



Отчет по критериям ESG ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»



Уважаемые коллеги и партнеры!

Представляем вам ESG-отчет ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Отчет об устойчивом развитии) о деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и развития устойчивых практик. Решение о публикации ESG-отчета обусловлено нашей приверженностью принципам прозрачности и ответственности.

Настоящий отчет позволит Предприятию поделиться своей историей устойчивого развития с заинтересованными сторонами: отразить результаты деятельности, обозначить трудности и возможности, возникшие для Предприятия в отчетном периоде, рассказать о достижениях и планах в области устойчивого развития.

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» стремится внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН и в благополучие общества. В 2022 году Шульбинская ГЭС сделала важный шаг на пути к развитию ESG-повестки: приступила к разработке стратегии устойчивого развития, направленной на долгосрочный устойчивый рост Предприятия, создание большей ценности для заинтересованных сторон и увеличение прозрачности нефинансовой информации о деятельности Компании.



Охрана окружающей среды

Мы несем ответственность за воздействие, оказываемое деятельностью Шульбинской ГЭС на различные компоненты окружающей среды в регионе присутствия, в частности на биоразнообразие реки Иртыш.

В своей ежедневной деятельности Предприятие руководствуется принципами экономии ресурсов: снижает водопотребление и энергопотребление на собственные нужды, сокращает количество образующихся отходов, сдаёт на переработку бумагу и картон. Предприятие совершенствует подходы к управлению в части экологического воздействия и реализует мероприятия по его снижению, в частности разработала программу по декарбонизации.

В рамках развития практик по рациональному водопользованию удалось снизить удельный расход воды на выработку 1 кВтч электроэнергии на 1 %.

Обеспечение безопасности сотрудников

Забота о благополучии, безопасности и здоровье сотрудников — наши ключевые приоритеты. На Предприятии функционирует Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, которая распространяется на деятельность всех структурных подразделений. Цель данной системы - обеспечение результативности и улучшения показателей в области безопасности и охраны труда, управление соответствующими рисками, связанными со спецификой деятельности Предприятия.

Для оценки уровня организации безопасных условий труда работников на Предприятии применяется коэффициент Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), или коэффициент частоты травм с потерей трудоспособности, в том числе смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Мы гордимся тем, что значение коэффициента LTIFR на протяжении уже более 10 лет составляет 0.

Помощь в развитии регионов присутствия

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» вносит вклад в социально-экономическое развитие региона присутствия. На станции более 170 рабочих мест для постоянно работающих сотрудников. Предприятие совершает своевременные выплаты налоговых отчислений. Кроме того, ежегодно в период ремонтной кампании на ГЭС могут работать от 20 до 150 сотрудников подрядных организаций.

Мы особенно ценим локальную идентичность местных жителей и стремимся выстраивать долгосрочные отношения с местными сообществами, опираясь на взаимное уважение и доверие. Для их поддержки и развития мы реализуем социально значимые инициативы в области образования, спорта и культуры, а также направляем средства на благотворительные проекты. Общий объем социальных инвестиций в 2022 году в посёлок Шульбинск составил 18 млн тенге.

Развитие ответственных бизнес-практик

Укрепляя доверие и оправдывая ожидания заинтересованных сторон, мы интегрируем ценности устойчивого развития в наши системы и бизнес-процессы и повышаем тем самым качество и безопасность производимой электроэнергии. Качество выпускаемой продукции обеспечивается технологическим процессом и технологическим оборудованием. В течение 2022 года на Шульбинской ГЭС не было аварийных ситуаций и остановов оборудования. Претензий, рекламаций, жалоб по качеству отпускаемой электрической энергии в адрес Предприятия не поступало.

Мы будем неизменно продолжать укреплять наш диалог с заинтересованными сторонами и работать над тем, становясь движущей силой экономического и социального роста в регионе присутствия.

Благодарим всех сотрудников и партнеров ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» за совместную работу и предлагаем ознакомиться с ESG-отчетом, который отражает наши усилия и стремления в содействии устойчивому развитию страны.

**Балабатыров
Аскар Сейтжанович,
Генеральный директор
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Первый гидроагрегат Шульбинской ГЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1987 года. Последний, шестой, гидроагрегат пущен через семь лет, в декабре 1994 года уже в период Независимого Казахстана. В 2000-х годах производилась достройка гидроузла: весной 2005 года был введен в постоянную эксплуатацию судоходный шлюз.

Сегодня Шульбинская ГЭС – самая крупная в Казахстане, несмотря на незавершенное строительство, её установленная мощность составляет 702 МВт. При условии завершения строительства до проектной мощности, она возрастет до 1050 МВт. Кроме того, рассматривается вопрос строительства новой ГЭС, контррегулятора Шульбинской ГЭС. Это позволит увеличить выработку её маневренной мощности, дефицит которой в настоящее время наблюдается в стране. Среднегодовая паспортная выработка Шульбинской ГЭС – 1,6 млрд. кВт*ч.

18 июня 2019 года Шульбинская ГЭС выработала юбилейный киловатт – 50 млрд. кВт*ч с момента пуска первого гидроагрегата, а 28 мая 2022 года станция уже перешагнула рубеж в 55 млрд. кВт*ч.

Ежегодно Шульбинская ГЭС закрывала примерно 25% от потребности объединенной Восточно-Казахстанской области (включая территорию области Абай) в электроэнергии. Для бесперебойного обеспечения растущей потребности экономики страны в электроэнергии важно выполнение полного объема регламентных работ основного и вспомогательного оборудования.

В 2022 году на Шульбинской ГЭС завершён капитальный ремонт гидроагрегата № 2. В 2023 году к паводковому периоду завершён капитальный ремонт ГА № 4. В соответствии с графиком ежегодно выполняются текущие ремонты гидроагрегатов, а также электрического оборудования.

Напомним, что в 1997 году Шульбинская ГЭС была передана в концессию компании AES на 20 лет. В 2017 году Комитет государственного имущества и приватизации Минфина передал права владения и пользования государственными долями участия в «АЭС Шульбинская ГЭС» в Министерство энергетики РК.

С 1 июля 2021 года единственным участником компании является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства Финансов Республики Казахстан.

В декабре 2022 года Правительством принято решение передать Шульбинскую ГЭС в ФНБ «Самрук-Қазына».

Программа отчетных данных по критериям ESG

Информация касательно реализации электрической энергии и оказанных услуг

2016	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	113 375 572	103 769 079	124 125 999	362 319 379	223 716 444	264 099 152	280 401 045	203 036 400	118 277 781	156 763 221	130 004 981	117 347 041	2 197 236 094
Покупка от РФЦ	546 886	505 727	749 458	1 880 028	1 335 490	1 842 260	1 844 090	1 315 607	918 812	814 870	699 524	712 112	13 164 864
Реализация	113 922 458	104 274 806	124 875 457	364 199 407	225 051 934	265 941 412	282 245 135	204 352 007	119 196 593	157 578 091	130 704 505	118 059 153	2 210 400 958
в том числе:													0
прямые потребители	602 582	552 394	390 986	156 314	67 524	76 959	67 420	73 447	68 921	190 451	455 176	583 278	3 285 452
децентрализованный рынок	113 319 876	103 722 412	123 980 471	176 398 095	208 976 410	260 296 453	282 177 715	188 534 560	119 127 672	157 387 640	130 249 329	117 475 875	1 981 646 508
централизованные торги	0	0	504 000	672 000	14 256 000	5 568 000	0	15 744 000	0	0	0	0	36 744 000
паводок	0	0	0	186 972 998	1 752 000	0	0	0	0	0	0	0	188 724 998

2017	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	117 962 493	106 758 425	127 384 927	331 395 368	311 361 890	242 072 319	161 214 865	124 444 684	112 366 055	133 261 540	120 950 483	112 680 386	2 001 853 435
Покупка от РФЦ	640 445	556 560	670 536	2 563 853	2 752 724	1 804 780	1 357 089	1 017 236	1 002 505	999 655	774 080	653 749	14 793 212
Реализация	118 602 938	107 314 985	128 055 463	333 959 221	314 114 614	243 877 099	162 571 954	125 461 920	113 368 560	134 261 195	121 724 563	113 334 135	2 016 646 647
в том числе:													0
прямые потребители	581 218	524 935	513 649	203 848	76 987	66 241	72 840	70 897	77 179	148 037	261 838	556 121	3 153 790
децентрализованный рынок	118 021 720	106 790 050	127 541 814	191 010 415	257 822 585	242 446 858	161 923 114	124 983 023	113 147 381	134 113 158	121 462 725	111 770 014	1 811 032 857
централизованные торги	0	0	0	0	11 784 000	1 364 000	576 000	408 000	144 000	0	0	1 008 000	15 284 000
паводок	0	0	0	142 744 958	44 431 042	0	0	0	0	0	0	0	187 176 000

2018	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	106 766 034	82 693 393	135 394 330	323 623 514	187 760 652	225 022 855	171 914 248	122 117 124	112 734 535	122 134 685	126 426 983	113 250 881	1 829 839 234
Покупка от РФЦ	570 638	424 080	1 000 795	3 059 155	2 218 640	2 998 372	2 276 604	1 660 574	1 210 760	1 063 516	921 103	610 913	18 015 150
Реализация	107 336 672	83 117 473	136 395 125	326 682 669	189 979 292	228 021 227	174 190 852	123 777 698	113 945 295	123 198 201	127 348 086	113 861 794	1 847 854 384
в том числе:													0
прямые потребители	611 717	558 373	510 322	212 487	79 092	45 080	46 646	43 359	46 850	120 567	403 228	557 971	3 235 692
децентрализованный рынок	106 100 955	82 559 100	133 580 803	180 625 703	144 646 697	207 408 147	174 144 206	123 734 339	113 898 445	123 077 634	126 944 858	113 303 823	1 630 024 710
централизованные торги	624 000	0	2 304 000	14 328 000	0	20 568 000	0	0	0	0	0	0	37 824 000
паводок	0	0	0	131 516 479	45 253 503	0	0	0	0	0	0	0	176 769 982

2019	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	107 630 156	101 209 612	108 624 785	329 730 700	164 137 052	185 134 114	135 725 752	121 943 501	115 131 819	144 903 466	153 973 891	112 896 353	1 781 041 201
Покупка от РФЦ	696 251	787 555	1 185 056	4 052 397	2 361 202	3 080 457	2 336 954	2 291 998	2 161 411	2 421 844	1 814 560	1 201 275	24 390 960
Реализация	108 326 407	101 997 167	109 809 841	333 783 097	166 498 254	188 214 571	138 062 706	124 235 499	117 293 230	147 325 310	155 788 451	114 097 628	1 805 432 161
в том числе:													0
прямые потребители	553 269	498 342	427 465	120 292	60 227	45 969	39 075	43 949	40 469	123 199	351 264	491 863	2 795 383
децентрализованный рынок	104 773 138	94 062 825	103 478 376	190 888 037	147 284 710	174 848 602	13 783 631	123 831 550	117 252 761	147 202 111	155 437 187	113 605 765	1 610 496 693
централизованные торги	3 000 000	7 436 000	5 904 000	22 713 000	3 360 000	13 320 000	192 000	360 000	0	0	0	0	56 285 000
паводок	0	0	0	120 061 768	15 793 317	0	0	0	0	0	0	0	135 855 085

2020	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	109 410 554	101 976 303	108 012 295	335 956 067	217 754 680	112 826 692	115 094 594	117 661 493	114 979 641	150 073 584	121 638 322	109 964 420	1 715 348 645
Покупка от РФЦ	1 304 748	1 582 647	2 551 472	10 354 690	8 121 620	4 176 385	4 576 355	4 601 209	4 013 998	4 532 207	2 413 867	1 797 710	50 026 908
Реализация	110 715 302	103 558 950	110 563 767	346 310 757	225 876 300	117 003 077	119 670 949	122 262 702	118 993 639	154 605 791	124 052 189	111 762 130	1 765 375 553
в том числе:													0
прямые потребители	492 899	467 890	430 040	106 927	57 585	59 285	64 871	61 675	64 924	142 044	306 727	552 645	2 807 512
децентрализованный рынок	110 222 403	101 195 060	107 997 727	235 310 539	160 982 843	116 943 792	119 606 078	122 201 027	118 928 715	154 463 747	123 745 462	111 209 485	1 582 806 878
централизованные торги	0	1 896 000	2 136 000	22 499 000	7 176 000	0	0	0	0	0	0	0	33 707 000
паводок	0	0	0	88 394 291	57 659 872	0	0	0	0	0	0	0	146 054 163

2021	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	98 860 767	90 264 061	110 620 013	223 670 464	284 942 290	105 055 776	124 817 617	121 828 486	117 485 824	130 111 029	111 161 580	108 989 342	1 627 807 249
Покупка от РФЦ	2 162 298	2 357 392	3 437 034	8 192 978	12 665 833	5 622 106	6 405 726	5 797 478	5 202 251	4 890 638	3 863 871	2 849 553	63 447 158
Реализация	101 023 065	92 621 453	114 057 047	231 863 442	297 608 123	110 677 882	131 223 343	127 625 964	122 688 075	135 001 667	115 025 451	111 838 895	1 691 254 407
в том числе:													0
прямые потребители	562 759	476 341	473 851	150 134	61 733	52 499	54 352	43 389	65 554	146 497	421 005	517 600	3 025 714
децентрализованный рынок	97 138 306	86 289 112	110 607 196	161 106 657	176 728 110	110 625 383	131 168 991	127 582 575	122 622 521	134 855 170	114 604 446	111 321 295	1 484 649 762
централизованные торги	3 322 000	5 856 000	2 976 000	10 272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 426 000
ТОО «РФЦ» (паводок)	0	0	0	60 334 651	120 818 280	0	0	0	0	0	0	0	181 152 931

2022	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	107 874 336	89 263 865	101 780 160	283 604 134	163 742 590	120 438 535	115 685 718	114 746 137	108 242 338	112 219 926	106 828 273	108 170 165	1 532 596 176
Покупка от РФЦ	2 609 853	3 044 316	3 943 547	10 688 379	10 087 146	7 596 508	7 123 453	7 134 669	6 131 838	5 508 691	4 379 373	3 924 342	72 172 115
Реализация	110 484 189	92 308 181	105 723 707	294 292 513	173 829 736	128 035 043	122 809 171	121 880 806	114 374 176	117 728 617	111 207 646	112 094 507	1 604 768 291
в том числе:													0
прямые потребители	523 054	486 990	435 180	178 794	54 010	55 965	39 335	37 092	44 220	114 113	314 118	546 413	2 829 284
децентрализованный рынок	109 961 135	91 821 191	105 288 527	136 001 719	151 671 726	127 979 078	122 769 836	121 843 714	114 329 956	117 614 504	110 893 528	111 548 094	1 421 723 007
централизованные торги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТОО «РФЦ» (паводок)				158 112 000	22 104 000								180 216 000

2023	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Отпуск собственной электроэнергии	95 521 823	89 173 960	104 233 657										288 929 440
Покупка от РФЦ	4 570 431	4 382 059	4 950 862										13 903 352
Реализация	100 092 254	93 556 019	109 184 519										302 832 792
в том числе:													0
прямые потребители	501 348	448 565	385 324										1 335 237
децентрализованный рынок	99 590 906	93 107 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 698 360
централизованные торги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТОО «РФЦ» (паводок)													0

Информация по изменению цены на реализацию электрической энергии

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» реализует электрическую энергию по предельному тарифу, соответствующему группе энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, утвержденного приказом Министра энергетики РК от 5 декабря 2018 года № 476.

