Утверждён

решением Совета директоров

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

протокол № \_\_\_\_\_\_

**Годовой интегрированный отчёт**

**АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2023 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АО «АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ 4**

**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 6**

**РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**1.1 Общие сведения 8**

**1.2 История развития Общества 11**

**1.3 Основные показатели и результаты деятельности за**

**отчетный период. Стратегия развития 13**

**РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**2.1 Анализ основных рынков. Доля рынка, маркетинг и**

**продажи, информация о продукции 14**

**2.2 Стратегия деловой активности 19**

**РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**3.1 Анализ факторов, анализ финансовых результатов**

**за отчетный год, анализ финансового состояния 28**

**РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

**4.1 Организация системы управления рисками и системы**

**внутреннего контроля 34**

**РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА**

**ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**5.1 Система организации труда работников общества 35**

**5.2 Участие в благотворительных и социальных проектах**

**и мероприятиях 37**

**5.3 Развитие кадрового потенциала 40**

**5.4 Реализация кадровой политики 41**

**5.5. Информация о производственной безопасности и охране труда 44**

**5.6 Отчет в области охраны окружающей среды. 50**

**РАЗДЕЛ VI. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**6.1 Описание системы корпоративного управления 55**

**6.2 Акционерный капитал 56**

**6.3 Организационная структура 58**

**6.4 Организация деятельности Совет директоров 61**

**6.5 Правление Общества 70**

**6.6 Комитеты Правления Общества и их функции 77**

**6.7 Информация о вознаграждениях 81**

**6.8** **Устойчивое развитие 81**

**6.9 Отчет о следовании принципам корпоративного**

**Управления 84**

**6.10 Информация о работе в области Комплаенс – офицера 101**

**РАЗДЕЛ VII ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**7.1 Отчет независимого аудитора по финансовой отчётности Общества**

**за отчётный год и данная финансовая отчётность 102**

**РАЗДЕЛ VIII.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД**

**8.1 Цели и задачи, стоящие перед Обществом 112**

**РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**9.1 Глоссарий 113**

**9.2 Контактная информация 114**

# **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**



**Председатель Совета директоров Общества Тургамбаев Р.Е.**

Представленный вашему вниманию Годовой отчёт содержит в себе подробную информацию о деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее - АО «АЖК») за 2023 год.

АО «АЖК», являясь важнейшим стратегическим объектом социально-экономического развития региона, выполняет свою работу в рамках международных стандартов в соответствии с принципами прозрачности и доступности.

Основным приоритетом АО «АЖК» является продолжение реализации намеченных инвестиционных проектов.

В 2023 году в Алматинской области завершили строительство и запустили в производство важнейший для развития экономики региона энергетический объект – подстанцию «Көкөзек» (ПС-110/10-10кВ). Реализованный АО «АЖК» проект обеспечит электроэнергией Индустриальную зону в Карасайском районе, где имеется дефицит свободных мощностей. Кроме того, новая подстанция даст надёжное и стабильное электроснабжение субъектам малого и среднего бизнеса и расширит возможности строительства в регионе необходимых объектов социально-культурного значения. Строительство новой подстанции началось в 2021 году и велось в соответствии с графиком производства работ. Теперь крайне важный для региона энергетический объект обеспечит надежным и стабильным электроснабжением 346 субъектов малого и среднего бизнеса, а также 1362 потребителей жилого сектора в районе. «Подстанция позволит обеспечить возможность подключения дополнительных потребителей, тем самым создаст благоприятные условия не только для развития производства и бизнеса, но и строительства необходимых для жителей социальных объектов. Развитие Алматинской энергосистемы идет в заданном темпе. Согласно инвестиционной программе осуществляются работы по модернизации существующих и строительству новых электрических сетей, а также реконструкции имеющихся трансформаторных подстанций с заменой устаревшего и перегруженного оборудования. Реализация данных проектов позволит увеличить пропускную способность линий и трансформаторов, снизит технические потери при передаче электроэнергии, а также обеспечит подключение новых потребителей и повысит качество напряжения в сети.

Также, в Алматинской области завершилось строительство пилотного проекта и введена в производство подстанция «Кайназар» (35/10 кВ-ПС). Проект, осуществлённый АО «АЖК» совместно с акиматом сельского округа Рахат, обеспечивает электроэнергией село Кайназар и село Азат Енбекшиказахского района.

В 2023 году АО «АЖК» приобретено 65 единиц нового грузового автотранспорта и спецтехники, среди которых имеются экскаватор-погрузчики, манипуляторы, автокраны, бригадные автомашины, а также пикапы для Оперативно выездных бригад. Вся спецтехника эксплуатируется для обеспечения и бесперебойного электроснабжения потребителей города и области.

Придерживаясь стандартов в области корпоративного управления, соблюдая в своей деятельности принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, АО «АЖК» обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие, защиту интересов Единственного акционера и инвесторов.

Высокая квалификация и опыт работников АО «АЖК» – залог успешного развития АО «АЖК», решения сложных технологических задач. Благодарю коллектив АО «АЖК» за успешные результаты 2023 года, профессиональную работу, нацеленность на результат, приверженность общему делу. Убеждён, что амбициозные задачи, поставленные государством и акционером, отражённые в инвестиционной программе АО «АЖК» будут выполняться коллективом своевременно в установленные сроки, благодаря чему мы сможем обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе и бесперебойное электроснабжение потребителей АО «АЖК».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Руслан тургамбаев**

**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**Председатель Правления**

**АО «Алатау Жарық Компаниясы» Асылов Абай Ногаевич**

АО «Алатау Жарық Қомпаниясы» 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».

Энергетическая политика на уникальной по размерам территории с ее различиями природно-климатических и социально-экономических условий обязана учитывать специфику регионов и осуществляться в увязке с решением стратегических общегосударственных задач рационального размещения производительных сил и надежного обеспечения национальной энергетической безопасности. В результате одной из основных проблем, стоящих перед нами, является беспрецедентно большой и постоянно растущий объем электроэнергии на тысячи километров.

Для решения одной из проблем в Алматинской области в 2023 году была построена и запущена подстанция «Көкөзек». Вместе с тем на территории промышленной зоны «Көкөзек» ведется строительство более 5 инвестиционных проектов, реализацию которых может затруднить отсутствие источников электроснабжения на данном массиве. Также на территории промышленной зоны действуют 8 предприятий, которые в перспективе планируют расширение и увеличение производственных мощностей, что потребует дополнительной потребности в электроснабжении. Реализация проекта увеличит свободную трансформаторную мощность данного региона, что даст возможность подключения новых потребителей.

Объем передачи электроэнергии за 2023 год составил 8 686 187,648тыс. кВтч, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года (8 159 232,481 тыс. кВтч) увеличение составило 526 955,167 тыс.кВтч или 6,46%.

Увеличение фактических расходов Компании в 2023 году по отношению к предыдущему периоду связано с ростом затрат на оплату труда работникам Общества. В 2023 году произведено повышение заработной платы персоналу с 1 февраля на 10%, с 1 июля на 15%.

Ежегодный рост затрат на покупку электроэнергии на потери и хозяйственные нужды связан с ростом объемов передачи электроэнергии и тарифа на покупку электрической энергии.  При этом фактические потери электроэнергии в 2023 году составили 10,90 % со снижением к фактическим потерям 2022 года на 0,55% (фактическим потери за 2022 год 11,45%). АО «АЖК» уделяет особое внимание работе по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях предприятияля выполнения которой в компании в 2019 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.». Важным фактором в данной работе остается внедрение и развитие АСКУЭ, которое также является одним из приоритетных направлений Государственной программы «Цифровой Казахстан».

Наличие внутреннего кадрового потенциала гарантирует Компании сохранение профессиональных кадров. 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.

Первоочередная задача АО «АЖК» – надежное и качественное обеспечение населения 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 Обществе 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.

Одним из видов достижений Компании является награждение работников за весомый вклад в развитие энергетической отрасли, многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели так в 2023 году работники получили следующие награды: Орден «Құрмет»; Медаль «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін»; Медаль «Еңбек ардагері» Министерства Энергетики; Нагрудной знак «Еңбек сіңірген энергетик» Министерства Энергетики Республики Казахстан; Нагрудной знак «Құрметті энергетик» Министерства Энергетики Республики Казахстан; Почетная Грамота Министерства Энергетики РК; Благодарственное письмо Министерства Энергетики РК.

Накопленный опыт, серьезный производственный и кадровый потенциал, высокий профессионализм сотрудников дают возможность утверждать, что компания и в дальнейшем будет обеспечивать надежность эксплуатации электросетевого комплекса Алматы и Алматинской области на должном уровне.

# **РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**1.1. 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](http://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, осуществляющей 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 30 декабря 2023 года составляет 74 564 330 тыс. тенге. Фактическая численность Общества на конец 2023 года составила 3737 человек, при штатной численности 4004 человек.

**Наличие лицензии.** Законом РК от 10 июля 2012 года № 36-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК» исключена обязанность Общества 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 50001:2018 энергетический менеджмент;

ISO 37001:2016 система менеджмента противодействия коррупции.

Производственная структура Общества соответствует целям, стоящим перед Обществом, а именно бесперебойной и качественной передачи электрической энергии потребителям г. Алматы и Алматинской области.

В соответствии с целевой функцией Общества 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 учётом возложенных функций на структурные подразделения, а также структура учитывает перспективы развития и совершенствования Общества.

Производственная структура управления Общества разработана с учётом следующих условий:

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

- Общество 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 Общества в составе находится подразделение, осуществляющее непрерывный процесс передачи и распределения электроэнергии, который обеспечивает надёжные и экономичные режимы работы оборудования и передаточных устройств, своевременное обнаружение и оперативное устранение повреждения различных элементов сетей. Это функция оперативно-диспетчерского обслуживания основного производственного процесса.

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

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

Алматинская область:

* + РЭС г.Кунаева;
* РЭС Отеген батыр;
* Карасайский РЭС;
* Жамбылский РЭС;
* Балхашский РЭС;
* Есикский РЭС;
* Шелекский РЭС;
* Райымбекский РЭС;
* Уйгурский РЭС;
* Талгарский РЭС.

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).

Организационная структура соответствует целям стоящим перед Обществом , 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.

Утверждена Протоколом Правления АО «Самрук-Энерго» (Протокол №2 от 24 января 2023 г.) организационная структура и штатное расписание АО «Алатау Жарық Компаниясы» в новой редакции.

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

1. **УЭ** (Управление экономики)
2. **УБУиО** (Управление бухгалтерского учета и отчетности)
3. **УКФ** (Управление корпоративного финансирования)
4. **Отдел маркетинга цен**
5. **УПС** (Управление правового сопровождения)
6. **УЗ** (Управление закупок)
7. **УМТО** (Управление материально-технического обеспечения)
8. **АХС** (Административно-хозяйственная служба).
9. **УКР** (Управление корпоративного развития)
10. **УРЧР** (Управление развитие человеческих ресурсов)
11. **Канцелярия**
12. **СМИ** (Сектор по связям с общественностью и СМИ)
13. **Учебный центр**
14. **УКНиОТ (**Управление по контролю надежности и охране труда)
15. **УБ** (Управление безопасности)
16. **СГЗ** (Служба гражданской защиты)
17. **СТА** (Служба технического аудита)
18. **УП** (Управление подстанций)
19. **УРЗиА** (Управление релейной защиты и автоматики)
20. **УЛЭП 35кВ** и выше (Управление линий электропередач 35кВ и выше)
21. **ЦРЭО** (Цех по ремонту оборудования)
22. **ОДУ** (Оперативно-диспетчерское управление)
23. **УУиКЭ** (Управление учёта и баланса электроэнергии
24. **УМ** (Управление метрологии)
25. **УТУ** (Управление технических условий)
26. **ПТУ** (Производственно-техническое управление)
27. **УТК** (Управление телекоммуникаций)
28. **УМиТ** (Управление механизаций и транспорта)
29. **УД** (Управление диагностики)
30. **УРСГ** (Управление городских электр распред сетей)
31. **УЭСО** (Управление электр сетей области)
32. **УС** (Управление строительства)
33. **УПР** (Управление перспективного развития)
34. **ОЗО** (Отдел земельных отношений)
35. **Группа по ремонту и эксплуатация зданий и сооружений**;

На 01.01.2023 года на балансе Общества находятся**:**

- линии электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 0,4 – 220 кВ,общей протяжённостью 30 457,27км.Из них:

- ВЛ 220кВ – 410,34км;

- ВЛ 110кВ – 2 673,94 км;

- ВЛ 35кВ – 2 543,06 км;

- ВЛ 10кВ – 9 364,55 км;

- ВЛ 6кВ – 140,36 км;

- ВЛ 0,4кВ – 10 127,52 км;

- КЛ 220 кВ – 47,45 км;

- КЛ 110 кВ – 206,36 км;

- КЛ 35 кВ – 57,96 км;

- КЛ 10 кВ – 1 760,94 км;

- КЛ 6 кВ – 1 566,43 км;

- КЛ-0,4 кВ – 1 678,10 км;

## 1.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

История Общества берет своё начало с той поры, когда в 1928 году в г.Алматы была запущена первая дизельная электростанция с тремя генераторами мощностью по 170 кВт каждый. С тех времен в связи с бурным развитием промышленности и сельского хозяйства страны было введено 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 C.A.» (Бельгия, Брюссель, 1000, Пляс-дю-Трон.

18.05.1999 г. и 30.06.2003 г. Общество, в соответствии с действующим законодательством РК, было перерегистрировано 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 Пауэр Консолидэйтед» (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 Жарық Компаниясы»). Основной деятельностью АО «АЖК» является передача и распределение электрической энергии.

Сейчас АО «Алатау Жарық Қомпаниясы» 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».

Первоочередная задача АО «АЖК» – надёжное и качественное обеспечение население электрической энергией, улучшение технических показателей работы оборудования подстанций, соблюдение безопасности труда и правил охраны окружающей среды. В Обществе 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 — надёжный партнёр 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 Объединённой энергетической системой Центральной Азии (ОЭС), ЕЭС Казахстана и ЕЭС России.

**1.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.**

**СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ**

Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 29.10.2021г. (протокол №11/21) утверждена Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2022-2031 г.г.

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

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

**Видение и Миссия.** Электроэнергетика - базовая инфраструктурная отрасль экономики, от которой зависит эффективность функционирования производственного комплекса, сферы услуг, а также качество жизни населения Республики Казахстан. Перед Компанией стоит задача по формированию сбалансированной модели развития, включающей в себя оптимальное соотношение обеспечения энергоресурсами внутренних потребителей и экспорта, сочетая высокую экономическую эффективность, инновационное совершенствование и передовые стандарты социальной ответственности. Исходя из этого формируется стратегическая миссия Компании.

Видение: Эффективная высокотехнологичная операционная энергетическая компания с высокой социальной и экологической ответственностью, лидер энергетики Казахстана.

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

**Стратегические цели.** Для достижения видения Общества и следования стратегическим направлениям Общество сосредоточится на исполнении трёх стратегических целей, таких как:

1. Снижение нетто углеродного следа.
2. Увеличение производительности.
3. Увеличение стоимости чистых активов.

Выбранные цели позволят Обществу к 2031 году достичь следующих стратегических показателей:

Стоимость чистых активов (NAV) в перспективе в 2031 году планируется увеличить в 2 раза по сравнению с показателем 2021 года.

* Долг/EBITDA в перспективе до 2031 года предусмотрено исполнение ковенантов кредиторов и акционера не более 3,5.
* Производительность труда к 2031 году увеличится в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021 года.

Снижение нетто углеродного следа к 2031 году снизится на 10% от показателя 2021 года.

Рейтинг корпоративного управления (РКУ) определено достичь на уровне АА в 2031 году. ROI не применим по причине отсутствия активов к продаже.

**Стратегические инициативы**

Для достижения видения Общества и выполнения стратегических целей Общества сосредоточится на исполнении четырёх стратегических инициатив.

Ежегодно решением Правления АО «Самрук-Энерго» утверждаются Карты ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» за отчётный 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 отчёты по исполнению и достижению целей по картам КПД.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Корпоративные КПД | Плановые целевые показатели | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Фактическое исполнение | 47,7% | 52,9% | 70,1% | 73,9% |

Выбранные инициативы позволят Обществу достичь утверждённых акционером целевых значений.

**РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**2.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ.**

**ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ.**

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ.**

Основной деятельностью АО «АЖК» является предоставление услуги по передачи и распределение электрической энергии для потребителей г.Алматы и Алматинской области. Услуги оказываются в соответствии с заключенными договорами.

Свою деятельность АО «АЖК» осуществляет строго в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере электроэнергетики, естественных монополий. На 2023 год все договоры с потребителями услуг АО «АЖК» заключило в соответствии с Типовым договором на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019г. №58, по тарифам, утвержденным ведомством уполномоченного органа.

Вся деятельность АО «АЖК», а также и тариф на услугу по передаче электрической энергии, как субъекта естественной монополии, регулируется и утверждается Департаментами Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области.

Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энергии за 2023 год составил 7,68 тенге за 1 кВтч без НДС, и складывался следующим образом:

– с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. - **7,05 тенге/кВтч** (без НДС), утвержденный совместными приказами Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Алматы от 18 августа 2022 года за № 89-ОД и по Алматинской области от 19 августа 2022 года за № 85-ОД;

– с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. - **8,31 тенге/кВтч** (без НДС), утвержденный совместными Приказами Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Алматы № 56-ОД и Алматинской области № 50-ОД от 23.06.2023 года

**Сильные и слабые стороны компании АО «АЖК» по сравнению с ее конкурентами:**

1. **Сильные стороны.**

К сильным сторонам относятся:

* энергопередающая компания АО «АЖК» является монополистом данного вида деятельности в зоне ответственности электрических сетей АО АЖК.
* развитая схема системообразующих линий электропередачи напряжением -35-110-220-500кВ;
* централизованная система оперативного диспетчерского управления;
* параллельная работа ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии и ОЭС России;
* сформирована нормативно-правовая база для эффективного функционирования оптово-розничного рынка электроэнергии;
* возможности импорта/экспорта электроэнергии и наличие транзитного потенциала;

1. **Слабые стороны.**

К слабым сторонам относятся:

* высокая степень изношенности электрических сетей (91,25 % по состоянию на 31.12.2022г.);
* зависимость Юга Казахстана от поставок регулирующей мощности (электроэнергии) из стран Центральной Азии в связи с работой станций Казахстана ровным графиком;
* небольшой процент промышленных потребителей в г.Алматы и Алматинской области, зависимость роста потребления от бытовой нагрузки (населения), температурного фактора и инфляционных процессов;
* быстрое развитие мегаполиса (жилищная программа, спортивные, культурные, торгово-развлекательные комплексы) приводит к перегрузу электрических сетей (ПС, ЛЭП), что приводит к ограничениям по подключению дополнительной нагрузки.

1. **Возможности.**

К возможностям электроэнергетической отрасли относятся:

* повышение транзитных возможностей региона;
* принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности для привлечения инвестиций в развитие объектов электроэнергетики;
* развитие электрических станций регионального уровня;
* строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов ВИЭ.

1. **Угрозы**

* износ оборудования может привести к снижению надежности и возникновению аварийных ситуаций в энергетической системе.
* перегруз оборудования электропередачи может привести к критическим и аварийным последствиям.
* валютный риск, удорожание крупных инвестиционных проектов.
* влияние коронавируса или других пандемии.
* катастрофы и катаклизмы повлияют на социально-экономическое развитие и энергетическую безопасность.

