт каждый. С тех времен в связи с бурным развитием промышленности и сельского хозяйства страны были введены множество энергетических мощностей, сооружены линии электропередач, построены теплоэлектростанции.

АО «Алматы ПауэрКонсолидейтед» (в составе департаментов ТЭЦ-1,2,3, ЗТК, Капчагайской ГЭС, Каскада ГЭС, АРЭК, ГЭРС, ПРП, ЦПВТ и Головного офиса) являлось главным преемником государственной компании «Алматыэнерго», которая была приватизирована в августе 1996 года бельгийской компанией «Трактебель С.А.» (Бельгия, Брюссель, 1000, Пляс-дю-Трон.

18.05.1999 г. и 30.06.2003 г. Компания, в соответствии с действующим законодательством РК, была перерегистрирована в ЗАО «АПК» и в последующем в АО «АПК» соответственно. В мае 2000 года 60% доля «Трактебель» в «Пауэрфин Холдинг» была продана ЗАО «КазТрансГаз». Оставшиеся 40% акций «Пауэрфин Холдинг» приобретались у «Иктус Интернешнл Н.В.» (Нидерландские Антильские Острова, Кюрасао, Чучубивег 17) были приобретены позднее в несколько этапов.

В 2001 году Акимат города Алматы выкупил 100% акций «Пауэрфин Холдинг», став единственным владельцем АО «АПК». В связи с невозможностью погашения АО «АПК» своих финансовых обязательств перед АО «Народный банк Казахстана» Правительство Казахстана приняло постановление от 30 июня 2005 года № 653 «О мерах по обеспечению надлежащего функционирования энергетического комплекса города Алматы» о выкупе имущественного комплекса АО «АПК» компанией «КазТрансГаз».

30 июня 2005 года между АО «КазТрансГаз» (Преемник), АО «Народный Банк Казахстана» (Кредитор) и АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» (Должник) подписано Соглашение об уступке прав требования (цессия), согласно которому Преемник выполнил все обязательства перед Кредитором. 17 августа 2005 года «Пауэрфин Холдинг» предоставляет в собственность АО «КазТрансГаз» 100 % акций АО «АПК».

С 2007 года АО «АПК» находится под управлением АО «Самрук-Энерго». Позднее, на основании решения Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 14 июля 2009 года АО «АЖК» передан в структуру АО «Самрук-Энерго».

В январе-марте 2007 года основные процедуры по реструктуризации АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» были завершены и проведена реструктуризация деятельности АПК на: производство теплоэнергии и электроэнергии выведено в АО «Алматинские электрические станции» (далее - АлЭС); передача и распределение тепла и горячей воды выведено в АО «Алматинские тепловые сети» (далее - АлТС) – в настоящее время ТОО «АлТС»; производство электроэнергии, теплоэнергии и горячей воды в Актобе выведено в АО «Актобе ТЭЦ» (далее - АТЭЦ).

При этом АПК принадлежали 100% пакетов указанных дочерних организаций, за исключением ТОО «АлТС», которое в октябре 2007 года передано в коммунальную собственность г. Алматы. На настоящий момент владельцем ТОО «АлТС» является Акимат г. Алматы.

В марте 2009 года АО «АПК» было переименовано в АО «АЖК» (АО «Алатау Жарык Компаниясы»). Основной деятельностью АО «АЖК» является передача и распределение электрической энергии.

Сейчас АО «Алатау Жарык Компаниясы» является самой крупной энергосистемой на юге Республики Казахстан, поставляющей электроэнергию жителям города Алматы и Алматинской области, предприятиям, крестьянским хозяйствам и государственным учреждениям. АО «АЖК» - входит в группу компаний АО «Самрук-Энерго».

С каждого года ЛЭП АО «Алатау Жарык Компаниясы», который начинается с берегов озера Балхаш и до границ Китая увеличивается и усиливается.

Первоочередная задача АО «АЖК» – надежное и качественное обеспечение народа электрической энергией. В том числе снижение коммерческих и технических затрат, улучшение технических показателей работы оборудования подстанций, соблюдение безопасности труда и правил охраны окружающей среды. В компании накоплен богатый опыт рационального решения сложнейших проблем. В АО «АЖК» работают люди, пользующиеся авторитетом и имеющие заслуги не только в Казахстане, но и в странах СНГ.

Общество — надежный партнер крупнейших энергетических компаний Узбекистана, Кыргызстана. Общество снабжает электрической энергией не только самый крупный мегаполис, но и 9 районов области.

На сегодняшний день, электроэнергией пользуется все население этого края, то есть 2,5 миллиона человек.

Линии электропередачи Общества тянутся от берегов Балхаша до границ Китая. Единая энергетическая система Казахстана (ЕЭС) работает в

параллельном режиме с Объединенной энергетической системой Центральной Азии (ОЭС), ЕЭС Казахстана и ЕЭС России.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 28 августа 2018г. протокол № 08/18 внедрена Стратегия развития на период 2018-2028 годы для всех дочерних зависимых организаций акционера.

Стратегия учитывает государственную политику в области стратегического планирования системы национальной энергетической безопасности, соответствует основным стратегическим направлениям, целям и задачам АО «Самрук-Қазына» и разработана в соответствии с Корпоративным стандартом по стратегическому и бизнес планированию в группе компаний АО «Самрук-Қазына».

Стратегия Компании базируется на текущих позициях АО «Самрук-Энерго» с учетом основных тенденций внешней среды и энергетической отрасли, оказывающих влияние на условия функционирования общества.

Макроэкономические тенденции

На сегодняшний день, перед мировой энергетикой стоит масштабная задача по нахождению оптимального баланса между компонентами энергетической трилеммы: экономической доступностью электроэнергии, надежностью снабжения и экологической устойчивостью. При этом, приоритет балансирования компонентов трилеммы, как правило, во многом определяется уровнем развития страны и смещается с экономической доступности электроэнергии в случае развивающихся стран к экологической устойчивости в случае развитых (Рисунок 1).

Рисунок 1. Глобальная энергетическая трилемма и смена императива при развитии страны.



Мировое развитие и необходимость балансирования внутри энергетической трилеммы определяет глобальные энергетические тренды, в том числе два наиболее значимых:

1. энергопереход – глобальное повышение экологичности;
2. глобализация сетей.

Перечисленные глобальные энергетические тренды, мировые экономические тренды и тренды развития экономики страны, определенные, в том числе, пятью институциональными реформами, предложенными Главой государства, определяют ключевые тенденции развития внешней среды и их влияние на бизнес Компании:

1. снижение темпов роста экономики РК, и, как следствие, переход к консервативному прогнозу роста электропотребления;
2. ослабление курса национальной валюты, что приведет к удорожанию инвестиционной программы Компании, но существенно повысит конкурентоспособность на экспортных направлениях;
3. усиление экологического регулирования экономики в РК;
4. необходимость развития компетенций для энергоперехода в долгосрочной перспективе по мере снижения энергоёмкости национальной экономики;
5. интенсивное развитие технологий – рост востребованности инноваций, повышение возможностей эффективной генерации электроэнергии, добычи и переработки энергетического угля;
6. интеграция энергетических рынков – рост возможностей экспорта и повышение конкурентного давления на внутреннем рынке;
7. повышение социальной ответственности бизнеса и рост квалификационных требований к работникам – углубление взаимодействия с работниками и обществом, повышение производительности и культуры производства;
8. в перспективе – изменение структуры электроэнергетического рынка и оптимизация тарифа за счет разделения рынка электроэнергии и мощности.

На базе анализа среды функционирования, внутренних и внешних вызовов в таблице 1 представлен в виде SWOT-анализ Компании.

Миссия

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

Видение

Эффективная высокотехнологичная операционная энергетическая компания – лидер энергетики Казахстана.

Стратегические цели

Достижение миссии и видения компании будет обеспечено через реализацию трех стратегических целей, в том числе:

1. Обеспечение надежных конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынках присутствия.
2. Повышение стоимости акционерного капитала.
3. Устойчивое развитие.

Стратегические инициативы

Для достижения видения Компании и выполнения стратегических целей Компания сосредоточится на исполнении четырех стратегических инициатив, таких как:

1. Повышение рентабельности продаж;
2. Повышение эффективности деятельности;
3. Эффективная реализация инвестиционных программ;
4. Корпоративное управление и Устойчивое развитие.

Ежегодно решением Правления АО «Самрук-Энерго» утверждаются Карты ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» за отчетный год. Для членов Правления Общества определяются ключевые корпоративные КПД и функциональные в зависимости от выполняемых функций. По итогу года согласно заключению Службы внутреннего аудита, утверждаются отчеты по исполнению и достижению целей по Картам КПД.

Наименование		2018 год	2019 год	2020 год
Корпоративные КПД	Плановые целевые показатели	100%	100%	100%
	Фактическое исполнение	69,2%	81,3%	47,7%

Выбранные инициативы позволят Компании достичь утвержденных акционером целевых значений.

IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ. ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ;
- СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ.

Рынок электрической энергии.

Согласно действующему законодательству рынок электрической энергии в Казахстане состоит из двух уровней – оптового и розничного рынков электрической энергии. При этом оптовый рынок электрической энергии состоит из следующих секторов:

- ☐ рынок децентрализованной купли-продажи электрической энергии (рынок двусторонних контрактов);
- ☐ рынок централизованной торговли электрической энергией;
- ☐ балансирующий рынок;
- ☐ рынок системных и вспомогательных услуг.

Ценообразование на децентрализованном рынке, регулируется предельными тарифами. Централизованный рынок не ограничен в ценообразовании, но количество реализуемой электроэнергии ограничено 10-ю % выработки электроэнергии. С 2008 года балансирующий рынок функционирует в Республике Казахстан в имитационном режиме, и механизмы его функционирования в реальном режиме требуют проработки вопросов распределения финансовой ответственности.

С 1 января 2019г. в Республике Казахстан введен в работу рынок электрической мощности. Согласно пункту 6 статьи 12 Закона «Об электроэнергетике» от 09.07.04г. № 588-ІІ* энергопередающие организации, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, участвуют в рынке электрической мощности и обязаны заключать с единым закупщиком договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.

Согласно приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2018 года № 685, оплата услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки осуществлялась по единой цене, рассчитанной в соответствии с пунктом 4 Правил расчета и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2018 года № 685 и являлась неизменной на весь календарный год.

Согласно существующей модели функционирования рынка электрической энергии в отношении цен и тарифов РЭКи при расчете тарифов применяют метод расчета предельного уровня тарифов на регулируемые услуги, создающий стимулы для развития инноваций.

На рынке электрической энергии, Общество взаимодействует со всеми участниками оптового и розничного рынков электрической энергии. Действительно, региональным электросетевым компаниям, к которым относится Общество, на рынке электрической энергии отводится особая важная роль.

Помимо своих прямых функций по передаче и распределению электроэнергии (связанных с наличием линий электропередач регионального уровня), Общество и другие РЭКи обеспечивают качество передаваемой энергии за счет возможности регулирования мощности, формирование и соблюдение всеми участниками графиков потребления электрической энергии, а также выявление случаев потребления недоговорной электрической энергии (допускаемый дисбаланс), формирование фактического баланса производства-потребления электрической энергии в зоне своей ответственности (данный документ является основанием для взаиморасчета между субъектами). Также Общество формирует Суточный график потребления-производства всех субъектов розничного и оптового рынков Алматинского региона, взаимодействуя с Системным оператором, РДЦ и всеми участниками покупки/продажи электроэнергии и оказания услуг. Кроме того, РЭКи ведут оперативно-диспетчерское управление и эксплуатацию региональных электрических сетей, передачу и диспетчеризацию договорных объемов электроэнергии по региональным электрическим сетям, отвечающие за соблюдение согласованных с Системным оператором сальдо-перетоков электроэнергии между сетями РЭК и Национальной электрической сетью.

Вместе с тем, РЭКа́м в соответствии с законодательством отводится роль Провайдера баланса по финансовому урегулированию дисбалансов электрической энергии в зоне своей ответственности. На сегодняшний день Обществу, как Провайдеру баланса за свои дисбалансы передали ответственность следующие субъекты:

- ☐ ТОО «АлматыЭнероСбыт»;
- ☐ АО «АлЭС»;
- ☐ АО «Международный аэропорт Алматы».

С 2008 года балансирующий рынок функционирует в Республике Казахстан в имитационном режиме, и механизмы его функционирования в реальном режиме требуют проработки вопросов распределения финансовой ответственности.

На основании Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года № 504 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 112 «Об утверждении Правил функционирования балансирующего рынка электрической энергии», имитационный режим работы балансирующего рынка продлен до 2021 года.

В соответствии с существующим законодательством Республики Казахстан роль Провайдера баланса для субъектов оптового рынка

электроэнергии, подключенных к сетям регионального уровня, отводится региональным электросетевым компаниям или энергопередающим организациям.

Как Провайдер баланса, при работе балансирующего рынка в имитационном режиме, осуществляет расчет дисбалансов производства-потребления электроэнергии по каждому операционному часу для каждого субъекта рынка в зоне балансирования Провайдера баланса.

На сегодняшний день, АО «АЖК» является Провайдером баланса только по собственным дисбалансам электрической энергии.

Положение на рынке электроэнергии

Общество, являясь монополистом по передаче и распределению электроэнергии по г.Алматы и Алматинской области, осуществляет ряд стратегических задач, направленных на повышение качества своих услуг по:

- ☐ бесперебойному энергоснабжению потребителей;
- ☐ разработке противоаварийной автоматики;
- ☐ соблюдению стандартов качества электроэнергии;
- ☐ модернизации и реконструкции электрических сетей;
- ☐ увеличению и расширению загрузки производственных мощностей;
- ☐ технологическому перевооружению предприятия;
- ☐ снижению нормативных и ликвидации сверхнормативных потерь электроэнергии.

За счет упреждающего развития своих электросетевых объектов, Общество обеспечивает развитие инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и бытового сектора г.Алматы и Алматинской области.

Общество является региональной электросетевой компанией, осуществляющей передачу и распределение электроэнергии по г. Алматы и Алматинской области и являющейся 100% монополистом данного вида деятельности в зоне ответственности электрических сетей Общества. Общество представляет собой основную часть электрических сетей Алматинского энергоузла классов напряжения 220/110/35/6-10/0,4кВ.

Основной задачей Общества является эксплуатация и поддержание на необходимом техническом уровне распределительных электрических сетей 220-0,4кВ в пределах административных границ города Алматы и соответствующих районов Алматинской области.

Передача и распределение электрической энергии по сетям Общества предусматривает от пунктов приема по электрическим сетям (подстанциям и распределительным устройствам) до границы раздела балансовой принадлежности.

Функционирование электрических сетей Алматинского энергорегиона обуславливается передачей и распределением электрической энергии,

полученной от электрических станций Алматинского энергорегиона, Севера Казахстана и государств Центральной Азии.

Алматинская энергосистема на республиканском уровне связана по транзиту 500кВ «Север-Юг» Казахстана, а на межгосударственном - по одному транзиту 500кВ и двумя транзитами 220кВ с Кыргызской энергосистемой.

Особенность работы электрических сетей Алматинского региона характеризуется следующим:

- по транзиту 500кВ с Кыргызской энергосистемы электрическая энергия проходит через автотрансформаторы ПС «Алматы-500», ПС «Алма» и далее распределяется по ВЛ-220кВ Алматинского региона в Кыргызскую энергосистему по двум транзитным линиям: по одной линии до ПС Главная, по второй - до ПС Быстровка;

- из-за отсутствия часторегулирующих (пиковых) станций в Республике Казахстан, по ВЛ-500/220кВ из Кыргызстана осуществляется поставка регулирующей мощности в часы дневного и вечернего максимума нагрузок и возврат ее в часы ночного минимума, которая реализуется по заключенным договорам;

- поступление недостающей (дефицит) электроэнергии в электрическую сеть 220кВ Общества осуществляется по границе АО «АЖК» - АО «KEGOC» от Северных энергоисточников Республики Казахстан, Жамбылской ГРЭС по заключенным договорам;

- в собственную сеть 220/110/35/6-10-0,4кВ – с шин станций АО АлЭС, Мойнакской ГЭС и малых ГЭС (Иссыкская ГЭС-2 и Экспериментальная ГЭС).

В имущественный комплекс Общества входят (по состоянию на 01.01.2021 года):

- линии электропередач (далее - ЛЭП) напряжением 0,4-220кВ, общей протяженностью 30 457,27 км;

За последние десять лет произошло масштабное старение основных фондов электрических сетей из-за недостаточных объемов капитальных вложений в новое сетевое строительство и техническое перевооружение. Анализ состояния оборудования показывает, что значительная часть основного и вспомогательного оборудования Общества имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей, созданное по проектам 50-60г.г. прошлого века, к настоящему времени оборудование сетей Общества изношено физически и морально. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкции.

Анализ финансового состояния Компании по итогам 2020 года
(по аудированной отчетности)

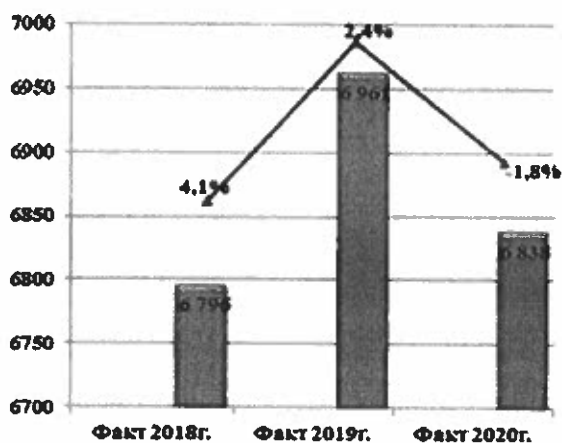
Ключевые показатели деятельности Компании

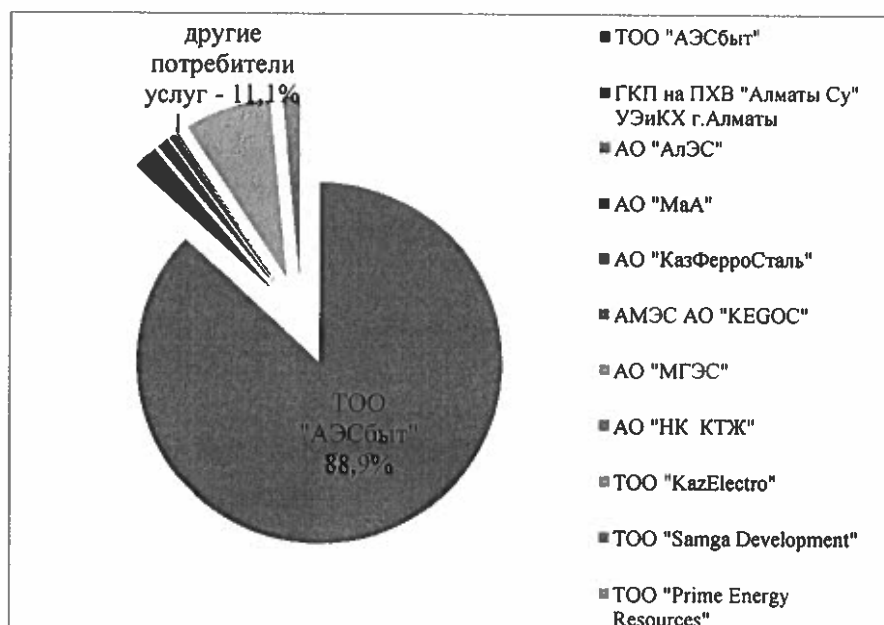
НАИМЕНОВАНИЕ	ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Объем передачи и распределения электрической энергии по сетям Компании	тыс. кВтч	6 795 970	6 961 318	6 837 774
Производительность труда по передаче и распределению электрической энергии	тыс.кВтч/чел	1 776	1 823	1 798

НАИМЕНОВАНИЕ	ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год (неауд. данные)
Чистый доход	тыс.тенге	5 860 255	2 719 048	3 365 584
EBITDA margin	%	42	35	32

1. Объемы передачи электрической энергии по сетям Компании

**Объем передачи и распределения электрической энергии
в 2018-2020гг. (млн. кВтч.)**





Основным потребителем услуги по передаче и распределению электроэнергии по сетям АО «АЖК» является TOO «АлматыЭнергоСбыт» (88,9% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и почти полностью отсутствием больших производств.