Приказом Министра энергетики РК от 29 июня 2020 года № 243 внесены изменения в Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514. Срок действия с 1 июля 2020 года по 30 марта 2021 года;

Приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2021 года № 108 внесены изменения в Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514, Срок действия с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года;

Приказом и. о. Министра энергетики РК от 24 июня 2021 года № 211 в новой редакции изложены Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514. Введены в действие с 1 июля 2021 года.

Приказом Министра энергетики РК от 30 июня 2022 года № 226 в новой редакции изложены Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514. Введены в действие с 1 июля 2022 года.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 7–1 Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2009 года № 165-IV, а также Правил определения тарифа на поддержку ВИЭ, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 118, введена надбавка на поддержку использования возобновляемых источников энергии с применением с 1 июля 2021 года.

Надбавка на поддержку использования возобновляемых источников энергии – цена, определяемая расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии в соответствии с зоной потребления электрической энергии для энергопроизводящих организаций, являющихся условными потребителями либо квалифицированными условными потребителями, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

Отпускная цена электрической энергии от энергопроизводящей организации – сумма цены продажи электрической энергии энергопроизводящей организации, включенной в соответствующую группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, не превышающая ее предельного тарифа на электрическую энергию и надбавки на поддержку использования возобновляемых источников энергии, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация по объему и сумме покупки электрической энергии

Отпускная цена на децентрализованном рынке э. э.		
Период	33 – группа	
	ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»	
	Предельный тариф	Сквозная надбавка РФЦ
с 01.01.2016	4,5	
с 01.01.2017	4,5	
с 01.01.2018	4,39	
с 01.01.2019	2,26	
с 01.07.2020	3,44	
с 01.04.2021	4,15	
с 01.07.2021	2,85	1,57
итого	4,42	
с 01.01.2022	2,85	1,58
итого	4,43	
с 01.01.2023	3,20	1,97
Отпускная цена	5,17	



ОТЧЕТ ПО КРИТЕРИЯМ ESG ТОО «АЭС ШУЛЬБИНСКАЯ ГЭС»

2016	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
объем, кВт*ч	662 076	653 851	791 542	861 515	1 068 022	1 185 441	1 147 129	1 178 246	1 014 129	879 954	785 706	884 073	11 111 684
тариф, тенге (без НДС)	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
сумма, тенге	15 889 824	15 692 424	19 788 550	21 537 875	26 700 550	29 636 025	28 678 225	28 277 904	24 339 096	21 118 896	18 856 944	21 217 752	271 734 065
сумма, тенге с учетом НДС	17 796 603	17 575 515	22 163 176	24 122 420	29 904 616	33 192 348	32 119 612	31 671 252	27 259 788	23 653 164	21 119 777	23 763 882	304 342 153

2017	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
объем, кВт*ч	816 256	706 253	761 009	1 043 391	2 079 880	1 643 443	1 560 299	1 265 719	1 300 365	1 005 156	862 201	887 266	13 931 238
тариф, тенге (без НДС)	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	
сумма, тенге	22 022 586	19 054 705	20 532 022	28 150 689	56 115 162	44 340 092	42 096 867	34 149 099	35 083 848	27 119 109	23 262 183	23 938 437	375 864 799
сумма, тенге с учетом НДС	24 665 296	21 341 270	22 995 865	31 528 772	62 848 982	49 660 903	47 148 491	38 246 990	39 293 909	30 373 402	26 053 645	26 811 049	420 968 574

2018	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
объем, кВт*ч	799 558	588 397	732 820	1 801 241	2 387 859	2 090 850	2 794 255	2 121 096	1 424 711	1 360 637	1 129 385	806 194	18 037 003
тариф, тенге (без НДС)	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	
сумма, тенге	21 572 075	15 874 951	19 771 484	48 597 482	64 424 436	56 411 133	75 389 000	57 227 170	38 438 703	36 709 986	30 470 807	21 751 114	486 638 341
сумма, тенге с учетом НДС	24 160 724	17 779 945	22 144 062	54 429 180	72 155 368	63 180 469	84 435 680	64 094 430	43 051 347	41 115 185	34 127 304	24 361 248	545 034 942

2019	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
объем, кВт*ч	878 808	936 515	1 373 827	2 320 473	2 251 424	2 309 993	2 595 006	2 892 536	2 760 421	2 640 261	1 703 849	1 534 427	24 197 540
тариф, тенге (без НДС)	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68	
сумма, тенге	27 840 637	29 668 795	43 522 839	73 512 585	71 325 112	73 180 578	82 209 790	91 635 540	87 450 137	83 643 468	53 977 936	48 610 647	766 578 067
сумма, тенге с учетом НДС	31 181 514	33 229 051	48 745 580	82 334 095	79 884 126	81 962 248	92 074 965	102 631 805	97 944 154	93 680 685	60 455 289	54 443 925	858 567 435

2020	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
объем, кВт*ч	1 675 639	1 825 409	2 964 664	4 222 677	6 150 096	5 359 081	6 393 753	5 942 630	4 660 200	4 647 318	2 775 489	2 426 475	49 043 431
тариф, тенге (без НДС)	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	36,47	36,47	36,47	36,47	36,47	36,47	
сумма, тенге	58 010 622	63 195 660	102 636 668	146 189 078	212 916 324	185 531 384	233 180 172	216 727 716	169 957 494	169 487 687	101 222 084	88 493 543	1 747 548 431
сумма, тенге с учетом НДС	64 971 897	70 779 139	114 953 068	163 731 767	238 466 282	207 795 150	261 161 793	242 735 042	190 352 393	189 826 210	113 368 734	99 112 768	1 957 254 243

2021	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
объем, кВт*ч	3 082 715	3 050 051	3 886 549	6 467 294	12 535 203	7 856 230	7 658 532	7 531 230	6 724 931	6 252 738	4 521 940	3 735 459	73 302 872
тариф, тенге (без НДС)	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	32,16	34,56	37,03	43,34	46,74	61,62	
сумма, тенге	96 673 942	95 649 599	121 882 177	202 814 340	393 103 966	246 371 373	246 313 706	260 295 124	248 999 313	270 983 661	211 346 884	230 175 995	2 624 610 080
сумма, тенге с учетом НДС	108 274 815	107 127 551	136 508 038	227 152 061	440 276 442	275 935 938	275 871 351	291 530 539	278 879 230	303 501 700	236 708 510	257 797 114,64	2 681 766 175

2022	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
объем, кВт*ч	3 708 428	4 491 817	4 333 745	10 051 531	8 188 028	7 713 876	8 374 456	8 753 640	8 461 647	8 030 175	5 721 817	5 385 556	83 214 716
тариф, тенге (без НДС)	66,89	47,91	42,36	20,13	23,77	26,63	27,24	26,99	29,47	33,77	40,12	45,13	
сумма, тенге	248 045 253	215 193 969	183 571 371	202 345 360	194 593 398	205 420 518	228 115 157	236 269 497	249 373 199	271 154 116	229 569 025	243 054 989	2 706 705 852
сумма, тенге с учетом НДС	277 810 683	241 017 245	205 599 935	226 626 803	217 944 606	230 070 980	255 488 976	264 621 837	279 297 983	303 692 610	257 117 308	272 221 588	3 031 510 555

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

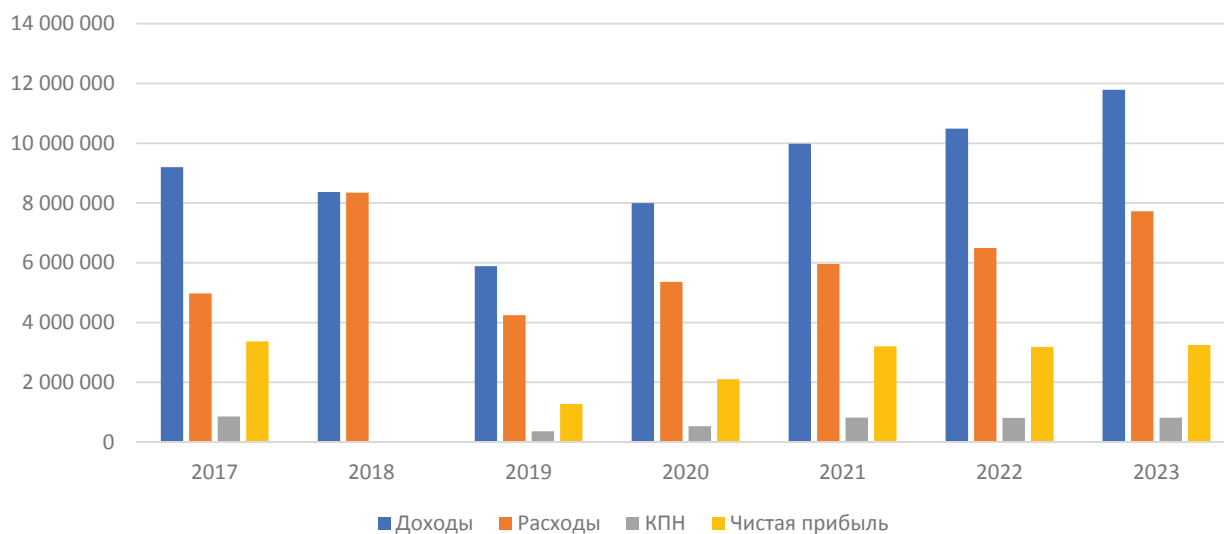
В приведенной таблице показаны основные финансовые показатели ТОО за последние 6 лет, а также прогноз на 2023 год.

Таблица 1, тыс. тг

Год	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г. (Прогноз)
Выручка (э/э, продажа мощности)	9 090 134	8 223 075	5 611 948	7 665 974	9 679 906	10 043 589	11 788 844
Себестоимость реализации	-3 900 304	-3 538 609	-3 815 309	-4 871 406	-5 503 663	-6 042 074	-7 189 213
в т. ч. РФЦ (ВИЭ)	-399 121	-486 150	774 226	-1 770 992	-2 247 108	-2 250 793	-2 369 386
Валовая прибыль	5 189 830	4 684 466	1 796 639	2 794 568	4 176 243	4 001 515	4 599 631
Прочие доходы	107 341	146 247	272 017	330 088	300 525	445 143	
Административные и прочие расходы	-1 075 173	-4 806 226	-432 448	-490 716	-456 419	-452 169	-532 626
Расходы по подоходному налогу	-855 269	-17 038	-360 003	-530 537	-818 369	-812 861	-817 379
Прибыль	3 366 729	7 448	1 276 204	2 103 403	3 201 980	3 181 629	3 249 627

Рисунок 1, тыс. тг

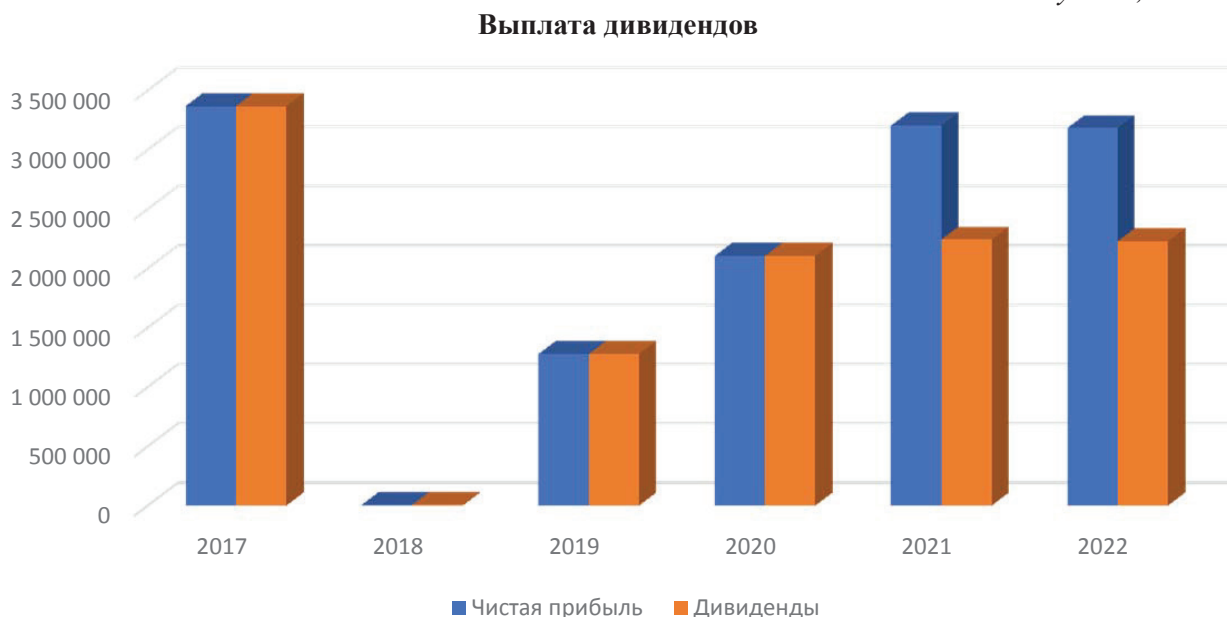
Финансовые показатели



Как видно на графике, снижение доходов в 2019 году обусловлено снижением тарифа на продажу э/э с 4,39 до 2,26 тг за кВт*ч. В дальнейшем выручка ТОО растет в связи с ежегодным увеличением тарифа на продажу э/э, а также появлением дохода от услуг по поддержанию готовности электрической мощности. На текущий момент, в 2023 году Шульбинская ГЭС ежемесячно продает 576 МВт по 590 тыс тенге.