В 2023 году АО «АЖК» заключило Договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии и оказало фактические услуги следующим потребителям:

* ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в объеме – 7 086,382млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 81,58 %;
* ТОО «Samga Development» в объеме – 484,165 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 5,57%;
* ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и ИР в объеме – 187,783 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 2,16%;
* АО «АлЭС» в объеме – 75,069 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,86%;
* АО «МаА» в объеме – 41,605 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,48%;
* ТОО «КазФерроСталь» в объеме – 2,727 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,031%;
* Филиал АО «KEGOC» АМЭС» в объеме – 0,962 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,01%;
* Филиал АО "НК "КТЖ"-"Дирекция магистральной сети" в объеме – 10,272 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,12%;
* АО «Мойнакская ГЭС» (на хознужды станции) в объеме – 3,517 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет -0,04%;
* ТОО «Prime Energy Resources» в объеме – 519,262 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 5,97%;
* ТОО «Росэлко Трэйд» в объеме – 102,311 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 1,18%;
* ТОО «КАЗ ЭКОТРАНС» в объеме – 105,252 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 1,21%; ТОО «АB Energo» в объеме – 45,371 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,52%;
* ТОО «Индустриальная зона – Алматы» в объеме – 2,474 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,03%;
* ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки» в объеме – 2,025 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,023%;
* ТОО «Бастау Энерго» (для АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» за 6мес 2023г) в объеме – 0,444 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,005%;
* ТОО «Almaty Engineering» (для АО «Рахат» и ТОО «RG Brands» за 6мес 2023г) в объеме – 5,732 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,07%;
* ТОО «Компания Эрго» в объеме – 1,100 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,013%;
* ТОО «Green Oil» в объеме – 9,471 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,11% ТОО "Halyk Energy» в объеме – 0,264 млн.кВтч., доля в объеме передачи составляет – 0,003%;

Общий объем оказанных услуг по передаче электрической энергии по сетям АО «АЖК» в 2023г. составил 8 686,188 млн.кВт.час.

Кроме того, в 2023 году АО «АЖК» оказывало услуги по передаче электрической энергии на безвозмездной основе следующим потребителям, в объеме:

* ТОО «Samruk Green Energy» – 3,845 млн.кВтч;
* ТОО «Энергия Әлемі» – 2,218 млн.кВтч;
* ТОО «Аннар» – 3,575 млн.кВтч;
* ТОО «ВЭС Нурлы» – 15,200 млн.кВтч;
* ТОО «EC ENERGY Qazaqstan» (ГЭС) – 6,127 млн.кВтч;
* ТОО «DEF» (ГЭС) – 0,069 млн.кВтч;
* ТОО «ВЭС Сарыбулак» – 8,224 млн.кВтч;
* ТОО «ВЭС Сарыбулак 2» – 6,629 млн.кВтч;
* ТОО «ВЭС Кербулак» – 6,192 млн.кВтч;
* ТОО «ВЭС Кербулак 2» – 4,142 млн.кВтч;
* ТОО «Гидро-Пауэр» (ИГЭС-1) – 9,845 млн.кВтч;
* ТОО «КазэлектроЭнергия» (ИГЭС-2) – 19,630 млн.кВтч;
* ТОО «Техно Базальт» (ВЭС) – 5,936 млн.кВтч;
* ТОО «КапшагайСоларПарк» – 9,062 млн.кВтч.
* ТОО "Жеруйык энерго" – 114,521 млн.кВтч.
* ТОО "Энергия Семиречья" – 216,330 млн.кВтч.

**Основными целями и задачами энергопередающей компании являются:**

* увеличение объемов передачи электрической энергии по сетям;
* снижение объемов потерь электроэнергии в сетях;
* модернизация и реконструкция электрооборудования для увеличения пропускной способности сетей;
* обеспечение качества электроэнергии, надежности электропотребления и бесперебойное обеспечение электрической энергией;
* внедрение АСКУЭ и SCADA.

В энергетике РК нормальный прирост потребления электроэнергии при стабильном развитии экономики составляет 3-4%. Также, в АО «АЖК» за последние 12-13 лет годовой средний прирост потребления составил 4,05%.

За последние годы произошло изменение структуры потребления потребителей Алматинского энергоузла. Объемы потребления в секторе промышленного производства снизились, сохраняется тенденция увеличения нагрузки бытовых потребителей (население, увеличение электропотребления на обогрев, кондиционирование, освещение улиц, рекламы, парка электробытовых приборов, все вновь строящееся жилые комплексы по г. Алматы не подключены к газу, а используют для бытовых нужд электроэнергию). Также потребление бытового сектора (до 93% от общего потребления) сильно зависит от температуры окружающего воздуха и изменения метеоусловий в течение суток.

Потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За 2023 год среднегодовая температура наружного воздуха (+12,0 град) была выше средней температуры наружного воздуха на 0,5 градуса по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (+11,5 град). Более холодная зима и жаркое лето 2023 года по сравнению с 2022 годом привели к увеличению потребления.

Снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач компании АО «АЖК», для выполнения которой в компании в 2019 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2021г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2021-2024гг.» (далее Программа).

Разработанная Программа включает в себя следующие основные пункты:

* реконструкция и строительство электрических сетей;
* перевод распределительных сетей напряжением 6кВ на напряжение 10кВ;
* замена проводов на самонесущие изолированные провода (СИП);
* организационно-технические мероприятия;
* компенсация реактивной мощности;
* создание системы АСКУЭ и реконструкция каналов связи.

Как один из пунктов Программы, в АО «АЖК» ежегодно разрабатывается и реализуется «План организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК», основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов.

Постоянное проведение мероприятий по снижению нормативных и предотвращение сверхнормативных потерь привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 16,83% в 2011 году до 10,90% в 2023 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют, начиная с 2012 года.

**Рисками по снижению объемов передачи электрической энергии в сетях АО «АЖК» являются:**

- температурный фактор, потребление напрямую зависит от температуры окружающей среды и погодных условий (облачность, дождь, более теплые зимние температуры по сравнению с аналогичными прошлыми периодами и т.д.), что особенно характерно для Алматинского энергорегиона (бытовой характер нагрузки потребителей);

- внешние риск факторы, снижение потребления может произойти из-за экономического финансового кризиса, пандемии, природных катаклизмов, что, соответственно, приводит к замедлению строительства и ввода новых объектов.

**2.2. СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ**

В соответствии с Планом развития Общества на 2023-2027 годы с учетом корректировок, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 августа 2023 года (протокол №26), фактическое освоение бюджета за 2023 год составило 16 512.888 млн. тенге (72%) при плане 23 076.839 млн. тенге, однако без учета утвержденного переноса мероприятий с 2023 года на 2024 год на сумму 4 483 млн. тенге и сокращением пополнения уставного капитала в 2023 году на сумму 2 219 млн. тенге, план составит 16 375 млн. тенге, а факт исполнения к плану составит 101%.

млн. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Источники финансирования** | **2023г**  **план** | **2023г**  **факт** | **%исполнения** |
| **Общие расходы на развитие (инвестиции)** | **Всего в т.ч.** | **23 077** | **16 513** | **72%** |
| *Увеличение уставного капитала* | 4 529 | 2 012 | 44% |
| *собственные* | 18 548 | 14 501 | 78% |

В том числе по проектам:

млн. тенге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| Инвестиционные проекты | 4 864 | 1 928 | 40% |
| Реконструкция распределительных электрических сетей | 11 437 | 7 085 | 62% |
| Строительство, Реконструкция ЛЭП 35кВ и выше | 192 | 81 | 42% |
| Строительство, Реконструкция ПС | 2 432 | 693 | 29% |
| Внедрение SCADA, АСКУЭ | 1 091 | 3 081 | 282% |
| Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | 3 025 | 3 233 | 107% |
| Общая сумма на поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО | 35 | 412 | 1 166% |
| **ИТОГО** | **23 077** | **16 513** | **72%** |

**Инвестиционные проекты:**

* «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области». При плане 425,460 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: строительно-монтажные работы приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации c 21.12.2023г. по 21.04.2024г.
* «Реконструкция электрических сетей». При плане 3 435,550 млн. тенге освоение составило 1 021,902 млн. тенге. Причина: в связи с сокращением пополнения уставного капитала в 2023 году, сумма освоения 2023 года по Договору была уменьшена.
* «Реализация АСКУЭ». При плане 1 003,098 млн. тенге освоение составило 905,733 млн. тенге. Причина: подрядной организацией не исполнены Договорные обязательства. При окончательном расчете будут применены штрафные санкции.

**Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности.**

* «Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС «Отеген батыр». При плане 184,380 млн. тенге освоение составило 18,718 млн. тенге. Причина: приостановлены строительно-монтажные работы в связи корректировкой проектно-сметной документации.
* «Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ Карасайского РЭС». При плане 215,436 млн. тенге освоение составило 18,862 млн. тенге. Причина: строительно-монтажные работы приостановлены, в связи корректировкой проектно-сметной документации.
* «Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ Талгарского РЭС». При плане 46,888 млн. тенге освоение составило 7,028 млн. тенге. Причина: строительно-монтажные работы приостановлены, в связи корректировкой проектно-сметной документации.
* «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области». При плане 165,870 млн. тенге освоение составило 151,352 млн. тенге. Причина: Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации.
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1». При плане 541,648 млн. тенге освоение составило 15,379 млн. тенге. (ПСД, экспертиза). Причина: работы приостановлены по причине отсутствия свободных коридоров для прокладки кабельных линий. Ведется корректировка ПСД. Получено положительное экспертное заключение №TAU-0029/23 от 15.11.2023г.
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-2». При плане 521,266 млн. тенге освоение составило 433,900 млн. тенге. Причина: Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации.
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-4». При плане 369,335 млн. тенге освоение составило 301,895 млн. тенге. Причина: Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации.
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6». При плане 127,536 млн. тенге освоение составило 11,048 млн. тенге. (ПСД, Экспертиза). Причина: работы приостановлены по причине отсутствия свободных коридоров для прокладки кабельных линий. Ведется корректировка ПСД. Получено положительное экспертное заключение №TAU-0030/23 от 15.11.2023 года.
* «Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ой этап». При плане 2,375 млн. тенге освоение составило 2,138 млн. тенге. (Эспертиза). Причина: ведется корректировка ПСД. Получено положительное экспертное заключение №TAU-0028/23 от 13.11.2023 г.
* «Перевод части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10 кВ №163А «Отрар». При плане 2 103,076 млн. тенге освоение составило 1 756,403 млн. тенге. Причина: Неосвоенная сумма является экономией по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации.
* «Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау». При плане 1 992,480 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: работы приостановлены по причине отсутствия свободных коридоров для прокладки кабельных линий. Ведется корректировка ПСД.
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения». При плане 691,278 млн. тенге освоение составило 1 119,733 млн. тенге. Причина: сумма освоена в соответствии с скорректированной Инвестиционной программой АО «АЖК» на 2023 год утвержденной уполномоченным и государственным органами.
* «Перевод ПС-35/10кВ №133А «Орбита» в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ». При плане 1 500,0 млн. тенге освоение составило 1 496,541 млн. тенге. Причина: неосвоенная сумма является экономией по итогам тендерных процедур.
* «Разработка ПСД-Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, расположенный по адресу: Илийский р/н, п.Боралдай». При плане 95,281 млн. тенге освоение составило 65,190 млн. тенге. Причина: подрядной организацией не исполнены Договорные обязательства. При окончательном расчете будут применены штрафные санкции.
* «Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203». При плане 26,163 млн. тенге освоение составило 26,163 млн. тенге.
* «Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183». При плане 64,653 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: в связи нарушением договорных обязательств подрядной организации ТОО «Renaissance Power» Договор расторгнут согласно Уведомления от 20.12.2023г.
* «Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171». При плане 67,440 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: строительно-монтажные работы приостановлены в связи, с необходимостью корректировки проектно-сметной документации с 16.12.2023г. по 16.04.2024г.
* «Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп. №1 ВЛ-6кВ ТП-5041». При плане 4,290 млн. тенге освоение составило 4,290 млн. тенге.
* «Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 «БСМП» (потребитель 1 категории)». При плане 52,502 млн. тенге освоение составило 52,502 млн. тенге.
* «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ». При плане 1 518,087 млн. тенге освоение составило 1 030,840 млн. тенге. Причина: сумма освоена в соответствии с скорректированной Инвестиционной программой АО «АЖК» на 2023 год утвержденной уполномоченным и государственным органами.
* «Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391». При плане 18,285 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: в связи с изменением схемы электроснабжения и перевода ТП-2391 на повышенное напряжение 10кВ. сумма Договора уменьшен на сумму ранее приобретенных в рамках договора материалов и оборудования.
* «Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2». При плане 37,252 млн. тенге освоение составило 37,252 млн. тенге.
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения». При плане 53,559 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
* «Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменых проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ»». При плане 52,304 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»». При плане 281,230 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
* «Разработка ПСД по реконструкции и модернизации ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области». При плане 20,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
* «Оптимизации протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть «умных» выключателей». При плане 59,611 млн. тенге освоение составило 49,389 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-400/10 У1 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4\*250А) корпус крашенный металл (30 шт.)». При плане 345,1 млн. тенге освоение составило 265,267 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-630/10 У2 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4\*250А) корпус крашенный металл (18 шт.)». При плане 279,432 млн. тенге освоение составило 220,942 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС №65А «Ремстройтехника» до опоры №2 ПС №36А «Мраморный завод». При плане 92,783 млн. тенге освоение составило 65,208 млн. тенге. Причина: Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации.
* «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен». При плане 5,874 млн. тенге (ПСД, Экспертиза) освоение отсутствует. Причина: в связи с отказом землевладельцев по прохождению трассы 110 кВ возникла необходимость корректировки трассы 110 кВ. Разработано ТЗ на новый землеустроительный проект. Направлен запрос на коммерческие предложения на землеустроительный проект. Работы остановлены на время согласования землеустроительного проекта ЛЭП-110кВ с землевладельцами. Маркетинговое заключение утверждено 44-Р от 28.09.2023г. Направлена СЗ 02.11.2023 года на изыскание финансирования для разработки землеустроительного проекта.
* «Разработка ПСД «Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный». При плане 42,894 млн. тенге освоение составило 15,513 млн. тенге (ПСД). Причина: Договор №826901/2023/1 на разработку ПСД заключен 04.07.2023г. Срок окончания работ 02.10.2023г. Направлено письмо о срыве сроков работ 02.10.2023г с применением штрафных санкций.
* «Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А «Куртинская»- ПС-110кВ №114А «Междуреченская». При плане 30,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: решением протокола Технического совещания от 05.07.2023 года: Произвести замену мероприятий на разработку ПСД по реконструкции «ВЛ-110 кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская"», в пользу разработки ПСД «Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А. Подготовлено техническое задание на разработку ПСД: «Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А». По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
* «Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А». При плане 20,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: решением протокола Технического совещания от 05.07.2023 года: Произвести замену мероприятий на разработку ПСД по реконструкции «ПСД «Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А» в пользу разработки ПСД «Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А». Подготовлено техническое задание на разработку ПСД: «Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А». По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
* «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №46А "Шоссейная" с заменых трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ». При плане 4,823 млн. тенге освоение составило 4,537 млн. тенге. (ПСД, Экспертиза). Причина: Длительный срок тендерных процедур на проведение комплексной вневедомственной экспертизы и проведение комплексной экспертизы. Заключение комплексной вневедомственной экспертизы TAU-0011/23 получено 27.06.2023г. Сумма освоения составила стоимость проведения экспертных работ, которая определяется согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».
* «Развитие Шелекского энергоузла». При плане 128,248 млн. тенге (ПСД, Экспертиза) освоение отсутствует. Причина: Работы остановлены на время разработки землеустроительного проекта ЛЭП-110-220 кВ. Определен источник финансирования на разработку землеустроительного проекта. Направлена документация на проведение тендерных процедур 20.07.2023г. По протоколу итогов от 27.12.2023г тендер признан не состоявшимся по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков.
* «Реконструкции ПС с заменых ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели». При плане 95,167 млн. тенге освоение составило 86,262 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ». При плане 417,750 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: в связи с несостоявшимся закупом, данная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Реконструкции ПС с заменых масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели». При плане 123,059 млн. тенге освоение составило 97,091 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Реконструкции ПС с заменых выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) г.Алматы». При плане 56,695 млн. тенге освоение составило 47,300 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Реконструкции ПС с заменых выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) Алматинская область». При плане 56,266 млн. тенге освоение составило 37,698 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменых автотрансформаторов». При плане 790,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: подрядной организацией не исполнены Договорные обязательства. При окончательном расчете будут применены штрафные санкции. Готовиться заявка в уполномоченный и государственный орган о переносе сроков исполнения.
* «Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС «Панфиловская», ПС №29А «Узын Агаш», ПС №28А «Каргалы», ПС №123 «Сарыбулак», ПС «Есик Западная», ПС №59И «Байтерек», ПС №39И «БайдекеБи»». При плане 519,200 млн. тенге освоение составило 420,579 млн. тенге. Причина: в связи с неисполнением Договорных обязательств Подрядной организацией, неосвоенная сумма перенесена на 2024 год и утверждена совместным Приказом уполномоченного и государственного органа о переносе сроков исполнения.
* «ПС-220/110/35/10кВ №147А «Таугуль» замена аккумуляторных батарей». При плане 39,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: проект исключен согласно ИК-7 от 19.10.2023 года.
* «ПС-220/110/35/10кВ №68И "Шелек" замена аккумуляторных батарей» замена аккумуляторных батарей». При плане 58,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: проект исключен согласно ИК-7 от 19.10.2023 года.
* «ПС-110/35/10кВ №39И "БайдебекБИ" замена аккумуляторных батарей». При плане 43,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: проект исключен согласно ИК-7 от 19.10.2023 года.
* «ПС-110/10кВ №61А "Жетыген" замена аккумуляторных батарей». При плане 43,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: проект исключен согласно ИК-7 от 19.10.2023 года.
* «ПС-110/35/10кВ №122И "Шенгельды" замена аккумуляторных батарей». При плане 58,0 млн. тенге освоение отсутствует. Причина: проект исключен согласно ИК-7 от 19.10.2023 года.
* «Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК». При плане 990,847 млн. тенге освоение составило 873,321 млн. тенге. Причина: По договору №776290/2022/1 от 29.11.2022г. подрядной организации ТОО «NERO INDUSTRIES» строительно-монтажные работы завершены на 100%. Заключен Договор №867429/2023/1 от 31.08.2023г. с подрядной организации ТОО «Asia Group Energy». В настоящее время подрядной организацией заключаются договора на поставку оборудования и материалы.
* «Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» (ОФФТЕЙК). При плане 101,047 млн. тенге освоение составило 2 208,397 млн. тенге. Причина: сумма освоена согласно заключенного договора №928328/2023/1 от 30.11 2023 года с подрядной организацией ТОО «Nova Vision».

**Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности**

* «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (ул.Манаса,24б, ул.Розыбакиева,6)». При плане 289,542 млн. тенге освоение составило 289,449 млн. тенге. Строительно-монтажные работы завершены 100%э
* «Комплексные работы по замене основного оборудования по г. Алматы и Алматинской области». При плане 1 620,673 млн. тенге освоение составило 895,324 млн. тенге. Причина: подрядной организацией не исполнены Договорные обязательства. При окончательном расчете будут применены штрафные санкции. Готовиться заявка в уполномоченный и государственный орган о переносе сроков исполнения.
* «Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования». При плане 615,787 млн. тенге освоение составило 734,556 млн. тенге. Причина: сумма освоена в соответствии с скорректированной заявки Инвестиционной программой АО «АЖК» на 2023 год утвержденной уполномоченным и государственным органами.
* «Капитализированные проценты». При плане 240,855 млн. тенге, фактически выплачено 240,855 млн. тенге.
* «Приобретение основных средств и нематериальных активов». При плане 258,137 млн. тенге освоение составило 1 072,537 млн. тенге. Причина:
* Согласно проведенного аудита Службы Внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго», в АО «АЖК» направлен План корректирующих мероприятий, где рекомендовано: «Председателю Правления АО «АЖК» необходимо предусмотреть возможность поэтапного обновления компьютеров и компьютерной периферии во всех РЭС Общества в целях повышения информационной безопасности. Обновление компьютеров необходимо проводить по степени важности и критической необходимости.» Приобретены системные блоки в количестве 151 штук на сумму 39,975 млн. тенге по договору №861597/2023/1 от 05.07.2023 года с ТОО «Alash Engineering Corporation», также по дополнительному договору №861597/2023/1-1 от 05.09.2023 года ТОО «Alash Engineering Corporation» поставлены системные блоки в количестве 120 штук на сумму 31,768 млн. тенге.
* Во исполнение «Плана корректирующих мероприятий по устранению рисков, реализаций рекомендаций, указанных в отчете аудит ИТ», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 17 февраля 2021 года № 6, согласно направления «Анализ лицензионной чистоты» пункта 23В, 26А рекомендовано: «Выполнить техническую инвентаризацию используемого программного обеспечения, провести анализ целесообразности и дальнейшие действия по обновлению/замене программного обеспечения, снятого с официальной поддержки производителя», т.е. соблюдение лицензионной чистоты, в том числе исключение используемого не лицензионного программного обеспечения в АО «АЖК». В связи с данной рекомендацией приобретены лицензии по заключенному договору №882976/2023/1 от 02.08.2023 года с ТОО "Интерсофт24" на общую сумму 13,812 млн. тенге. (Лицензии Microsoft Visio 24шт, Лицензии Microsoft Project proffessional 6шт, Лицензии программного обеспечения CorelDRAW 21шт.)
* На основании решения ИК-7 от 19.10.2023 года, протокола технического совета от 13.10.2023 года и служебной записки №28-31316 от 03.10.2023 года (Джумагулов Д.С.) приобретены следующие ОС (Аппарат телефонный, шнуровой в количестве 57 штук на сумму 0,456 млн. тенге; Аппарат телефонный, бесшнуровой в количестве 18 штук на сумму 0,219 млн. тенге, мост измерительный на сумму 18,225 млн. тенге).
* на основании решении выписки из протокола заседания Правления АО «АЖК» №2 от 09.02.2023 года, Протокола ИК «АЖК» №2 от 31.03.2023 года и выписки к протоколу №24 от 09.06.2023 года заседания Комитета по планированию и оценке деятельности АО «Самрук-Энерго» приобретен автотранспорт на сумму 49,640 млн. тенге в количестве 3 штук по договору №921630/2023/1 от 11.12.2023 года с ТОО «Er-Dos MG» (Автомобиль, грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность 1000-3000 кг(MITSUBISHI L200).
* за счет экономии по статье «Тех. Потери» приобретен автотранспорт (грузовые автомобили) на общую сумму 885,0 млн. тенге.
* за счет экономии по статье «Тех. Потери» приобретены ОС (Установка очистки масел на сумму 18,960 млн. тенге; Электростанция (передвижная, дизельная) на сумму 14,484 млн. тенге).

**Общая сумма на поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО**

* «Приобретение основных средств и нематериальных активов». При плане 35,327 млн. тенге освоение составило 411,795 млн. тенге. Причина:
* на основании решении выписки из протокола заседания Правления АО «АЖК» №2 от 09.02.2023 года, Протокола ИК «АЖК» №2 от 31.03.2023 года и выписки к протоколу №24 от 09.06.2023 года заседания Комитета по планированию и оценке деятельности АО «Самрук-Энерго» приобретен автотранспорт на сумму 34,520 млн. тенге в количестве 2 штук по договору №899565/2023/1 от 06.11.2023 года с ТОО «Er-Dos MG» (легковые автомобили марки Hyundai Sonata, класс В, автоматическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см.).
* за счет экономии по статье «Тех. Потери» приобретен автотранспорт (легковые автомобили) на общую сумму 377,274 млн. тенге.

**РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.**

**3.1** **АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

**ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ**

## 3.1 Анализ финансового состояния Компании по итогам 2023 года

**(по аудированной отчетности)**

*Ключевые показатели деятельности Компании*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ед.изм.** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Объем передачи электрической энергии по сетям Компании | тыс. кВтч | 7 649 687 | 8 153 517 | 8 686 188 |
| Производительность труда по передаче электрической энергии | тыс.кВч/чел | 2 012 | 2 164 | 2 324 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ед.изм.** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Чистый доход | тыс.тенге | 2 907 259 | 3 528 333 | 5 330 726 |
| EBITDA margin | % | 30 | 27 | 26 |

*Рис. 1* *Объемы передачи электрической энергии по сетям Общества*

*Рис. 2.* Основные потребители услуг

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Рис. 2** Основным потребителем услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (82% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелко моторной нагрузкой и почти полностью отсутствием больших производств. |

Объемы передачи электроэнергии по сетям Компании

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель, тыс.кВтч** | **Факт 2021г.** | **Факт 2022г.** | **Факт 2023г.** | | |
|
| **Факт** | **откл в % к 2022г.** | **доля в объеме (%)** |
| **1** | **Объем передачи электроэнергии РЭК** | **7 649 687** | **8 153 517** | **8 686 188** | **6,5%** | **100%** |
| 1.1. | ТОО "АЭСбыт" | 6 768 349 | 6 847 672 | 7 086 382 | 3,5% | 81,6% |
| 1.2. | АО "АлЭС" | 74 641 | 67 402 | 75 069 | 11,4% | 0,9% |
| 1.3. | АО "МГЭС" | 3 593 | 3 554 | 3 517 | -1,0% | 0,04% |
| 1.4. | Прочие | 803 103 | 1 234 889 | 1 521 219 | 23,2% | 17,5% |

Объем передачи электроэнергии по факту составил 8 686 188 тыс. кВтч, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличение составило 532 671 тыс.кВтч или 6,5%. По сравнению с 2021 годом рост составил 1 036 501тыс.кВтч или 14%.

Увеличение объемов передачи электроэнергии связано, в том числе с ростом экономической активности в малом и среднем бизнесе, наращиванием мощностей действующих предприятий и созданием новых предприятий, ростом объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, температурным фактором.

**1.2 Операционные и финансовые показатели деятельности**

| **Показатель, тыс.тенге** | **Факт 2021г.** | **Факт 2022г.** | **Факт**  **2023г.** | **откл. 2023г./ 2022г. %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе:** | **46 594 115** | **53 841 990** | **67 712 013** | **126%** |
| передачи электроэнергии | 46 428 445 | 53 654 220 | 66 721 625 | 124% |
| прочие | 165 671 | 187 770 | 990 389 | 527% |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 39 357 771 | 47 039 813 | 54 703 100 | 116% |
| **Валовая прибыль** | **7 236 344** | **6 802 177** | **13 008 913** | **191%** |
| Прочие операционные доходы | 960 176 | 697 620 | 435 959 | 62% |
| Общие и административные расходы | 2 222 838 | 1 756 854 | 1 539 025 | 88% |
| Прочие операционные расходы | 73 333 | 59 173 | 3 681 341 | 6221% |
| **Операционная прибыль** | **5 900 349** | **5 683 770** | **8 224 506** | **145%** |
| Доходы от финансирования | 107 401 | 72 220 | 390 434 | 541% |
| Расходы на финансирование | 1 231 450 | 1 290 316 | 1 092 334 | 85% |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ)** | **4 776 299** | **4 465 674** | **7 522 606** | **168%** |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 1 869 040 | 937 341 | 2 191 879 | 234% |
| **Прибыль за год** | **2 907 259** | **3 528 333** | **5 330 727** | **151%** |

*Рис. 3. Д*оля доходов

|  |  |
| --- | --- |
| *Рис.4 Общие доходы* | ***Рис. 3*** Основную долю доходов занимает доход от передачи электрической энергии и составляет 66 721 625 тыс.тенге или 97,35% от общего дохода.  Доходы формируются, в том числе за счет доходов от иных видов деятельности (ИВД) 1,45%, прочих доходов от неосновной деятельности 0,64%, доходов от финансирования 0,57% от общих доходов. |

**Доходы от реализации и оказания услуг** в 2023г. по факту составили 67 712 014 тыс.тенге, в сравнении с 2022г. сложились с ростом на 13 870 024 тыс. тенге или 26%, к фактическим показателям 2021г. увеличение составило 21 117 898 тыс.тенге или 45%. Рост дохода обусловлен увеличением объема передачи электрической энергии и тарифа на передачу электроэнергии (рис.4).

Фактический средний годовой тариф по итогам 2023г. составил 7,68 тенге/кВтч (без НДС), 2022г. - 6,58 тенге/кВтч (без НДС), 2021г. – 6,07 тенге/кВтч (без НДС).

Увеличение тарифа в 2023 году обусловлено выполнением государственной Программы «Тариф в обмен на инвестиции» в том числе: за счет увеличения инвестиционных проектов, направленных на снижение ежегодного износа сетей, роста стоимости стратегического товара (ввод Единого закупщика), принятия на баланс сетей из коммунальной собственности, а также роста заработной платы с доведением ее до средней статистической по г. Алматы по видам экономической деятельности.

**Доходы от финансирования** в 2023г. по факту составили 390 434 тыс. тенге. В сравнении с 2022г. увеличение доходов от финансирования составило 318 214 тыс.тенге или 441%, от показателей 2021г. увеличение составило 283 033 тыс. тенге или 264%. Отклонения связаны с размещением временно свободных денежных средств.

**Прочие доходы** по факту 2023г. составили 435 959 тыс.тенге, сложились с уменьшением по отношению к 2022г. на 261 661 тыс.тенге или 38%, и к 2021г. на 524 217 тыс.тенге или 55%. Связано с уменьшением доходов от безвозмездно полученных активов.

**Общие расходы** по факту 2023г. сложились в сумме 61 015 800 тыс.тенге, с увеличением на 10 869 644 тыс.тенге или 22% к факту 2022г., на 18 130 408 тыс.тенге или 42% к факту 2021г. (на рис. 5)

*Рис. 5* **Общие расходы**

Себестоимость продукции в составе общих затрат в 2023 году составила 89,7%, против 93,8% в 2022 году. Не имеется существенных изменений в структуре общих расходов: 89,7% – себестоимость; 2,5% – общие и административные расходы; 1,8% – финансовые расходы; 6,0% - прочие расходы.

**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг** по итогам 2023 года составила 54 703 100 тыс. тенге, что на 16,3% или на 7 663 287 тыс. тенге или 16% выше факта 2022 года.

В сравнении с показателями 2021г. рост к 2023г. составил 15 345 329 тыс.тенге или 39%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Себестоимость продаж** | | |
| **Показатель, тыс.тенге** | **Факт 2021г.** | **Факт 2022г.** | **Факт 2023г.** |
| Технологические потери электроэнергии в сетях | 12 941 422 | 14 274 213 | 15 809 783 |
| Оплата труда и связанные расходы | 12 611 106 | 17 208 458 | 20 680 708 |
| Износ и амортизация | 8 055 711 | 8 933 619 | 9 098 158 |
| Ремонт и обслуживание | 1 988 190 | 2 237 208 | 2 677 097 |
| Налоги | 1 007 351 | 1 104 422 | 1 082 513 |
| Услуги сторонних организаций | 1 681 557 | 1 881 437 | 2 829 094 |
| Топливо и энергия | 538 334 | 567 479 | 1 390 826 |
| Прочие резервы | 221 809 |  |  |
| Начисление резерва на обесценение товарно-материальных запасов | 2 865 | 5 937 | 7 168 |
| Материалы (ремонт и обслуживание) | 162 653 | 182 536 | 154 541 |
| Прочие | 596 121 | 644 504 | 973 212 |
| **Итого** | **39 357 771** | **47 039 813** | **54 703 100** |

Увеличение фактических расходов Компании в 2023 году по отношению к предыдущему периоду связано с ростом затрат на оплату труда производственного персонала (увеличение заработной платы с 01.02.2023г. на 10% и с 01.07.2023г. на 15%), соответственно ростом социальных выплат по Коллективному договору, затрат по амортизационным отчислениям (приобретение основных средств и нематериальных активов, в рамках реализации инвестиционной программы). Ежегодный рост затрат на покупку электроэнергии на потери и хозяйственные нужды связан с ростом объемов передачи электроэнергии и тарифа на покупку электрической энергии. При этом фактические потери электроэнергии в 2023 году составили 10,90% со снижением к 2022г. на 5%. Снижение потерь обусловлено реализацией Плана организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК».

**Общие и административные расходы** в 2023г. по факту 1 539 025 тыс. тенге, снижение на 217 829 тыс. тенге или 12% к факту 2022г. В сравнении с показателями 2021г. снижение фактических показателей 2023г. составило 683 813 тыс. тенге или 31%.

| **Общие и административные расходы** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, тыс.тенге** | **Факт 2021г.** | **Факт 2022г.** | **Факт 2023г.** |
| Оплата труда и связанные расходы | 813 275 | 909 775 | 958 246 |
| Износ и амортизация | 66 318 | 37 216 | 9 493 |
| Консультационные и аудиторские услуги | 61 010 | 60 639 | 67 899 |
| Банковские сборы | 9 008 | 9 626 | 3 190 |
| Материалы | 24 373 | 35 699 | 12 287 |
| Начисление оценочного резерва под кредитные убытки по финансовым активам и прочей дебиторской задолженности | 201 635 | 377 806 | 211 526 |
| НДС не принятый к зачету | 521 599 |  |  |
| Командировочные расходы | 8 051 | 10 410 | 15 834 |
| Прочие резервы | 346 968 | 141 090 | 89 686 |
| Налоги | 20 719 | 20 656 |  |
| Расходы по аренде | 1 500 | 1 800 | 21 793 |
| Прочие расходы | 148 382 | 152 137 | 149 071 |
| **Всего** | **2 222 838** | **1 756 854** | **1 539 025** |

Снижение в 2023г. по отношению к 2022г. связано с уменьшением расходов по начислению резерва по финансовым активам и прочей дебиторской задолженности (уменьшение просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. ТОО «Prime Energy Resources», ТОО «Оператор инфраструктуры ИЗА», ГКП на ПВХ «Алматы Су»), по износу и амортизации (в связи с истечением срока службы некоторых ОС и НМА).

**Расходы на финансирование** в 2023г. по факту составили 1 092 334 тыс. тенге, с уменьшением на 197 982 тыс.тенге или на 15% к факту 2022г. В сравнении с показателями 2021г. снижение фактических показателей 2023г. составило 139 116 тыс. тенге или 11%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Финансовые расходы** | | | |
| **Показатель, тыс.тенге** | **Факт 2021г.** | **Факт 2022г.** | **Факт 2023г.** |
| Процентные расходы по банковским займам | 579 873 | 618 683 | 352 531 |
| Отмена дисконта приведенной стоимости |  |  |  |
| -займы от потребителей | 166 102 | 138 279 | 121 503 |
| -займы от АО Самрук-Энерго | 434 879 | 481 675 | 562 855 |
| -обязательства по вознаграждению работникам | 32 447 | 37 092 | 30 984 |
| Процентные расходы по финансовой аренде | 18 149 | 14 587 | 12 334 |
| Прочие финансовые расходы |  |  | 12 127 |
| **Итого** | **1 231 450** | **1 290 316** | **1 092 334** |

Снижение расходов в 2023г. по отношению к 2022г. и к 2021г. в основном связано со снижением процентных расходов по банковским займам в [АО «Народный Банк Казахстана»](https://halykbank.kz/about-bank/o-banke) в связи с постепенным погашением долга согласно графикам.

**Прочие расходы от неосновной деятельности** в 2023г. по факту составили 3 681 341 тыс. тенге, что выше фактических показателей 2022г. на 3 622 168 тыс. тенге, показателей 2021г. на 3 608 008 тыс. тенге.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прочие расходы от неосновной деятельности** | | | |
| **Показатель, тыс.тенге** | **Факт 2021г.** | **Факт 2022г.** | **Факт 2023г.** |
| Расходы, связанные с выбытием ОС | 71 182 | 58 878 | 5 752 |
| Прочие расходы, в т.ч обесценение активов | 2 151 | 295 | 15 801 |
| Обесценение незавершенного строительства |  |  | 3 659 788 |
| **Итого** | **73 333** | **59 173** | **3 681 341** |

В 2023 году начислен резерв под обесценение объектов незавершенного строительства по трем инвестиционным проектам. Реализация по этим проектам приостановлена по вине подрядчиков, АО «АЖК» инициировано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы от 28 декабря 2023 года.

Рост прочих расходов (резерв по обесценению денежных средств и их эквивалентов) на 15 506 тыс. тенге к факту 2022г. и на 13 650 тыс. тенге к факту 2021г. Увелечение резерва по обесценению денежных средств и их эквивалентов связано с тем, что 2023 году были заключены договора по РЕПО и НОТА, так как на конец года на брокерских счетах оставались остатки денежных средств был создан резерв, привело к увелечению резерва.

Снижение сложилось по расходам, связанным с выбытием основных средств, по факту списания основных средств в 2023 году.

**Финансовый результат** в 2023г. составил 5 330 727 тыс. тенге прибыли, что выше аналогичного периода 2022г. на 1 802 394 тыс. тенге или 51%, 2021 г. на 2 423 467 тыс. тенге или 83%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **ед. изм.** | **Факт 2021г.** | **Факт 2022г.** | **Факт 2023г.** |
| Итоговая прибыль | тыс.тенге | 2 907 260 | 3 528 333 | 5 330 727 |
| EBITDA | тыс.тенге | 14 022 379 | 14 654 605 | 17 332 156 |
| EBITDA margin | % | 30% | 27% | 26% |
| Рентабельность деятельности | % | 6,8% | 7,0% | 8,7% |

Показатель **EBITDA** в 2023г. составил 17 332 156 тыс.тенге с увеличением по отношению к 2022г. на 18% и по отношению к 2021г. на 24%.

Показатель **EBITDA margin** по итогам 2023г. составил 26% со снижением к 2022г. на 6% и к 2021г. на 15%. Показатель определяется как отношение прибыли до вычета расходов на выплату процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) (рост к 2022г. - 18%, к 2021г. – 24%) к доходам от реализации продукции и оказания услуг (рост к 2022г. 26%, к 2021г. – 45%).

Показатель **Рентабельность деятельности,** определяемый как отношение прибыли к расходам, по итогам 2023 года составил 8,7%, что по отношению к показателю 2022г. выше на 24%, к 2021г. выше на 29%.

Изменение указанных показателей в 2023 году в сравнении с показателями 2022 года связано с увеличением в 2023 году объемов передачи электроэнергии и тарифа на передачу электроэнергии.

**РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.**

**4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИТЕМЫ 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, утверждённый 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 направляется отчёт 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 ежеквартальной основе на рассмотрение Совета директоров Общества вносится отчёт Общества.