Объемы передачи и распределения э/энергии по сетям Компании

Показатель, тыс.кВтч	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Факт 2020г.		
			Факт	откл в % к 2019г.	доля в объеме (%)
Объем передачи электроэнергии РЭК	6 795 970	6 961 318	6 837 774	-1,8%	100%
ТОО "АЭСбыт"	5 905 230	6 219 002	6 078 567	-2,3%	88,9%
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиКХ г.Алматы	147 316	149 251	152 372	2,1%	2,2%
АО "АлЭС"	69 512	66 343	77 022	16,1%	1,1%
АО "МаА"	41 161	39 972	36 268	-9,3%	0,5%
АО "КазФерроСталь"	2 407	27 919	24 424	-12,5%	0,4%
АМЭС АО "KEGOC"	1 039	1 038	821	-20,9%	0,0%
АО "МГЭС"	3 713	3 424	3 588	4,8%	0,1%
АО "НК КТЖ"	3 278	3 057	2 780	-9,0%	0,0%
TOO "KazElectro"	517 469				0,0%
TOO "Samga Development"	104 845	451 314	456 552	1,2%	6,7%
TOO "Prime Energy Resources"			5 380		0,1%

Объем передачи и распределения электроэнергии по факту составил 6 837 774 тыс. кВтч, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снижение составило 123 544 тыс. кВтч или 1,8%. По сравнению с 2018 годом рост составил 41 804 тыс. кВтч или 0,6%.

На снижение объемов передачи электроэнергии за 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года повлияла чрезвычайная ситуация в стране, которая введена 16 марта 2020 г., из-за пандемии COVID-19 (полное закрытие границ между регионами, внедрение жестких карантинных мер, спад экономической активности в малом и среднем бизнесе).

СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2021-2025 ГОДЫ

В 2020 году в рамках утверждения тарифа была утверждена Инвестиционная программа на 2021-2025 годы.

Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики от 06.11.2020 года №378, ДКРЕМ по г.Алматы от 19.08.2020 года №71-ОД и ДКРЕМ по Алматинской области от 18.08.2020 года №103-ОД.

Инвестиционная программа утверждена на сумму 66 155 млн. тенге, в том числе по годам:

тыс. тенге						
Источники финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
Всего, в том числе	11 471	10 598	12 708	11 680	19 697	66 155
Собственные средств	9 511	10 598	12 708	11 680	19 697	64 195
Заемные средства	1 960	0	0	0	0	1 960

Также, решением Правления АО «Самрук-Энерго», Протокол №32 от 11.12.2020 года утвержден План развития АО «АЖК» на 2021-2025 годы, в рамках Плана развития утвержден бюджет капитальных вложений на 2021-2025 годы.

млн. тенге						
Наименование проекта	Источники финансирования	2021 план	2022 план	2023 план	2024 план	2025 план
Всего капитальных вложений	<i>Всего в т.ч.</i>	12 089	10 598	12 708	10 180	18 197
	<i>заемные</i>	1 960	-	-	-	-
	<i>собственные</i>	10 128	10 598	12 708	10 180	18 197

В том числе по проектам:

Наименование проекта	2021 план	2022 план	2023 план	2024 план	2025 план
Всего капитальных вложений	12 089	10 598	12 708	10 180	18 197
Инвестиционные проекты	1 261	2 411	2 175	4 898	2 491
Строительство "ПС 110/10/6кВ № 14А "Турксиб"			522		
«Строительство ПС 110/10кВ «Коктозек» с присоединением к ОРУ-110кВ ПС 220кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области	1 000	1 911			
Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК	261	500	1 653	4 898	2 491
Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности, в том числе:	10 386	8 187	10 534	5 283	15 706
Реконструкция распределительных электрических сетей	8 489	3 949	7 419	1 560	5 291
Строительство, Реконструкция ЛЭП	374	1 056	1 749	597	3 137
Строительство, Реконструкция ПС	308	711	-	46	500
Внедрение SCADA, АСКУЭ	197	1 874	750	2 445	6 125
Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности	1 018	598	616	634	653
Общая сумма на поддержание в рабочем состоянии административных активов	442	-	-	-	-

В рамках реализации инвестиционной программы на 2021-2025 годы планируется:

- Строительство новых подстанций – 2 шт:
 - строительство ПС 110/10кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110кВ ПС 220кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области;
 - второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» («Турскиб»).
- Реконструкция существующих подстанций – 3 шт:
 - реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
 - реконструкция ПС 110кВ №46А «Шоссейная» с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ;
 - реконструкция ПС 110/10кВ №119А «Новозападная».
- Строительство и реконструкция линий электропередач 35кВ и выше – 11,56 км;
- Реконструкция и модернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ – 831,69 км.

В том числе в 2021 году планируется:

- начало производства работ по проекту «Строительство ПС 110/10кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110кВ ПС 220кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области»;
- начало производства работ по проекту «Реконструкция ПС 110/10кВ №119А «Новозападная»;
- начало производства работ по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4кВ, с заменой перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-2,4;
- начало производства работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап);
- начало производства работ в Алматинской области по проектам реконструкции электрических сетей 10/0,4кВ в РЭС «Отеген батыр», Карасайском РЭС и Талгарском РЭС;
- проведение работ по обеспечению надежности электроснабжения по проектам Прокладка КЛ-10кВ «ПС-151А - ТП-1203», Прокладка КЛ-10кВ: «РП24-оп. №1 ВЛ-6кВ ТП-5041, Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 «БСМП» (потребитель 1 категории), Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391, Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А «Райымбек» до РП-41 с.2;
- проведение работ по Реконструкция КЛ-35кВ от ПС №65А «Ремстройтехника» до опоры №2 ПС №36А «Мраморный завод».

В том числе в 2021 году планируется завершение работ по следующим проектам:

- перевод нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр»;
- переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак»;

- перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 «Отрар»;
- перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10кВ «Алатау».

V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Операционные и финансовые показатели деятельности

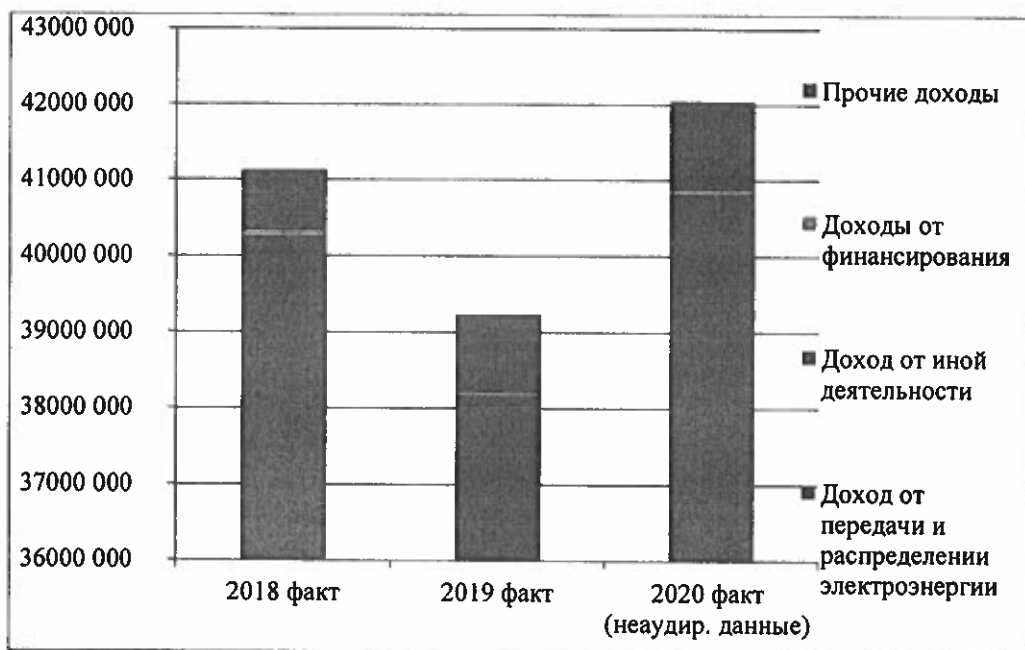
Показатель, тыс. тенге	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Факт 2020г.	откл. 2020г./ 2019г. %
Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе:	40 257 615	38 166 672	40 819 139	106,95%
передачи и распределения электроэнергии	40 019 654	38 027 579	40 684 758	106,99%
прочие	237 962	139 093	134 381	96,61%
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	30 067 534	32 542 772	35 561 217	109,28%
Валовая прибыль	10 190 081	5 623 900	5 257 922	93,49%
Прочие операционные доходы	800 946	1 034 083	1 171 084	113,25%
Общие и административные расходы	1 003 964	933 728	1 173 909	125,72%
Прочие операционные расходы	29 222	21 050	26 451	125,66%
Операционная прибыль	9 957 841	5 703 205	5 228 646	91,68%
Доходы от финансирования	72 953	37 281	58 630	157,26%
Расходы на финансирование	2 701 441	2 059 901	1 531 420	74,34%
Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ)	7 329 353	3 680 585	3 755 856	102,05%
Расходы по корпоративному подоходному налогу	1 469 098	961 537	390 272	40,59%
Прибыль за год	5 860 255	2 719 048	3 365 584	123,78%



Основную долю доходов занимает доход от передачи и распределения электрической энергии и составляет 40 684 758 тыс. тенге или 96,76% от общего дохода.

Доходы формируются, в том числе за счет доходов от иных видов

деятельности (ИВД) 0,32%, прочих доходов от неосновной деятельности 2,79%, доходов от финансирования 0,14% от общих доходов.



Доходы от реализации и оказания услуг в сравнении с аналогичным периодом 2019г. сложились с ростом на 2 652 467 тыс. тенге или 7%, к фактическим показателям 2018г. увеличение составило 561 524 тыс. тенге или 1%. Увеличение дохода обусловлено увеличением тарифа на передачу и распределение эл.энергии.

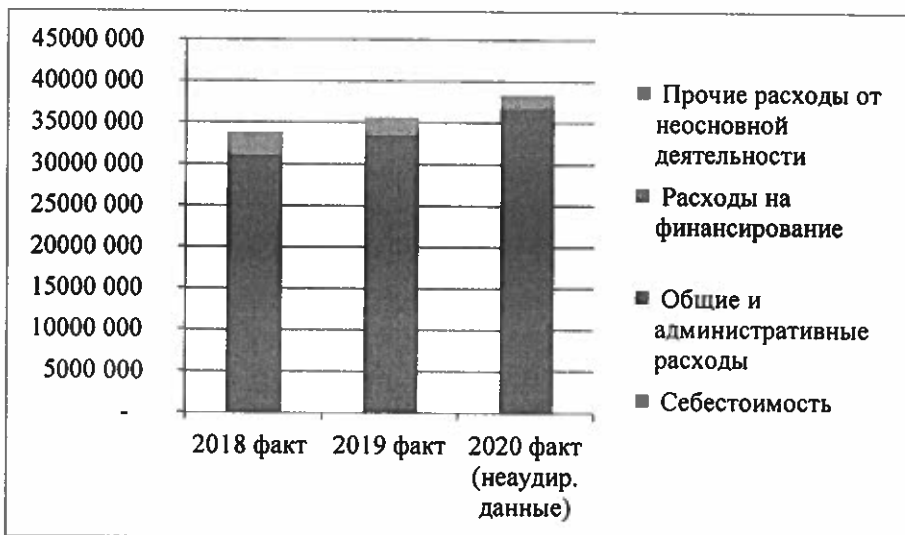
Фактический годовой тариф 2020г. составил 5,95 тг/кВтч (без НДС), 2019г. - 5,46 тг/кВтч (без НДС).

Доходы от финансирования в 2020г. по факту составил 58 630 тыс. тенге. В сравнении с 2019г. увеличение доходов от финансирования составило 21 349 тыс. тенге или 57%. Для получения финансового дохода путем размещения временно свободных денег на постоянной основе проводятся работы с БВУ по увеличению ставок вознаграждения. Увеличение в сравнении с 2019 годом связано в связи с аккумулированием денежных средств на погашение 7 млрд. займа.

Снижение к 2018г. составило 14 323 тыс. тенге или 20%, отклонение в связи с вступлением в силу изменений в статье 751 ГК РК, согласно которому за пользование деньгами, размещенными на текущем банковском счету, с 1 января 2019 года вознаграждение не выплачивается.

Прочие доходы по факту 2020 г. сложились в сумме 1 171 084 млн. тенге, с увеличением по отношению к 2019г. на 137 002 тыс. тенге или 13% в связи с увеличением дохода от безвозмездно полученных активов. По отношению к 2018г. рост составил 370 139 тыс. тенге или 46%.

Общие расходы по факту 2020г. сложились в сумме 38 292 997 тыс. тенге, с увеличением на 2 735 547 тыс. тенге или 8% к факту 2019 г.



Себестоимость продукции в составе общих затрат в 2019 году составила 92%, против 93% в 2020 году. Не имеется существенных изменений в структуре общих расходов: 89-93% – себестоимость; 3% – общие и административные расходы; 4-8% – финансовые расходы; 0,1% - прочие расходы.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг по итогам 2020 года составила 35 561 217 тыс. тенге, что на 9% или на 3 018 445 тыс. тенге выше факта 2019 года.

В сравнении с показателями 2018г. рост к 2020г. составил 18%.

Себестоимость продаж			
Показатель, тыс.тенге	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Факт 2020г.
Технологические потери электроэнергии в сетях	8 756 839	9 681 551	10 965 502
Оплата труда и связанные расходы	9 008 468	9 337 637	10 367 984
Износ и амортизация	6 753 146	7 667 215	7 818 492
Ремонт и обслуживание	1 776 126	2 189 084	2 085 129
Налоги	1 050 443	1 018 016	1 008 975
Услуги сторонних организаций	1 510 159	1 561 396	1 886 930
Топливо и энергия	457 722	477 826	464 859
Восстановление резерва на обесценение товарно-материальных запасов	- 7 868	2 235	1 190
Материалы (ремонт и обслуживание)	182 554	165 109	160 882
Расходы по вознаграждениям работникам	27 036		
Прочие	552 909	442 703	579 465
Итого	30 067 534	32 542 772	35 561 217

Увеличение фактических расходов Компании в 2020 году по отношению к предыдущему периоду связано с ростом фактических затрат по амортизационным отчислениям (приобретение основных средств и нематериальных активов, в рамках реализации инвестиционной программы), затрат на оплату труда производственного персонала (связано с ежегодной индексацией заработной платы, социальными выплатами по Коллективному договору). Ежегодный рост затрат на покупку электроэнергии на потери и хозяйственные нужды связан с ростом тарифа на покупку электрической энергии. При этом фактические потери электроэнергии в 2020 году составили 12,60%, и со снижением к 2018г. на 0,41%. Снижение потерь обусловлено реализацией Плана организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК».

Общие и административные расходы в 2020г. по факту 1 157 199 тыс. тенге, с увеличением на 223 471 тыс. тенге или 24% к факту 2019г. В сравнении с показателями 2018г. увеличение фактических показателей 2020г. составило 15%.

Общие и административные расходы			
Показатель, тыс.тенге	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Факт 2020г.
Оплата труда и связанные расходы	715 241	654 116	724 830
Износ и амортизация	41 066	50 459	46 452
Консультационные и аудиторские услуги	50 780	44 275	53 497
Банковские сборы	9 066	8 103	7 748
Материалы	13 102	13 449	14 823
(Восстановление убытков)/убытки от обесценения по финансовым активам и прочей дебиторской задолженности	- 1 578	- 3 405	155 788
Командировочные расходы	19 409	17 291	6 712
Налоги	21 529	21 358	21 329
Прочие расходы	135 349	128 082	142 730
Всего	1 003 964	933 728	1 173 909

Причина увеличения в 2020г. по отношению к 2019г. в основном по ст. «Консультационные и аудиторские услуги» за счет отмены проведения полугодового аудиторского обзора и оптимизации затрат по сопровождению и техническому обслуживанию программного обеспечения по автоматизации системы ключевых показателей деятельности структурных подразделений АО «АЖК» в 2019г. Увеличение также связано с ростом затрат на оплату труда (ежегодная индексация заработной платы, социальные выплаты по Коллективному договору) и начислением резерва по сомнительным долгам, в соответствии с МСФО.

Расходы на финансирование в 2020г. по факту составили 1 531 420 тыс. тенге, со снижением на 528 482 тыс. тенге или на 26% к факту 2019г.

Финансовые расходы			
Показатель, тыс.тенге	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Факт 2020г.
Процентные расходы по банковским займам	1 587 443	1 471 205	895 557
Отмена дисконта приведенной стоимости			
-займы от потребителей	245 410	176 105	188 838
-займы от АО Самрук-Энерго	323 142	356 990	394 383
-займы от АО Народный Банк Казахстана			25 721
-обязательства по вознаграждению работникам	27 735	26 625	29 076
Процентные расходы по облигациям	509 271		
Процентные расходы по финансовой аренде		28 939	23 566
Прочие финансовые расходы	8 440	37	
Итого	2 701 441	2 059 901	1 531 420

С целью оптимизации затрат на обслуживание займов в АО «Народный Банк Казахстана» ежегодно проводятся мероприятия по снижению ставок вознаграждения по текущим займам.

Так в соответствии с дополнительным соглашением начиная с 20.02.2020г. по Лимиту - 6 изменена фиксированная ставка вознаграждения с 12,5% на 12%.

Дополнительным соглашением №25 от 14.10.2020г. к Соглашению начиная с

14.10.2020г., фиксированная ставка вознаграждения за пользование вновь выдаваемыми банковскими займами со сроком свыше 36 месяцев уменьшена с 12,75% до 12,50% годовых.