Рост расходов с 2019 и далее по годам обусловлен, в основном, ростом расходов на покупку э/э от ВИЭ (см. таблицу 1).

Рисунок 2, тыс. тг



С 4 квартала 2017 года ТОО перешло под управление государством. Начиная с этого периода Шульбинская ГЭС выплатила в бюджет государства дивидендов в размере 11,2 млрд. тенге. По итогам работы за 2017–2020 годы ТОО выплатила 100% чистой прибыли, по итогам работы за 2021–2022 годы ТОО выплатила 70% чистой прибыли (см. Таблица 2 и Рисунок 2).

Таблица 2, тыс. тг

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Чистая прибыль	3 366 729	7 448	1 276 204	2 103 403	3 201 980	3 181 629
Дивиденды	3 366 729	7 448	1 276 204	2 103 403	2 241 253	2 227 140

Что касается других платежей в бюджет, то в период с 2017 по 2022 году общая сумма налогов и платежей в бюджет составила 9,9 млрд. тг (см. Рисунок 3 и Таблица 3):

Рисунок 3, тыс. тг

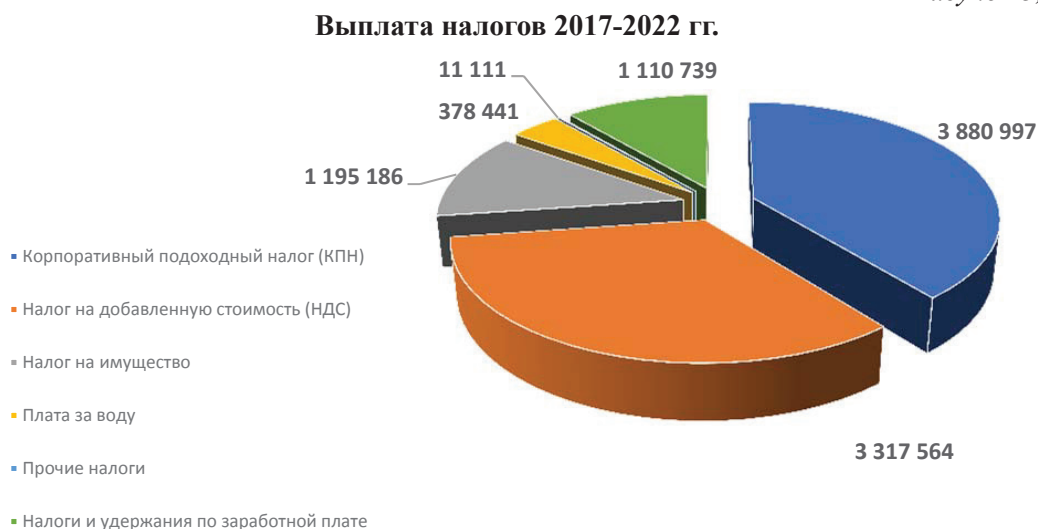


Таблица 3, тыс. тг

Наименование налогов	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего за период
Корпоративный подоходный налог (КПН)	866 668	740 812	406 546	450 451	733 588	682 932	3 880 997
Налог на добавленную стоимость (НДС)	766 720	759 141	387 921	382 014	488 409	533 359	3 317 564
Налог на имущество	210 866	206 474	194 546	191 562	193 664	198 074	1 195 186
Плата за воду	60 418	68 601	60 432	62 430	62 885	63 675	378 441
Прочие налоги (налог на транспорт, земельный налог, плата за пользование земельными участками, плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за использование РЧС, сбор за государственную регистрацию)	1 713	1 735	1 870	1 734	1 972	2 087	11 111
Налоги и удержания по заработной плате (индивидуальный подоходный налог с физических лиц, социальный налог, ОПВ)	209 770	113 714	136 689	173 817	218 993	257 756	1 110 739
Итого	2 116 155	1 890 477	1 188 004	1 262 008	1 699 511	1 737 883	9 894 038

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

В результате производственной деятельности предприятия образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы, отработанные ртутные лампы, лом черных металлов в кусковой форме, электронный лом (лом компьютерной техники), отходы, содержащие отработанные масла, твердый осадок из очистных сооружений (уловленные нефтепродукты), отработанная фильтровальная ткань, отработанная фильтровальная загрузка (активированный уголь), остатки и огарки сварочных электродов, стружка черных металлов, лом абразивных изделий, строительные отходы, смет с территории, промасленный силикагель, отходы после использования лакокрасочных материалов, отходы асбоцемента в кусковой форме, батареи свинцовых аккумуляторов, целые или разломанные, старые пневматические шины, грунты, пропитанные нефтью, мазутом, промасленная ветошь, отработанные батарейки, макулатура, промасленные сорбенты, древесные отходы.

Отходы производства и потребления требуют временного размещения и складирования на территории промплощадок Предприятия. Согласно Экологическому Кодексу РК от 2 января 2021 года разработана программа управления отходами.

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан на предприятии имеются 24 паспорта отходов.

Сбор отходов производства на участках промплощадок осуществляется в герметичные металлические контейнеры, промаркированные для каждого вида отходов. По мере накопления образующиеся отходы вывозятся подрядной организацией на основании заключенного договора. На опасные отходы по мере утилизации предоставляются паспорта переработки/утилизации.



ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» являясь объектом специального водопользования осуществляет свою производственную деятельность на основании разрешений на специальное водопользование:

- регулирование стока реки Иртыш, использование воды реки Иртыш для выработки электроэнергии;
- использование поверхностных вод без изъятия воды для охлаждения двигателя разьедного судно «Алмаз»;
- для полива зеленых насаждений;
- сброс очищенных ливневых вод с территории предприятия в поверхностный водный объект с выпусков.

Водоснабжение предприятия осуществляется от существующих сетей п. Шульбинск по договору с ГКП «Семей Водоканал» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей». Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Программа отчетных данных по критериям ESG

Система энергетического менеджмента

Приказом Предприятия № 72/П от 23.04.2015 г. система энергетического менеджмента (EnMS), разработанная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011 (и аутентичного ему государственного СТ РК ISO 50001:2012) внедрена и интегрирована в существующую систему менеджмента.

Приказом Предприятия № 5/П от 25.08.2020 г. введена в действие внутренняя нормативная документация системы энергетического менеджмента с внесенными изменениями и дополнениями в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по их применению».

В 2021 году Шульбинская ГЭС прошла сертификацию по стандарту ISO 50001:2018.

В соответствии с требованиями законодательства РК в области энергетического менеджмента на Предприятии разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии:

- Перечень индикаторов энергоэффективности*:
 - EnPls-1 Удельный расход воды на выработку 1 кВтч электроэнергии (м³/кВтч);
 - EnPls-2 Расход электроэнергии на собственные нужды (% от выработки электроэнергии);
 - EnPls-3 Расход электроэнергии на хозяйственные нужды (кВтч)
- Перечень ЗПНД по СЭнМ;
- Энергетический Паспорт Предприятия;
- Паспорта энергоэффективности зданий.

* – Плановые и фактические значения показателей энергоэффективности за период 2016-2022 гг. см. Таблица 1, диаграмма 1, диаграмма 2, диаграмма 3.

Энергосбережение и энергоэффективность

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» является субъектом Государственного энергетического реестра.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 16 Закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в 2015 и 2020 годах на Шульбинской ГЭС проведены энергетические аудиты.

По итогам проведенных аудитов (в соответствии с «Требованиями к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности» утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 391) разработаны и утверждены:

План энергоэффективности и повышения энергоэффективности ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» на 2016-2020 годы.

План энергоэффективности и повышения энергоэффективности ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» на 2021-2025 годы.

Плановые и фактические значения выполнения мероприятий Планов энергосбережения и повышения энергоэффективности за период 2016-2022 гг. см. Таблица 1, диаграмма 4

Таблица 1

Плановые и фактические значения показателей энергоэффективности, выполнения мероприятий
Планов энергосбережения и повышения энергоэффективности за период 2016–2022 гг.

Показатель энергоэффективности	Ед. из.	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Удельный расход воды на выработку электрической энергии	м ³ / кВтч	15,9	16,7	16,0	15,52	15,82	15,36	15,80	15,36	15,51	15,45	15,56	15,43	15,69	15,35
Расход электроэнергии на собственные нужды	%	1,5	0,69	1,5	0,78	1,5	0,85	1,3	0,80	1,3	0,85	1,2	0,94	1,2	0,9
Расход электроэнергии на хозяйственные нужды*	тыс. кВтч	-	-	-	-	-	-	745	644	740	627	720	631	720	610
Экономия электроэнергии за счет реализации мероприятий планов по энергосбережению и повышению энерго- эффективности	тыс. кВтч	376	365	635	739	679	742	736	1 129	777	1 136	4	4	80	113

* – показатель «Расход электроэнергии на хозяйственные нужды» введен в 2019 году

Диаграмма 1

EnPls-1 Удельный расход воды на выработку 1 кВтч электроэнергии (м³/кВтч)

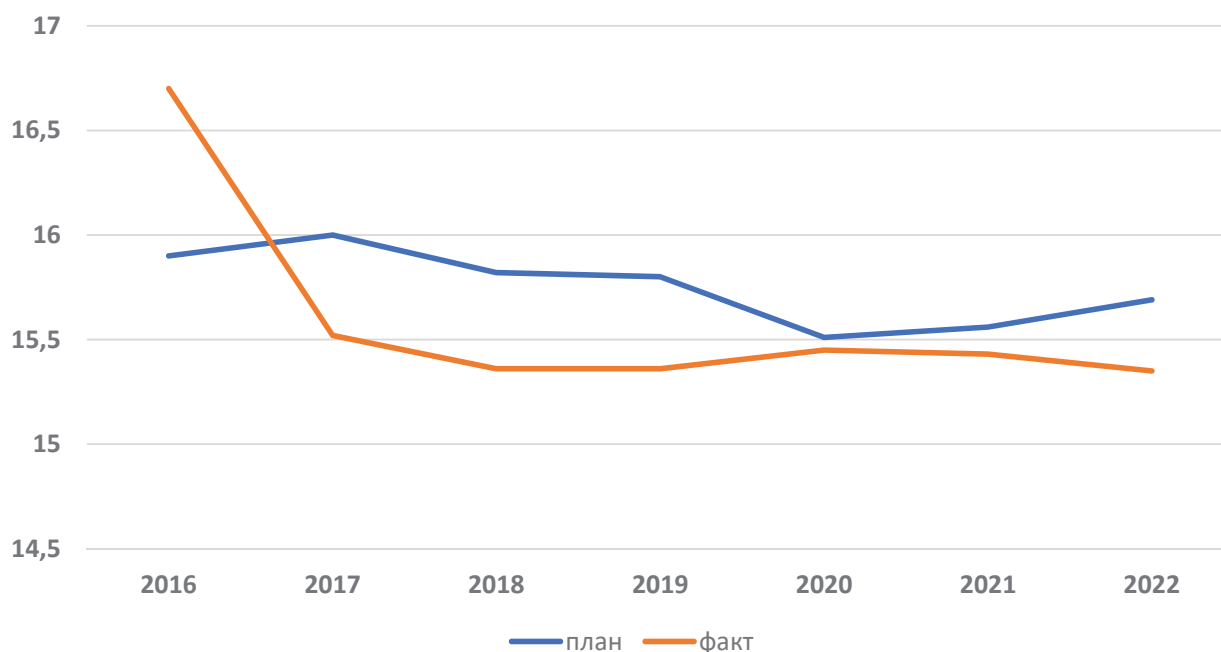


Диаграмма 2

EnPIs-2 Расход электроэнергии на собственные нужды (% от выработки электроэнергии)