Система управления рисками Общества опирается на Политику управления рисками АО «Самрук - Энерго» и основана на следующих нормативных документах по управлению рисками, утверждённых Советом директоров Общества: Политика по управлению рисками АО «Алатау Жарық Компаниясы», 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.

**РАЗДЕЛ V.**

**СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

**5.1. 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 Компании разработана с учетом следующих условий:

Компания обеспечивает передачу, распределение электрической энергии потребителям, находящихся на обслуживаемой территории. Взаимоотношение между Компанией и потребителями электрической энергии 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 осуществляющее непрерывный процесс передачи и распределения электроэнергии, который обеспечивает надежные и экономичные режимы работы оборудования и передаточных устройств, своевременное обнаруживание и оперативное устранение повреждений различных элементов сетей. Это функция оперативно-диспетчерского обслуживания основного производственного процесса.

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

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 июля 2021 года №633 «О некоторых вопросах оптимизации лимитов штатной численности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора» и согласно письма АО «Самрук-Энерго» № 08-32/3023 от 14.10.2021 года проведено сокращение штатной численности административного персонала на 10% с 1 января 2023 года – на 13 штатных единиц и с передачей этих единиц в производственный персонал. Штатная численность составила 3822 (3706 единиц производственного персонала, 116 единиц административно-управленческого персонала) единицы.

Внесение этих изменений в штатное расписание и организационную структуру на 2023 год утверждены решением Правления АО «Самрук-Энерго» (Протокол №2 от 24 января 2023 года).

В рамках исполнения программы «Тариф в обмен на инвестиции» совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – ДКРЕМ) по г.Алматы и Алматинский области №50-ОД и №56-ОД от 23 июня 2023 года для АО «АЖК» утверждены тарифы и тарифная смета на период 2021-2025 годы. Тарифная смета на 2023-2025 годы утверждена с изменениями, в том числе с увеличением численности до 4004 чел, в связи с обслуживанием принятых на баланс АО «АЖК» бесхозных сетей (энергообъекты на сумму 1,8 млрд. тенге: 1117,9 км линий электропередачи, 277 шт РП/ТП).

В соответствии с этим Решением Правления АО «Самрук-Энерго» (Протокол № 30 от 19 сентября 2023 г) утверждена штатная численность в количестве 4 004 (3888 единиц производственного персонала, 116 единиц административно-управленческого персонала) единиц.

**5.2. Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях.**

Членами профсоюза являются более 3565 сотрудников компании. Профсоюз «Серіктес» на постоянной основе участвует в комиссиях по выбору спецодежды, спецобуви и т.д., в комиссии конкурса «Лучший работник месяца/года», в комиссии по повышению квалификационных разрядов, согласительной комиссий.

По заявкам подразделений для поддержания здорового тела и духа членов профсоюза были приобретены турники, столы для настольного тенниса, мячи для футбола, стритбола и волейбола, а также спортивная форма. Заключены договора на аренду спортивных залов для занятия футболом, волейболом и стритболом. Для обеспечения качественной питьевой водой были установлены и заменены фильтры очистки воды.

В течении 2023 года профсоюзом были организованы выездные встречи с коллективом АО «Алатау Жарық Компаниясы», были даны разъяснения по нормам трудового, налогового и других законодательств, подробно рассказано о коллективном договоре.

Совместно с молодежной организацией «Alataý Jastary» были проведены интеллектуальные игры TOP Brain с вручением ценных призов и сертификатов.

В январе – феврале месяце был организован выезд 200 членов профсоюза на зоны отдыха «Горячие источники». Проведен турнир по киберспорту дисциплины Counter-Strike: Global Offencive.

В честь праздника 8 марта было организовано музыкальное поздравление женщин компании с вручением грамот, цветов, также среди прекрасной половины работников АО «Алатау Жарық Компаниясы» был проведен турнир по «Боулингу» организованный ОО «Локальным профсоюзом «Серіктес».

В 2023 году в стенах бильярдного клуба «Москва» города Алматы прошел ежегодный турнир по бильярду среди членов ОО «Локальный профсоюз «Серіктес» работников АО «Алатау Жарық Компаниясы».

В соревновании приняли участие представители центральных подразделений, районных электрических сетей (РЭС) города Алматы и Алматинской области. Бильярдный турнир проходил по системе «свободная пирамида», так называемая в народе «американка», до двух побед и до двух поражений.

АО «Алатау Жарық Компаниясы» традиционно отметило Наурыз, предвестник добра и процветания, праздник весны и обновления, великий день нового года.

В празднике приняли участие работники АО «АЖК» и члены их семей, работники областных и городских районов электрических сетей (РЭС).

По случаю праздника были организованы культурно-массовые мероприятия. В частности, были проведены конкурсы на «Самая украшенная юрта», «Самый лучший стол», «Самое лучшее отделение в национальной одежде», «Вопрос-ответ о национальных традициях», а также спортивные игры «Қой көтеру», «Асық ату», «Арқан тарту», «Лянга тебу», «Садақ ату», «Аударыспақ», «Армрестлинг». Было поставлено 17 юрт и несколько шатров, накрыт праздничный национальный дастархан, выступили артисты и спортсмены городского и районного РЭС. Все наши победители, принявшие участие в конкурсе и занявшие призовые места, были награждены специальными денежными призами. Денежные призы были вручены всем командам РЭС во всех номинациях.

В 2023 году в актовом зале АО «Алатау Жарық Компаниясы» был проведен семинар-совещание в офлайн и онлайн режиме для руководителей и работников центральных подразделений, городских и областных районов электрических сетей (РЭС) на тему «Безопасность и охрана труда» посвященный всемирному дню охраны труда.

В территориальном объединении профсоюзов «Профсоюзный центр города Алматы» Федерации профсоюзов РК был проведен круглый стол на тему «Актуальные проблемы и пути решения по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области безопасности и охраны труда».

От АО «Алатау Жарық Компаниясы» и ОО «Локальный профсоюз «Серіктес» на заседании круглого стола с презентацией возможностей мобильного приложения ASPANS по теме цифровизации в сфере охраны труда.

Круглый стол позволил участникам обсудить и получить новые знания в области последних изменений в трудовом законодательстве Республики Казахстан, нюансов применения на практике четырехдневной рабочей недели, необходимости усиления диалога между работодателем и работником, международного опыта в сфере охраны труда.

В честь праздника «9 мая – День Победы» совместно с АО «АЖК» и молодежной организацией были подготовлены и вручены продуктовые корзины для ветеранов ВОВ и ветеранов.

В честь праздника «1 июня – День защиты детей» были организованы развлекательные мероприятия в РЭС и приобретены билеты на представление в ТЮЗ им. Г.Мусрепова.

В июне 2023 года состоялся XIII Гражданский форум г. Алматы. Представители профсоюзных организаций Алматы, как неотъемлемая часть гражданского общества, приняли участие в прошедшем в Алматы ХІІІ Гражданском форуме на тему «Реализация Целей Устойчивого Развития: современные вызовы и возможности их решения гражданским обществом». Организаторами Гражданского форума выступили ОЮЛ «Almaty Azamattyq Alliance», Управление общественного развития г. Алматы и Акимат г. Алматы.

ОО «Локальный профсоюз «Серiктес» ежегодно организовывает летний отдых детей работников АО «Алатау Жарық Компаниясы» в лучших детских оздоровительных лагерях. Этот год также не стал исключением.

Более 200 детей отдыхали в детском лагере «Arman Dala» Карасайского района Алматинской области и детском лагере "Связист", расположенного по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, поселок Каргалы.

В летнее время был организован и проведен летний корпоративный выезд работников компании и их детей на зоны отдыха Алаколь и Ыстык коль.

День знаний — одновременно праздник и начало учебного года. Для детей ОО "Локальный Профсоюз "Серіктес" запустили благотворительную акцию «Дорога в школу». Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей в период подготовки к новому учебному году.

В 2023 году прошел VIII Спартакиада среди работников Группы компаний АО «Самрук-Казына». В соревновании приняли участие более 60 сотрудников АО «Алатау Жарық Компаниясы», которые принесли медали в общекомандный зачет АО «Самрук-Энерго».

В октябре в честь праздника Дня профсоюзов Республики Казахстан Общественное объединение «Локальный профсоюз «Сериктес» наградил профсоюзных активистов – работников АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Общественное объединение «Локальный профсоюз «Сериктес» совместно

с ТОП «Профцентр г.Алматы» провели мероприятие «Встреча поколений», в котором приняли участие ветераны профсоюза, председатели локальных, филиалов отраслевых профсоюзов и представители молодежного крыла «Келешек» ФПРК. Профсоюзная организация всегда поддерживала и защищала население, призвала подрастающее поколение к активному участию в профсоюзной работе.

ОО «Локальный профсоюз «Сериктес» посетив каждый коллектив Управления, РЭС поздравил профсоюзных активистов с Днем профсоюзов. Были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Федерации профсоюзов РК, ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков», профсоюза «Сериктес».

В ежегодном турнире по бильярду в дисциплине «Московская пирамида» среди членов ОО «Локальный профсоюз «Серіктес» работников АО «Алатау Жарық Компаниясы» приняли участие более пятидесяти человек.

В честь дня Независимости и Нового года среди детей работников АО «Алатау Жарық Компаниясы» был проведен конкурс рисунков. А также было организовано торжественное собрание в честь профессионального праздника «День Энергетика.

В конце декабря во всех областных РЭС театр «Балакай» провел новогодние елки. Для городских подразделении Новогодняя елка была организована в театре «Сезем».

В течении года проводились обучающие курсы по повышению уровня знаний Трудового кодекса, трудового законодательства, кадровых вопросов, заключению коллективного договора, работы согласительной комиссии и прочее. В обучении приняло участие и получили сертификаты 118 сотрудников компаний.

Согласно Решения Правления АО «Самрук-Энерго» (Протокол № 2 от 24 января 2023 г) утверждена организационная структура в новой редакции

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 по контролю надежности и охране труда, служба гражданской защиты, управление безопасности, служба технического аудита;

- блок корпоративного развития – управление корпоративного развития, управление развития человеческих ресурсов, сектор по связям с общественностью и СМИ, учебный центр и канцелярия;

- блок корпоративного развития – управление корпоративного развития, управление развития человеческих ресурсов, СМИ, учебный центр и канцелярия,

- блок по административно-правовым вопросам – управление правового сопровождения, управление закупок, служба технического аудита, управление материально-технического обеспечения, административно-хозяйственная служба;

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

- производственно-технический блок – управление телекоммуникаций, управление механизации и транспорта, управление технических условий, производственно-техническое управление, управление диагностики;

- производственный блок – управление подстанций, управление релейной защиты и автоматики, управление линейной электропередачи 35 кВ и выше, цех по ремонту оборудования,

- оперативный блок - оперативно-диспетчерское управление, управление учета и баланса электроэнергии, управление метрологии;

- блок по строительству и ремонту – управление строительства, управление перспективного развития, отдел земельных отношений, группа по ремонту и эксплуатация зданий и сооружений;

- РЭСы города и области, служба распределительных пунктов 6-10кВ.

(Организационная структура отдельным файлом)

**5.3. Развитие кадрового потенциала.**

Наличие внутреннего кадрового потенциала гарантирует Компании сохранение профессиональных кадров. В Компании утверждены нормативные документы такие как: Правила по управлению талантами, Правила конкурсного отбора кадров на вакантные должности, Правила профессионального обучения и профессионального развития работников, Положение о поощрении и признании заслуг работников и Кодекс поведения, Положение по установлению надбавок за профессиональное мастерство работникам, Правила наложения дисциплинарных взыскании на работников, Правила адаптации работников, Положение о конкурсе «Лучший работник», Правила разработки, согласования, утверждения и актуализации должностных инструкций.

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.

**5.4. 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 Жарық 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 2023 году:

- по сравнению с 2022 г. увеличился фонд оплаты труда, если в 2022 году затраты на оплату труда составили – 15 949 млн. тенге, то в 2023г. – 19 072 млн. тенге. В сравнении с 2022 г. рост составил 20 %;

- среднемесячная заработная плата за отчетный период составила 425 296 тенге, с ростом на 121% к 2022 г., в том числе: производственный персонал – 419 900 тенге (с ростом на 121% к 2022г.), административно-управленческий персонал – 606 603 тенге (с ростом на 124% к 2022г.);

- своевременно и в полном размере выплачивается работнику заработная плата и иные выплаты. В 2023 г. дважды было произведено повышение заработной платы персоналу на 10% и 15% в январе и в июле месяце;

- социальные выплаты составили – 423 933 тыс. тенге, при плане 318 587 тыс. тенге, в том числе оказана материальная помощь бывшим работникам (пенсионерам) на общую сумму 26 612 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 1 155 176 тыс тенге из них производственному персоналу – 1 127 308 тыс тенге, общеадминистративному персоналу – 27 868 тыс 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 2023 году состоялся перевод 10 кандидата на позиции, указанные в кадровом резерве;

- в 2023 году через конкурсный отбор принято 42 человек;

В обществе осуществляют деятельность 62 человека с ограниченными возможностями (инвалиды), на платформе Енбек КЗ. размещаются вакансии с пометкой <рассматривается кандидат с инвалидностью>, на имя Управляющих директоров направляется служебная записка о необходимости трудоустраивать лиц с ограниченными возможностями с учетом особенности работы, в настоящее время идут реконструкции входной группы на территории офисов на улицах Манаса и Розыбакиева для увеличения площади и установки специального устройства для облегчения посещения офиса лиц с ограниченными возможностями;

- Систематически проводится анализ неиспользованных отпусков, что способствует тому, чтобы работники отдохнули и поправили свое здоровье.

В центр занятости предоставляются сведения по наличию вакансий и ежемесячные отчеты;

К празднованию Международного женского дня 8 марта женщинам Компании вручены грамоты, выдана премия в размере 60 000 тенге и проведен праздничный концерт. В честь праздника «9 мая – День Победы» совместно с АО «АЖК» и молодежной организацией были подготовлены и вручены продуктовые корзины для ветеранов ВОВ и ветеранов. Руководством Компании оказана материальная помощь ветеранам ВОВ: 2 участникам войны - в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, 10 труженикам тыла - в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) тенге, 12 воинам-интернационалистам, работающим в АО «АЖК» - в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) 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.

С целью стимулирования работников к овладению новыми профессиональными навыками, современными приемами и методами работы, а также распространения имеющегося положительного опыта проводится конкурс «Лучший работник месяца» и «Лучший работник года». В 2023 году победителями конкурса являются 116 работников. Расходы по статье «Подготовка кадров» в 2023 году было проведено 25 мероприятии по программам обучения и развития персонала. Общие затраты на обучение в 2023 году составили 58 млн. тенге, что на 76% выше показателя 2022 года.

В 2023 году прошли обучение и повышение квалификации: 1 316 человек: в том числе за счет средств компании –1 257 человек и по индивидуальной программе на рабочем месте - 59 человек.

Обязательное обучение персонала компании:

- по пожарно-техническому минимуму – 900 чел;

- ответственных лиц и руководителей по Безопасности и охране труда на производстве - 260 чел;

- обучение руководителей и ответственных лиц по Начальной антитеррористической подготовке в количестве – 250 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 2022-2023гг. обучение в АУЭС – 5 работникам, в АГКЭиЭТ– 4 работникам.

Так же, работники Компании в 2023 году участвовали в 25 учебных мероприятиях.

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 2023 год практику в АО «АЖК» прошли 420 студентов.

**Рейтинг социальной стабильности.**

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.

В целях мониторинга социальной стабильности на ежегодной основе проводится исследование Индекса социальной стабильности и вовлеченности персонала. Исследование вовлеченности (административно-управленческий персонал) в 2023 году не измерялось. Результат ИСС среди производственного персонала за 2023 год составил (66%) по сравнению с 2022 годом (61%), изменение произошло в сторону улучшения на (+ 5%).

**5.5. Информация** **о производственной безопасности и охране труда**

В отчетном 2023 году в АО «АЖК» проделана значительная работа по повышению уровня охраны труда, техники безопасности, работы с персоналом, промышленной санитарии и культуры производства.

Благодаря выделению достаточного объема финансовых средств, в компании выполнен комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий труда и повышение профессиональной безопасности. При формировании бюджета 2023 года по статье «Охрана труда» основным требованием к закупаемой продукции являлось ее качество, соответствие требованиям ГОСТ, характеру и условиям производства, а к спецодежде и спецобуви - и удобство их применения. Для достижения этой цели постоянно проводятся экспертизы поставляемого товара, некачественный товар возвращался для доработки.

Производственный персонал АО «АЖК» полностью оснащен современными индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготовленными с применением новых технологий и материалов, обеспечен медицинскими аптечками, технической литературой, моющими средствами. Для работников оперативно-выездных бригад закуплено 120 костюмов из арамидной ткани с повышенной степенью защиты от воздействия электрической дуги. В компании имеется 18 кабинетов техники безопасности, укомплектованных наглядными пособиями, видеокамерами и техническими средствами обучения.

В соответствии с утвержденным «Графиком плановых обследований структурных подразделений АО «АЖК» на 2023 год» работниками УКНиОТ проведено 25 плановых проверок структурных подразделений, в ходе которых выявлено 1146 несоответствий НТД На текущий момент устранено 912 несоответствий, по остальным 234 мероприятиям не подошли сроки исполнения. Дополнительно было проведено 1745 внезапных проверок отдельных рабочих мест, в ходе которых выявлено 2922 несоответствия по технике безопасности, охране труда, эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности и промышленной санитарии. За нарушение ПТБ из квалификационных удостоверений работников было изъято 139 талонов безопасности. К дисциплинарной ответственности привлечено 54 работника, в том числе: объявлено замечаний - 16, выговоров - 25, строгих выговоров - 13.

Ежемесячно в структурных подразделениях АО «АЖК» проводятся регламентированные Дни охраны труда, направленные на улучшение состояния охраны труда и снижение уровня производственного травматизма. Всего в ходе Дней ОТ за 2023 год было проверено 1787 объектов и выявлено 5326 несоответствий, которые планомерно устраняются.

По результатам аттестации рабочих мест АО «АЖК» по условиям труда, проведенной специализированной организацией в 2020 году, работники структурных подразделений с вредными условиями труда непрерывно обеспечиваются бесплатным молоком.

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 2023 году проведен профилактический медицинский осмотр работников, занятых в неблагоприятных и вредных условиях труда. Целью ежегодного медосмотра является регулярное наблюдение за состоянием здоровья персонала с целью предупреждения профессиональных заболеваний, а в случае обнаружения начальных признаков - организации своевременного лечения. За отчетный период проведен медицинский осмотр 3651 работника, из них женщин - 572. Выявлено лиц с общими заболеваниями - 428 человек (11,7%), в том числе выявлено впервые - 15 человек (из них женщин - 5). Лиц с подозрением на профессиональные заболевания не выявлено. Среди обнаруженных заболеваний на первом месте по частоте находятся болезни сердечно-сосудистой системы (62%). Работники, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями направлены в поликлинику по месту жительства, где прошли лечение. В «группе риска» АО «АЖК» по медицинским показаниям состоят 350 работников.

В АО «АЖК» функционирует здравпункт для своевременного оказания первой медицинской помощи. Также здравпункт АО «АЖК» осуществляет анализ общей заболеваемости среди персонала компании. В 2023 году зарегистрирован 2681 случай заболеваний с потерей 19500 дней нетрудоспособности. Наибольшее количество нетрудоспособности произошло из-за ОРВИ, ангины, ишемической болезни сердца и сосудов, болезней почек. Медицинским персоналом здравпункта за отчетный год принято и обслужено 576 работников АО «АЖК».