Начиная с 14.10.2020г. за пользование банковскими займами KD 02-15-21-64 от 15.04.2020 года, KD 02-15-21-65 от 14.05.2020 года в рамках Лимита – 4 «Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь, построенную ПС110/10 «Отрар» снижена ставка вознаграждения с 12,75% до 12,50% годовых.

Также начиная с 14.10.2020г. за пользование банковским займом KD 02-15-21-39 от 26.09.2018г. в рамках Лимита – 10 (рефинансирование 3 выпуска облигаций АО «АЖК», выпущенных для доп. финансирования проекта Кенсай) ставка вознаграждения снижена с 12,50% до 12,00% годовых.

Снижение также связано с отсутствием вводов основных средств в эксплуатацию, в связи с чем затраты по вознаграждениям были отнесены на капитализацию.

Прочие расходы от неосновной деятельности в 2020г. по факту составили 43 162 тыс. тенге, что выше фактических показателей 2019г. на 22 112 тыс. тенге.

Прочие расходы от неосновной деятельности			
Показатель, тыс.тенге	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Факт 2020г.
Расходы от курсовой разницы	103	37	
Расходы, связанные с выбытием ОС и НА	28 674	18 045	23 762
Прочие расходы, в т.ч обесценение активов	446	2 968	19 400
Итого	29 222	21 050	43 162

Увеличение расходов в 2020г. по отношению к аналогичным периодам 2019-2018гг. произошло в связи с начислением резерва по обесценению согласно МСФО 9.

Финансовый результат в 2020г. составил 3 365 584 тыс. тенге прибыли, что выше аналогичного периода 2019г. на 646 536 тыс. тенге.

Показатели	ед. изм.	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Факт 2020г.
Итоговая прибыль	тыс.тенге	5 860 255	2 719 048	3 365 584
EBITDA	тыс.тенге	16 752 053	13 420 880	13 093 590
EBITDA margin	%	42%	35%	32%
Рентабельность деятельности	%	17,3%	7,6%	8,8%

Увеличение чистой прибыли в 2020г. по отношению к 2019г. связано с ростом общих доходов Компании на 7%, в связи с увеличением дохода от основной деятельности, за счет увеличения тарифа на передачу и распределение электрической энергии. Снижение прибыли 2019г. к 2018 г. связано со снижением дохода от регулируемого вида деятельности вследствие снижения в 2019 году предельного уровня тарифа и введением компенсирующего тарифа.

Показатель **EBITDA** в 2020г. составил 13 093 590 тыс.тенге со снижением по отношению к 2019г. на 2% и по отношению к 2018г. на 22%. Показатель **EBITDA margin** по итогам 2020г. снизился к 2019г. на 9% и снизился к 2018г. на 23%. На снижение показателей повлияло снижение операционной прибыли в результате

роста административных расходов.

Показатель **Рентабельность деятельности** по итогам 2020 года составил 8,8%, что по отношению к показателю 2019 года выше на 1,2% (рост показателя, определяемого как отношение, прибыли к расходам, обусловлен увеличением итоговой прибыли за счет роста доходов) и ниже к показателю 2018г. на 8,5% (связано со снижением чистой прибыли за счет роста общих расходов).

VI. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

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

Деятельность Общества характеризуется наличием объективных угроз и проблем, связанных с высокой степенью морального и физического износа оборудования, наличием низко рентабельных активов, ростом цен на энергоносители, ужесточением экологических требований, неблагоприятной законодательной базой в электроэнергетике и др.

Действующая система управления рисками Общества предусматривает поэтапный процесс выявления рисков, их причин и последствий, ранжирование по вероятности, последствиям и времени воздействия, определения владельцев и разработки мероприятий. В Обществе действует Комитет по управлению рисками, который является консультативно-совещательным органом при Правлении, также функционирует структурное подразделение – «Управление корпоративного развития» осуществляющее управление рисками.

В рамках внедрения системы управления рисками в Обществе была проведена работа по идентификации рисков Общества. По результатам идентификации был разработан Регистр рисков, утвержденный Советом директоров Общества.

В Регистр рисков вошло 18 значимых для Общества рисков, из которых стратегических-6, финансовых-3 операционных-7, правовых-2. На основе Регистра рисков ежеквартально сдается отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества Совету директоров Общества. Также ежегодно утверждается План мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками (КСУР), План мероприятий по повышению риск-культуры и План мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля (СВК) Общества. На

основании этих планов на постоянной основе сдается отчет Совету директоров Общества.

Система управления рисками Общества опирается на Политику управления рисками АО «Самрук - Энерго» и основана на следующих нормативных документах по управлению рисками, утвержденных Советом директоров Общества: Политика по управлению рисками, правила идентификации и оценки рисков, методика разработки ключевых рисковых показателей, правила по установлению лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты, регистр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению ключевыми рисками, правила по управлению процентным риском, правила по управлению валютным риском, правила управления риском потери ликвидности.

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

- СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
- УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ.

Производственная структура Компании соответствует целям, стоящим перед Компанией, а именно бесперебойной и качественной передачи электрической энергией потребителям г.Алматы и Алматинской области.

В соответствии с целевой функцией Компании в его составе находится группа производственных структурных подразделений, осуществляющих непрерывный процесс передачи и распределения электроэнергии.

В зависимости от конкретных задач и условий определены количество производственных структурных подразделений и состав их исполнителей. Величина их установлена с учетом возложенных функций на структурные подразделения, а также, структура учитывает перспективы развития и совершенствования Компании.

Производственная структура управления Компаний разработана с учетом следующих условий:

- Компания обеспечивает передачу, распределение электрической энергии потребителям, находящимся на обслуживаемой территории. Взаимоотношение между Компанией и потребителями электрической энергией регулируется на основе «Правил пользования электрической и тепловой энергией» действующего законодательства Республики Казахстан.

- Компания осуществляет эксплуатацию и ремонт электрических сетей и электрооборудования в соответствии с требованиями действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и других руководящих документов, норм, правил, инструкций, обязательных для энергоснабжающих организаций.

Производственная структура обеспечивает соответствие прав руководителей и их обязанностей, а также обеспечивает связь между структурными подразделениями.

В соответствии с целевой функцией Компании в составе находится подразделение осуществляющих непрерывный процесс передачи и распределения электроэнергии, который обеспечивает надежные и экономичные режимы работы оборудования и передаточных устройств, своевременно обнаруживать и оперативно устранять повреждения различных элементов сетей. Это функция оперативно-диспетчерского обслуживания основного производственного процесса.

Структурные подразделения осуществляющие ремонтно-эксплуатационное обслуживание основных производственных фондов Компании, а именно оборудования и передаточные устройства сетей, которые по функциям разделены на определенные управления по функциональным зонам обслуживания.

Конкретные функции управления материально-техническим снабжением, транспортным обеспечением, подготовкой, расстановкой кадров, охраны труда, капитальным строительством, планированием, учетом и контролем выполняют также соответствующие управления.

В 2020 году во исполнение пп1.п.28 Плана мероприятий АО «Самрук-Энерго» утвержденный решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» №11/20 от 06 ноября 2020года по реализации требований Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» внесено изменение с организационную структуру АО «АЖК» с введением должности комплаенс-офицер с вводом в действие с 01.01.2021года.

Одним из видов достижений Компании является награждение работников, за весомый вклад в развитие энергетической отрасли, многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели, так в 2020 году работники получили следующие награды:

№	Государственная награда:	Кол. людей
1	Орден «Құрмет»	1 работник
2	Нагрудный знак «Электр энергетика саласына қосқан үлесі үшін»	1 работник
3	Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл»	5 работников
4	Медаль «Еңбек ардагері» Министерства Энергетики	1 работник
5	Нагрудный знак «Заслуженный энергетик» Министерства энергетики	1 работник
6	Медаль 100 лет ГОЭЛРО	152 работника
7	Нагрудный знак «Ардагер энергетик»	12 работников
8	Заслуженный Энергетик СНГ	2 работника
9	Почетная грамота СНГ	2 работника
10	Нагрудный знак «Заслуженный Энергетик» КЭА	5 работников
11	Нагрудный знак «Почетный энергетик» КЭА	8 работников
12	Почетная грамота КЭА	7 работников
13	Медаль Казэнерджи	1 работник
14	Почетная грамота Казэнерджи	4 работника
15	Почетная грамота АО «Самрук – Қазына»	1 работник
16	Почетная грамота АО «Самрук – Энерго»	2 работника
17	Благодарственное письмо АО «Самрук – Энерго»	6 работников
18	Нагрудный знак «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының құрметті қызметкері»	1 работник
19	Почетными грамотами АО «АЖК» и Благодарственными письмами АО «АЖК» в 2020 г. поощрены	104 работника
20	В Книгу Почета АЖК занесено	3 работника

Численность Компании на конец 2020 года составила 3858 человек.

Должностные оклады персоналу устанавливаются согласно утвержденного штатного расписания в соответствии с количеством, качеством и сложностью выполняемой работы в зависимости от уровня квалификации, практического опыта работы, а также результатов и условий труда. Также персоналу Компании установлены следующие виды компенсационных выплат:

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями труда;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и праздничные дни;
- за работу в сверхурочное время;
- за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания);
- за руководство бригадой;
- выплаты, связанные с профессиональной подготовкой, повышением квалификации с отрывом от производства.

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда производится доплата. Перечень

таких работников определяется на основании Списка производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или).

В целях обеспечения безопасности и охране труда на производстве в компании проводится ежегодное обязательное обучение, так за 2019 год проведено:

- обучение по специальностям в области промышленной безопасности - 975 чел.;

- ответственных лиц и руководителей по Безопасности и охране труда на производстве- 197 чел.;

- по пожарно-техническому минимуму - 500 чел.;

- подготовка специалистов без медицинского образования (парамедиков) по оказанию первой доврачебной медицинской помощи - 150 чел.;

- обучение руководителей и ответственных лиц по Начальной антитеррористической подготовке в количестве – 267 чел.

Обучение проводится в специализированных учебных центрах, с отрывом от производства с периодичностью установленной, компетентным органом УГКЧС и ПБ МЧС РК, с выдачей удостоверений и сертификатов установленного образца, а также протокола, подписанного инспектором Департамента ЧС по г. Алматы.

В Компании действует Общественное объединение «Локальный Профсоюз «Сериктес» работников организаций электросетей», который имеет следующие функции:

- представлять интересы работников по вопросам заработной платы и условий труда, отдыха, лечения, интересов членов семьи работника;

- проводить спортивно-оздоровительные мероприятия;

- организовывать летний отдых для работников для и их детей (с учетом социальной незащищенности семей).

Общественное объединение «Локальный Профсоюз «Сериктес» работает в тесном взаимодействии с администрацией Компании в таких вопросах как охрана труда и ТБ; принимает участие при проведении аттестаций, всех активов, собраний, подведение итогов работы по социально-трудовым отношениям (награждение передовиков, проведение конкурсов профессиональной подготовки и т.д.).

В Акционерном обществе «Алатау Жарық Компаниясы» и его трудовым коллективом на 2019-2021г. разработан и утвержден Коллективный договор.

Согласно Политике благотворительности Фонда, всю благотворительную деятельность группы компаний Фонда осуществляет Фонд развития социальных

проектов «Samruk-Kazyna Trust», который реализует социально значимые проекты путем отбора на конкурсной основе.

Организационная структура соответствует целям стоящим перед Компанией, а именно бесперебойного, качественного снабжения электрической энергией потребителей г.Алматы и Алматинской области.

Организационная структура обеспечивает соответствие прав руководителей и их обязанностей, а также обеспечивает связь между структурными подразделениями.

В зависимости от конкретных задач и условий определены количество структурных подразделений и состав их исполнителей.

Величина структурных подразделений установлена с учетом возложенных функций на структурные подразделения и разбита на следующие блоки:

- блок управления - управление всеми сферами деятельности в соответствии с Уставом компании, управление персоналом, юридическая работа, обеспечение надежности и охрана труда, гражданская защита, ревизионно-техническая деятельность, СМИ; корпоративное развитие, выдачи технических условий,

- производственно – технический блок - ремонт и эксплуатация оборудования, режим работы оборудования учет и контроль электроэнергии, обеспечение транспортом и механизацией по функциям разделены на определенные управления,

- блок по развитию и капитальному строительству – планирование, финансирование капитального строительства, перспективное развитие, земельные отношения, корпоративное развитие, выдачи технических условий;

- финансово-экономический блок – финансово-экономическая деятельность по компании: управление экономикой, бухгалтерский учет и контроль, корпоративное финансирование;

- блок по обеспечению – материально – техническое обеспечение, проведение процедур закупок;

- блок –общедминистративные вопросы, внутренняя безопасность.

Развитие кадрового потенциала

Наличие внутреннего кадрового потенциала гарантирует Компании сохранение профессиональных кадров. В Компании утверждены нормативные документы такие как: Правила формирования и организации работы с кадровым резервом, Правила конкурсного отбора кадров на вакантные административные должности, Правила профессионального обучения и профессионального развития работников, Положение о поощрении и признании заслуг работников и Кодекс поведения.

В соответствии с указанными нормативными документами: формируется база имеющихся кадров, которая свидетельствует о наличии резервов. Проводится предварительная работа по отбору кандидатов на вакантную должность, проводится на основе прозрачных и равных процедур конкурсный отбор на вакантные должности. При замещении вакансий предпочтение отдается внутренним кандидатам для возможности карьерного развития работников, преемственности, удержания талантов. Специально организуемые обучающие мероприятия, осуществляемые на всех уровнях и во всех подразделениях Компании, направлены на получение работниками теоретических и практических знаний и навыков, путем участия в образовательных программах в рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Поощряются работники, внесшие значительный вклад в развитие Компании. С целью изучения внутренних ценностей Компании, которые позволят закрепить сотрудников на рабочих местах и усилить общие стабилизационные процессы внутри Компании, работники ознакомлены и на ежегодной основе обсуждают требования Кодекса поведения.

Реализация кадровой политики

Миссия Кадровой политики Общества - объединение усилий человеческих ресурсов для достижения стратегических целей Общества в долгосрочной перспективе и обеспечения конкурентного преимущества на рынке.

Основные направления Кадровой политики - это интегрированные между собой функциональные области, дальнейшее развитие которых способствует реализации видения и миссии Кадровой политики.

Планирование и обеспечение Компании в необходимых квалификациях, качестве, компетенциях и талантах проводится в строгом соблюдении требований Трудового кодекса Республики Казахстан, Коллективного договора между Акционерным обществом «Алатау Жарык Компаниясы» и его трудовым коллективом, внутренних нормативных документов. Одной из основных целей Компании является повышение уровня производительности, достойное вознаграждение и обеспечение безопасных условий труда.

В отчетном 2020 году:

- по сравнению с 2019 г. увеличился фонд оплаты труда, если в 2019 году затраты на оплату труда составили – 8 836 млн. тенге, то в 2020 г. – 9 840 млн. тенге. В сравнении с 2019 г. рост составил 111%;

- среднемесячная заработная плата за отчетный период составила 215 559 тенге, с ростом на 112% к 2019 г., в том числе: производственный персонал – 211 466 тенге (с ростом на 112% к 2019г.), административно-управленческий персонал – 314 585 тенге (с ростом на 111% к 2019г.);

- своевременно и в полном размере выплачивается работнику заработная плата и иные выплаты. Ежегодно осуществляется увеличение заработной платы на коэффициент инфляции, в 2020 г. на - 4 -10%;

- социальные выплаты составили – 181 624 тыс. тенге, при плане 182 323 млн. тенге, в том числе оказана материальная помощь бывшим работникам (пенсионерам) на общую сумму 22 914 тыс. тенге;

- в Компании для работников имеются следующие виды социальных выплат:

1) единовременное поощрение в связи с юбилеем (50 и 60 лет);

2) единовременная материальная помощь в связи с рождением ребенка и при усыновлении (удочерении);

3) материальная помощь в связи с бракосочетанием;

4) материальная помощь на лечение работника при хирургических вмешательствах (операциях), онкологических заболеваниях, кроме косметических и стоматологических операций;

5) единовременная выплата в связи со смертью работника, близких родственников работника (родителей, детей, супруга(и), родных братьев и сестер);

6) единовременное поощрение работникам в связи с достижением пенсионного возраста;

7) материальная помощь к основному оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску.

8) для работников проживающим в ПЖЗ при ПС, по достижении пенсионного возраста производится денежная компенсация в размере 6 (шесть) должностных окладов при условии работы в указанной должности и проживания в соответствующем ПЖЗ не менее 10 (десяти) лет, предшествовавших достижению пенсионного возраста;

- оказывается помощь в виде социальных выплат бывшим сотрудникам:

1) материальная помощь, в связи со смертью пенсионеров, проработавших в АО «АЖК» до выхода на пенсию 10 лет и более.

2) материальная помощь пенсионерам на лечение и при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, и т.д.);

3) единовременные поощрения пенсионеров-участников ВОВ, воинов-интернационалистов (афганцы), и тружеников тыла, в честь праздника 9 Мая;

4) единовременные поощрения пенсионеров в честь праздников: Дня энергетика, 8 Марта.

- ежемесячно производится доплата за отраслевые звания;

- в целях стимулирования персонала произведены выплата премии всему персоналу (за исключением членов Правления и управленческого персонала) в честь Дня независимости Республики Казахстан и празднования

профессионального праздника День Энергетика в сумме 532 149 тысяч тенге из них производственному персоналу – 505 719 тысяч тенге, общедминистративному персоналу – 26 429 тысяч тенге;

- решением Председателя Правления Компании выплачиваются персональные надбавки к установленным окладам не превышающие 50 % от должностного оклада в пределах сумм, предусмотренных Планом развития АО «АЖК», утвержденных Единственным Акционером Общества на соответствующий год. Персональная надбавка устанавливается работникам, проработавшим по занимаемой должности не менее одного года, выполняющим работы повышенной сложности и важности, имеющим высокий уровень профессиональной подготовки, высокую степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, значительный опыт и стаж работы, владеющим и применяющим знания и умения из смежных направлений деятельности и т. д.;

- в 2020 году состоялся перевод 23 кандидатов на позиции, указанные в кадровом резерве;

- в 2020 году через конкурсный отбор прошло 20 человек;

- трудоустроено и в настоящее время работают 60 человека с ограниченными возможностями (инвалиды);

- систематически проводится анализ неиспользованных отпусков и проводится работа по закрытию задолженностей по отпускам, что способствует тому, чтобы работники отдохнули и поправили свое здоровье;

- на постоянной основе принимаем участие в работе круглого стола в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости 2020», во всех вопросах социального характера с государственными органами на уровне Компании. В центр занятости предоставляются сведения по наличию вакансий и ежемесячные отчеты;

- Проведено торжественное мероприятие, посвященное 8 марта, женщинам Компании вручены грамоты и выдана премия в размере 33 000 тенге. К празднованию 9 мая в 2020 году не проводились, в виду того, что в Казахстане объявлен карантин, связанный с короновирусной инфекцией.