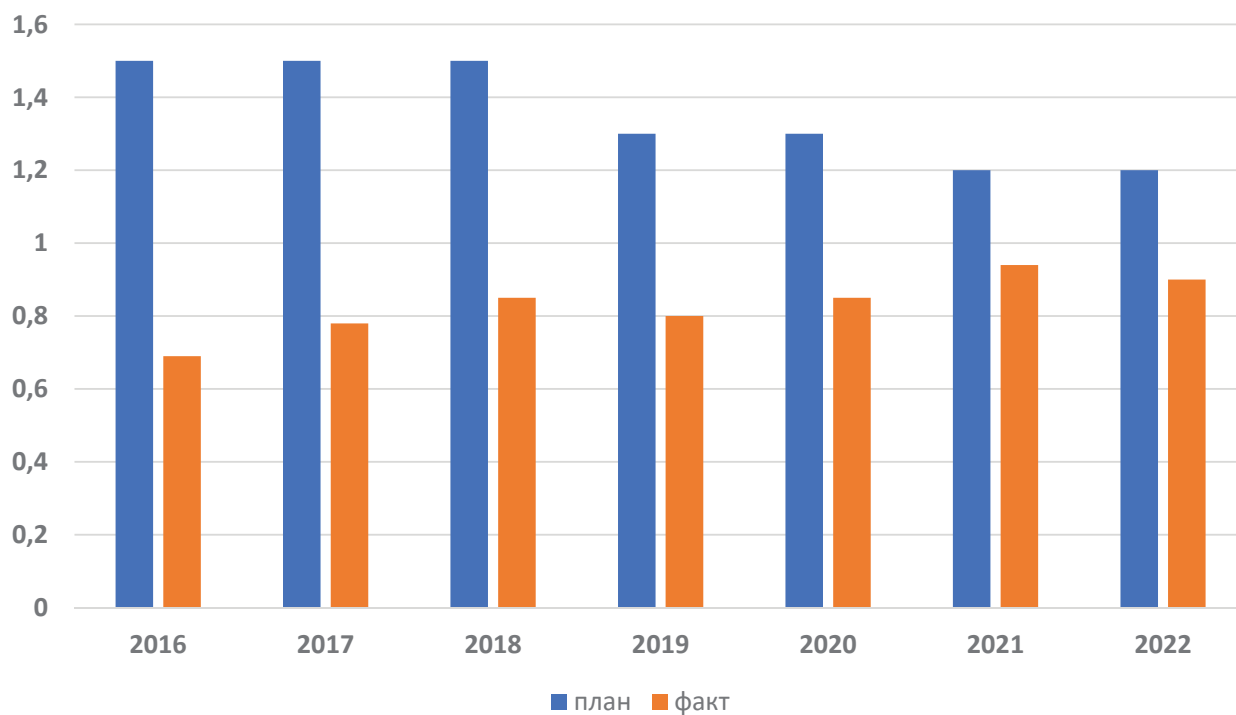


Диаграмма 3

EnPIs-3 Расход электроэнергии на хозяйственные нужды (тыс. кВтч)

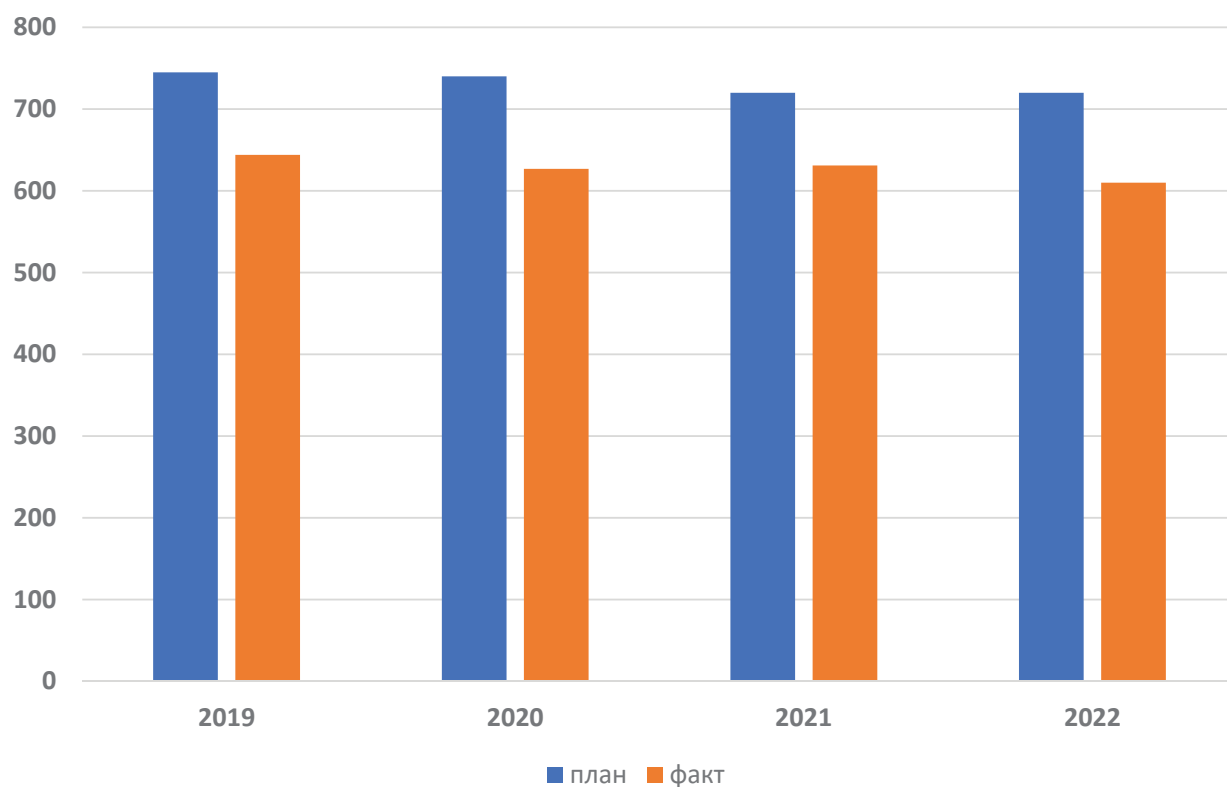
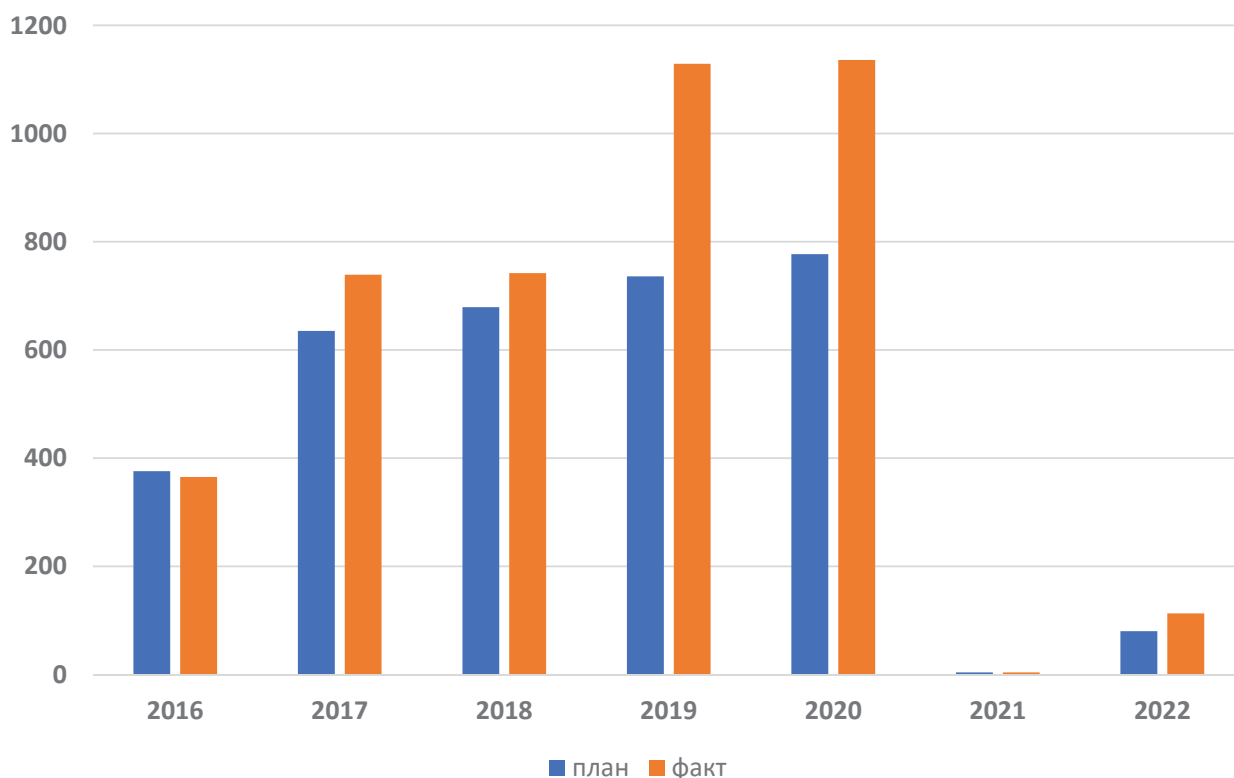


Диаграмма 4

Выполнение мероприятий Планов энергосбережения и повышения энергоэффективности (тыс. кВтч)



СБРОСЫ СТОЧНЫХ ВОД

В целях охраны водных ресурсов на территории объектов Шульбинской ГЭС предусмотрен сбор поверхностного стока с территории ГЭС на очистные сооружения. Для этого разработан проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих в водный объект со сточными водами. Выпуск очищенных сточных вод в р. Иртыш осуществляется в четырех точках. Поверхностный сток собирается в существующие лотки, затем в приемные колодцы, после чего поступает на современные комплексные очистные сооружения «FloTenk-OP-OM-SB».

В соответствии с данным проектом имеется разрешение на специальное водопользование.

За период использования системы очистки ливневых стоков превышения нормативов загрязняющих веществ не зафиксировано.

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» не является субъектом квотирования выбросов парниковых газов, но тем не менее осуществляет мониторинг и производит расчеты выбросов как загрязняющих веществ, так и парниковых газов.

В состав предприятия ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» входят четыре промышленные площадки, на которых имеется 24 источника выбросов загрязняющих веществ. Общий лимит по выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду составляет 2,36585614 тонн в год. В процессе производственной деятельности превышения по утвержденным предельно-допустимым выбросам от стационарных источников загрязнения не зафиксировано. Фактический общий выброс загрязняющих веществ не превышает установленного лимита.

Наименование загрязняющих веществ	Выбросы загрязняющих веществ, т						
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Железо (II, III) оксиды (железа оксид)	0,0000343	0,0002483	0,0000227	0,0000503	0,0000240	0,0167221	0,0000220
Хрома (VI) оксид	0,0000012	0,0000159	0,0000007	0,0000003	0,0000000	0,0138997	0,0000011
Азота диоксид	0,0000004	0,0053380	0,0000425	0,0088808	0,0159070	0,0000002	0,0322510
Оксид углерода	0,0000001	0,0036024	0,0000000	0,0076655	0,0132460	0,0005093	0,0268193
Пыль неорганическая: 70–20% SiO ₂	0,0000014	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000020	0,0000000	0,0000001
Пыль абразивная	0,0176643	0,0013892	0,0000785	0,0000519	0,0001400	0,0000031	0,0005224
Пыль древесная	0,3471336	0,0466918	0,0122265	0,0045921	0,0000000	0,0216835	0,0000000
Марганец и его соединения		0,0000314	0,0000040	0,0000045	0,0000060	0,0002194	0,0000038
Азота оксид		0,0013800	0,0027600	0,0112268	0,0206640	0,0000796	0,0418374
Серная кислота		0,0001097	0,0002194	0,0001646	0,0002190	0,0000009	0,0002046
Фтористые газообразные соединения		0,0001584	0,0000839	0,0000916	0,0003700	0,0114750	0,0000778
Фториды неорганические плохо растворимые		0,0000195	0,0000008	0,0000003	0,0000020	0,0493048	0,0000013
Диметилбензол ксилол		0,1458320	0,1464730	0,0202055	0,0607500	0,0159718	0,0040950
Метилбензол толуол		0,1210384	0,1515780	0,0770352	0,0308610	0,0000000	0,0758117
Бутан-1-ол (бутиловый спирт)		0,0505101	0,0840039	0,0410457	0,0085830	0,0217116	0,0277532
2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)		0,0011570	0,0013000	0,0002475	0,0000000	0,0071872	0,0000000
Этанол (этиловый спирт)		0,0439019	0,0798386	0,0393942	0,0113540	0,0146326	0,0370377
2-Этоксизтанол		0,0349682	0,0781354	0,0383297	0,0035840	0,0062394	0,0146944
Бутилацетат (уксусная кислота)		0,0401111	0,0796414	0,0395208	0,0097670	0,0098002	0,0151973
Этилацетат		0,0010347	0,0000000	0,0009499	0,0046560	0,0167221	0,0005029

Пропан-2-он		0,0355446	0,0805984	0,0388523	0,0066800	0,0138997	0,0146944
Масло минеральное		0,0007171	0,0010589	0,0013933	0,0018250	0,0000000	0,0016863
Сольвент нефтя		0,0002667	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Уайт-спирит		0,1023266	0,1002210	0,0338667	0,0607500	0,0114750	0,0040950
Взвешенные частицы		0,0025449	0,0102891	0,0061612	0,0089540	0,0000000	0,0245869
Всего	0,3648353	0,6389380	0,8285766	0,3697308	0,2583450	0,2009340	0,3218954

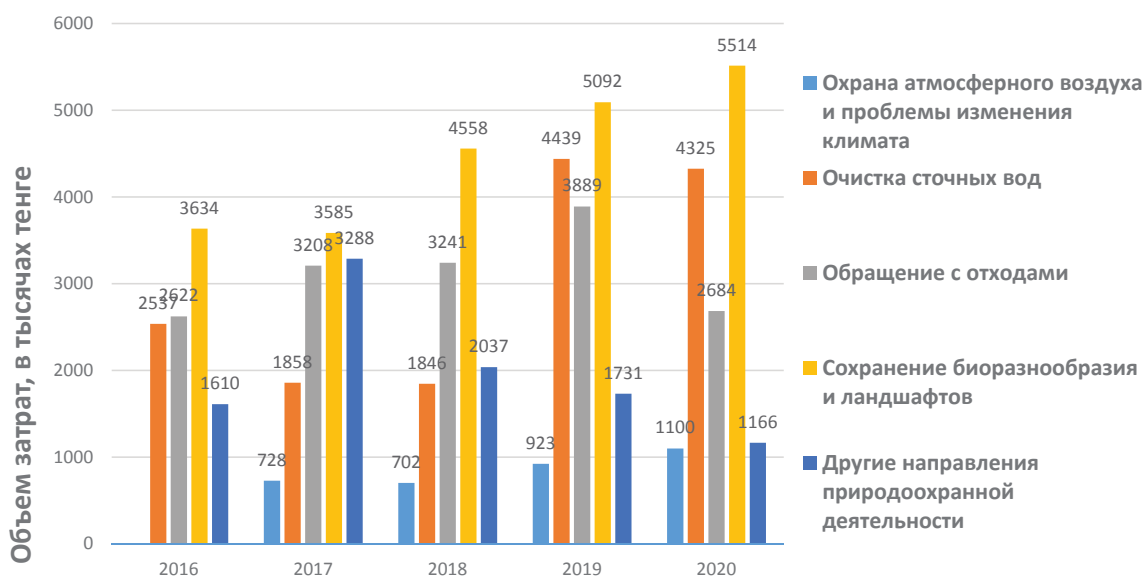
На территории Предприятия имеются несколько источников незначительных выбросов парниковых газов.