Ежеквартально проводится анонимный опрос среди работников Компании на предмет соответствия условий труда требованиям БиОТ и удовлетворенности работников состоянием охраны труда. Положительный ответ по данным вопросам дали 96% работников.

Перед началом отопительного сезона 2023-2024 годов проведен Месячник пожарной безопасности, в рамках которого выполнены запланированные мероприятия по улучшению состояния пожарной безопасности, а также проведены обще объектовые противопожарные тренировки производственного и офисного персонала с практической отработкой планов эвакуации работников из административных зданий.

Организовано обучение работников в специализированных организациях:

1. 3 руководителя компании прошли обучение по курсу NEBOSH;
2. 17 руководителей среднего звена прошли обучение по курсу IOSH;
3. 8 руководителей высшего звена прошли обучение по курсу «Культура безопасности труда»;
4. 8 специалистов в области БиОТ прошли обучение по курсу «Внутренний тренер по культуре безопасности» и в свою очередь провели внутреннее обучение 3706 работников компании из числа производственного персонала;

5) 260 работников прошли обучение по курсу «Развитие специальных профессиональных компетенций по вопросам БиОТ».

В целях вовлечения всего производственного персонала в активную работу по профилактике производственного травматизма, в АО «АЖК» в период с 28 апреля по 1 ноября 2023 года проведен Смотр среди структурных подразделений по состоянию ОТ и ТБ. В рамках Смотра выполнена большая работа по приведению в надлежащее состояние рабочих мест, санитарно­бытовых помещений и территорий. Структурные подразделения - победители Смотра и отдельные активные работники поощрены денежными призами на общую сумму 5,5 млн. тенге.

К Всемирному Дню охраны труда был приурочен конкурс среди структурных подразделений АО «АЖК» на лучший видеоролик на тему «Безопасность и охрана труда». Победителям конкурса выплачены денежные призы на общую сумму 550 тыс. тенге.

2 работника структурных подразделений поощрены денежными премиями за сообщения по «Телефону доверия по вопросам БиОТ» об опасных производственных факторах.

Проведена встреча руководителей и специалистов по безопасности и охране труда АО «Алатау Жарық Компаниясы», «Алматинские электрические станции» и «Шардаринская ГЭС» с целью обмена опытом работы. В рамках встречи обсуждались проблемные вопросы в области БиОТ, причины и обстоятельства произошедших несчастных случаев, планируемые и исполненные мероприятия по достижению нулевого травматизма. Также были посещены производственные объекты и рабочие места АО «АЖК» и АО «АлЭС».

Перед началом ремонтной кампании проведен семинар с ответственными лицами за безопасное проведение работ структурных подразделений.

Выполнение бюджета по охране труда:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **План тыс. тенге** | **Факт тыс. тенге** |
| 1 | Противопожарное оборудование и материалы | 729,46 | 729,46 |
| 2 | Литература по охране ОТ и ТБ, журнально-бланочная продукция | 7 989,26 | 7259,80 |
| 3 | Защитные средства (средства электробезопасности, защита от перенапряжения, защиты рук, головы, лица, глаз, органов дыхания и пр.) | 44 487,99 | 33 815,67 |
| 4 | Спецмолоко | 13 906,20 | 10 144,08 |
| 5 | Плакаты и знаки безопасности | 3 323,91 | 3 323,91 |
| 6 | Спецодежда, спецобувь | 232 241,46 | 201 668,13 |
| 7 | Медицинские аптечки для бригад, автомашин и подстанций | 1 991,31 | 1 991,31 |
| 8 | Мыло и моющие средства | 3 354,52 | 3 354,52 |
| 9 | Медицинский осмотр персонала | 49 397,86 | 23 120,32 |
| 10 | Медицинское освидетельствование | 79 108,64 | 54 267,86 |
|  | Итого: | 436 530,63 | 339 675,07 |

В АО «АЖК» с установленной периодичностью проводится следующая работа с персоналом:

1) квалификационные проверки знаний отраслевых нормативных технических документов;

1. инструктажи (вводный, первичный на рабочем месте, периодический, внеплановый, целевой);
2. контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
3. обучение и повышение квалификации;
4. организация работы технических библиотек, кабинетов по технике безопасности, пунктов тренажерной подготовки;
5. проверки состояния рабочих мест.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** |
| 1 | Проверка знаний нтд | человек | 3428 | 3749 |
| 2 | Плановые инструктажи | кол-во инструктажей | 3536 | 3668 |
| 3 | Вводные инструктажи | кол-во инструктажей | - | 321 |
| 4 | Противоаварийные тренировки | кол-во п/а тренировок | 832 | 832 |
| 5 | Противопожарные тренировки | кол-во п/пож. тренировок | 410 | 410 |

Состояние травматизма:

В 2023 году проведено специальное расследование двух несчастных случаев с работниками АО «АЖК», связанных с трудовой деятельностью.

3 февраля 2023 года произошел несчастный случай с легким исходом с Зубайдшдэ Нурдаулетом Ергазыулы, электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий РЭС-6, 2000 года рождения, стаж работы в должности 2 месяца.

03.02.2023г. бригада группы по ремонту кабельных линий РЭС-6 прибыла на подготовленное рабочее место на КЛ-бкВ для монтажа соединительной муфты по наряду-допуску. Производитель работ провел целевой инструктаж бригаде, взял пневматический отбойный молоток и начал вскрывать почву над поврежденным кабелем. Никем не контролируемый электромонтер Зубайдшдэ Н.Е. свободно перемещался по месту производства работ. Решив обучиться работе с отбойным молотком, он подошел к краю котлована и встал рядом с производителем работ, наклонившись над местом раскопки грунта. В этот момент произошло повреждение пикой отбойного молотка изоляции КЛ-бкВ. Возникшей электрической дугой электромонтер Зубайдшдэ Н.Е. получил термические ожоги и был госпитализирован. Диагноз: «Термический ожог I-II- III степени лица и шеи S=8%. Относится к легкой степени тяжести». В настоящее время электромонтер Зубайдшдэ Н.Е. вышел на работу.

Основными причинами данного несчастного случая явились:

1. Грубая неосторожность пострадавшего;
2. Неудовлетворительная организация производства работ;
3. Нарушение правил безопасности и охраны труда.

Исходя из причин несчастного случая, комиссия установила следующую ответственность сторон: степень вины пострадавшего - 20 %, степень вины работодателя - 80 %.

Приказом по предприятию 9 ответственных лиц АО «АЖК» привлечены к дисциплинарной ответственности.

1. 23 ноября 2023 года произошел несчастный случай с исходом средней тяжести с Кусеповым Манеком Канатовичем, электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий РЭС-5, 1962 года рождения, стаж работы в должности 27 лет.

23.11.2023г. бригада группы по ремонту КЛ РЭС-5 АО «АЖК» осуществляла земляные работы по наряду-допуску, выданному на монтаж соединительной кабельной муфты на участке КЛ-10кВ. После раскопки кабеля производитель работ Кусепов М.К. надел защитную каску, не надев имеющиеся диэлектрические перчатки и защитные очки, самостоятельно взял механические секторные ножницы, предназначенные для резки кабеля, спустился в котлован и без проверки отсутствия напряжения разрезал кабель, который оказался под напряжением ЮкВ. Возникшей электрической дугой электромонтер Кусепов М.К. получил ожоги и был госпитализирован. Диагноз: «Термический ожог I-II- IIIА степени 19% лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Травма средней степени тяжести».

Основными причинами данного несчастного случая явились:

1. Грубая неосторожность пострадавшего;
2. Неудовлетворительная организация производства работ.

Исходя из причин несчастного случая, комиссия установила следующую ответственность сторон: степень вины пострадавшего - 50%, степень вины работодателя - 50%.

Приказом по предприятию 3 ответственных лица АО «АЖК» привлечены к дисциплинарной ответственности.

1. В 2023 году произошло 4 несчастных случая с работниками АО «АЖК», не связанных с трудовой деятельностью.

1) 1 января 2023 года (праздничный день) в 16-30 электромонтер по обслуживанию ПС №79И Райымбекского РЭС Койбагаров К.Т., находясь во дворе производственно-жилого здания подстанции, в котором проживал вместе семьей, внезапно потерял сознание. Вызванная бригада Скорой медицинской помощи констатировала смерть. Диагноз: «Отек мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия».

1. 26 марта 2023 года (в воскресенье) в 23-40 тело электромонтера по обслуживанию ПС №31А Жамбылского РЭС Суранчиева К.Ж. было обнаружено соседом во дворе производственно-жилого здания подстанции, где он проживал без семьи. Вызванная бригада Скорой медицинской помощи констатировала смерть. Диагноз: «Острая сердечная недостаточность».
2. 9 июня 2023 года (в пятницу), по окончании рабочего дня, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Талгарского РЭС Асимханов М.Х. утонул в реке Лепсы, находясь на отдыхе в компании посторонних лиц. Тело утонувшего работника было найдено 14.06.2023г. на расстоянии около 6 км от места происшествия вниз по течению реки Лепсы.
3. 13 июля 2023 электромонтер по эксплуатации распределительных сетей РЭС г. Конаев Бердигулов Т.Т. не вернулся на рабочее место по окончании обеденного перерыва. Позже поступило сообщение от посторонних лиц, что произошло ДТП и погиб человек в спецодежде АО «АЖК». По прибытии на место происшествия мастером было установлено, что ДТП произошло между двумя сторонними автомобилями. Пассажиром одного из них являлся электромонтер Бердигулов Т.Т., который в результате ДТП был придавлен кузовом и погиб.

В целях профилактики производственного травматизма и исключения в дальнейшем несчастных случаев, в АО «АЖК» проведены следующие мероприятия:

1. Обстоятельства и причины несчастных случаев доведены до всего персонала АО «АЖК».
2. По каждому случаю производственного травматизма разработаны и исполнены Планы корректирующих действий по повышению уровня безопасности и охраны труда.
3. Актуализированы отдельные внутренние нормативные документы АО «АЖК» в области безопасности и охраны труда.
4. Проведено дополнительное производственное обучение и инструктаж всего производственного персонала.
5. Активно используется электронная информационная система «Безопасное производство», количество пользователей доведено до 2604 работника, что составляет 70% от фактического числа работников АО «АЖК».
6. Внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии шесть Стандартов предприятия в области безопасности и охраны труда.
7. Пересмотрены Реестры идентифицированных опасностей в области профессиональной безопасности и охраны здоровья, проведена оценка рисков по каждой профессии/должности, разработаны мероприятия по снижению значимых рисков.

Приложение №1. Анализ несчастных случаев с работниками АО «АЖК»,  
связанных с трудовой деятельностью за 10 лет.

|  |  |
| --- | --- |
| **По занимаемым должностям** | **По квалификации** |
| 1. Водитель ОВБ - 1 чел. 2. Эл/монтер по эксплуатации PC - 2 чел. Эл/монтер РЗА - 1 чел. 3. Эл/слесарь по ремонту оборуд. РУ - 1 чел. Э/монтер по ремонту КЛ - 2 чел Мастер - 1 чел. | 1. группа по э/б - 1 чел. 2. группа по э/б - 3 чел. 3. группа по э/б - 4 чел. 4. группа по э/б - 0 чел. |
| **По возрасту** | **По времени происшествия** |
| От 20 до 25 лет - 2 чел. От 26 до 30 лет - 2 чел. От 31 до 40 лет - 1 чел. От 41 до 50 лет - 1 чел. Свыше 50 лет - 2 чел. | До 10 часов - 1 чел.  С 11 до 13 часов - 4 чел. С 14 до 16 часов - 2 чел. С 17 до 19 часов - 0 чел. С 20 до 23 часов - 1 чел. |
| **По стажу работы в должности** | **По дням недели** |
| До 1 года - 2 чел.  От 1 до 3 лет - 0 чел. От 4 до 6 лет - 2 чел. От 7 до 10 лет - 3 чел. Свыше 10 лет - 1 чел. | Понедельник - 0 чел. Вторник - 2 чел. Среда - 2 чел. Четверг - 1 чел. Пятница - 2 чел. Суббота - 1 чел. |
| **Виды травм** | |
| Поражение электрическим током - 3 чел. Термический ожог - 5 чел.  Падение - 0 чел. | Смертельный исход - 2 чел.  С тяжелым исходом - 3 чел. Травма средней тяжести - 2 чел. Травма легкой степени - 1 чел. |

## 5.6 Отчет в области охраны окружающей среды АО «АЖК» за 2023г.

В АО «АЖК» разработана Экологическая Политика в соответствии с законодательными и подзаконными актами Республики Казахстан, международными соглашениями и стандартами, охватывающими вопросы охраны окружающей среды, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «АЖК». Политика является инструментом реализации Долгосрочной стратегии развития АО «АЖК» (далее – Общество) в области охраны окружающей среды, как одного из трех аспектов устойчивого развития компании.

Целью настоящей Политики является обеспечение экологической безопасности производства путем минимизации воздействия на биологические и физические природные системы, оптимального использования ограниченных ресурсов, применения экологичных, энерго и метриалосберегающих технологий, создания экологически приемлемой продукции, минимизации, переработки и уничтожения отходов.

Ответственное отношение к окружающей среде – является ключевой принцип экологической политики Общества. Основной вид деятельности Общества не оказывает существенного воздействия на окружающую среду. Однако для Общества важно понимать зону своей ответственности в сфере экологии, чтобы минимизировать отрицательное воздействие и совершенствовать экологическую политику. Обеспечение надежной работы оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей, обеспечение максимальной экономичности работы электросетей в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими требованиями и стандартами.

Целью Экологической политики Общества является повышение уровня экологической безопасности, обеспечение надежной и экологически безопасной передачи и распределения энергии, постоянного улучшения системы менеджмента охраны окружающей среды в соответствии с требованиями стандарта ISO14001:2015.

Реализация настоящей Политики позволит:

1) снизить негативное воздействие на окружающую среду;

2) повысить конкурентоспособность вырабатываемой электроэнергии на внешнем и внутреннем рынках;

3) повысить капитализацию АО «АЖК» и их инвестиционную привлекательность;

4) повысить уровень социальной ответственности Общества.

Согласно санитарной классификации производственных объектов, АО «АЖК» относится к Ш и IV категории, 5 классу опасности что свидетельствует о незначительном масштабе воздействия на окружающую среду. Общество при управлении эмиссиями в окружающую среду и отходами руководствуется Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Для реализаций своей деятельности предприятие имеет участки, на которых выполняются ремонтные и производственные работы: сварочные участки, цех по ремонту электрооборудования, гаражи и.т.д. 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 | 7,25 | 7,25 |

**Отходы производства**

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

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

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.

**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, использующиеся в маслонаполненном оборудовании, а также сточные воды, образующиеся в результате использования воды на хозяйственные нужды. Маслонаполненное 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 расчётных данных по фактическому использованию топлива. Предприятием разработан, утвержден и согласован с экологическими органами города и области НОО (нормативы обращения с отходами, «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. (III-IV категория). Сдана декларация по эмиссиям в окружающую среду АО «АЖК» для объектов 3 категории по г. Алматы – 7,25 тн/год.   
 Отчёты по «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 ртутьсодержащих 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 2023 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** |
| 1 | Валовые выбросы от стационарных источников | 2023 | 9.46 | 9.46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сведения о выплатах** | **год** | **Обязательные/тг.** | **Штрафы/тг.** |
| 1 | Фактические выбросы | 2023 | 5578 800 | 0 |

Специальные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, так как для предприятия на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой зоны по всем загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами. Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий. Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилую зону, предусматривают озеленение территории предприятия. Технологические мероприятия включают: − тщательную технологическую регламентацию проведения работ; − обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ; − регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования; − модернизацию основного и вспомогательного оборудования; − применение материалов, оборудования, обеспечивающих надежность эксплуатации. Реализация этих мероприятий в сочетании с организацией производственного процесса и контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

**«Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ед.изм.** | **2023 год (сумма)** |
| Расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, сбросов, а также ликвидацией экологического ущерба | тенге | 6 623 594 |
| Расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента | тенге | 2 006 737 |

**Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ед.изм.** | **2023г. (масса)** |
| Всего образовано отходов, из них | т. | 926,5 |
| опасных | т. | 15,913 |
| неопасных | т. | 910.6 |

**Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:**

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- максимально возможное снижение объёмов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов топлива и масел;

- по возможности повторные использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;

***Методы сокращения объёма отходов.***

Мероприятия по сокращению объёма отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

***Уменьшение объёма.***

Возможности сокращения объёмов отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности. Но для уменьшения объёмов отходов используются на предприятии все возможности.

Более эффективное использование механического оборудования, например, при ремонте автотранспорта или оборудования, может улучшить ситуацию с объёмами отходов.

Образование отходов производства таких как: аккумуляторные батареи, люминесцентные лампы, фильтры, моторное масло, автошины определяется их сроком службы и уменьшение количества этих отходов возможно при правильной эксплуатации перечисленного оборудования.

***Снижение токсичности***

Снижение токсичности отходов достигается заменой токсичных реагентов и материалов, используемых в производственном процессе, на менее токсичные.

Кроме того, проводятся такие мероприятия как планирование необходимого количества химреагентов на конкретный объём работ, закупка материалов с длительным сроком годности и полное использование всех хранящихся химреагентов с целью исключения образования неиспользуемых остатков и реагентов с истекшим сроком годности.

***Повторное использование***

Следующим шагом сокращения объёмов отходов является их повторное использование, при этом отходы могут использоваться точно так же, как и сходный материал, в альтернативных или вспомогательных технологических процессах, либо неиспользуемые материалы могут найти применение, а других отраслях. Например, тару из-под масел можно использовать для хранения отработанных масел, фильтров.

***Регенерация/утилизация***

После того как рассмотрены все возможные варианты сокращения количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по генерации и утилизации отходов, как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях. Примером такой меры является переработка металлолома, отработанных аккумуляторных батарей, передача для утилизации специализированным предприятиям отработанных люминесцентных ламп.

***Рециклинг отходов***

Процесс возвращения отходов в процессы техногенеза. По договору сдаваемые отходы, такие как отработанные аккумуляторные батареи, отработанные люминесцентные лампы возвращаются в производственный цикл для производства той же продукции.

***Переработка***

После рассмотрения вариантов по сокращению количества, повторному использованию, регенерации/утилизации отходов изучается возможность их переработки в целях снижения токсичности.

***Размещение отходов-хранение и захоронение отходов.***

Хранение отходов- складирование отходов в специально отведенных местах в целях их последующего безопасного удаления.

Этот способ удаления применим для отходов, не поддающихся дальнейшим превращениям. Отходы с повышенным содержанием веществ, которые могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, не подлежат такому хранению.

Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов является контейнеры ТБО. При использовании подобных объектов исключается контакт размещенных в них отходах с почвой и водными объектами. Осуществлять ежедневную уборку территории от мусора с последующим поливом. Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения мусорных контейнеров, следить за их техническим состоянием.

**РАЗДЕЛ VI.**

**КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**6.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Интегрированная система менеджмента.** В 2022 году в рамках мероприятия по трансформации SKE.07.05.M «Совершенствование корпоративной системы менеджмента» решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 08.11.2021 года (протокол №12/21) внедрена сертифицированная корпоративная система менеджмента, ориентированная на концепцию устойчивого развития. Единая политика и единый подход к формированию целей, позволит централизованно управлять корпоративной системой менеджмента.