Женщинам Компании вручены грамоты и выдана премия в размере 40 000 тенге. К празднованию 9 мая, руководство Компании оказало материальную помощь ветеранам ВОВ: 6 участникам войны в размере 300 000 тенге, 17 труженикам тыла по 200 000 тенге и 17 воинам интернационалистам по 85 000 тенге.

Каждое структурное подразделение шефствует над одним из ветеранов. Не только в праздники, но и в рабочем порядке навещают ветеранов. Молодое поколение Компании проявляют внимание и заботу ветеранам войны и труда, с

выездом на дом, проведена акция по оказанию добровольной материальной помощи.

Расходы по статье «Подготовка кадров» за 2020 год, при плане 86 540 тыс. тенге по факту составил 66 147 тыс. тенге. Снижение расходов от плановых показателей составило 20 393 тыс. тенге или 24%. По сравнению с 2019 годом снижение составило 23%. В рамках корректировки Тарифной сметы на 2020г., командировочные расходы на обучение были сокращены. В связи с чем, запланированные выездные учебные мероприятия были отменены.

- в 2020 году прошли обучение и повышение квалификации: 2 054 человек: в том числе за счет средств компании –1 977 человек и по индивидуальной программе на рабочем месте - 77 человек.

Обязательное обучение персонала компании:

- по пожарно-техническому минимуму - 900 чел.;
- ответственных лиц и руководителей по Безопасности и охране труда на производстве - 190 чел.;
- обучение руководителей и ответственных лиц по Начальной антитеррористической подготовке в количестве – 103 чел.;
- «Подготовка специалистов без медицинского образования (парамедиков) по оказанию первой доврачебной медицинской помощи» - 160 чел.;
- Обучение по промышленной безопасности работников прошли – 1 096 чел. (1 799 курсов).

Во исполнение Плана мероприятий по исполнению ожиданий Акционера АО «АЖК» на 2019-2023гг., в целях развития навыков и компетенций в области этических процедур и принципов, проведено обучение в корпоративном формате руководителей и специалистов компании на семинаре: «Корпоративное этическое поведение» в количестве 40 человек. Проведен корпоративный семинар: ««Международный стандарт ISO 45001:2018. Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда». - 50 чел.

В Компании предусмотрена оплата за подготовку специалистов для получения высшего образования в Алматинском университете энергетики и связи (далее - АУЭС) и средне специального образования в Алматинском государственном колледже энергетики и электронных технологий (далее - АГКЭиЭТ) по заочной/дистанционной форме обучения. АО «АЖК» за счет средств компании произвела оплату за 2019-2020гг. обучение в АУЭС – 18 работникам, в АГКЭиЭТ– 8 работникам.

В Институте повышения квалификации Алматинского университета энергетики и связи прошли курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам работники Компании в количестве 24 человек.

Кроме того, администрация АО АЖК предоставляет студентам ВУЗов, колледжей, лицеев г. Алматы и Алматинской области возможность прохождения производственной практики в производственных подразделениях нашей компании. Организация практики осуществляется на договорной основе, с выдачей студентам-практикантам Контрольного листа по обязательному

прохождению инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. За 2020 год практику в АО «АЖК» прошли 87 студентов.

С целью оценки уровня социального спокойствия в трудовом коллективе, социального самочувствия и вовлеченности персонала, а также оценки уровня социального развития Компании на ежегодной основе проводятся исследования индекса социальной стабильности и вовлеченности персонала. В 2020 году индекс социальной стабильности повышен на 4% и составил 79%. Индекс вовлеченности составил 81%. Исполнен План корректирующих мер на 2020 год.

Информация о производственной безопасности и охране труда

В отчетном 2020 году в АО «АЖК» проделана значительная работа по улучшению охраны труда и техники безопасности, профилактики производственного травматизма, промышленной санитарии и культуры производства.

Производственный персонал укомплектован современными индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготовленными с применением новых технологий и материалов, обеспечен медицинскими аптечками, оснащен усовершенствованными электрозащитными средствами, однако имелись замечания к поставщику спецодежды на качество пошива (не соответствие размеров). Небольшая часть спецодежды была возвращена для устранения замечаний.

При формировании бюджета 2020 года на охрану труда основным требованием к закупаемой продукции являлось ее качество, соответствие требованиям ГОСТ, характеру и условиям производства работ, а к спецодежде и спецобуви – удобство их применения. Для достижения этой цели специалистами УКНиОТ постоянно проводились экспертизы поставляемого товара, некачественный товар возвращался для доработки.

Благодаря выделению достаточного объема финансовых средств, выполнен комплекс основных мероприятий, направленных на улучшение условий труда рабочих мест, повышению уровня техники безопасности и пожарной безопасности.

В компании имеется 18 кабинетов техники безопасности, которые укомплектованы роботами – тренажерами «Гоша» для обучения персонала навыкам оказания первой доврачебной помощи.

Управлением по контролю надежности и охране труда в 2020 году проведено 17 плановых и комплексных проверок. Всего было выявлено 982 несоответствия действующим нормам и правилам, проведено 1074 внезапные проверки, выявлено 3871 несоответствие по технике безопасности, охране труда, эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности и промышленной

санитарии. По результатам проверок выдавались акты-предписания и указания по устранению выявленных несоответствий.

Ежемесячно проводились Дни охраны труда с изданием итоговых приказов, направленных на улучшение состояния охраны труда, техники безопасности и повышения пожарной безопасности на энергообъектах. Всего в ходе Дней ОТ за год было выявлено 3548 замечаний, которые в течение года планомерно устранялись.

Проведен ежегодный Смотр по охране труда и технике безопасности среди структурных подразделений АО «АЖК». На его проведение выделено 6 миллионов тенге. В рамках смотра проведена большая работа по приведению в надлежащее состояние электроустановок, зданий и сооружений, подготовке и повышению квалификации персонала. Победители смотра: 1 место – РЭС-4; 2 место – Шелекский РЭС; 3 место – РЭС-2.

Улучшено оснащение кабинетов по технике безопасности и охране труда наглядными пособиями и учебными пособиями.

С учетом наличия вредных условий труда персонал обеспечивался бесплатным молоком. Затраты на приобретение молока за 2020 год составили 4 909 784,88 тенге.

Всего бюджет АО «АЖК» по статье «Охрана труда» составлял 342 871 971,00 тенге, освоено 100%.

Согласно Закону РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» весь персонал АО «АЖК» застрахован от несчастных случаев.

В 2020 году проведен периодический медицинский осмотр работников, занятых в неблагоприятных и вредных условиях труда. На проведение этого мероприятия израсходовано 17 207 166,67 тенге. Целью ежегодного медосмотра является регулярное наблюдение за состоянием здоровья персонала с целью предупреждения профессиональных заболеваний, а в случае обнаружения начальных признаков – организации своевременного лечения.

Всего в 2020 году подлежало осмотру 3171 человек, осмотрено – 100%. Выявлено лиц с общими заболеваниями – 467 человек (14,7%). Лиц с подозрением на профессиональные заболевания не выявлено. Выявлен 1 случай активного туберкулеза легких.

В АО «АЖК» функционирует здравпункт для своевременного оказания первой медицинской помощи пострадавшим и проведения предрейсовых медицинских осмотров водительского состава. Также, здравпункт АО «АЖК» проводит анализ общей заболеваемости среди персонала компании. В 2020 году зарегистрирован 1431 случай заболевания работников с потерей 13403 дней

нетрудоспособности (в 2019 году было зарегистрировано 1460 случаев заболеваний с потерей дней нетрудоспособности – 12547). Медицинским персоналом здравпункта за прошедший год было принято и обслужено 1430 работников АО «АЖК».

В 2020 году проведена значительная работа по повышению профессионального мастерства персонала, пропаганде и распространению передовых методов и приемов выполнения ремонтно-эксплуатационных работ, внедрению передовых технологий, новых устройств и приспособлений, применяемых при обслуживании оборудования подстанций, ВЛ-35кВ и выше, распределительных электрических сетей 0,4 - 6/10кВ.

Производственный травматизм.

В 2020 году расследован один несчастный случай, связанный с производством.

2 июня 2020 года произошел несчастный случай с тяжелым исходом с электрослесарем по ремонту оборудования РУ Управления подстанций АО «АЖК» Дәутақын Алмасом Бейсенбайұлы, 1993 года рождения, стаж работы в должности – 6 лет.

Несчастный случай произошел при следующих обстоятельствах.

2 июня 2020 года мастером Управления подстанций был выписан наряд-допуск на проведение текущего ремонта оборудования III секции в ЗРУ-6кВ ПС-110/6кВ №14А. Было подготовлено рабочее место с полным снятием напряжения с оборудования III секции. Под напряжением осталось оборудование IV секции и шинный мост (ШМ) 6кВ IV секции.

В 09-00 бригада в составе производителя работ Дәутақын А.Б. (4 группа по э/б) и двух членов бригады была допущена на подготовленное рабочее место, где проведен целевой инструктаж с разъяснением характера и порядка предстоящей работы, перечислением отключенного и не отключенного оборудования, указанием опасных зон.

Электрослесарь Дәутақын А.Б. при помощи переносной лестницы поднялся на КРУ-6кВ III секции, открыл верхние крышки отсеков сборных шин и занялся чисткой оборудования. Дойдя до ШМ IV секции, он в целях безопасности должен был спуститься на пол по приставной лестнице, перенести ее и подняться на эту же секцию с другой стороны ШМ. Вместо этого он стал перелезать через ШМ, находящийся под напряжением 6кВ. При этом левая нога электрослесаря Дәутақын А.Б. коснулась проходного изолятора фазы «С» (открытое заводское исполнение), вызвав короткое замыкание. Получив ожог ноги электрической дугой, Дәутақын А.Б. не удержался на ШМ и упал вниз с высоты 3-х метров. Так как на защитной каске пострадавшего отсутствовал подбородный ремень, каска слетела с его головы. Дәутақын А.Б. ударился

головой об пол и потерял сознание. Члены бригады оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Диагноз медицинского учреждения: «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Электротравма II степени. Электроожог III-IV степени кисти левой нижней конечности. Ожоговый шок II степени». Пострадавшему проведена ампутация левой ноги выше колена. После получения III группы инвалидности он переведен на облегченный труд.

За отчетный период пострадавшему произведены следующие выплаты:

- со стороны страховой компании – 1400,00 тыс. тенге;
- по листу временной нетрудоспособности – 558,72 тыс. тенге;
- возмещение дополнительных расходов (лечение, приобретение лекарств, протеза и т.д) – 3310,75 тенге.

Для исключения случаев производственного травматизма в АО «АЖК» проведена следующая профилактическая работа по охране труда и технике безопасности:

- изданы приказы с привлечением к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия или бездействия могли привести к несчастному случаю на производстве, проведены внеочередные проверки знаний и инструктажи;
- все РЭС обеспечены роботами-тренажерами, предназначенными для обучения персонала навыкам оказания первой доврачебной помощи на месте происшествия; согласно графикам, проводится систематическое обучение персонала оказанию первой доврачебной помощи;
- перед ремонтной компанией проведен семинар с мастерами и ответственными лицами за безопасное производство работ, внеплановые инструктажи всему производственному персоналу АО «АЖК» на тему: «Техника безопасности при ремонтных работах в электроустановках»;
- проведены комплексные обследования всех РЭС города и области, а также производственных управлений, с выдачей актов-предписаний;
- проведены семинары-совещания по вопросам работы с персоналом, охраны труда и техники безопасности;
- инспекторским составом АО «АЖК» периодически производятся внезапные проверки рабочих мест;
- внедрена и действует Система 3х ступенчатого контроля;
- на информационных стендах АО «АЖК» размещена Памятка о действиях работников при возникновении несчастного случая и о недопустимости сокрытия несчастных случаев с выдержками из законодательных актов Республики Казахстан. На стендах систематически вывешиваются описания несчастных случаев, происходящих на энергетических объектах Республики;

- в трудовые договоры всех работников внесена ответственность за не уведомление своего непосредственного или вышестоящего руководителя о произошедшем несчастном случае, ухудшении здоровья, остром заболевании;
- в компании внедрена процедура для сбора жалоб и предложений от работников предприятия касательно вопросов охраны труда;
- пересмотрены Реестры рисков профессиональной безопасности по каждой профессии/должности с определением значимых рисков и разработкой мероприятий по их снижению;
- через центральные СМИ города Алматы и Алматинской области, а также в школьных и дошкольных учреждениях проведены лекции об опасности электричества.

Показатели деятельности в области охраны окружающей среды АО «АЖК» за 2020г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ. ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

Ответственное отношение к окружающей среде – ключевой принцип экологической политики АО «АЖК». Основной вид деятельности АО «АЖК» не оказывает существенного воздействия на окружающую среду. Однако для Компании важно понимать зону своей ответственности в сфере экологии, чтобы минимизировать отрицательное воздействие и совершенствовать экологическую политику.

В целях поддержания в рабочем состоянии в Обществе системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья, а также в рамках реализации утвержденного Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, Производственно-техническим управлением Общества разработана «Политика Общества» в области охраны окружающей среды» (далее – Политика).

Данная Политика разработана в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

Осуществление данной Политики является обязательным для всех работников Общества.

Политика содержит:

- принципы, цели и задачи Общества в области охраны окружающей среды;
- основные мероприятия, направленные на осуществления приоритетов Общества;
- порядок идентификации рисков в вышеуказанной области и основные меры реагирования на них;
- показатели деятельности в области охраны окружающей среды;

Данная Политика согласована с руководством Общества и направлена на утверждение Советом Директоров.

Основными источниками воздействия на окружающую среду при функционировании электрических сетей и подстанций являются:

- выбросы от стационарных источников - осуществляют установки вспомогательных цехов предприятия, выполняющие ремонт и восстановления основного оборудования. Это сварочные посты, сушки трансформаторов, хранилище и очистка трансформаторного масла, газовая резка и сварка металлов, станки столярного цеха и т.д.

- хозяйственная деятельность АО «АЖК» при эксплуатационном обслуживании сетей и подстанций; количество образующихся при этом выбросов, сбросов и отходов регламентируется разработанными нормативами эмиссий;

- отходы производства, образующиеся при ремонте и модернизации оборудования подстанций, которые утилизируются в установленном порядке;

- реализуемые инвестиционные проекты Компании.

- выбросы от передвижных источников.

Воздействие на атмосферный воздух

Согласно нормативам ПДВ в АО «АЖК» определены стационарные источники выбросов вредных веществ (организованных и неорганизованных)

Наименование	Норматив, т/год	Факт, т/год
Валовые выбросы от стационарных источников	9,45	9,45

В соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органам в области охраны окружающей среды, АО «АЖК» ежеквартально проводит производственный экологический контроль. По результатам проведенного мониторинга эмиссий на источниках выбросов АО «АЖК» не выявлено превышения нормативов ПДВ.

Отходы производства

АО «Алатау Жарык Компаниясы» при управлении отходами руководствуется Экологическим кодексом Республики Казахстан и Нормативами обращения отходами (НОО), «Паспорта опасных отходов» в АО «АЖК». В зависимости от вида образующиеся отходы делятся на производственные и коммунальные:

- «отработанное трансформаторное масло», «промасленные ветоши», «металлолом», «демонтированные конденсаторы», «ртутьсодержащие лампы», «производственные и строительные отходы», «макулатура» и т.д.;

- коммунальные: «твердые бытовые отходы» - образующиеся в процессе жизнедеятельности.

По уровню опасности все отходы (производственные и коммунальные) подразделяются на:

- *зеленый - индекс G (неопасный);*
- *янтарный - индекс A (опасный);*
- *красный - индекс R (опасный).*

Наиболее токсичными и опасными являются ртутьсодержащие отходы (отработанные люминесцентные лампы), которые относятся к «красному» уровню опасности, остальные отходы относятся к «янтарному» и «зеленому» уровням опасности.

Основные отходы производства – это трансформаторное масло и металлический лом, образующиеся в процессе эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования.

Заключены Договора на размещение коммунальных отходов подразделениями

Компании со специализированными полигонами захоронения твердых отходов, на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп.

Объемы образования отходов за 2020 год по АО «АЖК»

№	Наименование отходов	Всего, объем отходов по АО «АЖК»	Единица измерения
1	2	3	4
1	Отработанные люминесцентные лампы	0.026	кг
2	Отработанные моторные масла	1.0	т
3	Отработанные трансформаторные масла	32.3	т
4	Тара из - подлакокрасочных материалов	–	–
5	Металлическая стружка	–	–
6	Отработанные аккумуляторные батареи	8,172	т
7	Огарки сварочных электродов	0,031	т
8	Промасленная ветошь	0,1	т
9	Отработанные шины	7,1	т
10	Отработанные масляные фильтры	0,48	т
11	Битое стекло	–	–
12	Карбид кальция	–	–
13	Бочки из-под карбида кальция	–	–
14	Древесные отходы	–	–
15	Строительный мусор	10.6	т
16	Количество списанной оргтехники для утилизации	3.5	т
17	ТБО	900	т

Все отходы, образующиеся на предприятии, своевременно (по мере накопления) передаются сторонним организациям для последующей утилизации и размещения на полигонах.

Влияние на водные объекты и почву

Объёмы потребления воды компанией незначительны, так как в технологическом процессе она не используется. Сбросы в водные объекты и на рельеф не осуществляются.

Возможными источниками загрязнения являются трансформаторные масла, используемые в маслonaполненном оборудовании, а также сточные воды, образующиеся в результате использования воды на хозяйственные нужды. Маслonaполненное оборудование оснащено маслоприемными устройствами или поддонами, что исключает попадание масла в почву.

Экологические платежи

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников производятся на основании расчетов фактических выбросов или по результатам производственного экологического мониторинга. Платежи за загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта производятся на основе расчетных данных по фактическому использованию топлива.

Экологический мониторинг

В соответствии с законодательными требованиями и утвержденным и согласованным с территориальными органами охраны окружающей среды программам производственного экологического контроля в РЭС и промзонах АО «АЖК» проводится производственный экологический контроль (мониторинг) атмосферного воздуха, водной среды и почв согласно заключенным договорам со специализированными организациями. Нормативные показатели, заложенные в проектах нормативов ПДВ, не превышены: по результатам анализа следует, что за отчетный период на границе санитарно-защитной зоны превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не отмечалось.

Кроме того, на промзонах АО «АЖК» ведется операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса), который включает в себя наблюдение за параметрами источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу для подтверждения того, что показатели деятельности находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации.

Для проведения операционного мониторинга на предприятии ведется учет количества часов работы каждой единицы оборудования, расход материалов, а также контроль за соблюдением технологического регламента работы оборудования.

Состояние природопользования АО «АЖК» за 2020г.