В рамках государственной программы по декарбонизации экономики на Предприятии разработана и реализуется Программа по декарбонизации ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» на 2023–2030 годы, предусматривающая краткосрочные и перспективные мероприятия по снижению и компенсации выбросов парниковых газов. В сентябре 2022 года в рамках данной программы была проведена высадка саженцев тополя пирамидального в количестве 140 штук на территории п. Шульбинск.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы, направленные на ООС



Для снижения выбросов твердых частиц на 8 источниках выбросов применяются пылеулавливающие установки, предназначенные для очистки сухих воздушных потоков от различных видов пыли, дыма, стружки. Коэффициент полезного действия пылегазоулавливающих установок колеблется от 95 % до 99,2 %. Нормативы выбросов загрязняющих веществ регламентируются разработанным и утвержденным проектом нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

На Предприятии разработана и активно реализуется программа по внедрению проекта «Зеленый офис». Для сокращения объема ртутьсодержащих ламп производится замена ртутьсодержащего осветительного оборудования светодиодными источниками света.

На Шульбинской ГЭС, в целях экономии электроэнергии на предприятии, в проходных помещениях установлены датчики движения. Для сбережения электроэнергии на базе гидросилового оборудования Шульбинской ГЭС установлен нагревательный коллектор, предназначенный для нагрева воды системы горячего водоснабжения.

На ГЭС ведется отдельный сбор отходов. Образующиеся на территории Предприятия отходы производства и потребления передаются специализированным организациям на договорной основе. В подразделениях ведется сбор макулатуры для сдачи на вторичную переработку, установлены контейнеры для сбора отработанных батареек, на нижнем бьефе установлен контейнер для сбора пластиковых бутылок.

На гидроэлектростанции разработан план основных мероприятий по подготовке персонала к действиям в ЧС, в том числе противоаварийные тренировки, направленные на ликвидацию последствий экологических аварий.

Цель данных тренировок – проверка готовности оперативного персонала и аварийно-технических команд к действиям при нарушении целостности стеклянных колб ртутьсодержащих ламп при проливе нефтепродуктов, достижение согласованности в работе, проверка способности аварийно-технических команд и звеньев к принятию решений на выполнение превентивных мероприятий и ликвидации последствий инцидентов, связанных с боем ртутьсодержащих ламп/проливов нефтепродуктов.

На основании данного плана ежегодно проводится 4 противоаварийные экологические тренировки на темы: ликвидация пролива турбинного масла, демеркуризация боя ртутьсодержащих ламп, ликвидация пролива трансформаторного масла. При проведении тренировок по ликвидации проливов масла используются комплекты для ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, а при проведении тренировок по демеркуризации боя ртутьсодержащих ламп применяется демеркуризационный набор.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Шульбинская ГЭС – один из крупнейших водопользователей реки Иртыш. Для сохранения биоразнообразия, поддержания и восстановления рыбных ресурсов данного водоема ежегодно проводятся мероприятия по зарыблению Шульбинского водохранилища. С 2018 года по 2022 год было выпущено порядка пятисот тысяч сеголеток карпа/сазана. Мероприятия по зарыблению проводятся на основании рекомендаций Казахского Научно-Исследовательского Института Рыбного Хозяйства путем выпуска молоди сазана-карпа, как одного из наиболее ценных промысловых видов рыб. Зарыбление проводится в соответствии с «Правилами проведения работ по зарыблению водоёмов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов». Наиболее подходящим районом для проведения зарыбления, с хорошими подъездными путями и наличием зарослевых биотопов для укрытия молоди, научно-исследовательской организацией определен причал в районе с. Азовое.

СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Ежегодно Предприятием проводится оценка соответствия деятельности требованиям законодательства РК в области охраны окружающей среды. По результатам оценки деятельность Предприятия соответствует требованиям законодательным правовым нормативным документам.

Штрафов и нефинансовых санкций в отношении ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» за период с 2016 года не зафиксировано. Случаи нарушения нормативов предельно-допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АВАРИЙ

В целях повышения уровня культуры безопасности и грамотности персонала на ежеквартальной основе на гидроэлектростанции проводятся дни техники безопасности и охраны окружающей среды. В рамках данного мероприятия освещаются темы охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, гражданской защиты, пожарной безопасности

и медицины. За отчетный период было проведено порядка 20 Дней техники безопасности и охраны окружающей среды. По охране окружающей среды были рассмотрены такие темы, как: управление отходами производства и потребления, управление химическим материалом и сырьем, экологические аспекты, предотвращение и ликвидация проливов и др.

Помимо Дней техники безопасности и охраны окружающей среды на станции проводится День экологии в рамках Всемирного дня окружающей среды.

Всемирный день окружающей среды (5 июня) – это важнейший международный день окружающей среды. Ежегодно проводимое начиная с 1974 года под руководством Программы ООН по окружающей среде мероприятие превратилось в крупнейшую глобальную экологическую платформу, на которой миллионы людей со всего мира участвуют в защите планеты.

Главная цель события – привлечь внимание к проблемам окружающей среды и стимулировать активность по её охране.

Гидроэлектростанция также присоединяется ко Всемирному Дню охраны окружающей среды, организуется и представляется теоретическая часть, после чего, в рамках практической части проводится высадка саженцев, работа по побелке стволов деревьев и окучиванию лунок, полив зеленых насаждений на территории станции и прилегающей территории.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ

Ежегодно предприятием организуется и проводится ряд экологических акций: «Здоровое дерево», «Чистый берег», «Берегите деревья», Акция по утилизации батареек.

В 2019 году персонал предприятия принял активное участие в республиканской акции «Бірге таза Қазақстан» по уборке берега реки Иртыш. Уборка проведена совместно с акимом поселка Шульбинск, школьниками и жителями поселка Шульбинск в зоне отдыха населения и отдыхающих из других городов. По итогам акции собрано примерно 10 м3 отходов.

В 2020 году помимо ежегодных акций, 1 апреля в рамках международного Дня птиц техническими инспекторами по охране труда и технике безопасности проведена акция на площади посёлка Шульбинск. Были установлены скворечники и кормушки, а также установлен баннер «Шульбинская ГЭС – за сохранение природы». А также во время проведения акции «Чистый берег» был запущен челлендж среди энергопредприятий РК «Унеси мусор с собой».

В 2021 году были проведены экологические акции «Здоровое дерево», «Сбор макулатуры», «Чистый берег».

В 2022 году было организовано и проведено четыре экологических акции:

- две из которых: «Здоровое дерево».

- 24 мая была организована и проведена экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню ООС. Сотрудниками станции совместно с представителями Новошульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы» и озеленителями п. Шульбинск были высажены саженцы березы, в количестве 25 штук.

- 3 июня 2022 года на левобережной дамбе ГЭС была проведена акция, в ходе которой участники акции осуществляли уход за посаженными ранее саженцами.

УЛУЧШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИИ

В целях информирования персонала на предприятии ежеквартально выпускаются экологические вестники. В них освещаются актуальные вопросы для станции в области охраны окружающей среды. Проводится информирование о проведенных мероприятиях в области охраны окружающей среды, ознакомление с требованиями экологического законодательства РК.

С 2016 года было выпущено порядка 20 экологических вестников на различные темы, такие как: декарбонизация экономики РК, электрификация транспорта, основные загрязняющие вещества предприятия, выбросы парниковых газов, специальное водопользование и др.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Наши сотрудники – это основа, которая обеспечивает успешную работу и перспективное развитие предприятия.

На протяжении многих лет мы уделяем большое внимание созданию для наших работников безопасных условий труда и обеспечению для них конкурентоспособного вознаграждения. Мы также поощряем вовлеченность сотрудников в работу, предоставляя им все возможности для карьерного роста за счет обучения и повышения квалификации.

Были разработаны и внедрены нормативно-регламентирующие документы практически по всем направлениям HR-деятельности, которые позволяют управлять персоналом, определять цели и задачи, оценивать достижения результативности деятельности, на основе которых выявляются потребности в обучении и развитии.

Управление человеческими ресурсами рассматривается как одна из важнейших функций организационного управления Компанией.

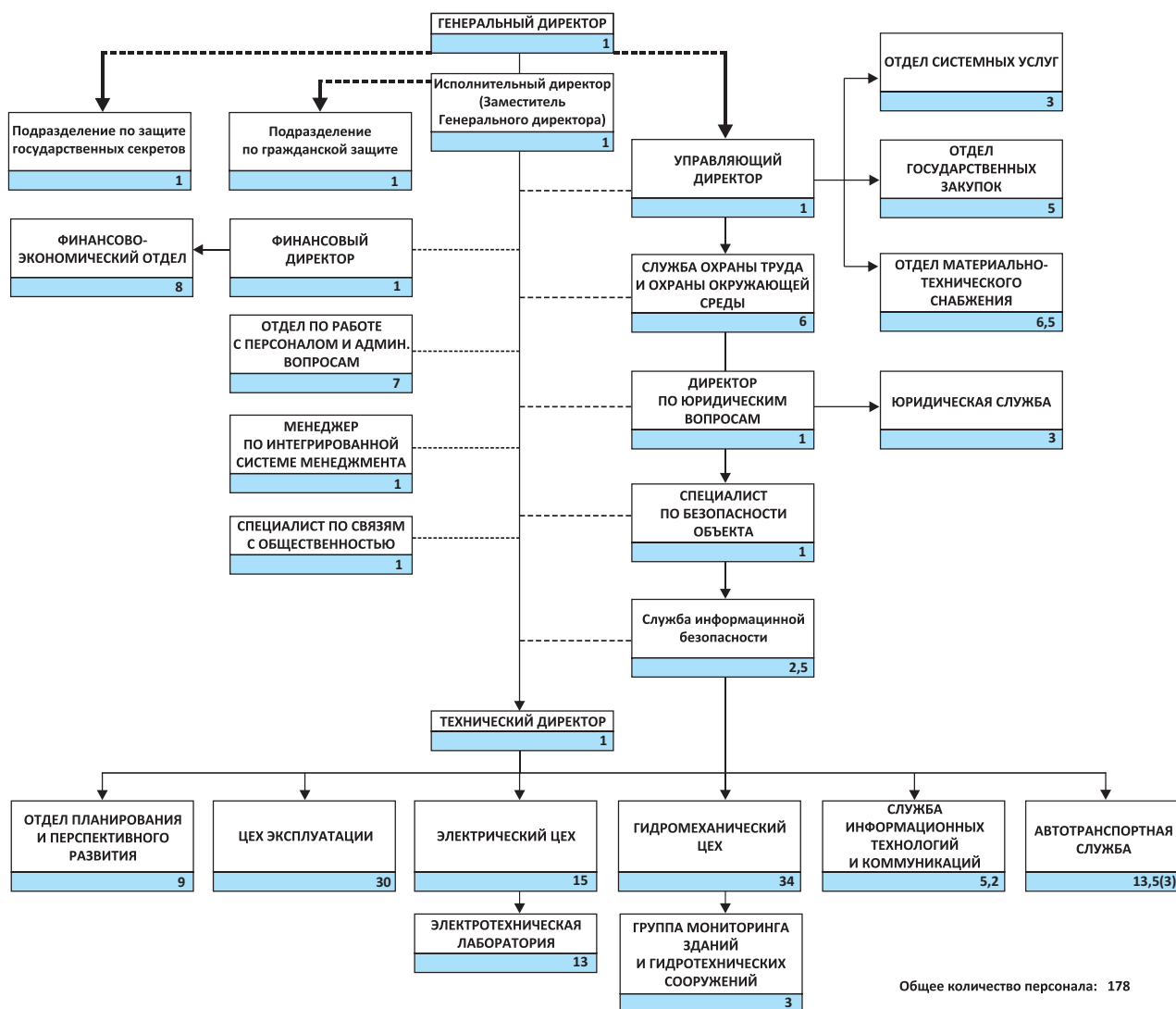
Наши основные задачи:

- осуществление эффективного поиска и подбора и расстановки кадров в соответствии с их деловыми и профессиональными качествами, постоянное совершенствование работы с кадрами, повышения квалификации, создания резерва кадров;
- регулирование социально-трудовых отношений, обеспечение социальной защиты и повышение условий труда работников;
- осуществление контроля за соблюдением в подразделениях законодательных и иных нормативных правовых актов по трудовому законодательству, положений Коллективного договора;
- формирование и укрепление корпоративной культуры организации.

Списочная численность персонала

Согласно действующей организационной структуре и штатному расписанию, общее количество персонала станции – 178 человек.

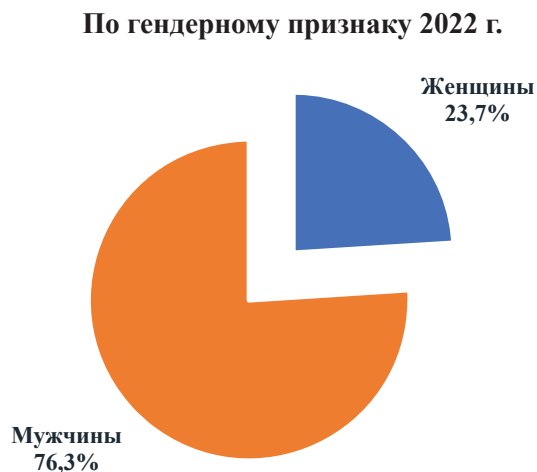
Организационная структура ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» на «01» июля 2022 года



Кадровая статистика

Компания категорически не приемлет дискриминацию по полу, возрасту, национальности, религии, физическим особенностям или гендерной идентичности. Соблюдает требования международных норм в области защиты прав человека. Вопросы защиты интересов и прав работников находятся под наблюдением профсоюзных организаций.