**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, в Обществе действует 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» от 23 июня 2018 года (протокол № 06/18) утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов СЭ-П-02/03.

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 2023 году в Обществе не было зафиксировано случаев конфликта интересов.

**6.2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ**

Акционерный капитал составляет 74, 004, 714,32тыс. 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 счёте держателя, общее количество ценных бумаг 131033320, свободных от обременения 131033320.

Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента %, размещённых 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.

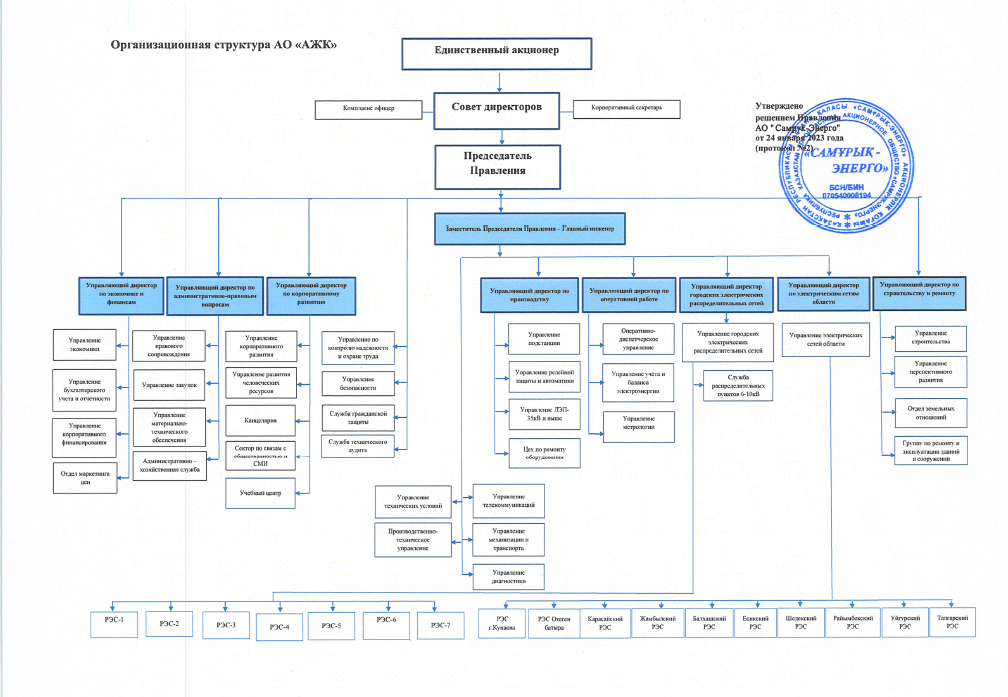
**Сведения о выплаченных дивидендах:**

Согласно п.2 ст.14 Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) Акционер общества имеет право **получать дивиденды.**

**Дивиденды –** часть чистого дохода (итоговой прибыли) Компании, согласно консолидированной финансовой отчетности/результатам деятельности Компании за отчетный период выплачиваемая АО «АЖК» по принадлежащим ему акциям/долям участия в уставных капиталах Компаний.

**Основными принципами дивидендной политики** **являются** – принцип обеспечения выплат АО «АЖК» дивидендов в пользу АО «Самрук-Энерго», принцип обеспечения финансовой деятельности АО «АЖК», включая финансирование стратегических инвестиционных проектов, а также приобретение активов, принцип необходимости финансирования Компаниями своей инвестиционной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Движение денежных средств от финансовой деятельности** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Выплата дивидендов (**начисленны годом, следующим за отчетным**)** | Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 31.03.2021г. (протокол №10) 15% чистого дохода Общества в размере **504 550 803 (пятьсот четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот три)** тенге направлено на выплату дивидендов акционеру АО «АЖК | Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 17.05.2019г. (протокол №17) 15% чистого дохода Общества в размере **436 630 503 (четыреста тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч пятьсот три)** тенге направлено на выплату дивидендов акционеру АО «АЖК». | По итогам 2023 года выплаты по дивидендам не проводились, так как в Утвержденном Плане развития на 2023-2027г.г. не предусмотрены данные выплаты. |

******

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, отнесённых 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 директором 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 трёх 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 (трёх) лет, по истечении которых состав Совета директоров подлежит переизбранию. При условии удовлетворительных результатов деятельности члена Совета директоров, он может быть переизбран ещё на срок до 3 (трёх) 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 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при том 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 четырёх 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, утверждённым Единственным акционером Общества.

**Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров Общества за 2023год.**

Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2023 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 2023 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 2023 год» представлена информация об исполнении решений, принятых Советом директоров в 2023 году.

**6.4. 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.

**Примечание: согласно пунктам 6, 7 главы 7 и пункту 9 главы 8 Положения о Совете директоров Общества, утверждённого решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16.02.2021 года (протокол №02/21), срок полномочий членов Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера и не должен превышать 3 (трёх) лет, по истечении которых состав Совета директоров подлежит переизбранию. При условии удовлетворительных результатов деятельности члена Совета директоров, он может быть переизбран ещё на срок до 3 (трёх) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учётом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. При этом независимый директор не может избираться в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) 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, а также в случае, если председатель Совета директоров избирается из числа представителей Единственного акционера Общества, Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров.**

**Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16.02.2021 года (протокол №02/21) Скуйбеда Александр Григорьевич избран старшим независимым директором Совета директоров Общества.**

В соответствии с решениями Совета директоров Общества (протокол №03/23 от 20.02.2023г., протокол №05/23 от 17.04.2023г., протокол №11/23 от 28.08.2023 г.) был избран следующий Председатель Совета директоров Общества состав Совета директоров АО «АЖК» со сроком полномочий 3 года до 08.03.2026года, за исключением Шаймардана Санжара Ерболулы, срок полномочий которого определён на 1 год:

- Тургамбаев Руслан Елубаевич - Управляющий Директор по Производству АО «Самрук-Энерго» (представитель Единственного акционера);

- Ивченко Елена Дмитриевна - Управляющий Директор по GR, Развитию и IT АО «Самрук-Энерго» (представитель Единственного акционера);

- Балтабаев Аскар Куатбаевич – Управляющий Директор по Обеспечению и Рискам (представитель Единственного акционера);

- Асылов Абай Ногаевич – Председатель Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы»;

- Скуйбеда Александр Григорьевич – 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 отнесённым к компетенции Единственного акционера и Совета директоров) и несёт ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров. Вопросы, относящиеся к компетенции Исполнительного органа, определены Уставом Общества.

**Исполнение Плана работы Совета директоров на 2023 год**

Решением Совета директоров Общества от 23 ноября 2022 года (протокол №07/22), утвержден План работы Совета директоров Общества на 2023 год.

1. Планом работы Совета директоров было предусмотрено рассмотрение 46 вопросов.
2. План работы Совета директоров Общества на 2023 год исполнен в полном объеме (100%).
3. Заседания Совета директоров в течение года проводились на основе предложений Председателя, членов Совета директоров и Председателя Правления Общества.
4. 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.

**Исполнение решений Совета директоров за 2023 год**

1. В ходе исполнения Плана работы Совета директоров Общества, в 2023 году проведено 10 заседаний, из них 9 в очном формате и 1 заочное заседание. Советом директоров Общества рассмотрены материалы и приняты решения по 58 вопросам, из них плановых вопросов - 46, внеплановых вопросов – 12.
2. Все решения Совета директоров Общества исполнены в полном объеме, информация об исполнении изложена в прилагаемой таблице №1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** |
| Количество заседаний СД | 8 | 10 |
| В очной форме | 8 | 9 |
| В заочной форме | 0 | 1 |
|  |
| Всего рассмотрено вопросов на заседаниях СД | 66 | 58 |
| По плану | 36 | 46 |
| Вне плана | 30 | 12 |

 **Председатель Совета директоров Общества ТУРГАНБАЕВ РУСЛАН ЕЛУБАЕВИЧ**

**Дата рождения:** 30 апреля 1974 года

**Гражданство: Республика Казахстан**

**Образование:** В 1998 г. - окончил Алматинский институт энергетики и связи, по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

В 2021 г. - окончил Центрально-Азиатский Инновационный Университет, по специальности «Менеджмент и управление».

**Опыт работы:**

* 1998-2009 гг. работал в ТОО «Корпорация Казахмыс» Жезказганская ТЭЦ машинистом-обходчиком основного оборудования турбинного цеха, машинистом паровыми турбинами турбинного цеха, заместителем начальника турбинного цеха, главным инженером, директором;
* 2009-2011 гг. работал в ТОО «Сапа Курылыс 2007» заместителем директора по производству;
* 2011-2013 гг. работал в ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Первым заместителем начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы;
* 2013-2019 гг. работал в ТОО «БазисЭлектроМонтаж» Техническим директором;  
  2019-2021 гг. работал в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» заместителем руководителя, руководителем;
* 01.2022-11.2022 гг. работал в компании «Purolite LTD» (Великобритания, Представительство в РК и Средней Азии, Азербайджана и Армении) представителем по работе с ключевыми клиентами;
* С ноября 2022 года - Управляющий директор по Производству и Управлению Активами Обществ.

 **Председатель Правления АО «АЖК»**

**АСЫЛОВ АБАЙ НОГАЕВИЧ**

**Дата рождения:**22 октябрь 1968 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

1987-1992 г.г. Каз.гос.педагогический университет им.Абая

Специальность: преподаватель физики и информатики

1995-1998 г.г. Каз.гос. национальный университет им. Аль-Фараби

Специальность: юрист

2001-2004 г.г. Агротехнический университет

Специальность: инженер-механик

2012-2014 г.г. Таразский государственный университет им. У.Х. Дулати

Специальность: электроэнергетика

**Трудовая деятельность:**

* 1993 –1995г .г. Секретарь-референт Мойымкумская районная администрация
* 1995 –1997г.г. Зам.начальника по социально-воспитательной работе УВД Жамбылской области
* 1998 –1999г.г. Главный специалист государственно-правового отдела Аппарат Акима г.Тараза
* 1999 –2007г.г. Глав. специалист транспортного контроля Управление комитета Транспортного контроля по Жамбылской обл.
* 2007-2008г.г. Заместитель директора АО «Аллель-Агро»
* 2009–2010г.г. Заместитель директора Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
* 2011–2012г.г Проректор Таразский Инновационный Университет
* 2012–2013г.г Заместитель директора ЖГРЭС им.Батурова
* 2013–2013г.г. Начальник УМТО АО «Алатау Жарық Компаниясы»
* 2013–2015г.г. Заместитель генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
* 2015–2016 г.г. Генеральный директор ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
* 2016–2022г.г. Председатель Правления АО «Мойнакской ГЭС имени У.Д.Кантаева».

**Награды:**

* Почетная грамота Президента РК – 02.12.2021;
* Почетная грамота ФНБ «Самрук-Казына» - 2015;
* Почетная грамота Министерства Энергетики РК – 2018

**Старший независимый директор Совета директоров Общества**

**СКУЙБЕДА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ**

**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 Жарық Компаниясы»;

С октября 2013 года по июнь - генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ»;

**Награждён:** Удостоензвания «Заслуженный энергетик Республики Казахстан». Награждён почётными грамотами. областной администрации и Министерства энергетики Республики Казахстан Почётная грамота АО «Самук-Казына» (2021); Медаль Казэнерджи (2021 год).

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

Член Совета директоров Общества

**Ивченко Елена Дмитриевна**

**Дата рождения:** 09 апреля 1975 года

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

* В 1997 году окончила ВГКТУ им. Д. Серикбаева по специальности «Экономика и управление в инфраструктуре»;
* В 2015 году окончила ВГКТУ им. Д. Серикбаева по специальности «Электроэнергетика»;
* MBA – «Мастер делового администрирования» City Business school;
* CAP – Международная профессиональная сертификация по программе;
* CIPA квалификационного уровня CAP: Certified Accounting Practitioner – Сертифицированный бухгалтер – практик;
* IPFM DiplFRS – Международный диплом Института Профессиональных Финансовых
* Менеджеров Великобритании «The Diploma in basic competence in IFRS»;
* ИСМ – Сертификация по программе «Внутренний аудитор, интегрированный системы менеджмента».

**Опыт работы:**

* 1997-2008гг.- ВГКТ им. Д. Серикбаева, Старший преподаватель кафедры «Экономика предприятия»;
* 2007-2008гг. – ТОО «Промтехмонтаж», Инженер-сметчик;
* 2008-2014 гг. – АО «KEGOC» филиал «Восточные МЭС», Ведущий экономист планово-экономического отдела, ведущий инженер производственно-технической службы;
* 2014-2018гг. – ТОО «Шыгысэнерготрейд», Начальник отдела бюджетного планирования и экономического анализа, И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам;
* 2018-2019 гг. - АО «ВК РЭК», Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам-Член Правления;
* 05.2019–10.2019 гг. - Советник Министра национальной экономики РК;
* 10.2019-04.2021 гг. - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, Заместитель Председателя;
* 04.2021г.-05.2022 гг. - АО «Самрук-Энерго», Управляющий Директор по Развитию и Продажам;
* 06.2022 - по настоящее время - Управляющий Директор по Развитию, Продажам и Изменениям.

**Независимый директор Совета директоров Общества**

**ШАЙМАРДАН САНЖАР ЕРБОЛУЛЫ**

**Дата первого избрания в состав Совета директоров:** 7 марта 2012 года.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**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 Жарық 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.
* 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».

**Награждён:** Удостоен звания «Заслуженный энергетик Республики Казахстан»; Почетная грамота АО «Самрук-Қазына» (2021); Медаль Казэнерджи (2021 год).

**Отчет о деятельности Правления в 2023 году**

За 2023год Правление АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – АО «АЖК») проводило очные заседания не менее одного раза в месяц, при необходимости, назначало дополнительные заседания. В 2023 году Правлением АО «АЖК» было проведено 1 заочное заседание и 9 очных заседаний, на которых было принято 58 решений Правления.

За отчетный период Правлением была предварительно утверждена финансовая отчетность АО «АЖК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, в дальнейшем направленный на предварительное утверждение Совет директоров.

Утверждены сводный график плановых ремонтов электрооборудования АО «АЖК» на 2023 год, карты ключевых показателей деятельности управленческих работников, руководителей и работников структурных подразделений АО «АЖК» на 2023 год.

На заседании Правления были утверждены следующие документы:

* Положение о распределении полномочий между руководителями АО «АЖК» в новой редакции;
* Положение о Бюджетном комитете АО «АЖК»;
* Положение о Комитете по работе с дебиторами и кредиторами;
* Инструкции о порядке планирования и осуществления платежей в
* АО «АЖК»;
* Положение об инвестиционном комитете АО «АЖК»;
* Положение о комитете по рискам АО «АЖК» в новой редакции.

Рассмотрен вопрос об актуализации инструкции о приемке и отпуске товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов.

Согласно Трудовому и Гражданскому Кодексам Республики Казахстан, были рассмотрены вопросы об оказании материальной помощи бывшему работнику АО «АЖК».

         В рамках осуществления основной деятельности рассмотрены вопросы заключения договоров на 2023 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.

**6.5. 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 2023 года: 5 человек.

 **Асылов Абай Ногаевич**

Председатель Правления

**Дата рождения:**22 октябрь 1968 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

1987-1992 г.г Каз.гос.педагогический университет им. Абая

Специальность: преподаватель физики и информатики

1995-1998 г.г. Каз.гос.национальный университет им. Аль-Фараби

Специальность: юрист

2001-2004 г.г. Агротехнический университет

Специальность: инженер-механик

2012-2014 г.г.Таразский государственный университет им. У.Х. Дулати

Специальность: электроэнергетика

**Трудовая деятельность:**

1993 –1995г .г. Секретарь-референт Мойымкумская районная администрация

1995 –1997г.г. Зам.начальника по социально-воспитательной работе УВД Жамбылской области

1998 –1999г.г. Главный специалист государственно-правового отдела Аппарат Акима г.Тараза

1999 –2007г.г. Глав. специалист транспортного контроля Управление комитета Транспортного контроля по Жамбылской обл.

2007-2008г.г. Заместитель директора АО «Аллель-Агро»

2009–2010г.г. Заместитель директора Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

2011–2012г.г Проректор Таразский Инновационный Университет

2012–2013г.г Заместитель директора ЖГРЭС им.Батурова

2013–2013г.г. Начальник УМТО АО «Алатау Жарық Компаниясы»

2013–2015г.г. Заместитель генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

2015–2016 г.г. Генеральный директор ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

2016–2022г.г. Председатель Правления АО «Мойнакской ГЭС имени У.Д.Кантаева»

**Награды:**

Почетная грамота Президента РК – 02.12.2021;

Почетная грамота ФНБ «Самрук-Казына» - 2015;

Почетная грамота Министерства Энергетики РК – 2018

**Сагымбеков Жаксылык Берикжанович**

Заместитель Председателя Правления - Главный инженер

**Дата рождения:**21.04.1977 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

1996 – 2000 гг. Электрические системы и сети, инженер-электрик, Казахский национально-технический университет им. К.И.Сатпаева

2019 – 2020 гг. Деловое администрирование, магистр делового администрирования Казахский национальный университет имени Аль-Фараби

**Трудовая деятельность:**

03.10.2022 г. Заместитель Председателя Правления-Главный инженер АО «Алатау Жарық Компаниясы»

08.2014 - 09.2022 гг. Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» г Актау

09.2010 - 08.2014 гг. Главный специалист заместитель начальника Управления подстанции, главный специалист УКНиОТ АО «Алатау Жарық Компаниясы»

04.2003-08.2010 гг. Мастер, начальник, Главный инженер Главной понизительной подстанции Атбасарские Территориальные Электрические Сети. Филиал Акмолинские МЭС. АО KEGOC.

08.2000 - 03.2002 гг. Электромонтер по ремонту оборудования, мастер Кокшетауский РЭК, Тайыншинские РЭС, Келлеровские ПЭУ.

**Награды:**

Медаль «KAZENERGY», 2015; Медаль «Заслуженный энергетик СНГ», 2015 г.

Медаль «Заслуженный энергетик КЭА», 2017; Почетное звание «Заслуженный энергетик РК», 2020 г.

Медаль «100-летие ГОЭРЛО», 2020; Медаль «Знак Почета» Отраслевой профсоюз энергетиков Казахстана, 2021; Медаль «За вклад в развитие электроэнергетики» МЭ РК, 2021 г.

**Оксикбаев Нуржан Серикович**

Управляющий директор по корпоративному развитию

**Дата рождения:**08.04.1986 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

2004 - 2008гг. Казахский национальный технический университет имени

К. И. Сатпаева. г. Алматы

специальность факультет машиностроения - технология машиностроения

2010 – 2012 гг. Казахский национальный педагогический университет имени Абая

 специальность: юриспруденция

2015 – 2018 гг. Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати

энергетический факультет

специальность: электроэнергетика

**Трудовая деятельность:**

08.07.2022 г. Управляющий директор по корпоративному развитию АО «Алатау Жарық Компаниясы»

2021 г. Исполнительный директор по корпоративному развитию АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

2017 – 2021 гг. Начальник отдела корпоративного развития и ИСМ Управления корпоративного развития АО «Алатау Жарық Компаниясы»

2014 – 2017 гг. Главный специалист, отдела корпоративного развития и ИСМ Управления корпоративного развития АО «Алатау Жарық Компаниясы»

2008 – 2014 гг. Стажер, ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника отдела. Аппарат Акима города Алматы, Управление предпринимательства и промышленности г. Алматы

**Тулегенова Еркежан Кабдулаевна**

Управляющий директор по экономике и финансам

**Дата рождения:**10.04.1990 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

2008-2013 гг. Казахстанский британский технический университет, специальность экономика и бизнес

2014- 2015 Kaplan International College, Graduate Diploma in Business. Law & Social sciences,

2015- 2016 City University of London, Master of Science in Business Economics

**Трудовая** **деятельность:**

03.10.2022 г. Управляющий директор по экономике и финансам АО «Алатау Жарық Компаниясы»

16.08.2022 - 10.2022 гг. Начальник Управления корпоративного финансирования АО «Алатау Жарық Компаниясы»

04.2021 - 08.2022 гг. Директор финансово-экономического департамента АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

02.2019 - 03.2021 гг. Менеджер Департамента «Казначейство и Корпоративные Финансы»

Отдела «Корпоративные финансы» АО «Самрук-Энерго»

04.2017 - 02.2019 гг. Главный экономист ТОО “Omirex”

**Награды:**

Почетная грамота АО «Самрук-Энерго».