Предприятием разработан, утвержден и согласован с экологическими органами города и области «Нормативы обращения с отходами» (НОО), «Паспорта опасных отходов». «Проект Предельно допустимых выбросов» (ПДВ) с приложениями заключения экологической экспертизы, где указано отсутствие превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в обследуемой среде по всем видам газообразных и летучих соединений (IV категория). Имеются «Разрешения на эмиссии в окружающую среду АО «АЖК» для объектов 4 категории по г. Алматы и Алматинской области». По данным разрешениям годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют:

по г. Алматы – 7,25 тн/год, по Алматинской области – 2,20 тн./год.

В целом по предприятию доля вклада в загрязнение окружающей среды незначительна.

Отчеты по «Производственно-экологическому контролю выбросов в атмосферу загрязняющих веществ», «Инвентаризация опасных и неопасных отходов АО «АЖК» по промплощадкам г.Алматы и Алматинской области своевременно сданы в Уполномоченные органы по экологии.

Выбросы от стационарных источников осуществляют установки вспомогательных цехов предприятия, выполняющие ремонт и восстановление основного оборудования. Это сварочные посты, участок изготовления кабельных муфт, сушки трансформаторов, хранилище и очистка трансформаторного масла, газовая резка и сварка металлов, станки столярного цеха и т.д.

Предприятие ежеквартально отчитывается по платежам за загрязнение окружающей среды от стационарных и передвижных источников выбросов в налоговые органы административных районов г. Алматы и Алматинской обл.

Под контролем находятся отходы ртутосодержащих ламп, которые сдаются в специализированное предприятие для демеркуризации, а также по размещению ТБО, Опасные отходы (осуществляется сбор и утилизация автомобильных шин, аккумуляторных батарей).

Отчеты формы 2ТП-воздух, 4-ОС за 2020 год, сдаются своевременно и в полном объеме с приложениями использованных материалов в «Департаменты статистики» г. Алматы и Алматинской области.

В целом по предприятию отходы относятся к 3, 4 и 5 классу опасности и размещаются в городском полигоне.

Наименование	год	Норматив, т/год	Факт, т/год
Валовые выбросы от стационарных	2020	9.46	9.46

источников			
Сведения о выплатах	год	Обязательные /тг.	Штрафы/тг.
Фактические выбросы	2020	4 927 990	0

«Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды»

	Единица измерения	сумма
		2020
расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, сбросов, а также ликвидацией экологического ущерба	тг.	6 623 594
расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента	тг.	12 911 501

Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения

№		Единица измерения	Масса
			2020г.
1	Всего образовано отходов, из них	т.	954.664
2	опасных	т.	44.064
3	неопасных	т.	910.6

Согласно санитарной классификации производственных объектов, АО «АЖК» относится к IV категории, 5 классу опасности, что свидетельствует о незначительном масштабе воздействия на окружающую среду (ОС)

На производственных объектах АО «АЖК» определены 165 стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из них: 51 - организованных, 78 - неорганизованных нормируемых, 36- неорганизованных ненормируемых.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, АО «АЖК» ежеквартально проводит производственный экологический контроль. По результатам проведенного мониторинга эмиссий на источниках выбросов АО «АЖК» за 2020 год превышения нормативов ПДВ не выявлено.

Общество при управлении отходами руководствуется Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Основная деятельность предприятия направлена на передачу и распределение электрической энергии для населения. Для реализаций своей

деятельности предприятие имеет участки, на которых выполняются ремонтные и производственные работы: сварочные участки, цех по ремонту электрооборудования, гаражи и т.д. Эти процессы являются основными источниками образования таких отходов как промасленная ветошь, отработанные аккумуляторы, отработанные шины, отработанные масляные фильтры, строительный мусор и т.д.

Все отходы, образующиеся на предприятии, своевременно (по мере накопления) передаются сторонним организациям для последующей переработки, утилизации и размещения на полигонах. За 2020 год образовано порядка 955 тонн отходов, из них 95% относятся к неопасным видам отходов.

Объёмы потребления воды компанией незначительны, так как в технологическом процессе она не используется. Сбросы в водные объекты и на рельеф не осуществляются.

Маслонаполненное оборудование оснащено маслоприемными устройствами или поддонами, что исключает попадание масла в почву.

Предприятие ежеквартально отчитывается по платежам за эмиссии в окружающую среду от стационарных и передвижных источников выбросов, в налоговые органы административных районов г.Алматы и Алматинской области. Годовые отчеты по инвентаризации отходов, статистические отчеты формы 2ТП-воздух, 4-ОС сданы своевременно и в полном объеме с приложениями использованных материалов. В 2020 году, со стороны контролирующих органов плановых проверок не было.

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды за 2020 год составили 18,5 млн.тг.

VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

- ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.
- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.
- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
- ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
- КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ.
- ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ.
- ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ.
- СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПРОЦЕССЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Интегрированная система менеджмента

В целях оценки степени выполнения и соблюдения АО «Алатау Жарык Компаниясы» требований, предъявляемых к интегрированной системе менеджмента и энергоменеджмента, определения результативности и эффективности функционирования системы, выработки мер по ее совершенствованию и развитию в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 ежегодно проводится внешний аудит.

Общество поддерживает внедренную интегрированную систему менеджмента. Политика компании документально оформлена, утверждена и доведена до сведения персонала, цели в области ИСМ определены, экологические аспекты, профессиональные риски и показатели энергетической результативности идентифицированы и оценены, их воздействия на качество, экологию, профессиональную безопасность и энергоменеджмент управляется посредством внутренних и установленных процедур.

Руководство Общества периодически оценивает результативность внедренной интегрированной системы менеджмента через мониторинг соответствующих показателей и последующий анализ.

На сегодняшний день, ИСМ в компании функционирует эффективно и результативно. В конце 2019 года в рамках первого надзорного аудита было проверено выполнение всех требований международных стандартов ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001. В результате аудита несоответствия требованиям международных стандартов не установлены.

Управление конфликтами

Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов является частью общего корпоративного управления Общества, которая ориентирована на содействие достижению целей деятельности Общества через обеспечение предотвращения корпоративных конфликтов, потенциальных конфликтов интересов и урегулирование возникших корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

В целях информирования сотрудников, Общество разработало Кодекс поведения и Кодекс корпоративного управления, регламентирующие политику в области конфликта интересов. В типовом договоре содержатся обязательства сотрудников о соблюдении положений Кодекса поведения и Кодекса корпоративного управления.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» (протокол № 06/18 от «29» июня 2019 г.) утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов СЭ-П-02/03.

Настоящая Политика урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом и внутренними нормативными документами АО «Самрук-Энерго».

Настоящая Политика устанавливает общие принципы регулирования конфликта интересов, и механизмы урегулирования и предупреждения корпоративных конфликтов в Обществе, а также деятельность структурных подразделений Общества при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, и иной деятельности Общества, затрагивающей область урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Общество понимает, что должностные лица и работники Общества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Обществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Обществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

Действие настоящей Политики распространяется на все виды деятельности Общества. Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми должностными лицами и работниками Общества при вступлении ими в должность. При осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, каждое должностное лицо и работник Общества руководствуется положениями, изложенными в Политике.

В частности, во избежание случаев возникновения конфликтов интересов в Обществе формируется перечень аффилированных лиц, который доводится до сведения Акционера, членов Совета директоров и Правления Общества.

В 2019 году в Обществе не было зафиксировано случаев конфликта интересов.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал составляет 72,078,687 тыс. тенге.

Сведения об эмитенте /управляющей компании

Полное наименование	АО «АЖК»
Место нахождение	Казахстан, г. Алматы, 050008, ул. Манаса 24 «Б»
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)	26493-1910-АО от 17.02.2009 года
БИН	960840000483

Сведения о ценных бумагах

Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда	АКЦИИ простые KZ1C00004779
Количество объявленных ценных бумаг	147 364 847
Количество размещенных ценных бумаг	142 315 508
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	3703900
Количество ценных бумаг, невостребованных держателями	0
Количество ценных бумаг, срок обращения которых истек	0
Количество выкупленных эмитентом прав требования	0

Акционером является АО «Самрук-Энерго», государственная регистрация от 10.03.2017 года, Управление юстиции района Есиль Департамента юстиции города Астаны МЮ РК БИН-070540008194.

Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете держателя, общее количество ценных бумаг 131033320, свободных от обременения 131033320.

Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента %, размещенных 90, 29214581, голосующих 100.

Общество проводит активную работу в области дивидендной политики, целью которой является обеспечение баланса интересов акционера и Общества, а также прозрачного подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка выплаты. Общество проводит активную работу в области дивидендной политики, целью которой является обеспечение баланса интересов акционера и Общества, а также прозрачного подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка выплаты.

Сведения о выплаченных дивидендах:

Движение денежных средств от финансовой деятельности	За 2018г.	За 2019г.	За 2020г.
Выплата дивидендов (начислены годом, следующим за отчетным)	Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 24.05.2019г. (протокол №15) 15% чистого дохода Общества в размере 879 331 796 (восемьсот семьдесят девять миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот девяносто шесть) тенге направить на выплату дивидендов акционеру АО «АЖК».	Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 06.05.2020г. (протокол №11) 15% чистого дохода Общества в размере 407 517 513 (четырееста семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот тринадцать) тенге направить на выплату дивидендов акционеру АО «АЖК».	Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 31.03.2021г. (протокол №10) утвержден следующий порядок распределения чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2020 год в размере 3 365 583 780 (три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) тенге следующим образом: 1) 15% чистого дохода в размере 504 550 803 (пятьсот четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот три) тенге направить на выплату дивидендов акционеру АО «АЖК»; 2) остальную часть чистого дохода в размере 2 861 032 977 (два миллиарда восемьсот шестьдесят один миллион тридцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) тенге оставить в распоряжении АО «АЖК»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;

Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и Уставом к компетенции Единственного акционера.

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

В круг вопросов, регулируемый Советом директоров входит:

1) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

3) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля.

Избрание Совета директоров Общества

Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества не должен:

1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее пяти членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех

лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Срок полномочий членов Совета директоров не должен превышать 3 (трех) лет, по истечении которых состав Совета директоров подлежит переизбранию. При условии удовлетворительных результатов деятельности члена Совета директоров, он может быть переизбран еще на срок до 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более 9 (деяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (деяти) лет, но при этом избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах, если иное не предусмотрено решением Единственного акционера. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в Советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом или являющихся поставщиками.

Критерии отбора Независимых директоров:

Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также если он:

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

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

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

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

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

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

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

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

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

10) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером Общества.

Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров Общества за 2020 год

Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров Общества за 2020 год, подготовлен с учетом лучшей практики, применяемой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и международных компаний, в соответствии с Уставом Общества.

Отчет состоит из трех разделов:

-в первом разделе «Организация деятельности Совета директоров» представлена информация о составе Совета директоров, разграничении ответственности Совета директоров и исполнительного органа Общества.

-во втором разделе «Исполнение Плана работы Совета директоров за 2020 год» представлена информация о деятельности Совета директоров, количестве заседаний и посещении каждым членом заседаний Советом директоров, рассмотренных вопросах за отчетный период.

-в третьем разделе «Исполнение решений Совета директоров за 2020 год» представлена информация об исполнении решений, принятых Советом директоров в 2020 году.

В целом содержание и структура Отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и доступной информацией о деятельности Совета директоров Общества.

Организация деятельности Совета директоров

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 7) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и

компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Согласно пункту 12.3 статьи 12 Устава Общества, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию.

Решениями Единственного акционера в лице Совета директоров Общества от 28.02.2020г. (протокол №02/20), от 16.02.2021г. (протокол №02/21) определен следующий состав Совета директоров Общества:

- Тютеебаева Серика Суинбековича - Управляющий директор по Производству и Управлению Активами Общества (представитель Единственного акционера);

- Рыскулова Айдары Кайратовича - Управляющий Директор по Экономике и Финансам Общества (представитель Единственного акционера);

- Умбетова Мухита Абикеевича – Председатель Правления Общества;

- Скуйбеду Александра Григорьевича – старший независимый директор;

- Шаймардан Санжар Ерболулы - независимый директор.

Распределение полномочий между Советом директоров и исполнительным органом определяется Уставом Общества. Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены Уставом Общества.

Исполнительный орган исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров и осуществляет текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным к компетенции Единственного акционера и Совета директоров) и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров. Вопросы, относящиеся к компетенции Исполнительного органа, определены Уставом Общества.

Исполнение Плана работы Совета директоров за 2020 год

Решением Совета директоров Общества от 06.12.2019 года (протокол №07/19), утвержден План работы Совета директоров Общества на 2020 год.

Планом работы Совета директоров было предусмотрено к рассмотрению 31 вопросов. План работы Совета директоров Общества на 2020 год исполнен в полном объеме (100%). В 2020 году проведено 8 заседаний, из которых 3 в режиме видеоконференции (приравнивается к очному заседанию) и 5 заочных заседаний. Во всех заседаниях кворум соблюден, в голосовании принимали участие 100% членов Совета директоров Общества, за исключением Председателя Правления Общества, участвовал в 7 заседаниях Совета директоров Общества, которые приравниваются к 87,5% (пропущено 1 заседание Совета директоров в связи с нахождением в трудовом отпуске).

Заседания Совета директоров в течение года проводились на основе предложений Председателя, членов Совета директоров и Председателя Правления Общества.

В течение года на периодической основе на заседаниях Совета директоров были рассмотрены такие вопросы, как утверждение внутренних нормативных документов, предварительное утверждение годовой финансовой отчетности, рассмотрение отчетов о работе по управлению рисками и отчетов по охране труда и производственному травматизму.

	2018	2019	2020
Количество заседаний СД	7	8	8
В очной форме	7	6	3
В заочной форме	0	2	5
Всего рассмотрено вопросов на заседаниях СД	51	60	49
По плану	26	30	31
Вне плана	25	30	18

Исполнение решений Совета директоров за 2020 год

В ходе исполнения Плана работы Совета директоров Общества в 2020 году Советом директоров Общества рассмотрены материалы и приняты решения по 49 вопросам, из них плановых вопросов - 31, внеплановых вопросов – 18.

Все решения Совета директоров Общества исполнены в полном объеме, информация об исполнении изложена в прилагаемой таблице.



ТЮТЕБАЕВ СЕРИК СУИНБЕКОВИЧ

Председатель Совета директоров Общества

**Дата первого избрания в
состав Совета
директоров:**

28 августа 2018 год

Образование:

Алматинский энергетический институт,
специальность «тепловые электрические
станции», квалификация «инженер-
теплоэнергетик»;

Алматинский институт энергетики и связи,
специальность «экономика и менеджмент на
предприятиях ТЭК (ЭМТК)», квалификация
«инженер-экономист».

**Место работы и
занимаемые должности в
организациях:**

1981-1983 гг. – Помощник мастера
пусконаладочного управления
СреднеАзЭнергоМонтаж.

1983-1984 гг. – Инженер кафедры охраны труда
и окружающей среды Алматинского
Энергетического университета.

1984-1998 гг. - Машинист-обходчик по
турбинному оборудованию турбинного цеха,
старший машинист турбинного отделения
турбинного цеха, начальник смены турбинного
цеха, начальник турбинного цеха АТЭЦ-2,
главный инженер, Управляющий директор
АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед».
2007-2010 гг. – Управляющий директор
АО «Алматинские электрические станции»
ТЭЦ№2.

2010-2011 гг. - Заместитель Председателя Правления АО «Алматинские электрические станции».

2011-2013 гг. - Начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы.

2013-2014 гг. - Заместитель Председателя Правления по производству АО«СЕВКАЗЭНЕРГО».

2014-2016 гг. - Управляющий дивизионом «Генерация».

С марта 2016 года - Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления АО «Самрук-Энерго».

Сведения о членстве в Советах директоров/Наблюдательных советах:
Председатель Советов директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» и АО «Алматинские электрические станции»; член Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и член Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

Награжден:

Публикации к научным конференциям по проблемам горения - 5 (пять) статей;

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики СССР (1991);

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (2000);

Награжден Почетной грамотой электроэнергетического Совета СНГ (2004);

Награжден Почетной грамотой Акимата города Алматы к Дню энергетика (2006);

Удостоен звания «Заслуженный энергетик Республики Казахстан» (2006);

Удостоен звания «Заслуженный энергетик СНГ» (2008);

Награжден Почетной грамотой «Самрук-Энерго» (2008);

Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан (2009);
Награжден Медалью к 20-летию Независимости Республики Казахстан (2012);
Награжден Медалью ОЮЛ Казэнерго (2014);
Награжден Медалью к 20 - летию Конституции (2015);
Награжден Орденом «Құрмет» (2016);
Юбилейная медаль 10 лет АО «Самрук-Энерго» (2017);
Почетная грамота МЭ РК (2017);
Медаль «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін» (2018);
Памятная юбилейная медаль «100-лет плану ГОЭЛРО» (2020);
Почетная грамота АО «Самрук-Энерго» (2020).



Рыскулов Айдар Кайратович

Член Совета директоров Общества

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28 февраля 2020 год

Образование:

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, специальность «финансы и кредит»; Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», специальность «правовое регулирование в экономике»; Назарбаев университет, «Магистр делового администрирования» (Executive MBA), совместная программа с DUKE University.

Опыт работы:

В 2002-2003 гг. работал в АО «НК Казахстан Темир Жолы» (филиал г. Караганда) инженером-экономистом. В 2003-2006 гг. работал в АО «АТФ Банк» (филиал г. Астана) специалистом сектора по привлечению клиентов, специалистом Службы сервис-менеджеров Операционного отдела, специалистом сектора кредитования по программе ЕБРР отдела кредитования МСБ, ведущим

специалистом 2-го уровня сектора
микрокредитования Отдела
кредитования МСБ.

В 2006г. работал АО «Банк Центр
Кредит» (филиал г. Астана) старшим
кредитным офицером Отдела бизнес-
клиентов кредитного офиса.
В 2006-2008 гг. работал в
АО «Народный Банк Казахстана»
(филиал города Актау) начальником
Отдела центра продаж среднему
бизнесу.

В 2009г. работал в АО «Евразийский
Банк» (филиал г. Астана) главным
специалистом Отдела корпоративного
кредитования.

В 2009-2012 гг. работал в
АО «Национальный управляющий
Холдинг «КазАгро» главным
менеджером Управления анализа
проектов Департамента
инвестиционных проектов,
начальником Управления анализа
проектов Департамента
инвестиционных проектов,
заместителем директора Департамента
инвестиционных проектов
(Департамент был переименован с
06.10.2011 года в Департамент
кредитования).

В 2012-2019 гг. работал в АО «ФНБ
«Самрук-Казына» директором по
управлению финансовыми активами,
директором Департамента
корпоративных финансов.
С августа 2019г. по октябрь 2019г.
исполнял обязанности Управляющего
директора по экономике и финансам
Общества.

С октября 2019 года - Управляющий директор по экономике и финансам, член Правления АО «Самрук - Энерго».