В отчетном периоде случаи дискриминации или другие нарушения прав человека не зафиксированы.



Персонал ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» в разрезе по категориям по состоянию на 31.12.2022 года:

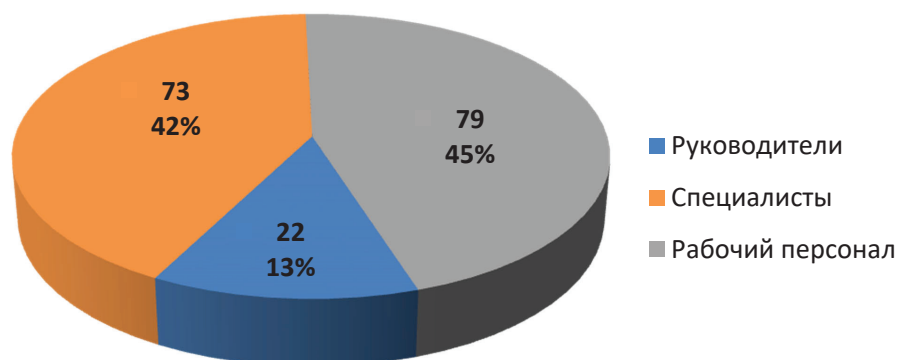
Наименование	Количество	Процентное соотношение от общего числа персонала
Женщин	40	23,7%
Мужчин	134	76,3%

Гендерный состав персонала в разрезе 2022 г. составил 134 мужчины и 40 женщин в процентном соотношении это 76,3% мужчин и 23,7% женщин. Относительно низкая доля женщин в компании объясняется спецификой электроэнергетической отрасли.

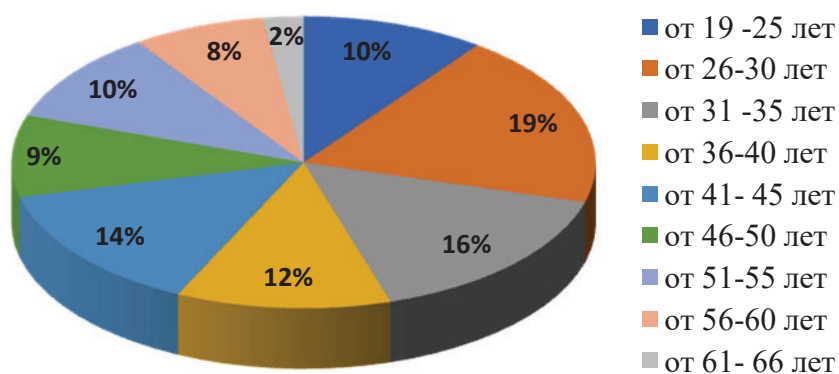
Структура работников по категориям

По категориям руководителей, специалистов и рабочего персонала на сегодняшний день по компании *руководителей 22 человека, специалистов 73 человек, рабочего персонала 79 человек*, в процентном соотношении от общего количества персонала руководителей 12,6%, специалистов 45,4%, рабочего персонала 41,9%

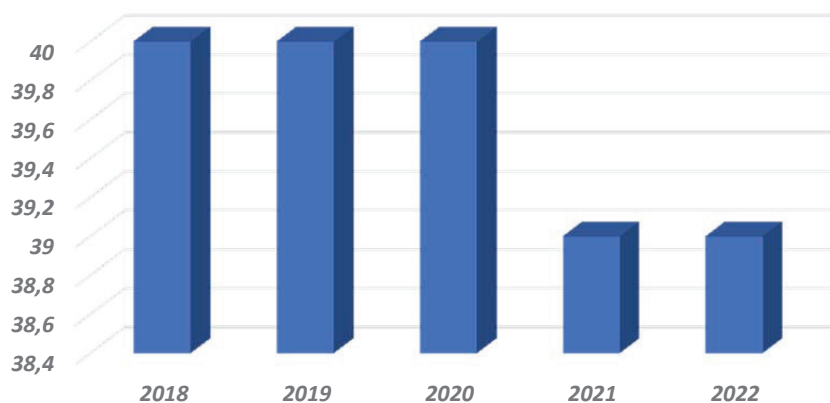
Структура работников по категориям



Возраст, % от общей численности



Средний возраст персонала 2018-2022 гг.



Средний возраст персонала по компании составил – 39 лет.

Движение персонала

Сведения о движении персонала по итогам 2022 года

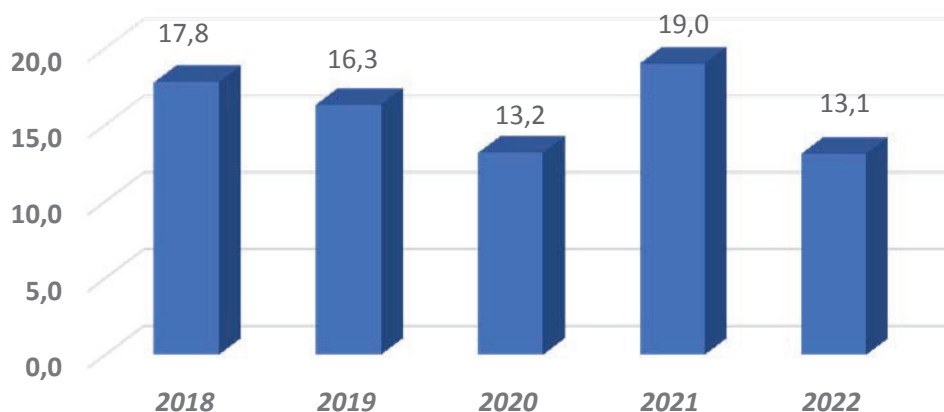
Категория	Принято	Уволено	Переведено на вышестоящую должность
Руководители	1	9	3
Специалисты	11	3	5
рабочие	12	11	14
Итого	24	23	22

Коэффициент текучести кадров

Привлечение и удержание нужных нам сотрудников является критическим фактором для достижения успеха в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС». Мы заинтересованы в людях с высокой профессиональной квалификацией и большим опытом, а также в тех, кто разделяет наши ценности. ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» стремится принимать на работу местное население, когда это возможно.

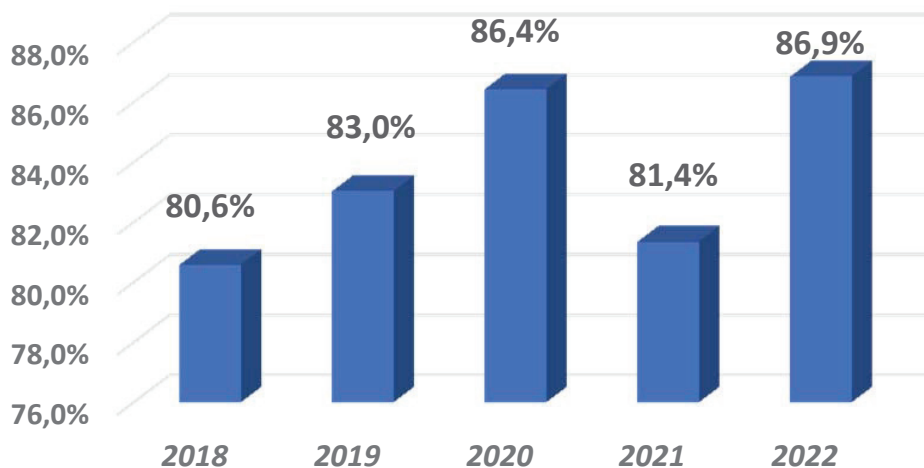
Сведения о движении численности персонала с 2018-2022 г.

Коэффициенты текучести



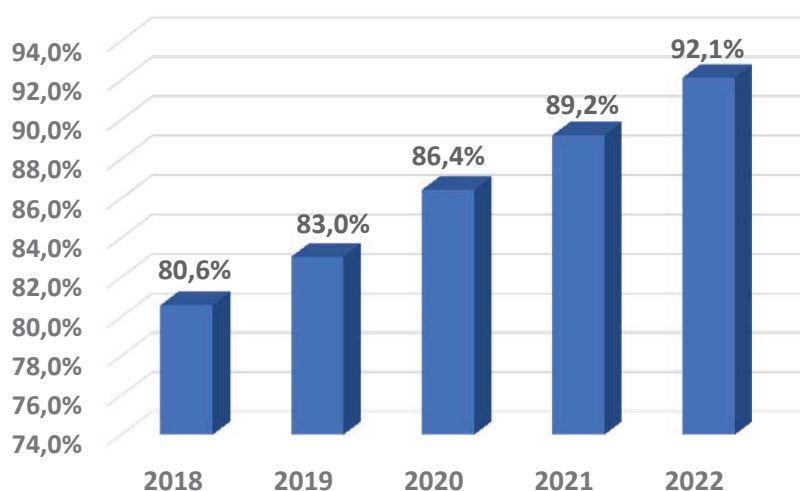
Самый важный показатель – постоянство. Он показывает, какой процент от общего числа сотрудников работают наиболее продолжительное время, так как стабильность состава кадров создает благоприятные условия для роста производительности труда.

Коэффициент постоянства персонала предприятия (2018–2022 г.)



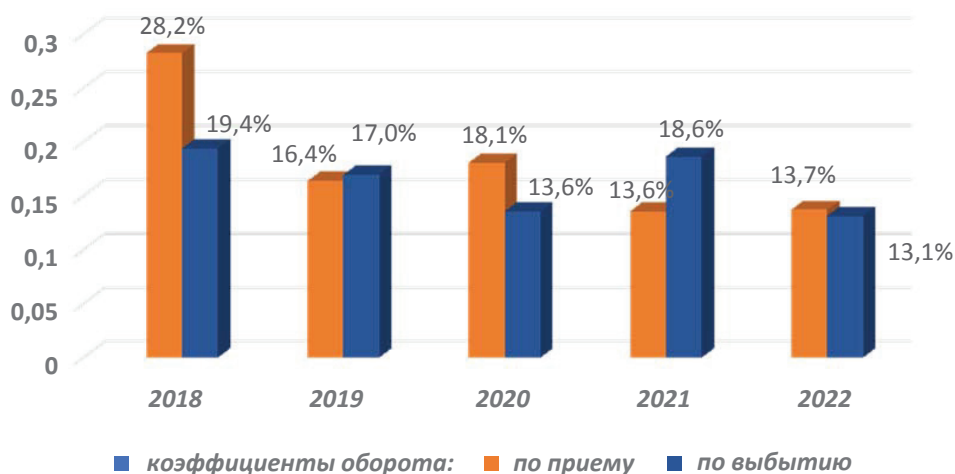
В среднем за 5 лет индекс стабильности в среднем составил 86,2%, что говорит о том, что в компании часть людей «находит себя» и задерживается на более-менее долгий период.

% оставшихся сотрудников принятых в 2018–2022 г.

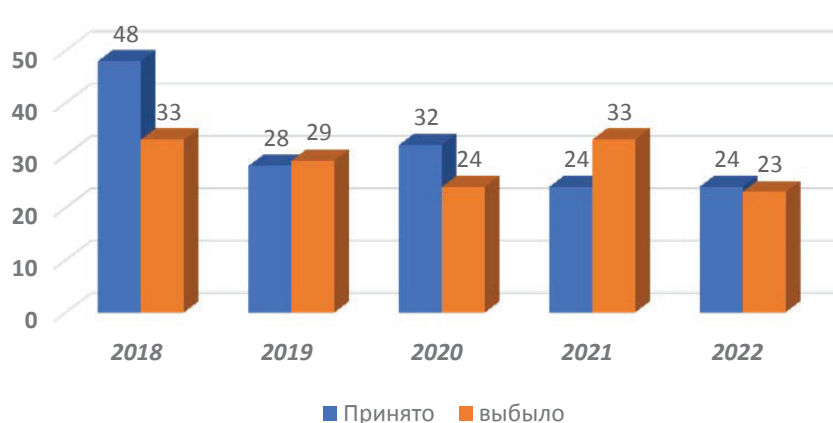


В среднем за 5 лет индекс стабильности в среднем составил 86,2%, что говорит о том, что в компании часть людей «находит себя» и задерживается на более-менее долгий период.

Коэффициенты по приему и выбытию (2018-2022 гг.)



Принято, выбыло (2018-2022 гг.)



Сведения о движении персонала по итогам 2022 года по отчету с данными предыдущего отчетного периода. В течение отчетного периода состав работающих изменяется

Для анализа движения персонала использовали следующие показатели: коэффициент оборота по приему на 2022 г. составил 13,7%, коэффициент оборота по выбытию на 2022 г. составил 13,1% коэффициент текучести, представляющий собой количество расторгнувших трудовой договор по собственному желанию к среднесписочной численности которая составила 178 человека. **Коэффициент текучести на 2022 г. составил 13,1%.**

По анализу часть **работников уволились** в связи с переменной места жительства и переезд в РФ, другое место работы, на их место приходят новые сотрудники, *вакансии закрываются*. Так же в компании *сформирован кадровый резерв (на сегодняшний день в кадровом резерве состоят 35 чел.)*.

Анализ текучести по должностям показывает, что наибольшее количество расторгнувших трудовые отношения приходится на производственный персонал.