**Құлдүйсенов Әбдіжәми Әбдірахманұлы**

**Управляющий директор по административно-правовым вопросам**

**Дата рождения:** 25.06.1972 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

1989 – 1994 гг. Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности

Специальность: Экономика и управление в бытовом и жилищно-коммунальном обслуживании, городском хозяйстве, инженер-экономист.

1996 – 1999 гг. Высшая школа права «Әділет»

Специальность: Правоведение, юрист.

**Трудовая деятельность:**

22.09.2022 г. Управляющий директор по административно-правовым вопросам АО «АЖК».

20.06.2022-09.2022 гг. Начальник управления развития человеческих ресурсов АО «АЖК».

08.01.2020 - 03.06.2021 гг. Управляющий директор по корпоративному обеспечению ТОО «Объединенная химическая компания».

03.06.2019- 07.01.2020 гг. Управляющий директор ТОО «Объединенная химическая компания».

09.06.2017 - 31.05.2019 гг. Руководитель РГУ «Администратор судов по Костанайской области».

21.09.2009 - 08.06.2017 гг. Руководитель РГУ «Администратор судов по Жамбылской области».

23.07.2007 - 21.09.2009 гг. Заместитель администратора судов по организации деятельности судов РГУ «Администратор судов по Жамбылской области».

11.11.2002 - 23.07.2007 гг. Заместитель администратора судов по финансовым вопросам РГУ «Администратор судов по Жамбылской области».

27.04.2001 - 11.11.2002 гг. Судебный исполнитель ГУ «Администратор судов по Жамбылской области».

23.11.1998 - 26.04.2001гг. Судебный исполнитель ГУ «Департамент Комитета по исполнению судебных постановлений МЮ РК по Жамбылской области».

06.02.1995 - 11.03.1996 гг. старший налоговый инспектор отдела налогообложения малых предприятий Налоговая инспекция по г. Тараз.

28.09.1994 - 06.02.1995 гг. Налоговый инспектор организационно-инспекторского Налоговая инспекция Жамбылской области.

**Награды:**

Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» - Указ Президента РК от 10 ноября 2011 г.,

Медаль «Мінсіз қызметі үшін» 3 степени - Распоряжение руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК № 224 от 20 апреля 2015 г.,

Юбилейная медаль «Астана 20 жыл» - Указ Президента РК от 21 ноября 2018г.,

Нагрудной знак «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері Агенттігіне 10 жыл» - Распоряжение Председателя Агентства РК по делам государственной службы.

**6.6. КОМИТЕТЫ ПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ**

**Комитеты Правления Общества**

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Обществе функционируют 5 постоянно действующих консультативно-совещательных органов:

* Инвестиционный Комитет;
* Комитет по работе с дебиторами и кредиторами;
* Бюджетный комитет;
* Комитет по рискам;
* Технический совет;

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

**Инвестиционный Комитет**

Повышение эффективности инвестиционной деятельности Общества.

**Регламентирующий документ:** Положение об инвестиционном комитете, утверждено Правлением Общества Протокол №8 от 14 декабря 2022г.

**Председатель Комитета** – Председатель Правления.

**Заместители Председателя Комитета:**

Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер;

**Состав Комитета:**

Управляющий директор по экономике и финансам;

Управляющий директор по строительству и ремонту;

Управляющий директор по электрическим сетям области

Управляющий директор городских электрических распределительных сетей

Управляющий директор по производству

Управляющий директор по административно-правовым вопросам;

Начальник Управления строительства.

Начальник Управления перспективного развития

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

−     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 2023 году проведено и оформлено протоколом 7 заседаний Инвестиционного комитета АО «АЖК». Рассмотрено 64 вопроса.

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 –** Управляющийдиректор по финансам и экономике;

Заместитель Председателя Комитета – Начальник управления корпоративного финансирования;

**Члены Комитета:**

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

Начальник Управления строительства,

Начальник Управления правового сопровождения,

Начальник управления материально-технического обеспечения,

Начальник управления бухгалтерского учёта и отчетности;

Начальник производственно- технического управления,

Начальник управления ремонта и услуг,

Начальник управления экономики,

Начальник управления технического развития,

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.

**Бюджетный комитет**

**Цель создания:**принятие на коллегиальной основе решений спорных вопросов при:

- формировании (корректировка) Плана развития и Бюджета Общества (по необходимости);

- формировании (изменение) тарифа и Тарифной сметы Общества (по необходимости);

- осуществлении контроля над рациональным распределением и использованием финансовых ресурсов Общества;

- изыскания дополнительных источников финансирования на непредусмотренные Планом развития, Бюджетом затраты в рамках отчетного периода (год);

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

**Председатель комитета** – Председатель Правления Общества.

**Заместитель Председателя** – Управляющий директор по экономике и финансам.

**Состав комитета**: Состав Комитета формируется в количестве 12 человек, из них Председатель комитета, Заместитель Председателя Комитета, 9 членов Комитета и 1 секретарь Комитета. Общее руководство работой Комитета осуществляет Председатель Комитета. Секретарь не является членом Комитета и не имеет права голоса при принятии Комитетом решений. Члены комитета: Заместитель Председателя Правления - Главный инженер, Управляющий директор по экономике и финансам, Управляющий директор по строительству и ремонту, Управляющий директор по производству, Управляющий директор по административно-правовым вопросам, Управляющий директор по корпоративному развитию, Управляющий директор по оперативной работе, Начальник Управления экономики, Начальник Оперативно-диспетчерского управления, Начальник управления правового сопровождения.

В 2023 году проводилось 6 заседаний Бюджетного комитета.

Количество рассматриваемых вопросов было 34.

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 создаётся 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 – Главный инженер.

члены Комитета:

Комплаенс офицер;

Начальник производственно-технического управления;

Начальник Оперативно–Диспетчерского управления;

Начальник Управления по контролю надёжности и охране труда;

Начальник Управления строительства;

Начальник Управления безопасности;

Начальник Управления экономики;

Начальник Управления правового сопровождения;

Начальник Управления корпоративного развития;

В 2023 году проводилось 4 заседании Комитета по рискам.

Рассматривались вопросы управления рисками Общества.

Количество рассматриваемых вопросов было 14.

**Технический Совет**

**Цель создания:** В целях формирования 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. В целях выработки единых подходов и решений в реализации технической и инновационно-инвестиционной политики Общества, в том числе рассмотрения и внедрение перспективных предложений работников Общества.

Кроме основного состава ТС Общества состоящего из  руководителей СП производственного блока и блока инвестиций и развития, для всестороннего рассмотрения и принятия решений по внесённым работниками предприятия  предложениям и идей согласно Правил в состав ТС приказом Председателя Правления Общества включаются руководители СП финансово-экономического блока, блока по правовым вопросам и управлению рисками.

**Регламентирующий документ:** Положение Техническом Совете, утверждено Приказом Общества №11 от 18.01.2023г. и дополнение в приказ №31 от 09.02.2023г.

**Председатель Совета** – Заместитель Председателя Правления - Главный инженер.

**Члены Совета:**

Управляющий директор по производству;

Управляющий директор городских электрических распределительных сетей;

Управляющий директор по электрическим сетям области;

Управляющий директор по строительству и ремонту;

Управляющий директор по оперативной работе

Начальник Производственно-технического управления;

Начальник управления контроля надежности и охраны труда

Начальник Управления перспективного развития;

В 2023 году проводилось 13 заседаний Технического совета.

Количество рассматриваемых вопросов было 40.

**6.7. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ**

В целях оценки эффективности деятельности руководящих работников Общества, решением Совета директоров Общества от 11 декабря 2020 года (протокол №07/20) утверждены Правила вознаграждения руководящих работников Общества (далее - Правила). 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.

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 31 августа 2023 года (протокол №28) утверждены карты ключевых показателей деятельности (далее – КПД) Председателя Правления и членов Правления АО «АЖК».

**6.8. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ**

В АО «АЖК» вопрос устойчивого развития регулируется Руководством в области устойчивого развития, утверждённым 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, подотчетность, прозрачность, законность, этичное 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 Жарық Компаниясы» (далее – Общество) от 27.08.2022г. (протокол №06/22) утверждён План инициатив в области устойчивого развития Общества на 2022-2024 годы (далее – План).

План содержит 31 мероприятие, состоящее из следующих 11 инициативных категорий:

1. вклад Компании в экономику страны- 4 мероприятия;
2. развитие инноваций и цифровизация - 1 мероприятия;
3. достойная оплата труда и компенсация - 1 мероприятия;
4. энергоэффективность - 3 мероприятия;
5. эффективное использование материалов, энергии и воды - 1

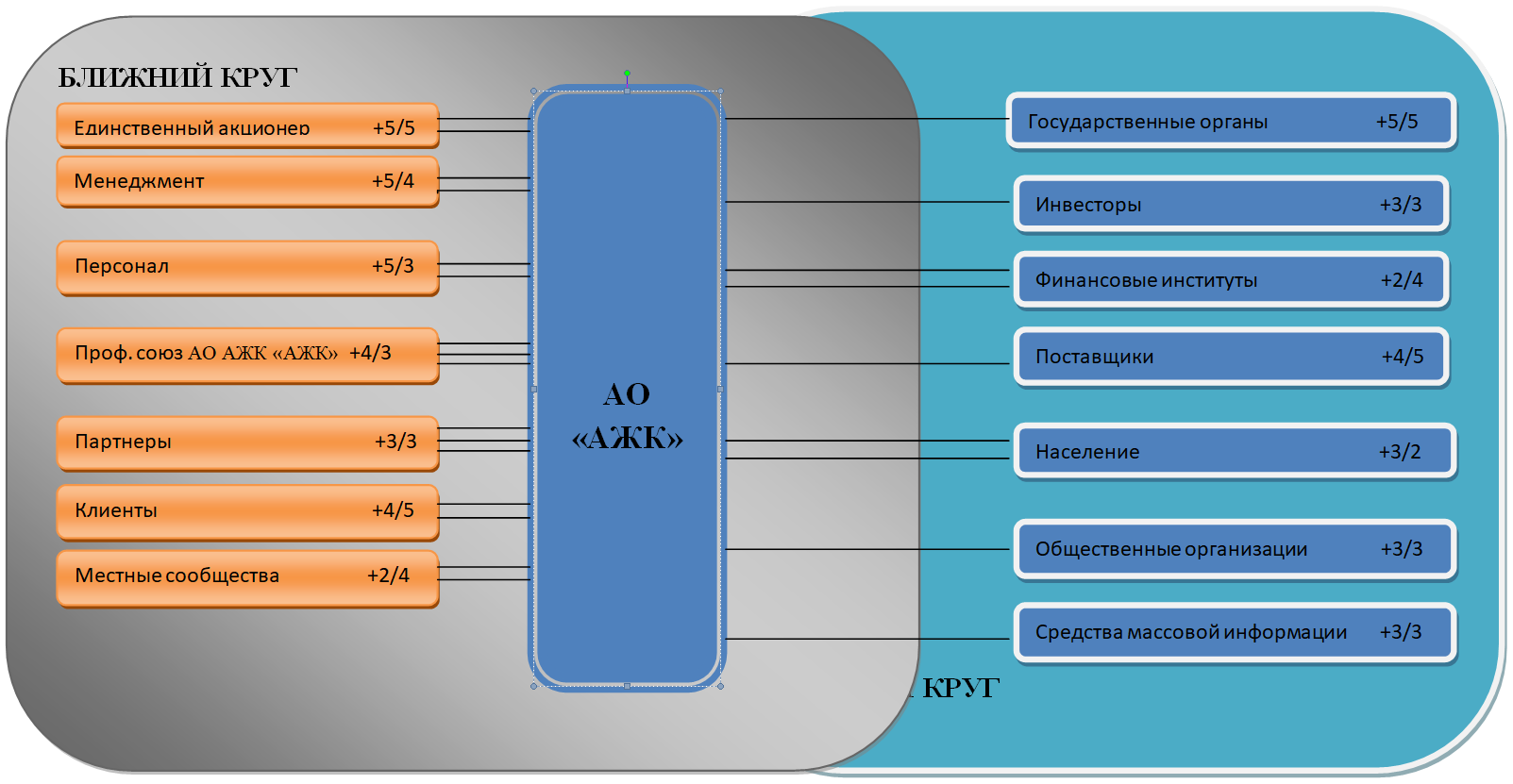
мероприятия;

1. соответствие экологические обязательства - 2

мероприятия;

1. права человека и равные возможности – 7 мероприятия;
2. противодействие всем формам коррупции – 3 мероприятия;
3. безопасность и охрана здоровья – 4 мероприятия;
4. привлекательность работодателя – 4 мероприятия;
5. эффективное взаимодействие со стейкхолдерами -1 мероприятия.

Также в рамках устойчивого развития в АО «АЖК» разработана Карта 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»**

*5÷+5 - сила поддержки/противодействия заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена первой цифрой в скобках)*

*2=÷5 - сила влияния заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена второй цифрой в скобках)*

*n=I,II,III – степень влияния АО АЖК (данный показатель изображён на карте в виде одно-, двух- и трёхлинейных 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. |
| Работники | - 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;  - Энергосбережение. | - Анкетирование и опросы;  - СМИ;  - Интернет-сайт;  -Нефинансовая отчетность. |
| 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. | -Заключённые договора и меморандумы. |
| Партнёры | -Надёжность оборудования;  -Планы развития Общества;  -Соблюдение контрактных обязательств. | - Нефинансовые отчеты;  - Рабочие визиты;  - Деловые встречи;  - Интернет-сайт;  - Реклама. |

**6.9. ОТЧЕТ О СЛЕДОВАНИИ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Кодекс корпоративного управления Общества утверждён решением Единственного акционера Общества от 25 декабря 2015 года (протокол №18).