Сведения о членстве в Советах директоров/Наблюдательных

советах: Председатель Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»; член Советов директоров: АО «Алатау Жарык Компаниясы»; АО «Алматинские электрические станции»; АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

СКУЙБЕДА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ



Старший независимый директор Совета директоров

**Дата первого
избрания в состав
Совета директоров:** 12 мая 2017 год

Образование:

Карагандинский политехнический институт, специальность «промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер строитель»;
Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) № 3, специальность «дежурный электрослесарь», квалификация «электрослесарь 4 разряда»;
Жезказганский университет им. Байконурова, специальность «электроснабжение», квалификация «инженер электрик»

Дополнительное образование

Период обучения: 1989 с отрывом от производства
Учебное заведение: Всесоюзный институт повышения квалификации г. Москва
Специализация: Совершенствование энергохозяйства и службы главного энергетика.
Общий стаж работы более 47 лет из них 41 год в электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

Опыт работы:

С мая 2017 года по настоящее время независимый директор АО «Алатау Жарык Компаниясы»;
С июля 2015 года по июль 2016 года - генеральный директор ТОО «ТЕМІР ЖОЛ ЭНЕРГО»;
С октября 2013 года по июнь - генеральный директор ТОО «ТМІМ KZ»;

. Награжден:

Удостоен звания «Заслуженный энергетик
Республики Казахстан».

Награжден почетными грамотами областной
администрации и Министерства энергетики Республики
Казахстан.

Дополнительно:

Обладает авторским свидетельством (патент RU 2 270 957 C1) «Способ
подготовки сжигания твердого топлива, преимущественно угля, в топке кипящего
слоя инертного материала».



ШАЙМАРДАН САНЖАР ЕРБОЛУЛЫ

**Независимый директор Совета директоров
Общества**

**Дата первого избрания
в состав Совета
директоров:**

7 марта 2012 год

Образование:

Университет Кембридж (Великобритания),
A-levels, специализация «Экономика и всемирная
история»;
Дипломатическая школа университета
Джорджтаун (США), специализация
«Международное право, организации и этика»,
степень «Политология»;
Казахский гуманитарно-юридический университет,
специальность «Правоведение» (г. Астана);
Школа права университета Дюк (США),
специализация «Секьюритизация активов,
международное государственное, инвестиционное,
телекоммуникационное, экологическое право»,
степень «LLM» (магистратура);
Университет имени Ауэзова, факультет
«Информационных технологий и экономики»
(г. Астана).

**Наименование организации
и занимаемые должности:**

С 2020г.- по настоящее
время

Партнёр юридической фирмы «Solutio»;

03/2012- по настоящее время

Независимый директор АО «Алатау Жарык
Компаниясы»;

10/2016- 2018г.

Транспортировка и распределение
электроэнергии в Алматы и Алматинской области
Консультант ТОО «Агентство по исследованию

рентабельности инвестиций» при Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

12/2012- 2017г.

Партнёр:

Инвестиционная компания «Arai Invest» - инвестиционная деятельность в Мьянме;

03/2012- 2018г.

Независимый директор Совета директоров АО «Алматинские электрические станции»;

10/2011- 2018г.

Независимый директор Совета директоров (переизбран в 2014 г.) АО «Батыс Транзит»;

Награжден:

Удостоен звания «Заслуженный энергетик Республики Казахстан».

Дополнительно:

Член общественного объединения «Казахстанская Ассоциация Независимых Директоров» («Kazakhstan National Directors Association»);

В 2003 году присвоена Государственная лицензия адвоката Республики Казахстан.



УМБЕТОВ МУХИТ АБИКЕЕВИЧ

Член **Совета** **Председатель Правления Общества директоров:**

Дата первого избрания 7 марта 2012 год
в состав Совета директоров:

Образование: Алма-Атинский энергетический институт, специальность «электроснабжение промышленных предприятий и городов», квалификация «инженер-электрик»

Наименование организации и занимаемые должности:

с 07.2011 по настоящее время **Председатель Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы»;**
09.2008 – 06.2011 **Управляющий директор по электрическим сетям области АО «Алатау Жарык Компаниясы»;**

Награжден: Нагрудным знаком Заслуженный энергетик Республики Казахстан;
Нагрудным знаком Заслуженный энергетик СНГ;
Орден «Құрмет»;
Медаль «20лет Независимости РК»;
Медаль «25лет Независимости РК»;
Депутат маслихата Алматинской области.

Исполнительный орган.

Правление Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

Правление Общества исполняет решения Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Критерии отбора членов Правления

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления, осуществляются по решению Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

Кандидаты на должности в состав Правления должны обладать необходимой профессиональной квалификацией, достаточной для выполнения возложенных на него обязанностей.

Отбор и назначение членов Правления производится на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Советом директоров.

Оценка Деятельности Правления.

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

Количественный состав Правления на 31 декабря 2020 года: 7 человек.

Отчет о деятельности Правления в 2020 году

Правление АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводило очные заседания не менее одного раза в месяц, при необходимости, назначало дополнительные заседания. В 2020 году Правлением АО «Алатау Жарық Компаниясы» было

проведено 20 очных заседания, на которых принято 70 решений Правления. Решений, принятых путем заочного голосования, не было.

За отчетный период Правлением были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам: одобрение тарифа и тарифной сметы АО «АЖК» на 2021-2025 гг., предварительно одобрены проекты Бюджета АО «АЖК» на 2021 год и Плана Развития АО «АЖК» на 2021-2025 гг.

Утвержден ряд документов: аварийный план восстановления функционирования вычислительных систем АО «АЖК», Стандарт предприятия «Золотые правила безопасности», Правила мониторинга и оценки качества web-сайта АО «АЖК», инструкции по реагированию в случае инцидентов в АО «АЖК», Правила по управлению подрядными организациями в области безопасности и охраны труда, Налоговая учетная политика АО «АЖК» в новой редакции, Календарь корпоративных событий АО «АЖК» на 2021 год,

В рамках осуществления основной деятельности рассмотрены вопросы заключения договоров на 2021 год, связанных с основной деятельностью компании (доходная и расходная части), с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в совершении которых имеется заинтересованность.

Также вопросы, связанные с закупками в соответствии с Правилами и Стандартом, регулирующими закупочную деятельность АО «Самрук-Қазына» и иные вопросы.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА



**УМБЕТОВ
МУХИТ АБИКЕЕВИЧ**

**Председатель Правления
Член Совета директоров**

Образование:

Высшее
Алматинский институт энергетики

Специальность:

Электроснабжение промышленных
предприятий и городов

Квалификация:

Инженер-электрик

**Наименование организации
и занимаемые должности:**

с 07.2011г. по настоящее
время

Председатель Правления АО «АЖК»

Дополнительно:

Депутат маслихата Алматинской области.

09.2008 – 06.2011

Управляющий директор по электрическим
сетям области
АО «АЖК»;

Награжден:

Нагрудным знаком "Заслуженный энергетик
Республики Казахстан";

Нагрудным знаком "Заслуженный энергетик
СНГ";

Орден «Құрмет»;

Орден «Парасат»;

Медаль «20лет Независимости РК»;

Медаль «25лет Независимости РК»;

Почетная грамота Акима г.Алматы;

Почетная грамота Министра Энергетики РК.



САҒЫНДЫҚОВ БЕРІК ҚАНАТПЕКҰЛЫ

**Первый Заместитель Председателя
Правления - Главный инженер, член Правления
Общества**

Образование: 2002 – 2007 г.г. – Алматинский институт энергетики и связи.

Специальность: Электроэнергетические системы и сети

**Наименование
организации
и занимаемые
должности:**

11.2019г. – по настоящее время Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»;

02.2018г. – 10.2019 г. Главный инженер по РС города АО «АЖК»;

06.2016г. – 01.2018 г. Начальник управления по электрическим сетям области АО «АЖК»;

10.2015г. – 06.2016 г. Начальник Талгарского РЭС АО «АЖК»;

06.2015г. – 10.2015г. Заместитель начальника района по учету и анализу электроэнергии Карасайский РЭС АО «АЖК»;

Награжден: Заслуженный энергетик КЭА



АБЫЛКАСИМОВ НУРДИЛЛА АДиеВИЧ

**Заместитель Председателя Правления по
развитию и строительству, член Правления
Общества**

Образование: 1982 – 1987 г.г. – Казахский политехнический институт, горный,
г.Алматы

Специальность: Электрификация и автоматизация горных предприятий

Квалификация: Инженер-электрик

**Наименование организации
и занимаемые должности:**

09.2020 год – по настоящее время Заместителем Председателя Правления по
развитию и капитальному строительству АО «АЖК»

2019-2020 г.г. Главный инженер УРСГ АО «АЖК»

2016-2019 г.г. Управляющий директор по электрическим сетям области
АО «АЖК»

2015-2016 г.г. Начальник управления капитального строительства АО «АЖК»

Награды:

Почетная грамота АО «Самрук-Энерго»;
«Алғыс Хат» Акимата Алматинской области;
Почетная грамота Акимата Алматинской области;
Грамота ЭЭС СНГ;
Заслуженный энергетик КЭА.



ИШПЕРГЕНОВ ТИМУР САБИТОВИЧ

**Заместитель Председателя Правления
по финансам и экономике, член
Правления Общества**

Образование:

Высшее, Казахский государственный
национальный университет им.Аль-
Фараби, 1999г.

Специальность:

Экономика и менеджмент

Квалификация:

Экономист, специалист в области
менеджмента

с присуждением академической степени
бакалавра

Наименование организации и занимаемые должности:

С 18.12.2013г. - по
настоящее время

Заместитель Председателя Правления по
финансам и
Экономике АО «АЖК»;

06.2013г. – 12.2013г.

Начальник управления корпоративного
финансирования АО «АЖК»;

Награжден:

Заслуженный энергетик КЭА;
Почетная Грамота «KAZENERGY»;
Почетная грамота Комитета казначейства
Министерства финансов Республики
Казахстан за образцовую государственную
службу и в связи с юбилеем финансовой
системы независимого Казахстана;
Почетная Медаль от имени Казахстанской
Ассоциации организаций нефтегазового и
энергетического комплекса
«KAZENERGY» за трудовые и
профессиональные заслуги в развитии
нефтегазового и энергетического
комплекса Республики Казахстан.



**СУЛЕЙМЕНОВ
ТАЛАП ШАРИПОЛЛАЕВИЧ**

**Начальник юридического управления,
член Правления Общества**

Образование:

высшее — Карагандинский
государственный университет им.
Е.А. Букетова

Специальность:

правоведение

Квалификация:

юрист

**Наименование организации
и занимаемые должности:**

2008г. - по настоящее время

Начальник Юридического управления
АО «АЖК»;

Награжден:

Почетная грамота АО «Самрук-Энерго»;
Медаль ОЮЛ «Казахстанская ассоциация
организаций нефтегазового и
энергетического комплекса
«KAZENERGY»;
Медаль «Атамекен» Национальной палаты
предпринимателей.



**АДИЛЬБЕКОВ
НУРЖАН КУРАЛСЫНОВИЧ**

**Заместитель главного инженера, член
Правления Общества**

Дата рождения: 21.04.1969

Национальность: казах

Образование: 1988-1994г. Алматинский энергетический университет;
Специальность: электроснабжение
Квалификация: инженер-электрик

**Наименование
организации
и занимаемые
должности:**

06.12.2017г.-по
настоящее время Заместитель главного инженера, АО «АЖК»;

04.2012г.-12.2017г. Начальник управления Подстанций АО «АЖК»;

Награжден: Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ;
Заслуженный энергетик КЭА;
Почетная Грамота Министра энергетики РК;
Благодарственное письмо АО «АЖК».



**ТОКБЕРГЕНОВ
ЕРЖАН ДЖАКСЫБАЕВИЧ**

**Управляющий директор по обеспечению, член
Правления Общества**

Образование:

2001г.-2003г. Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, г. Алматы; Специальность: «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»;
1987-1994г. Алматинский государственный университет им. Абая, Казахский государственный университет им. С. Кирова; Специальность: «Преподаватель математики».

**Курсы повышения
квалификации,
семинары,
стажировки:**

2017г. Планирование и бюджетирование I: технология построения бюджета. Планирование и бюджетирование II: виды бюджетов, бюджетирование по центрам ответственности, процессное бюджетирование. Выполнение бюджета: анализ и оценка отклонений, Академия бизнеса Ernst&Young (Эрнст энд Янг);
2016г. Эффективная коммуникация, Академия бизнеса Ernst&Young (Эрнст энд Янг);
2016г. MiniMBA, Академия бизнеса Ernst&Young (Эрнст энд Янг).

**Наименование
организации
и занимаемые
должности:**

25.06.2018г. по
настоящее время

Управляющий директор по обеспечению АО «АЖК»;

08.2017г.-06.2018г.

Финансовый директор, LuxGolfHouse (Испания), г.Жирона;

12.2014г.-07.2017г.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам СП ТОО «Байкен-U» (Совместное предприятие Казатомпром – 5%, Marubeni, Япония – 95%), г.Кызылорда;

Комитеты Правления Общества и их функции.

Комитеты Правления Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Обществе функционируют 6 постоянно действующих консультативно-совещательных органов:

- Инвестиционный Комитет;
- Комитет по работе с дебиторами и кредиторами;
- Бюджетный комитет;
- Комитет по рискам;
- Технический совет;
- Координационный совет.

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

Инвестиционный Комитет

Цель создания: Повышение эффективности инвестиционной деятельности Общества.

Регламентирующий документ: Положение об инвестиционном комитете, утверждено Правлением Общества.

Председатель Комитета – Председатель Правления.

Заместители Председателя Комитета:

Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер; Заместитель Председателя Комитета - Заместитель Председателя Правления по развитию и капитальному строительству; Заместитель Председателя Комитета – Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике;

Состав Комитета:

Заместитель Главного инженера, Управляющий директор по распределительным сетям города, Управляющий директор по электрическим сетям области, Управляющий директор по капитальному строительству, Начальник Управления перспективного развития, Начальник Юридического управления.

Основные вопросы, рассмотренные на заседании Комитета:

- ☐ Формирование и утверждение инвестиционного бюджета;
- ☐ Подача заявки на корректировку инвестиционной программы в Уполномоченный и Государственный органы;
- ☐ Определение и утверждение источника финансирования для включения в инвестиционный бюджет затрат на реализацию новых проектов;

- ☐ Распределение сложившейся экономии по итогам тендерных процедур на реализацию других проектов;
- ☐ Изменение сроков реализации проектов, перераспределение сумм освоения по годам;
- ☐ Исключение из инвестиционного бюджета проектов и перераспределение высвободившихся денежных средств.

В соответствии с Положением об Инвестиционном комитете, заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

Решения Комитета по вопросам формирования и исполнения инвестиционного бюджета и инвестиционной программы являются обязательными для всех структурных подразделений Общества.

В 2020 году проведено и оформлено протоколом 13 заседаний Инвестиционного комитета АО «АЖК». Рассмотрено 46 вопросов по формированию инвестиционного бюджета, инвестиционной программы и определению источников финансирования проектов.

Комитет по работе с дебиторами и кредиторами

Цель создания: проведения единой политики по погашению дебиторской и кредиторской задолженности.

Регламентирующий документ: Положение о Комитете по работе с дебиторами и кредиторами, утверждено Правлением Общества.

Председатель Комитета – Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике;

Заместитель Председателя Комитета – Начальник управления корпоративного финансирования;

Состав Комитета:

Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные финансы» АО «Самрук Энерго»

Начальник Управления капитального строительства; Начальник юридического управления; Начальник управления материально-технического обеспечения; Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности; Начальник производственно-технического управления; Начальник управления экономики; Начальник управления технических условий; Начальник управления безопасности; Начальник оперативно-диспетчерского управления.

Основные вопросы комитета по работе с дебиторами кредиторами:

Списание дебиторской задолженности на расходы предприятия. Списание кредиторской задолженности на доходы предприятия. Разработка методов и тактики работы с проблемными дебиторами. Принятие решений направленных на снижение дебиторской и кредиторской задолженности.

В 2020 году проводилось 2 заседания Комитета по работе с дебиторами и кредиторами.

Рассматривались вопросы по дебиторской задолженности ТОО «АлматыЭнергоСбыт», «Алматы Су» ГКП на ПХВ, вопрос о списании на убытки предприятия по иску АО «АЖК» к ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис», ТОО «ТПЭП» на сумму 1 500 000 тенге. Рассматривался вопрос по возмещению затрат по учебе в размере 110 066,56 тенге с Бисембаева С.К., вопросы по дебиторской задолженности за возмездное техническое обслуживание электроустановок, о дебиторской задолженности по выплаченной заработной плате бывшим сотрудникам на сумму 219 490,23 тенге, о списании дебиторской задолженности по оплаченной государственной пошлине, о списании на доходы кредиторской задолженности по невыплаченной материальной помощи пенсионерам - бывшим работникам АО «АЖК» в связи со смертью в сумме 160 000,00 тенге и др.

Бюджетный комитет

Цель создания: Цель создания - принятия на коллегиальной основе решений спорных вопросов при:

- формировании Плана развития и Бюджета Общества (их корректировки) и осуществления контроля над рациональным распределением и использованием финансовых ресурсов Общества;
- формировании тарифа и тарифной сметы Общества (их изменений).

Регламентирующий документ – Положение о бюджетном комитете, утверждено Правлением Общества.

Председатель комитета – Председатель Правления Общества.

Заместитель Председателя – Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике.

Состав комитета: Состав Комитета формируется в количестве 12 человек, из них Председатель комитета, 10 членов Комитета и 1 секретарь Комитета. Секретарь не является членом Комитета и не имеет права голоса при принятии Комитетом решений. Члены комитета: Заместитель Председателя – Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер, Заместитель Главного инженера, Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству, Управляющий директор по капитальному строительству, Управляющий директор по обеспечению, Исполнительный директор по режимам и балансам, Начальник управления экономики, Начальник оперативно - диспетчерского управления, Начальник юридического управления.

В 2020 году проводилось 10 заседаний Бюджетного комитета.

Рассматривались вопросы по перераспределению денежных средств, в связи с производственной необходимостью.

Кол-во рассматриваемых вопросов было 40.

Из 10 членов Бюджетного комитета в среднем отсутствовало 1 член Бюджетного комитета (90%).

Комитет по рискам

Цель создания: Комитет является консультативно–совещательным органом при Правлении Общества и создается для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Правлению для принятия решений по вопросам управления рисками АО «АЖК».

Регламентирующий документ: Положение о комитете, утверждено Правлением Общества.

Председатель Комитета – Председатель Правления Общества.

Заместитель Председателя Комитета – Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству.

члены Комитета:

Начальник Управления корпоративного развития;

Начальник Управления экономики;

Начальник Управления по контролю надежности и охране труда;

Начальник Управления безопасности;

Начальник Управления капитального строительства;

Начальник Оперативно–Диспетчерского управления;

Начальник Юридического Управления.

В 2020 году проводилось 4 заседаний Комитета по рискам.

Рассматривались вопросы управления рисками Общества.

Количество рассматриваемых вопросов было 15.