Система оплаты труда и мотивации

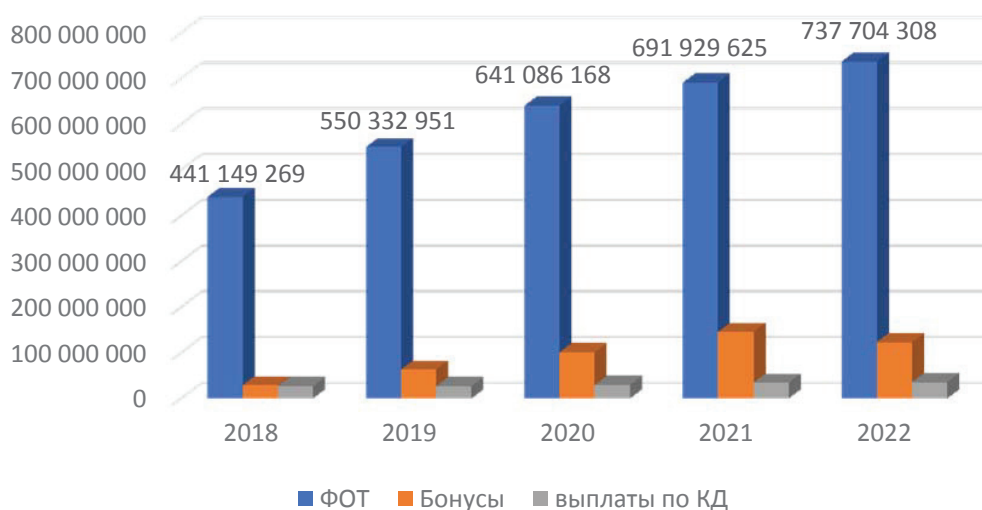
Оплата труда работников Компании производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Коллективным договором, трудовыми договорами, внутренними документами по оплате труда и премирования.

На протяжении многих лет мы уделяем большое внимание созданию для наших работников безопасных условий труда и обеспечению для них конкурентоспособного вознаграждения.

В компании предусмотрено равное вознаграждение за труд мужчин и женщин, а также единый подход при определении оплаты труда мужчин и женщин. Должностные оклады работников ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» в 2022 году превышали минимальную заработную плату, установленную в Республике Казахстан.

В динамике рост средней заработной платы по компании с 2018 г. увеличился по сравнению с предыдущими годами на **72%**. Итого рост средней заработной платы по компании за 2022 г. составил **26%**.

ФОТ, Бонусы, выплаты по КД



Выплаты заработной платы персоналу за 2022 год составили 737 704 308,37тыс тенге

Динамика средней заработной платы по годам



Социальные показатели

В условиях рынка труда важное значение имеет социальная защищенность членов трудового коллектива, которая находит отражение в коллективном договоре компании. Наиболее особенными направлениями являются: оказание материальной помощи; выдача единовременных пособий при уходе на пенсию, к юбилейным датам, отпуску, частичная оплата питания, проезда.

В данной диаграмме можно просмотреть процент выплат по показателям.

Итого по коллективному договору в 2022 году было выплачено **34 617 570 тг.**

Категория	Всего с начала 2022 года (тенге)
Выплаты неработающим пенсионерам по КД	6 127 220
Премия к юбилейной дате	1 165 000
Выплаты на рождение ребенка	630 150
Выплаты на погребение	1 049 400
Пособие к отпуску	24 958 200
Выходное пособие по Коллективному договору	687 600
ИТОГО	34 617 570

Подготовка и повышение квалификации кадров в 2022 г.

Основой успеха ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» является профессионализм и мотивация наших сотрудников. Мы создаем возможности для профессионального роста всех сотрудников компании.

Мы уделяем особое внимание на повышение уровня образования и квалификации производственно-технического персонала, улучшение его качественного состава на этапе подбора персонала.

Обучение и развитие в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» осуществляется по трем основным направлениям:

- обязательные аттестации и переаттестации персонала по промышленной безопасности и технике безопасности;
- плановое профессиональное обучение;
- тренинги, направленные на развитие личностных и деловых компетенций.

Также основная часть обучения связана с новыми требованиями в законодательстве Республики Казахстан, внедрения новых программных продуктов управления активами Товарищества и выполнения ряда работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированных систем без привлечения подрядных организаций.

Вид обучения	Количество обученных сотрудников	Расходы на обучение тыс. тг
Аттестаций, переаттестаций персонала	97	1 736 790
Тренинги, курсы, семинары	129	21 357 020
Получение высшего профессионального образования	-	-
Всего	226	23 093 810
Выполнение плана%	100%	

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Охрана труда

Обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников являются приоритетными целями предприятия. В компании проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, предотвращению травматизма при выполнении работ, снижению рисков для жизни и здоровья работников, а также по постоянному улучшению функционирования системы управления охраной труда.

На Предприятии функционирует Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, распространенная на деятельность всех структурных подразделений, целью которой является обеспечение результативности и улучшения показателей в области безопасности и охраны труда, управление соответствующими рисками, связанными со спецификой деятельности Предприятия. Ежегодно формируется программа по достижению целей в области безопасности и охраны труда, которая определяет необходимые мероприятия, затраты и сроки их выполнения. Предприятие успешно внедрило и прошло сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018.

Страхование деятельности

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан осуществляется обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей. В рамках Коллективного договора осуществляется поддержка персонала, в том числе от последствий COVID-19.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» осуществляется обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.

Обучение

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан работники проходят все виды обязательного обучения по безопасности и охране труда, в том числе на базе зарубежных учебных заведений, квалификационные проверки знаний нормативных актов РК в объеме необходимом для занимаемой должности.

Медицинское обслуживание

Проводится обязательный предсменный медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей. Также проводится ежегодный периодический медицинский осмотр персонала. Профессиональных заболеваний работников Предприятия за период более чем 10 лет не выявлено.

Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи персоналу в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» осуществляет свою деятельность медицинский пункт.

Работа медицинского пункта направлена на улучшение состояние здоровья сотрудников и проведения предсменных медицинских осмотров, организацию проведения ежегодных медицинских осмотров, профилактику профессиональных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. Проводятся обучение сотрудников навыкам оказания первой неотложной медицинской помощи. Для практических занятий используются тренажеры «Гоша» и «Максим».

При необходимости по назначению врача сотрудники получают комплекс оздоровительных мероприятий с применением собственного медицинского оборудования, в том числе направленных на предотвращение заболевания коронавирусной инфекцией.

Процессный подход к безопасности

Для достижения высоких показателей в области охраны труда и техники безопасности на Предприятии внедрена, функционирует и постоянно совершенствуется система управления охраной труда. В рамках данной системы внедрены ряд процессов и процедур, снижающих возможное вредное воздействие на работников или исключают его вовсе. К данным процедурам относятся:

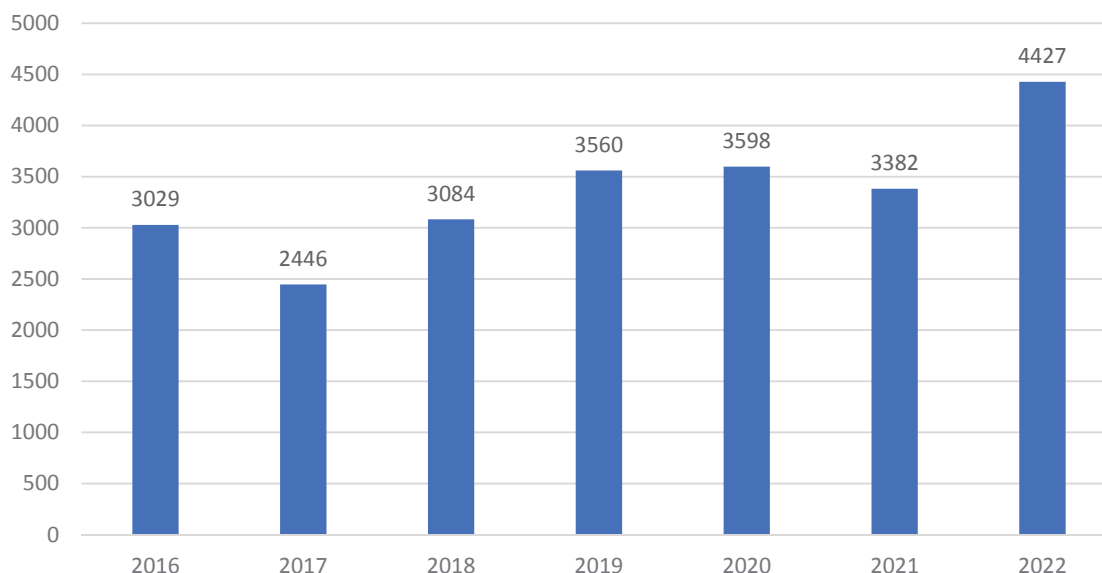
- процесс анализа безопасности работ;
- процесс проведения проверок рабочих мест с регистрацией в специальной электронной программе 1С: Охрана труда;
- система защитных блокировок (LOTO);
- процесс контроля проведения огневых работ с привлечением персонала собственной пожарной части;
- процесс контроля проведения работ в «замкнутом пространстве» с использованием специальных приборов – газоанализаторов;
- процедуры маркировки потенциально опасных участков;
- проведение регулярных Дней ТБ.

Показатели безопасности труда

На предприятии внедрена и успешно функционирует программа регистрации целевых обходов рабочих мест по безопасности, охране труда и охране окружающей среды. Для каждого сотрудника, основываясь на требованиях «Правил работы с персоналом в энергетических организациях», определены нормы и график совершения проверок рабочих мест, в целях контроля за работой оборудования и бригад, а также своевременного выявления опасных производственных факторов и небезопасного поведения сотрудников, для дальнейшего анализа и принятия корректирующих мер. В данную программу вовлечено 100% персонала Предприятия – от простого рабочего до первого руководителя Предприятия.

Эта программа позволяет отслеживать все выявленные факты небезопасного поведения работников/состояния оборудования, формировать отчеты по проведенным проверкам, регистрировать микротравмы, отслеживать сроки устранения замечаний ответственными лицами и активно используется в качестве инструмента превентивной безопасности.

Количество проверок рабочих мест



Для оценки уровня организации безопасных условий труда работников на Предприятии применяется коэффициент Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), или коэффициент частоты травм с потерей трудоспособности, в том числе смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. В мировой практике LTIFR является основным индикатором эффективности работы компаний в области охраны труда и промышленной безопасности. Показатель отражает количество случаев потери рабочего времени (LTI), отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени в Компании (Work Hours, WH) и нормированное на 1 млн. чел./часов. Значение коэффициента LTIFR на протяжении уже более 10 лет составляет 0.

Работа с подрядными организациями

При производстве работ на территории Предприятия подрядными организациями Предприятие несет ответственность за обеспечение безопасности их работников. В договоры ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» с подрядными организациями включаются обязательства по полному соблюдению требований законодательства Республики Казахстан и внутренних доку-

ментов Предприятия в области безопасности и охраны труда при выполнении работ и оказании услуг. Перед началом работ проводятся установочные совещания с представителями подрядных организаций. Допуск к работе проводится на рабочем месте. Перед допуском на рабочее место для всех работников подрядных организаций (100%) проводятся инструктажи. При ежедневном допуске проводится целевой инструктаж, где указываются меры безопасности, опасные и вредные производственные факторы, имеющиеся на территории Предприятия. ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах Компании осуществляет внутренний контроль по соблюдению персоналом подрядных организаций требований правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Предприятия.

Подготовка персонала к ЧС и катастрофам

Для обеспечения непрерывной деятельности Предприятия разработаны Планы ликвидации аварий, для функционирования в условиях военного времени – План гражданской обороны.

В Плане ликвидации аварий отражены мероприятия, проводимые при угрозе возникновения и ликвидации последствий ЧС с указанием сроков и времени выполнения работ. Наиболее распространенным видом ЧС на Предприятии может послужить пожар вследствие несоблюдения противопожарных мероприятий, возникновения нештатных ситуаций. Также План ликвидации аварий включает мероприятия при угрозе возникновения террористических актов, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. Для своевременного оповещения работников Предприятия в случае ЧС и ее ликвидации разработаны схемы оповещения персонала в рабочее и нерабочее время, Оперативный план тушения пожаров, являющиеся частью Плана ликвидации аварий.

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Информация об участии в благотворительных проектах и спонсорской помощи (2016-2022 гг.)

Для Предприятия вопросы корпоративной социальной ответственности имеют большое значение. Помимо налогов и вовремя выплаченной заработной платы, станция берет на себя и дополнительные обязательства по поддержке сотрудников, для которых действует коллективный договор, осуществляются специальные программы по безопасности на рабочем месте.

На Предприятие ежемесячно поступают письма с просьбой об оказании спонсорской или благотворительной помощи. С 2018 года на станции действует социальный комитет, который рассматривает обращения и выносит решение об оказании помощи. Приоритетными при оказании помощи являются следующие направления:

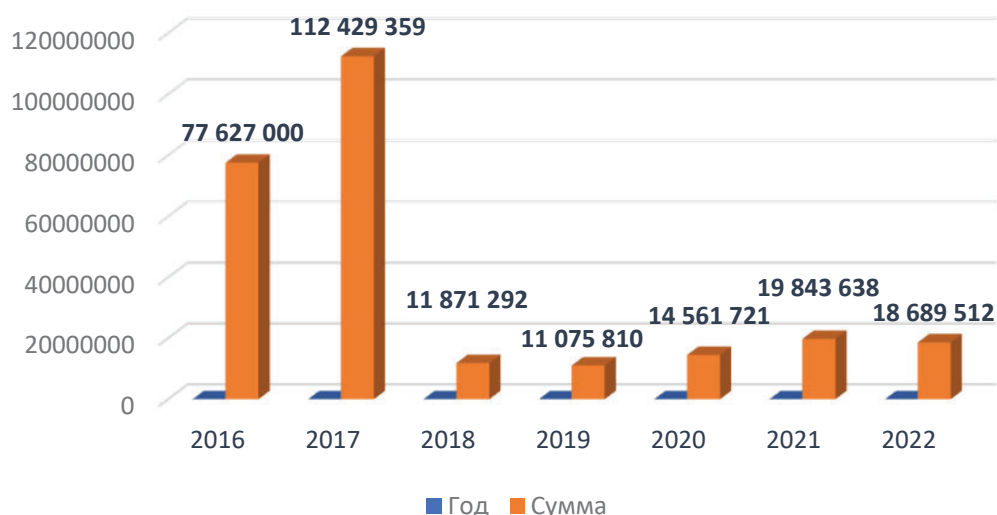
- Оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам, а также сотрудникам станции по обоснованным обращениям (смерть близких, тяжёлая болезнь, прочие сложные жизненные ситуации);
- Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам-энергетикам, заслуженным работникам отрасли, в том числе пенсионерам – бывшим сотрудникам станции;

- Оказание помощи детским организациям и учреждениям (поддержка детских домов, детских образовательных учреждений; поддержка программ ранней профессионализации детей и подростков; оказание помощи детским и юношеским творческим коллективам, организация досуга детей и подростков);
- Оказание помощи медицинским учреждениям, организациям здравоохранения;
- Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников Республики Казахстан, развитию культуры, образования, науки, спорта;
- Проведение организационно-практических мероприятий, связанных с деятельностью Предприятия;
- Реализация имиджевых проектов станции в регионе присутствия, в том числе направленных на устойчивое развитие пос. Шульбинск.