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

**Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления**

**АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2023года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **положения**  **Кодекса** | **Принципы Кодекса корпоративного управления**  **для ДЗО АО «Самрук-Энерго»** | | **Соблюдается/Не соблюдается/ Частично соблюдается** | **Информация о соблюдении/ не соблюдении**  **положений Кодекса** |
| **Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа** | | | | |
| **1 (1)** | Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа.  Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений настоящего Кодекса. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров. Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе  принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам. Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании. | Соблюдается | | В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, подотчетным Единственному акционеру. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, Плана развития и решений, принятых Единственным акционером и Советом директоров. Совет директоров и Правление взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах организации и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Акционеру. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 (1)** | Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа.  Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений настоящего Кодекса. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров. Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе  принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам. Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании. | Соблюдается | В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, подотчетным Единственному акционеру. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, Плана развития и решений, принятых Единственным акционером и Советом директоров. Совет директоров и Правление взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах организации и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Акционеру. |
| **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 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). | 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, 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 |
| **3 (3)** | Члены Совета директоров должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации. Совет директоров организации подотчетен акционерам. Данная подотчетность реализуется через механизм общего собрания акционеров. | Соблюдается | Согласно Положению о Совете директоров, решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности путём предоставления годового отчета Компании за прошедший год.  В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, представляемом на утверждение Общему собранию акционеров в составе годового отчета, указывается информация о:  1) составе Совета директоров, критериях отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов;  2) информация о каждом директоре;  3) информация о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым директором заседаний;  4) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций;  5) рассмотрение информации о работе Совета директоров;  6) оценка позиции Компании и перспектив её развития;  7) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров;  8) принятые меры по учёту Советом директоров мнений акционера в отношении Компании. |
| **4 (4)** | В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учётом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития. | Соблюдается | В соответствии с решениями Совета директоров Общества (протокол №03/23 от 20.02.2023г., протокол №05/23 от 17.04.2023г., протокол №11/23 от 28.08.2023 г.) был избран следующий состав Совета директоров АО «АЖК» со сроком полномочий 3 года до 08.03.2026г., за исключением Шаймардана Санжара Ерболулы, срок полномочий которого определен на 1 год (до 08.03.2024 г.):  - Тургамбаев Руслан Елубаевич - Управляющий Директор по Производству АО «Самрук-Энерго» (представитель Единственного акционера);  - Ивченко Елена Дмитриевна - Управляющий Директор по GR, Развитию и IT АО «Самрук-Энерго» (представитель Единственного акционера);  - Балтабаев Аскар Куатбаевич – Управляющий Директор по Обеспечению и Рискам (представитель Единственного акционера);  - Асылов Абай Ногаевич – Председатель Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы»;  - Скуйбеда Александр Григорьевич – старший независимый директор;  - Шаймардан Санжар Ерболулы - независимый директор.  Состав Совета директоров Общества входят независимые директора, которые обеспечивают независимость принимаемых решений:   1. Скуйбеда А.Г.; 2. Шаймардан С.Е.   Независимые директора являются специалистами в области юриспруденции, финансов, экономики, аудита, инвестиций, инженерии, стратегического управления, энергетики, в том числе развития зеленой энергетики.  Председателем Совета директоров является Р.Тургамбаев, обладающий безупречной репутацией, имеющий навыки и опыт управления в отрасли, эффективно управляющий Советом директоров (по мнению членов Совета директоров, по результатам оценок деятельности Совета директоров).  Все члены Совета директоров Общества обладают соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, безупречной репутацией в деловой среде, необходимыми для выполнения ими обязанностей и эффективной работы Совета директоров в интересах акционера и Общества. |
| **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 справедливого 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 – Положения), 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 учётом 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». |
| **6 (6)** | Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание  принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров организации.  В компаниях, все голосующие акции которых принадлежат Фонду, существуют следующие особенности в отношении процесса избрания членов Совета директоров:  1) председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера; в  случае, если председатель Совета директоров избирается из числа представителей Фонда, Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров;  2) процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Фондом совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров компании.  Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров организации. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит  особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета  директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. Избрание 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. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием. | Соблюдается | В соответствии c Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера относится определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.   1. Тургамбаев Руслан Елубаевич – Председатель Совета директоров Общества, представитель Единственного акционера; 2. Скуйбеда Александр Григорьевич - старший независимый директор Совета директоров Общества; 3. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Единственным акционером совместно с председателем Совета директоров Общества.   Cогласно пунктам 6, 7 главы 7 и пункту 9 главы 8 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 16.02.2021 года (протокол №02/21), срок полномочий членов Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера и 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. При этом независимый директор не может избираться в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) 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, а также в случае, если председатель Совета директоров избирается из числа представителей Единственного акционера Общества, Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров. |
| **7 (7)** | Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ. | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 26.05.2017г. (протокол №5) утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров. Корпоративным секретарем обеспечивается прохождение Программы введения в должность избранными новыми членами Совета директоров.  Решением Совета директоров Общества от 31.03.2023 года (протокол №02/23) утвержден План мероприятий по развитию Совета директоров Общества (индивидуальный план развития на 2023 год). |
| **8 (8)** | Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом. | Соблюдается | В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Акционером и Правлением.  Председатель Совета директоров:  **–**– несёт ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Акционером;  **–**– несёт ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Акционером;  **–**– обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;  **–**– обеспечивает эффективное взаимодействие с Акционером, а также доведение точки зрения Акционера до Совета директоров в целом. |
| **9 (9)** | Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа должны быть четко разграничены и закреплены в Уставе организации, положениях о Совете директоров и исполнительном органе. | Соблюдается | Роль и функции Председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа чётко разграничены Уставом, Положением о Совете директоров Общества и Положением о Правлении Общества |
| **10 (10)** | Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. Установление  вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. В организациях с несколькими акционерами соответствующие правила вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются на основе методологии Фонда и утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора.  Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением. | Соблюдается | Вознаграждение выплачивается только независимым директорам и состоит из фиксированного годового вознаграждения. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведённых очных и заочных заседаний Совета директоров в отчётном периоде (без уважительных причин) фиксированное вознаграждение не выплачивается. Члену Совета директоров также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением. |
| **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  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. | 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, утверждёнными Советом директоров АО «Самрук-Қазына». |
| **12 (12)** | Подготовка и проведение заседаний Совета  директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. Проведение заседаний Совета директоров и его Комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его Комитетов. Заседания Совета директоров и его Комитетов надлежащим образом протоколируются Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений. | Соблюдается | В целях максимальной результативности и распределения нагрузки, ежегодно в конце текущего года утверждается План работы Совета директоров. План работы на 2023 год утвержден 05.11.2022 года (протокол СД №07/22)  Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания, а по более важным вопросам – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, стратегией развития, планом развития, мотивационными КПД для руководителя и членов исполнительного органа, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.  Планом работы на 2023 год было предусмотрено к рассмотрению 46 вопросов при этом было обеспечено равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года.  План работы Совета директоров Общества на 2022 год исполнен в полном объеме на 100%, в течение 2023г.проведено 10 заседаний, из них в очной форме 9 заседаний, в заочной форме 1, во всех заседаниях кворум соблюден.  Все решения Совета директоров Общества исполнены в установленные сроки.  Кроме того, в течение 2023 года Советом директоров Общества рассмотрены внеплановые вопросы (12 вопросов), входящие в исключительную компетенцию Совета директоров Общества.  Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.  Все заседания Совета директоров и его Комитетов подробно протоколируются Корпоративным секретарем. |
| **13 (13)** | Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации. | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 25.09.2019г. (протокол №5) утверждена Методика оценки деятельности Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества (далее – Методика), разработанным на основе методологии Фонда.  В 1 квартале 2024г. Советом директоров Общества будет проведена самооценка деятельности Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества, путем анкетирования согласно Методике по итогу 2023г.  На основании анализа полученных результатов будут приняты меры по повышению эффективности Совета директоров.  Оценка Совета директоров и корпоративного секретаря Общества с привлечением независимой профессиональной организации проведена по итогу 2021 года. |
| **14 (14)** | Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. | Соблюдается | В соответствии с решениями Совета директоров Общества (протокол №03/23 от 20.02.2023г., протокол №05/23 от 17.04.2023г., протокол №11/23 от 28.08.2023 г.) был избран следующий состав Совета директоров АО «АЖК» со сроком полномочий 3 года до 08.03.2026г., за исключением Шаймардана Санжара Ерболулы, срок полномочий которого определен на 1 год (до 08.03.2024 г.):  - Тургамбаев Руслан Елубаевич - Управляющий Директор по Производству АО «Самрук-Энерго» (представитель Единственного акционера);  - Ивченко Елена Дмитриевна - Управляющий Директор по GR, Развитию и IT АО «Самрук-Энерго» (представитель Единственного акционера);  - Балтабаев Аскар Куатбаевич – Управляющий Директор по Обеспечению и Рискам (представитель Единственного акционера);  - Асылов Абай Ногаевич – Председатель Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы»;  - Скуйбеда Александр Григорьевич – старший независимый директор;  - Шаймардан Санжар Ерболулы - независимый директор.  Состав Совета директоров Общества определен с учетом их вклада в деятельность Совета директоров и на основании результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества. |
| **15 (15)** | В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров назначается Корпоративный секретарь. Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения,  принимает решение о создании службы (секретариата) Корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа. Основные обязанности Корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о  соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений. | Соблюдается | В соответствии с Уставом и внутренними документами, Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Корпоративный секретарь полностью подотчетен Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества назначен в 2023г., осуществляет контроль подготовки и проведения заседаний Совета директоров Компании, обеспечения формирования материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним. Основные обязанности Корпоративного секретаря – содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Советом директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности. Решением Совета директоров Общества от 10.09.2021г. (протокол №05/21) утверждено Положение о Корпоративном секретаре Общества, которое соответствует Кодексу корпоративного управления. Согласно Положению о Корпоративном секретаре, Корпоративный секретарь, осуществляет мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного управления, участия в совершенствовании корпоративного управления, подготовки отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав Годового отчета |
| **16 (16)** | В компаниях создается коллегиальный исполнительный орган, в остальных организациях, а также в случае создания компании – совместного предприятия, он может быть коллегиальным или единоличным, по усмотрению акционеров. Руководитель и члены исполнительного органа должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов. | Соблюдается | Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании и осуществляет руководство её текущей деятельностью. Правление состоит из 7 человек. Все члены Правления обладают высокопрофессиональными навыками и опытом управления в сфере финансов, права, инженерии, энергетики, корпоративного управления, закупок, имеют безупречную репутацию и высокий стаж. Функции и обязанности членов Правления четко определены Уставом, Положением о Правлении, Приказом «О  распределении обязанностей и полномочий». |
| **17 (17)** | Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации,  несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров. | Соблюдается | Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчётно Совету директоров, ответственно за реализацию стратегии, План развития, а также за реализацию решений, принятых Единственным акционером, Советом 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 любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. Рекомендуется 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. | не соблюдается | В соответствии с подпунктом 8) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера относится 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. |
| **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). В соответствии с решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 28.02.2023г. (протокол №6) утверждены КПД членов Правления Общества на 2023 год, а также решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 27.07.2023 года (протокол №24) утверждена карта Председателя Правления АО «АЖК».  **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. |
| **20 (21)** | Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа должны доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Совета директоров. Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнительного органа любой другой организации. | Соблюдается | В 2023г. случаев нарушения норм Кодекса поведения членами Совета директоров Общества не было. |
| **21 (22)** | В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление  таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов организации. Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного секретаря рассматриваются председателем Совета директоров организации. В случае вовлечения председателя Совета директоров в корпоративный  конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям. | Соблюдается | В Обществе разработаны механизмы по урегулированию корпоративных конфликтов, отраженные Политике по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе, которая устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов между их участниками. Данный документ применяется всеми структурными подразделениями Компании, и входит в состав документации ИСМ. Политика Компании по урегулированию корпоративных конфликтов исходит из того, что порядок их урегулирования должен обеспечить соблюдение и охрану прав акционера, а также защиту имущественных интересов и деловой репутации Общества. Компетенция органов управления Общества по рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса корпоративного конфликта к компетенции того или иного органа. Совет директоров рассматривает корпоративные конфликты, предметом которых являются действие (бездействие) Правления, Председателя Правления, других работников Компании, которым были делегированы соответствующие полномочия, либо принятые ими решения. Совет директоров участвует в урегулировании корпоративных конфликтов. В случае невозможности регулирования корпоративного конфликта Председателем Правления, его урегулирование передается на рассмотрение в Совет директоров. По итогам 2023г. корпоративных конфликтов не было. |

**6.10 Информация о работе в области Комплаенс - офицера**

Комплаенс офицером АО «АЖК2 в 2023 году в рамках комплаенс-программы осуществлены следующие мероприятия:

* Формирование антикоррупционной культуры;
* Исполнение Плана работ Службы «Комплаенс»
* Мониторинг Комплаенс-рисков
* Проведение служебных расследований
* Работа с поступившими обращениями и жалобами.

В 2023 году Комплаенс офицером Общества рассмотрено 2 обращения, поступивших на «Горячую линию». Обращения рассмотрены в срок.

В ходе рассмотрения обращений проведены комплаенс-проверки. Факты не подтвердились по обращениям.

Проведено 6 разъяснительных встреч/обучений 08.11.2023г., 09.11.2023г., 10.11.2023г. Проведена праворазъяснительная работа среди работников структурных подразделений Общества на тему, по применению Закона РК «О противодействии коррупции» касательно урегулирования конфликта интересов с освещением вопросов особенностей определения личных интересов (охват: все сотрудники);

27.10.2023 года осуществлена рассылка обучающего материала/слайда на тему:

* Внедрение Комплаенс служб на законодательном уровне встреча;
* Требования антикоррупционного законодательства;
* Конфликт интересов; (охват: все сотрудники).

**РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**7.1 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.

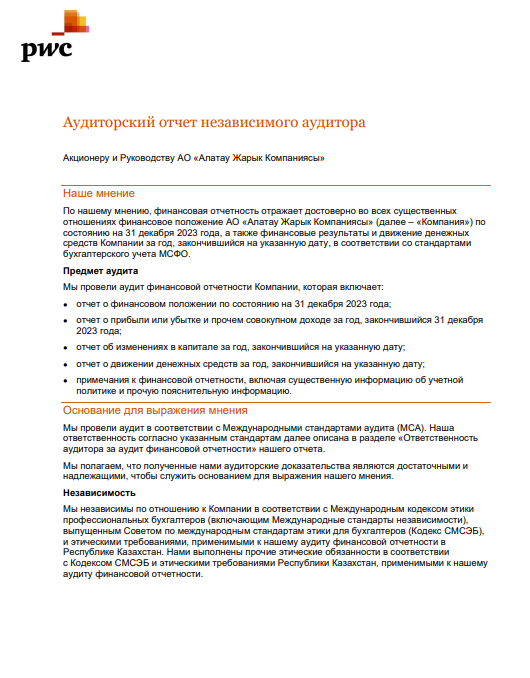
Во всем мире клиентами PwC по аудиту являются более 2 500 тепло- и электроэнер­гетических компаний, среди них:

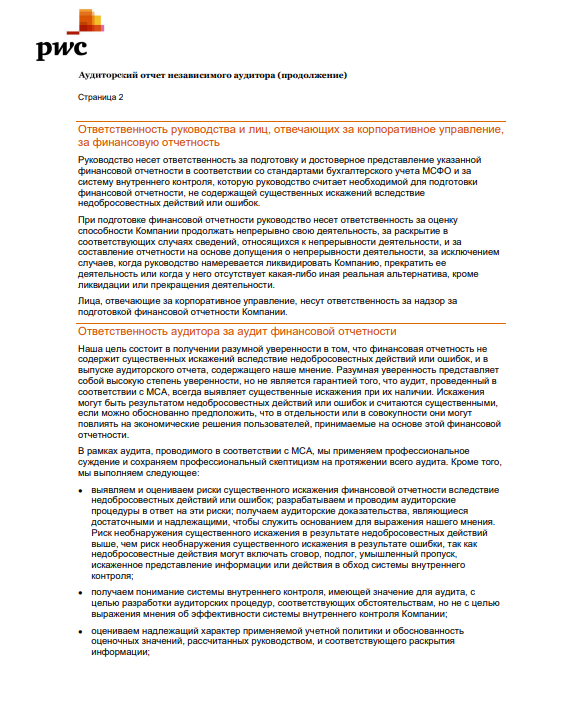
* AGL Resources Inc.,
* National Fuel Gas Company,
* BG Group Pic,
* British Energy Pic,
* PECO Energy Company,
* Union Electric Company,
* Exelon Corporation.

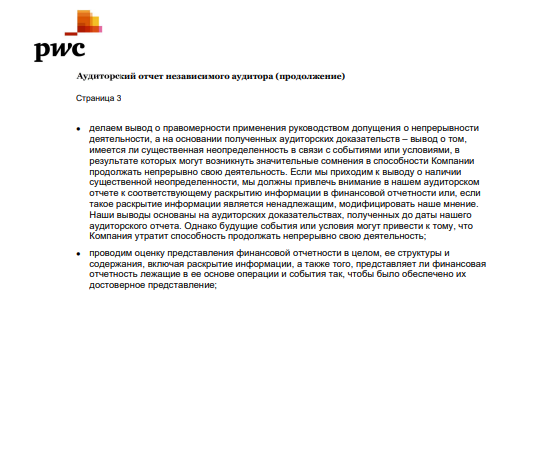
Кроме того, компания активно работает в Центрально-Азиатском регионе: в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Ашгабате (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монголия). В течение последних 23 лет PwC является ведущим поставщиком аудиторских и консультационных 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 Жарық Компаниясы» | Услуги по транспортировке электроэнергии, технического распределения электричества в сети для г. Алматы и Алматинской области | 2010, 2012- настоящее время |
| АО «Алматинские электрические станции» | Производство электро- и теплоэнергии для г. Алматы и Алматинской области | 2010, 2012- настоящее время |
| ТОО «АлматыЭнергосбыт» | Осуществляет реализацию электроэнергии на территории 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. |



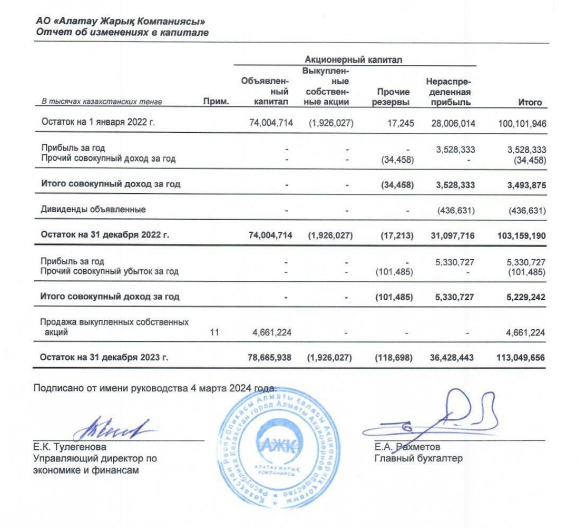


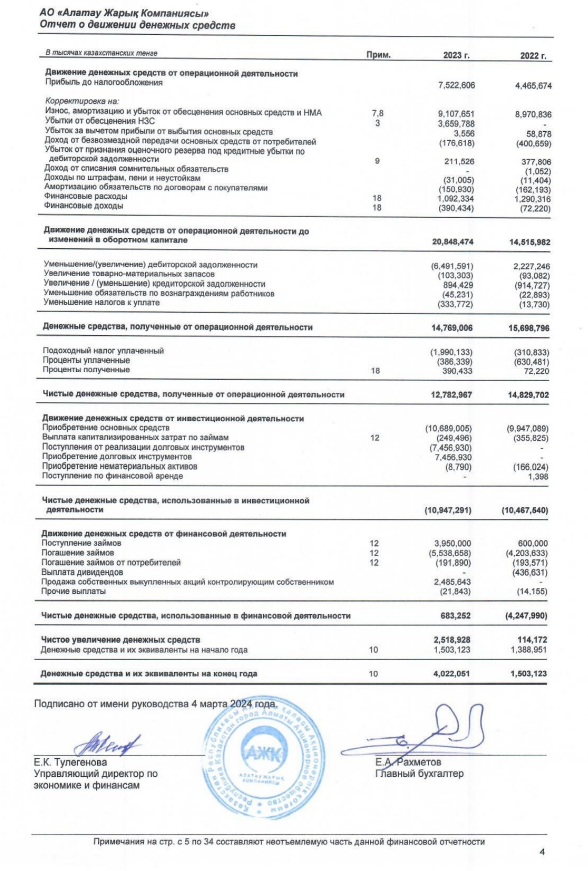








****

****

**РАЗДЕЛ VIII. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД**

**8.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ**

В рамках реализаций Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «АЖК» на 2024 год, утвержденной решением Совета Директоров от 12 марта 2024 года (протокол №01/24).

**1**. Осуществлять мониторинг работы сайта, раскрытие информации в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления, актуальности информации работы Обратной связи, а также:  
- своевременно обновлять размещаемую информацию, включая корпоративные документы;  
- обеспечить соответствие языковых версий веб-сайта, особенно в отношении ключевых корпоративных документов .

**2.** Обеспечить формирование регулярных отчетов руководства о результатах финансово-хозяйственной деятельности  (MD&A) включая отчет об эффективности реализуемых инвестиционных проектов и проектов капительного строительства и исполнении ключевых КПД, с дальнейшей публикацией выписки из Протокола о рассмотрении отчета на корпоративном веб-сайте.

**3**. Вести учет количества выявленных случаев дискриминации и обеспечивать раскрытие информации касательно количества выявленных случаев дискриминации, а также предпринятых коррекционных мер.

**4**. Ежеквартально формировать и утверждать СД отчеты по управлению ключевыми рисками, содержащие информацию о действиях, которые должен предпринять исполнительный орган для снижения уровня значительных рисков Компании

**5**. Обеспечить исполнение Плана мероприятий по достижению нулевого травматизма в группе компаний АО "Самрук-Энерго", регулярное обучение работников по вопросам безопасности и охраны труда.

**6.**  Проводить обучение и осуществлять учет проведенного обучения и процедур по ознакомлению с антикоррупционной политикой топ-менеджмента и руководителей и работников Общества.

**7**. Повысить качество протоколов заседаний СД и комитетов СД (если имеются) для отражения сути обсуждений, критической оценки и дискуссий. Рекомендуется усилить уровень детализации обсуждений в протоколах СД.

8. Раскрывать учет количества и процент деловых партнеров, ознакомленных с антикоррупционной политикой Компании.  
В шаблон договора включить условие по ознакомлению с антикоррупционной политикой

9. Раскрывать обязательства АО "АЖК" по сокращению выбросов и отходов, осуществлять регулярный мониторинг и обеспечивать раскрытие информации по экологическим проблемам, информацию по управлению Обществом твердыми отходами, биоразнообразием, эффективном использования природных ресурсов и энергии

**РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

***9.1. ГЛОССАРИЙ***

**АО** - Акционерное Общество

**АО НК КТЖ** - Акционерное Общество Национальная компания Қазақстан Темір Жолы

**ТОО** -Товарищество с ограниченной ответственностью

**Общество** - АО «Алатау Жарық 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 Жарық Компаниясы» проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний в целях осуществления конкретных изменений, позволяющих повысить его конкурентоспособность.

**ВЭС** - Ветряная электростанция

**ГВ т**- Гигаватт, единица измерения мощности электроэнергии

**ГРЭС** - Государственная районная электростанция

**ГЭС** - Гидравлическая электростанция

**ДЗО -** Дочерние и зависимые организации

**ЕТК** - 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

**НТД** – Нормативно-техническая документация

**ОВБ** – Оперативно–выездная бригада

**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 Жарық 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

**9.2 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

По вопросам содержания отчета

Начальник Управления корпоративного развития

тел.:+7 /727/ 376-19-92

По работе с акционером

Корпоративный секретарь Общества

тел.: +7 /727/ 376-19-08

По работе с аудиторами

Главный бухгалтер Общества

тел.: +7 / 727/ 376-18-07