Технический Совет

Цель создания: В целях формирования научно-обоснованной технической политики Общества, для выработки решений по проблемам развития, техническому перевооружению, ремонту, реконструкции и модернизации объектов, для технической оценки закупаемой продукции, выполнения услуг и работ, совершенствованию режимов передачи и распределения электрической энергии.

Регламентирующий документ: Положение Техническом Совете, утверждено Приказом Общества и дополнение в приказ (№066-П от 16.03.2018г). №022-П от 01.02.2019г.

Председатель Совета – Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер.

Заместитель Председателя Совета – Заместитель главного инженера.

Члены Совета:

Советник Председателя Правления по капитальному строительству;
Управляющий директор по распределительным сетям города;
Управляющий директор по электрическим сетям области;
Управляющий директор по капитальному строительству;
Исполнительный директор по сетям 35кВ и выше;
Исполнительный директор по режимам и балансам;
Исполнительный директор по эксплуатации;
Начальник Управления по контролю надежности и охране труда;
Начальник Управления подстанций;
Начальник Оперативно-диспетчерского управления;
Начальник Управления релейной защиты и автоматики;
Начальник Управления телекоммуникаций;
Начальник Управления ЛЭП-35кВ и выше;
Начальник Управления диагностики;
Начальник Производственно-технического управления;
Начальник Управления по учету и контролю электроэнергии;
Начальник Управления технических условий;
Начальник Управления перспективного развития;
Главный инженер Управления распределительных сетей города;
Главный инженер Управления по электрическим сетям области.
В 2020 году проводилось 4 заседаний Технического совета.
Рассматривались вопросы для решения производственных вопросов.
Кол-во рассматриваемых вопросов было 7.

Координационный Совет

Цель создания: Координационный Совет является постоянно-действующим коллегиальным органом управления интегрированной системы менеджмента при Правлении АО «Алатау Жарык Компаниясы» и под непосредственным руководством Председателя Координационного Совета.

Координационный Совет создан для принятия решений по важным направлениям деятельности Общества таких, как выполнения Политики в области ИСМ и достижения целей в области ИСМ.

Регламентирующий документ: Положение о Координационном Совете утвержденное решением Правления (Протокол № 7 от 17.05. 2017г.)

Председатель комитета:

Председателем Координационного Совета является Председатель Правления Общества.

Заместителем Председателя Координационного Совета является Представитель руководства по системе менеджмента, Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству.

Состав комитета: Персональный состав Координационного Совета включает всех членов Правления

Общества, всех управляющих директоров и руководителей управлений. В заседании Координационного Совета, при необходимости, могут принимать участие приглашённые лица, специалисты Общества, не являющиеся членами Координационного Совета.

В 2020 году проводилось 1 заседание Координационного Совета. Рассматривались вопросы анализа по ИСМ для руководства. Количество рассматриваемых вопросов 18.

Информация о вознаграждениях.

В целях оценки эффективности деятельности руководящих работников Общества, решением Совета директоров Общества от 29 марта 2019 года (протокол №02/19) утверждены Правила вознаграждения руководящих работников Общества (далее - Правила) (актуализированы 11.12.2020 протокол №07/20). Согласно требованиям Правил основным условием для выплаты вознаграждения руководящим работникам является наличие итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

Кроме того, решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 24 июля 2020 года (протокол №17) утверждены карты ключевых показателей деятельности (далее – КПД) Председателя и членов Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2020 год, где отражаются корпоративные, а также функциональные КПД по направлениям деятельности.

Устойчивое развитие

В АО «АЖК» вопрос устойчивого развития регулируется Руководством в области устойчивого развития, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 26.06.2019г. (протокол №06/19).

В соответствии с Руководством в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» принципами в области устойчивого развития являются: уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение прав человека, открытость, подотчётность, прозрачность, законность, этическое поведение, личный пример, нетерпимость в коррупции, недопустимость конфликта интересов, предоставление равных возможностей при трудоустройстве, отсутствие дискриминаций и недопущение сексуальных домогательств и др.

Решением Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Общество) от 26.06.2020г. (протокол №03/20) утвержден План инициатив в области устойчивого развития Общества на 2020-2023 годы (далее – План).

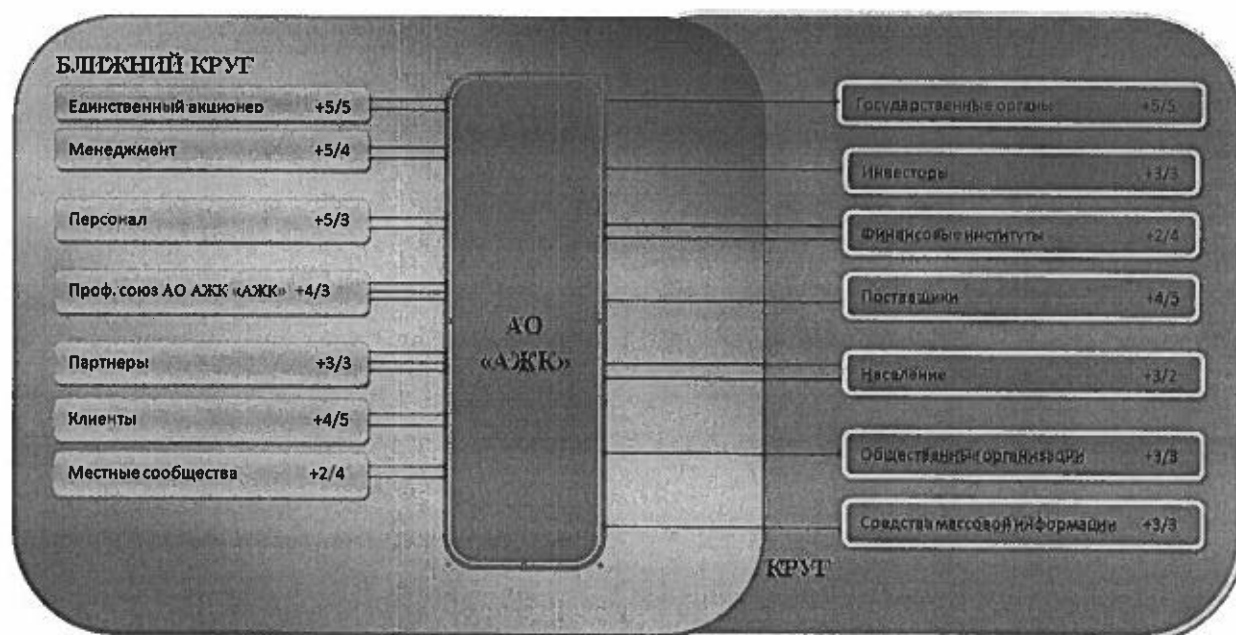
План содержит 23 мероприятий, из них 22 мероприятий соответствуют ожиданиям целевых значений, однако 1 мероприятие «Созданная распределенная экономическая стоимость» не исполнен и имеет следующее отклонение в отрицательную сторону:

- по итогам 2020 года наблюдается снижение общих расходов на 0,2 % по сравнению с плановыми показателями. В основном снижение по статье "Передача электроэнергии" на 17% от плановых показателей за счет уменьшения фактического потребления Общества на нормативные потери и хозяйственные нужды, следовательно и уменьшением доли объема покупной электрической энергии по отношению к общему объему поставленной в сеть электрической энергии АО "АлЭС", т.е. снижение объема электрической энергии с шин Капшагайской ГЭС, отпущенному Обществу. Также снижение по потерям к утвержденным показателям в части объемов в связи со снижением объемов передачи электроэнергии, а также выполнения "Плана организационно - технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях Общества. Кроме того, в связи с действующим карантином также сложилось снижение по статьям: сырье и материалы на 22%, затраты по охране труда и окружающей среды на 26%, командировочные расходы в производстве на 18%, в администрации на 42%, расходы на обучение производственного персонала на 24%, административного на персонала 18%.

Также в рамках устойчивого развития АО «АЖК» на ежегодной основе проводит работу по разработке и актуализации Карты заинтересованных сторон. Карта разработана для систематизации и визуализации информации об

окружении Общества с целью выработки адекватной стратегии взаимодействия с каждым из стейкхолдеров.

Карта стейкхолдеров и степени влияния АО «АЖК»



x/y , $x = -5/+5$ - сила поддержки/противодействия заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена первой цифрой в скобках)

$y = +5$ - сила влияния заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена второй цифрой в скобках)

$n = I, II, III$ - степень влияния АО АЖК (данный показатель изображен на карте в видео одно-, двух- и трехлинейных связей)

Определение стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию компании, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Общество рассматривает свои заинтересованные стороны как группу лиц или организации, которые оказывают влияние на деятельность Общества или подвержены воздействию со стороны деятельности Общества. Ниже в таблице отражены основные заинтересованные стороны.

Заинтересованные стороны	Круг вопросов	Методы взаимодействия
Акционер	-Эффективность деятельности; - Дивиденды; -Прозрачность и раскрытие информации.	-Заседание Совета директоров - Годовой отчет; - Встречи переговоры; - Интернет-сайт; - Переписка и запросы; -Выставки, форумы и презентации.
Дочерние и зависимые организации	- Доходность компаний; -Снижение вредных выбросов; -Использование высоких технологий.	- Встречи и заседания; - Интернет-сайт; - Нефинансовые отчеты; - Рабочие визиты.
Сотрудники	- Оплата труда; - Социальный пакет; -Безопасные условия труда; - Профессиональный рост.	-Мнение и пожелание, передаваемые через руководителей управлений; - Интернет-сайт; -Анкетирование и опросы; - СМИ; - Заседание Правления.
Государственные органы	- Отраслевые программы развития; - Социальные вопросы; - Тарифы.	-Участие в правительственных рабочих группах; -Взаимодействие через отраслевые организации; -Консультации с уполномоченными государственными органами в области электроэнергетики.
Потребители	-Удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию; -Качество предоставляемых услуг;	- Анкетирование и опросы; - СМИ; - Интернет-сайт; -Нефинансовая отчётность.

	- Энергосбережение.	
Банки и иные финансовые организации	- Кредитные линии; - Банковские счета; -Сотрудничество по реализации проектов;	- Интернет-сайт; - Переписка и запросы; -Выставки, форумы и презентации; - Финансовые счета;
Прочие аффилированные лица	-Недопущение дискриминации; -Соблюдение прав человека; - Стабильная занятость.	- Нефинансовые отчеты; - Интернет-сайт.
Общественность, в том числе СМИ	- Содействие социально- экономическому развитию регионов деятельности; -Эффективность природопользования; - Охрана окружающей среды.	- Интернет-сайт; - Нефинансовые отчеты; - Пресс-релиз; -Корпоративные события; - Пресс-конференции.
Поставщики	-Долгосрочное сотрудничество; - Местное содержание; -Снижение вредных выбросов.	-Заклученные договора и меморандумы.
Партнеры	-Надежность оборудования; -Планы развития Общества; -Соблюдение контрактных обязательств.	- Нефинансовые отчеты; - Рабочие визиты; - Деловые встречи; - Интернет-сайт; - Реклама.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решением Единственного акционера Общества, от 25 декабря 2015 года №18.

Общество в своей деятельности основывается и соблюдает принципы Кодекса корпоративного управления.

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления

АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2020 года»

(утвержден решением Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» от 12 марта 2021 г., протокол № 01/21)

В своей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» стремится и соблюдает все принципы и положения Кодекса корпоративного управления, ниже в таблице приведены положения которые не соблюдаются или частично соблюдаются Обществом.

№ положения Кодекса	Принципы Кодекса корпоративного управления для ДЗО АО «Самрук-Энерго»	Соблюдается/Не соблюдается/Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
2 (2)	Совет директоров должен быть наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам: 1) определению стратегии развития (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития; 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля; 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров; 5) избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору	Частично соблюдается	В соответствии с Уставом Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: • утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества; • утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками Общества; • осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе; • утверждение кодекса поведения Общества, а также обеспечение соблюдения его положений; В соответствии с Уставом Общества, к исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы: • определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, с последующим досрочным прекращением трудовых отношений в установленном порядке; • утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества,

	за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа; 6) корпоративному управлению и этике; 7) соблюдению в организации положений Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики).		а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества; • утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя правления и членов исполнительного органа Общества, а также осуществление мониторинга их достижения.
5 (5)	В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. В состав Совета директоров должны входить независимые директора, в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений, и справедливое отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.	Частично соблюдается	Совет директоров сформирован с учетом разнообразия по опытам, личностным характеристикам. Гендерное равенство не соблюдается. Количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет не менее 30% от общего количества членов Совета директоров Общества. Решением Единственного акционера в лице Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16.02.2021г. (протокол №02/21) утверждено Положение о Совете директоров Общества (далее – Положение), в соответствии с которым предусмотрены следующие требования: -пункт 1 главы 6 раздела 2 Положения, «...Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров»; -пункт 5 главы 6 раздела 2 Положения, «...Численный состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей и определяется Единственным акционером. Количество членов Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами».
11 (11)	Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям, как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное	Не соблюдается	Совет директоров принимает окончательное решение по выносимым вопросам, члены Совета директоров несут ответственность за принятые ими решения. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг Общество руководствуется Правилами закупок Фонда, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Казына».

	применение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.		
18 (18)	Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав исполнительного органа, определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации. Предложения по кандидатам на избрание в состав коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров вносит руководитель исполнительного органа. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного руководителем исполнительного органа на одну и ту же вакантную должность в исполнительный орган во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров. Совет директоров может в	не соблюдается	В соответствии с подпунктом 8) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера относятся определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, с последующим досрочным прекращением трудовых отношений в установленном порядке.

	любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. Рекомендуются избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.		
19 (20)	Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров. Предложения в части мотивационных КПД членов исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров вносит руководитель исполнительного органа. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.	не соблюдается	Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Единственным акционером, в соответствии с соответствующей компетенцией. Предусмотренной Уставом Общества. Проведение оценки регламентировано Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества, утвержденных Советом директоров Общества (протокол №07/20 от 11.12.2020 г.) Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД, утверждаемых ежегодно в рамках карт КПД с целевыми значениями. Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Единственным акционером (компетенция в рамках Устава Общества). Примечание: В соответствии с подпунктом 26) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера относится утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя Правления и членов исполнительного органа Общества, а также осуществление мониторинга их достижения. В соответствии с подпунктом 14) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера относится определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов исполнительного органа Общества.

IX. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ДАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Основные критерии отбора внешнего аудитора

Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации, являются:

- качество услуг,
- стоимость услуг.

Качество услуг аудиторской организации определяется следующими факторами:

- уровнем квалификации специалистов аудиторской организации;
- опытом работы, как на казахстанском, так и на международном рынке;
- оперативностью в представлении услуг;
- знанием энергетической и угледобывающей отраслей.

Информация об аудиторской организации

С 2012 года внешним аудитором Общества является сеть фирм PricewaterhouseCoopers (далее - PwC).

PwC предоставляет услуги аудита, налоговые и консалтинговые услуги, которые направлены на увеличение стоимости бизнеса клиентов.

PwC является ведущей фирмой, предоставляющей услуги транснациональным нефтегазовым и электроэнергетическим компаниям. Интеграция продуктов и ресурсов в единую, сфокусированную на данной отрасли практику, позволяет предоставлять услуги самого высокого качества и привносить дополнительную ценность в деятельность клиентов. PwC привлекает всемирные ресурсы к работе на местах, с тем, чтобы клиенты смогли воспользоваться преимуществом знаний и практики и привнести все это в каждодневную деятельность.

Во всем мире клиентами PwC по аудиту являются более 2 500 тепло- и электроэнергетических компаний, среди них:

- AGL Resources Inc.,
- National Fuel Gas Company,
- BG Group Pic,
- British Energy Pic,
- PECO Energy Company,

- Union Electric Company,
- Exelon Corporation.

Кроме того, компания активно работает в Центрально-Азиатском регионе: в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Ашгабате (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монголия). В течение последних 23 лет PwC является ведущим поставщиком аудиторских и консультационных услуг в казахстанском энергетическом секторе. PwC работает с крупнейшими казахстанскими горнодобывающими и электроэнергетическими компаниями, которым в течение последних нескольких лет были оказаны или в настоящее время оказываются услуги по аудиту финансовой отчетности, подготовленной по МСФО.

Одними из самых крупных клиентов PwC по аудиту в Казахстане являются:

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 Жарык 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 города 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.



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционеру и Руководству АО «Алатау Жарык Компаниясы»

Наше мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее - «Компания») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Компании за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Предмет аудита

Мы провели аудит финансовой отчетности Компании, которая включает:

- отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; и
- примечания к финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ). Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»

Пр. Аль Фараби 34, Здание А, 4 этаж, А25D5F6 Алматы, Казахстан

Т: +7 (727) 330 3200, Ф: +7 (727) 244 6868, www.pwc.com/kz

Ответственность руководства

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

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

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

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

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Pricewaterhouse Coopers LLP

12 февраля 2021 года
Алматы, Казахстан

Утверждено


Дана Иманбаева
Управляющий директор
ООО «Прайвотер Хаусингс»
(Генеральная государственная лицензия
Министерства Финансов Республики
Казахстан №00000005 от 21 октября 1999 года)

Подписано

А. Конратбаев
Азамат Конратбаев
Партнер по аудиту
(Институт Присяжных Бухгалтеров
ACCA сертификат №00770863
от 8 мая 2003 года)

Подписано


Светлана Белокучкина
Аудитор-исполнитель
(Квалификационное свидетельство Аудитора
№00000357 от 21 февраля 1998)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	127,804,247	122,046,066
Нематериальные активы	8	2,312,752	2,389,063
Прочие долгосрочные активы	9	481,768	809,783
Итого долгосрочные активы		130,598,767	125,244,912
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	10	503,091	501,387
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		667,316	658,520
Дебиторская задолженность	11	6,661,210	5,013,863
Денежные средства и эквиваленты	12	1,788,991	1,011,149
Краткосрочные депозиты в банках		4,981	-
Итого краткосрочные активы		9,625,589	7,184,919
ИТОГО АКТИВЫ		140,224,356	132,429,831
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	13	72,078,687	68,137,976
Нераспределенная прибыль		25,603,306	22,645,240
Прочие резервы		58,073	49,324
ИТОГО КАПИТАЛ		97,740,066	90,832,540
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	12,832,219	13,014,744
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде		122,906	169,743
Обязательства по договорам с покупателями	16	591,994	995,311
Обязательства по вознаграждениям работникам	17	347,856	361,823
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	24	10,680,665	10,290,393
Итого долгосрочные обязательства		24,575,640	24,832,014
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	3,843,010	3,051,507
Кредиторская задолженность	15	7,996,449	7,666,949
Задолженность перед Акиматом	18	5,841,514	5,841,514
Обязательства по вознаграждениям работникам	17	39,935	45,968
Прочие налоги к уплате	24	187,742	159,339
Итого краткосрочные обязательства		17,908,650	16,765,277
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		42,484,290	41,597,291
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		140,224,356	132,429,831
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<i>При м.</i>	<i>31 декабря 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2018 г.</i>

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	7	122,046,066	117,194,900
Нематериальные активы	8	2,389,063	2,578,304

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<i>Прим.</i>	<i>31 декабря 2020 г.</i>	<i>31 декабря 2019 г.</i>
Прочие долгосрочные активы	9	809,783	934,241
Итого долгосрочные активы		125,244,912	120,707,445
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	10	501,387	415,578
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		658,520	652,965
Дебиторская задолженность	11	5,013,863	5,487,838
Денежные средства и эквиваленты	12	1,011,149	1,524,587
Итого краткосрочные активы		7,184,919	8,080,968
ИТОГО АКТИВЫ		132,429,831	128,788,413
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	13	68,137,976	62,211,229
Нераспределенная прибыль		22,645,240	20,805,523
Прочие резервы		49,324	44,618
ИТОГО КАПИТАЛ		90,832,540	83,061,370
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	13,014,744	18,037,457
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде		169,743	-
Доходы будущих периодов	16	995,311	1,300,278
Обязательства по вознаграждениям работникам	17	361,823	340,507
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	24	10,290,393	9,328,856
Итого долгосрочные обязательства		24,832,014	29,007,098
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	3,051,507	4,733,800
Кредиторская задолженность	15	7,666,949	5,801,063
Задолженность перед Акиматом	18	5,841,514	5,841,514
Обязательства по вознаграждениям работникам	17	45,968	39,700

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
<i>Прочие налоги к уплате</i>	24	159,339	303,868
<i>Итого краткосрочные обязательства</i>		16,765,277	16,719,945
<i>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>		41,597,291	45,727,043
<i>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>		132,429,831	128,788,413
<i>Подписано от имени руководства 12 февраля 2021года.</i>			

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2020 г.	2019 г.
Выручка	19	40,819,139	38,166,672
Себестоимость продаж	20	(35,561,217)	(32,542,772)
Валовая прибыль		5,257,922	5,623,900
Прочие операционные доходы	22	1,171,084	1,034,083
Общие и административные расходы	21	(1,173,909)	(933,728)
Прочие операционные расходы	22	(26,451)	(21,050)
Операционная прибыль		5,228,646	5,703,205
Финансовые доходы	23	58,630	37,281
Финансовые расходы	23	(1,531,420)	(2,059,901)
Прибыль до налогообложения		3,755,856	3,680,585
Расходы по подоходному налогу	24	(390,272)	(961,537)
Прибыль за год		3,365,584	2,719,048
Прочий совокупный доход:			
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
<i>Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности</i>			
	17	8,749	4,706
Итого совокупный доход за год		3,374,333	2,723,754

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	При м.	2019г.	2018 г.
Выручка	19	38,166,672	40,257,615
Себестоимость продаж	20	(32,542,772)	(30,067,534)
Валовая прибыль		5,623,900	10,190,081
Прочие операционные доходы	22	1,034,083	800,946
Общие и административные расходы	21	(933,728)	(1,003,964)
Прочие операционные расходы	22	(21,050)	(29,222)

Операционная прибыль		5,703,205	9,957,841
Финансовые доходы	23	37,281	72,953
Финансовые расходы	23	(2,059,901)	(2,701,441)
Прибыль до налогообложения		3,680,585	7,329,353
Расходы по подоходному налогу	24	(961,537)	(1,469,098)
Прибыль за год		2,719,048	5,860,255

Прочий совокупный доход/(убыток):

Статьи, которые впоследствии не будут
реклассифицированы в состав прибылей или
убытков

Переоценка обязательств по вознаграждениям
по окончании трудовой деятельности

17 4,706 55,367

Итого совокупный доход за год **2,723,754** **5,915,622**

Подписано от имени руководства 12 февраля 2021 года.

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал				Итого
		Объявлен- ный капитал	Выкуплен- ные собствен- ные акции	Прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	
Остаток на 1 января 2019 года		74,004,714	(11,793,485)	44,618	20,805,523	83,061,370
Прибыль за год		-	-	-	2,719,048	2,719,048
Прочий совокупный доход за год		-	-	4,706	-	4,706
Итого совокупный доход за год		-	-	4,706	2,719,048	2,723,754
Дивиденды объявленные		-	-	-	(879,331)	(879,331)
Продажа выкупленных собственных акций	13	-	5,926,747	-	-	5,926,747
Остаток на 31 декабря 2019 года		74,004,714	(5,866,738)	49,324	22,645,240	90,832,540
Прибыль за год		-	-	-	3,365,584	3,365,584
Прочий совокупный доход за год		-	-	8,749	-	8,749
Итого совокупный доход за год		-	-	8,749	3,365,584	3,374,333

Акционерный капитал						
В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Объявлен- ный капитал	Выкуплен- ные собствен- ные акции	Прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого
Дивиденды объявленные		-	-	-	(407,518)	(407,518)
Продажа выкупленных собственных акций	13	-	3,940,711	-	-	3,940,711
Остаток на 31 декабря 2020 года		74,004,714	(1,926,027)	58,073	25,603,306	97,740,066

Подписано от имени руководства 12 февраля 2021 года.

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		3,755,856	3,880,585
<i>Корректировка на:</i>			
Износ, амортизацию и убыток от обесценения основных средств и НМА	7,8	7,864,944	7,717,675
Убыток за вычетом прибыли от выбытия основных средств	22	23,762	18,044
Доход от безвозмездной передачи основных средств от потребителей	22	(852,354)	(722,701)
Убыток от признания/(доход от восстановления резерва по дебиторской задолженности	21	155,788	(3,405)
Доход от списания сомнительных обязательств	22	(2,902)	(935)
Доходы по штрафам, пени и неустойкам		(12,380)	(14,455)
Амортизацию обязательств по договорам с покупателями	22	(248,828)	(260,055)
Финансовые расходы	23	1,531,420	2,059,901
Финансовые доходы	23	(58,630)	(37,281)
Курсовые разницы		(9)	35
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		12,156,667	12,437,408
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		(1,488,307)	493,272
Увеличение товарно-материальных запасов		(3,150)	(85,442)
Увеличение кредиторской задолженности и налогов к уплате		2,647,013	22,216
(Уменьшение)/увеличение обязательств по вознаграждениям работников		(40,328)	5,666
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		13,271,895	12,873,120
Подоходный налог уплаченный		(13,214)	(5,556)
Проценты уплаченные	14	(900,369)	(1,508,679)
Проценты полученные		58,830	37,282
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		12,416,942	11,396,167
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(14,433,546)	(9,578,279)
Выплата капитализированных затрат по займам	14	(580,974)	(172,632)
Приобретение нематериальных активов		(10,516)	(127,694)
Поступление по финансовой аренде		19,846	231,517
Размещение краткосрочных депозитов в банках		(5,000)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(14,990,390)	(9,647,088)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление займов	14	3,445,009	4,032,822
Погашение займов	14	(3,112,997)	(10,642,153)
Погашение займов от потребителей	14	(482,998)	(685,913)
Продажа собственных акций	13	3,940,711	5,926,747
Выплата дивидендов		(407,518)	(879,331)
Предоставление займа		-	(400,000)
Погашение выданного займа		-	400,000
Прочие выплаты		(30,917)	(34,690)
Прочие поступления		-	-

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<i>Прим.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019 г.</i>
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		3,351,290	(2,262,518)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		777,842	(513,439)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	1,011,149	1,524,588
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	1,788,991	1,011,149

Подписано от имени руководства 12 февраля 2021 года.

Х.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Основными целями и задачами Общества являются:

- обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения путем совершенствования системы технического обслуживания, эксплуатации, диспетчерского управления,
- модернизации и реконструкции электрооборудования для повышения энергоэффективности;
- внедрение передовых технологий и методов управления, автоматизация технологических и бизнес-процессов;
- обеспечение ввода в эксплуатацию активов, с привлечением необходимого объема инвестиций и финансовых ресурсов с учетом перспектив развития Общества;
- снижение нормативных потерь электроэнергии;
- обучение и повышение квалификации работников, внедрение системы мотивации;
- создание безопасных и здоровых условий труда, минимизация рисков профессиональной безопасности, минимизация воздействия на окружающую среду путем применения современных подходов к риск-менеджменту;
- обеспечение коммерческой и информационной безопасности;
- повышение имиджа и деловой репутации Общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ГЛОССАРИЙ

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глоссарий

АО	Акционерное Общество
АО НК КТЖ	Акционерное Общество Национальная компания Казақстан Темір Жолы
ТОО	Товарищество с ограниченной ответственностью
Общество	АО «Алатау Жарык Компаниясы»
Группа компаний «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго», его дочерние и зависимые организации и совместно контролируемые предприятия
АлЭС	АО «Алматинские электрические станции»
АлТС	Алматинские тепловые сети
АСКУЭ	Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии
АЗМК	Алматинский завод мостовых конструкций
ДКРЕМ и ЗК	Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
АРЕМ	Агенство по регулированию естественных монополий
Бенчмаркинг	Метод анализа, с помощью которого АО «Алатау Жарык Компаниясы» проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний в целях осуществления конкретных изменений, позволяющих повысить его конкурентоспособность.
ВЭС	Ветряная электростанция
ГВт	Гигаватт, единица измерения мощности электроэнергии
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ГЭС	Гидравлическая электростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые организации

ЕТКС	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
ИТР	Инженерно – технический работник
ИВЦ	Информационно вычислительный центр
КНР	Китайская Народная Республика
КПД	Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, позволяющие оценить эффективность деятельности Общества в целом, а также ее руководящих работников
КПН	Корпоративный подоходный налог
КРУ	Комплектное распределительное устройство
КРУЭ	Комплектное распределительное устройство с элегазовой
КЭА	Казахская Электроэнергетическая Ассоциация
ЛЭП	Линии электропередачи
НДС	Налог на добавленную стоимость
Показатели Плана развития	Показатели, характеризующие производственную, операционную и финансовую деятельность. Показатели имеют количественное значение, утверждаемое в составе Плана развития и соответствующее результатам деятельности за отчетное и планируемые периоды
План закупок	Документ, сформированный по установленным формам, отражающий планируемые приобретение Обществом на платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной деятельности
ПДВ	Предельно допустимые выбросы
ПДС	Предельно допустимые сбросы
ПСД	Проектно – системная документация
ПДВ и ОВОС	Предельно допустимые выбросы и Оценка воздействия на окружающую среду
ПТЭ	Правила технической эксплуатации
ПТБ	Правила техники безопасности
ППБ	Правила пожарной безопасности
ПХД	Полихлорированные дифенилы
ПХВ	Поливинилхлорид
ПС	Подстанция
Риск	Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач
СО	Двуокись углерода
СОЗ	Стойкие органические загрязнители

СНГ	Содружество Независимых Государств
Стратегия	Долгосрочная стратегия развития АО «Алатау Жарык Компаниясы»
Структурные подразделения Общества	Подразделения Общества, ответственные за осуществление определенного вида деятельности и отраженные в организационной структуре Общества (управления, отделы, службы)
ТЭС	Тепловая электростанция
УДГР	Управляемый дугогасящий реактор
2ТП воздух	Сведения об охране атмосферного воздуха
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
EBITDA	Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, налоги, износ и амортизацию (от английского Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
EVA	Экономическая добавленная стоимость (EconomicValueAdded)
GRI	Глобальная инициатива по отчетности (GlobalReportingInitiative)
ISO	Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
KEGOC	Акционерное общество «KEGOC» (KazakhstanElectricityGridOperatingCompany, Казахстанская компания по управлению электрическими сетями)
NPV	Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue)
SCADA	Диспетчерское управление и сбор данных. Под термином SCADA понимают инструментальную программу для разработки программного обеспечения систем управления технологическими процессами в реальном времени (АСУ ТП) и удаленного сбора данных (телемеханика). Реже термин SCADA-система используют для обозначения программно-аппаратного комплекса сбора данных (телемеханического комплекса).
SWOT	Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды
PwC	PricewaterhouseCoopers
СЭнМ	Система энергоменеджмента

Единицы измерения

км	Километр
м	Метр
м	Метр кубический

кВт*ч	Киловатт в час
ГВт*ч	Гигаватт в час
Гкал	Гигакалория
кВ	Киловольт
Тыс.	Тысяча
Млн	Миллион
Млрд	Миллиард
МВт	Мегаватт
ГДж	Гигаджоул
МВА	Мегавольт – ампер
%	Процент

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

По вопросам содержания отчета

Начальник Управления корпоративного развития
тел.: +7 /727/ 376-18-43

По работе с инвесторами

Главный специалист Сектора проектного финансирования
Управления корпоративного финансирования
тел.: +7 /727/ 376-18-48

По работе с акционером

Корпоративный секретарь Общества
тел.: +7 /7172/ 69-23-04

По работе с аудиторами

Главный бухгалтер Общества
тел.: +7 / 727/ 376-18-07

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕРТИФИКАТЫ



№ _____ от _____
на № _____ от _____

**АО «Самрук-Энерго»
Управляющему директору по
производству и управления активами АО
«Самрук-энерго»
г-ну Тютеебаеву С.С.**

*г. Нур-Султан, 010000, пр.Кабанбай батыра, 15А,
Блок «В».*

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества и внесение его на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества.

Учитывая вышеизложенное, а также на основании Правил формирования составов созыва заседаний Совета директоров дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» и согласования вопросов, выносимых на их рассмотрение, прошу Вас рассмотреть приложенный материал следующего внутреннего нормативного документа Общества для дальнейшего внесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса:

1. «О предварительном утверждении Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2020 год».

Приложения:

1. Пояснительная записка и проект решения: «О предварительном утверждении Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2020 год»;
2. Проект Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2020 год».

Председатель Правления

Умбетов Мухит Абикиевич

Исп.: Балтиева Алинур Заиржановна
Тел.: 3743
abaltieva@azhk.kz

Данный электронный документ DOC24 ID KZGMXBL202110011432C85A877 подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:

<https://doculite.kz/landing?verify=KZGMXBL202110011432C85A877>

Тип документа	Входящий документ
№ документа	№ПР-2021/2131
№ Исходящего документа	№27-2512
Отправитель	Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы", 960840000483
Получатель(-и)	АО "САМУК-ЭНЕРГО"
Электронные цифровые подписи документа	 АО "АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ" Подписано: УМБЕТОВ МУХИТ MIIU0wYJ...L6BDswQ== Время подписи: 27.04.2021 14:44
	 АО "АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ" Подписано: ЖҰМАШҚАНОВА ІҢКӘР MIIVLAYJ...MUblc14vi Время подписи: 27.04.2021 14:44



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА
организастврылған бағалы қағаздар жалпы санының 10 және одан көп процентіне не
12.02.2021 ж. 00:00жағдай бойынша

СПРАВКА О ДЕРЖАТЕЛЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ,
выдающихся 10 и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг
по состоянию на 00:00 12.02.2021 г.



12.02.2021 15:05:06

(состояние на дату и время составления отчета)

№ 10309622

(состояние на дату и время составления отчета)

Эмитент/басқарушы компания туралы мәліметтер
Сведения об эмитенте/управляющей компании

Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ"
Полное наименование на государственном или русском языке	
Орналасқан жері	УЛ МАНАСА 24"Б", АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН, 050008
Место нахождения	
Мемлекеттік тіркесу (қайта тіркесу) нөмірі мен күні	17.02.2009 26493-1910-АО
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)	
БСН	960840000483
БИН	

Бағалы қағаздар шығарылмамы туралы мәлімет
Сведения о выпуске ценных бумаг

Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы	АКЦИИ ПРОСТЫЕ KZIC000004779
Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паявого инвестиционного фонда	
Жарияланған бағалы қағаздар саны	147364847
Количество объявленных ценных бумаг	
Организастврылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды жоса есептегенде)	142315508
Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом)	
Дуым беретін бағалы қағаздар саны	138611608
Количество голосующих ценных бумаг	
Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны	3703900
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	
Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны	0
Количество ценных бумаг, незаостребованных держателями	
Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны	
Количество выкупленных эмитентом прав требования	
Бағалы қағаздар мәртебесі	В ОБРАЩЕНИИ
Статус ценных бумаг	
Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы	АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ KZIP00005573
Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паявого инвестиционного фонда	
Жарияланған бағалы қағаздар саны	1250
Количество объявленных ценных бумаг	

Организованный бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)	1250
Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом)	
Дауыс беретін бағалы қағаздар саны	0
Количество голосующих ценных бумаг	
Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны	0
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	
Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны	0
Количество ценных бумаг, неостребованных держателями	
Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны	
Количество выкупленных эмитентом прав требования	
Бағалы қағаздар мәртебесі	В ОБРАЩЕНИИ
Статус ценных бумаг	

Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет
Сведения о держателях ценных бумаг

№	Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде) /Занды тұлғаның атауы	Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе занды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері	ЖСН/ БСН ИИН/ БИН	ISIN	Ұстаушының жеке шотында (қосалым шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя					Бағалы қағаздар ұстаушысына төселіп бағалы қағаздарлық операциялардың және дауыс беретін бағалы қағаздарға араластырылуы (%)
					жалпы саны общее количество	оның ішінде ауыртпалық тан бос в том числе, свободные от обременени я	оның ішінде сальданы в том числе обремененные	оның ішінде опандалған в том числе блокированные	оның ішінде басқаруға берілген в том числе переданные в доверительное управление	
1	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "САМУРК- ЭНЕРГО"	СПРАВКА О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ), НАО "ГК "Правительство для граждан" 443- 1901-02-АО 2007-05-10	070540008194	KZ1C00004779	138611608	138611608	0	0	0	97,39654694
				Жалпы Итого	138611608	138611608	0	0	0	97
										100

Құқықты шектеу туралы мәлімет

Сведения об ограничении прав держателей

№	Тегі, есімі, әкесінің есімі (болған кезде) /Занды тұлғаның атауы	ЖСН/ БСН ИИН/ БИН	Операция түрі Вид операции	ISIN	Бағалы қағаздар саны Количество ценных бумаг	Негіздемесі Основание
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) Наименование юридического лица					

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Нур-Султан

№34

«29» декабря 2020 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго»
(далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.
Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

7. «Об утверждении организационной структуры и штатного расписания АО «Алатау Жарык Компаниясы».

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 17) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы», подпунктами 18), 18-18) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить организационную структуру АО «Алатау Жарык Компаниясы» согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить штатное расписание АО «Алатау Жарык Компаниясы» с общей штатной численностью в количестве 3858 единиц согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

3. Признать утратившим силу организационную структуру и штатное расписание АО «Алатау Жарык Компаниясы», утвержденную решением Правления Общества от 11.12.2019 года (протокол №38).

4. Пункты 1 - 3 настоящего решения ввести в действие с 01 января 2021 года.

5. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Нур-Султан

№34

«29» декабря 2020 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго»
(далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.
Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

8. «Об определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы».

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы», подпунктами 18), 18-5) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Определить Председателю и членам Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» должностные оклады с учетом индексации 5% с 01.01.2021 года согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.