В этот период Предприятие выделило на оказание благотворительной и спонсорской помощи более **188 млн. тенге**.

Диаграмма «Оказание благотворительной и спонсорской помощи, в тенге

Благотворительная помощь с 2016 по 2022 гг.



Помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Крупный социальный многолетний проект – оплата электроэнергии ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим жителям блокадного Ленинграда и малолетним узникам концлагерей. Начиная с 2010 года Шульбинская ГЭС, совместно с другими предприятиями, входящими на тот момент в Группу компаний AES в Казахстане (Усть-Каменогорской ГЭС, Усть-Каменогорской ТЭЦ) оплачивала электроэнергию ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ВКО и являющимися абонентами ТОО «Шығысэнерготрейд», по 200 кВт*ч за апрель, май, июнь, всего 600 кВт*ч ежегодно. Эта акция, ставшая традиционной, проводится до сих пор при поддержке Восточно-Казахстанского филиала Республиканского Общественного объединения «Организация Ветеранов». С 2017 по 2019 Шульбинская ГЭС проводила оплату полностью всем ветеранам, передав дальше эстафету «Усть-Каменогорской ГЭС».

Всего за время действия акции на оплату электроэнергии было выделено порядка 45 млн. тенге.

Предприятие также помогает и ветеранам-энергетикам, заслуженным работникам отрасли, в том числе пенсионерам – бывшим сотрудникам станции.

Помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Предприятие оказывает помощь гражданам, обратившимся за помощью на лечение. Ежегодно по пять-семь семей получают финансовую поддержку на лечение детей. Только в 2022 году нуждающимся в дорогостоящем лечении, было выделено **6,8 млн. тенге**.

Строительство детского сада

Без внимания не остаются детские организации и учреждения. Один из крупных проектов станции – участие в совместном строительстве Шульбинской ГЭС и Усть-Каменогорской ГЭС детского сада в Усть-Каменогорске на 140 мест. Место для строительства детского сада было определено акиматом г. Усть-Каменогорска в соответствии с генеральным планом развития города по ул. Машиностроителей (район Арматурного завода), учитывая высокую востребованность данного социального объекта для жителей микрорайона. В ноябре 2017 года, после завершения строительства, здание детского сада «Дария» было безвозмездно передано в дар городу.

Важным направлением в благотворительной деятельности станции является помощь медицинским учреждениям и организациям здравоохранения, помощь по восстановлению историко-архитектурных памятников Республики Казахстан.

Волонтерские проекты

Сотрудники Предприятия проявляют личную активность и участвуют в различных волонтерских проектах.

Не остаются без внимания призывы помочь людям, нуждающимся в дорогостоящем лечении: организуется сбор благотворительных средств, которые затем передают по назначению. Руководство Предприятия поддерживает волонтерское движение и оказывает помощь в реализации проектов.

Уборка берега Шульбинского водохранилища

Сотрудники Предприятия вносят личный вклад в содействие в обеспечение экологической устойчивости.

Неутилизированные твердые бытовые отходы наносят огромный ущерб экологии: полиэтилен – разлагается двести лет, срок разложения стекла – тысяча лет! Мусор на природе – это не только неприятно, но и опасно. Даже при сжигании мусора часть его остается в том же не разлагаемом виде в земле, а часть вредных веществ улетает в атмосферу.

Кроме того, мусор с берегов, в основном лёгкие пластиковые бутылки, попадает в воду и течением его постепенно приносит к плотине Шульбинской ГЭС, где он скапливается на поверхности воды и его тоже приходится убирать сотрудникам Предприятия с привлечением дополнительной техники. Поэтому единственным верным решением является сбор и вывоз мусора в специально отведённые места до того, как он попадёт в воду.

Ежегодно, в течение теплого времени года (с апреля по сентябрь), сотрудники Шульбинской ГЭС выходят на уборку прилегающей к Предприятию территории и берега водохранилища. Итог каждой такой уборки – порядка тридцати-сорока мешков мусора.

И это далеко не все мероприятия, которые проводят энергетики в поддержку общества.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Соответствие требованиям законодательства (Комплаенс-контроль)

(Данные об обстоятельствах, общем размере существенных штрафов и количестве нефинансовых санкций, в том числе ограниченных мер воздействия за нарушения требований законодательства. Общее количество случаев, связанных с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства, а также основные результаты таких разбирательств). Информация с 2017 года.

2017 год

Наименование предприятия	Постановление	Оплаченная сумма (тенге)	Пояснение
Специализированный административный суд	Постановление САС от 29.08.2017	453 800	Оплата адм. штрафа за неисполнение предписания антимонопольного органа
ДЧС ВКО	Постановление ДЧС ВКО 18.08.2017	68 070	Оплата адм. штрафа за нарушение требований пожарной безопасности
ИТОГО:		521 870	

2018 год

Наименование предприятия	Постановление	Оплаченная сумма (тенге)	Пояснение
УГД г. Семей ВКО	Квитанция в порядке сокр. Адм. производства УГД ВКО от 26.07.2018	120 250	Оплата адм. штрафа за неисполнение налоговых обязательств
ИТОГО:		120 250	

2019 год

Наименование предприятия	Постановление	Оплаченная сумма (тенге)	Пояснение
ДГД ВКО	Постановление ДГД ВКО от 19.09.2019	15 103 197 406 160	Оплата доначисленных налоговых обязательств
ИТОГО:		15 509 357	

Проверки и предписания в адрес ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»

2017 год

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Объект проверки	Дата и результат
1	РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ВКО»	Соблюдение антимонопольного законодательства. 2017 г.	Уведомление о наличии признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, предусмотренное п.1 ст. 199 ПК РК. Исполнено.

2019 год

№ п/п	Проверяющий орган	Объект проверки	Дата и результат проверки
1	УЧС г. Семей	Проверка состояния пожарной безопасности объекта	Предписание от 11.09.2019 г. об устранении нарушений пожарной безопасности объекта. Подготовлен план мероприятий по устранению нарушений. Нарушения устранены.
2	Комплексная проверка УГД по г. Семей	Проверяемый период с 01.01.2013 г. по 31.12.2017 г.	Доначислено 15 509 357 тенге. Оплачено 14.10.2019 г.

2021 год

№ п/п	Проверяющий орган	Объект проверки	Дата и результат проверки
1	Управление государственной инспекции труда ВКО	Соблюдение трудового законодательства	Предписание от 14.10.2021 г. об устранении нарушений требований трудового законодательства. Нарушения устранены.

2022 год

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Объект проверки	Дата и результат
1	РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по ВКО»	Соблюдение антимонопольного законодательства. 2022г.	Уведомление о наличии признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции. Исполнено.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Информация об имеющихся внутренних политиках и методах противодействия коррупции. Сведения о выявленных рисках, связанных с коррупцией. Общее количество и характер подтвержденных случаев коррупции, принятых мерах в отношении Предприятия его работников из-за нарушений, связанных с коррупцией. Информация с 2016 года.

Действующее антикоррупционное законодательство возлагает на субъектов квазигосударственного сектора обязанность противодействовать коррупции.

В 2019 г. на предприятии утвержден Антикоррупционный стандарт СТ-06 от 10.04.2019 г., который разработан в соответствии со ст. 10 Закона РК «О противодействии коррупции», направленный на установление для обособленной сферы общественных отношений, связанной с осуществляемым Предприятием видом деятельности, системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции.

Мониторинг и регулирование антикоррупционных вопросов ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» осуществляется юридической службой Предприятия, на которую с 9 декабря 2020 года путем внесения соответствующих изменений в положение о структурном подразделении возложена функция антикоррупционной комплаенс-службы.

Случаев коррупции за указанный период не выявлено.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описание структуры органов и их компетенции в соответствии с законодательством, уставом, другими документами.

Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества – Единственный участник;
- 2) орган управления – Наблюдательный совет Товарищества;
- 3) исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор Товарищества.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относятся:

- 1) изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
- 2) назначение Генерального директора Товарищества, определение срока и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие мер поощрения и наложения дисциплинарного взыскания в отношении Генерального директора;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета;
- 4) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

- 5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;
- 6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах;
- 7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии со статьей 34 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- 10) решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 Закона;
- 12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 13) решение об одобрении заключения товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества с ограниченной ответственностью;
- 14) отмена принятых наблюдательным советом решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику, Наблюдательному совету и организует выполнение их решений. При назначении Единственным участником Генерального директора Товарищества, трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Полномочия Генерального директора Товарищества:

- 1) обеспечивает разработку и предоставление Наблюдательному совету Плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 2) распоряжается имуществом Товарищества, включая его деньги, в пределах, предоставленных законодательством Республики Казахстан и Единственным участником полномочий;
- 3) без доверенности действует от имени Товарищества представляя Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных Единственным участником и настоящим Уставом;
- 4) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 5) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 6) организует работу по противодействию коррупции в Товариществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
- 7) открывает в банках расчетные и иные счета;
- 8) утверждает штатное расписание Товарищества в рамках утвержденной штатной численности и Плана развития;

9) в порядке, установленном Уставом Товарищества издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

10) заключает и расторгает от имени Товарищества все виды договоров и обеспечивает их выполнение;

11) заключает и расторгает договора от имени Товарищества по передаче имущества в аренду или доверительное управление по решению Единственного участника Товарищества, согласованного с уполномоченным органом по государственному имуществу;

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Товарищества к компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Единственным участником Товарищества.

Функционирование Наблюдательного совета, задачи и компетенция, ключевые вопросы, рассмотренные с 2017 года.

Для осуществления общего руководства за деятельностью Товарищества решением Единственного участника сформирован Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику Товарищества и организует выполнение его решений;

Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех членов.

Председатель Наблюдательного совета избирается из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

К компетенции Наблюдательного совета относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого дохода;
- 3) разработка предложений по внесению на рассмотрение Единственному участнику изменений и дополнений в Устав Товарищества;
- 4) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда Генерального директора Товарищества;
- 5) утверждение организационной структуры и штатной численности Товарищества;
- 6) утверждение внутренних документов Товарищества, перечень (классификатор) которых утверждается Наблюдательным советом;
- 7) принятие решения о совершении Товариществом сделки или в совокупности связанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую от десяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 8) утверждение Плана развития Товарищества и отчета по его исполнению в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, разработанные и представленные исполнительным органом в установленном порядке;

Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них принимает участие не менее половины его членов. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, председательствует на них и подписывает протоколы заседаний и осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного совета, Генерального директора, либо

любого члена Наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством письменного обращения с просьбой о созыве к Председателю Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на рассмотрение Единственного участника вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника, если решение об этом принято большинством голосов от участвующих на заседании членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Товарищества вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора Товарищества. Наблюдательный совет Товарищества обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Наблюдательного совета Товарищества Генеральный директор обязан предоставлять необходимые пояснения в устной или письменной форме.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Информация и выявленных нарушениях и несоответствиях по результатам внутренних проверок, внутреннего аудита

На Предприятии разработана документированная процедура, для определения ответственности, требования к планированию и проведению внутренних аудитов, установлению записей по аудитам и отчетности об их результатах – инструкция Предприятия 07–01 «Порядок проведения внутреннего аудита».

Ежегодно Приказом по Предприятию вводится «Программа внутренних аудитов», устанавливаются сроки проведения аудитов, назначаются внутренние аудиторы из числа работников Предприятия, прошедших обучение по программе внутренних аудиторов в рамках интегрированной системы менеджмента. Внутренние аудиты проводятся лицами, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемую деятельность, при необходимости в группу по аудиту могут быть включены эксперты и наблюдатели.

Ежегодно проводится не менее одного цикла внутренних аудитов по Подразделениям в сроки, утвержденные приказом.

В соответствии с утвержденной программой, проводится аудит в Подразделениях, в процессе обследования аудиторы собирают информацию (свидетельства аудита), оценка которой позволит сделать заключение по аудиту. Выявленные несоответствия в ходе внутреннего аудита согласовываются с руководителем Подразделения, далее в Подразделении разрабатываются планы корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий, устанавливаются сроки и ответственные лица. План корректирующих действий утверждается приказом по Предприятию.

Информация о количестве выявленных несоответствий по проведенным внутренним аудитам за период 2018-2022 г.:

Категория несоответствия	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Высокое	9	46	7	12	6
Среднее	30	26	16	33	30
Низкое	35	65	41	45	53
Итого	74	137	64	90	89

Информация о выявленных несоответствиях высокой категории за период 2020-2022 гг.:

№ п/п	Содержание несоответствия
1	2020 год
1.1	Помещение главного щита управления. Не соблюдается процесс осуществления обходов с применением системы «VGL Патруль», вследствие неисправности приборов, описанный в инструкции Предприятия 10-03 «Технологический обходы и осмотры оперативным персоналом». Провести ревизию приборов системы «VGL Патруль», в случае невозможности ремонта, приобрести новые.
1.2	Неисполненное замечание по предыдущему аудиту Отдела по работе с персоналом и административным вопросам: Личные дела сотрудников хранятся в сгораемом шкафу (требование инструкции Предприятия 03-19 «Работа с информацией Предприятия и обеспечение ее конфиденциальности», сейф или металлический шкаф, доступ должен быть ограничен).
1.3	Замечание аудита 2019 г. по Отделу планирования и перспективного развития: «В инструкции Предприятия 11-03 «Эксплуатация и ремонт активов» указаны ссылки на не действующие Руководящие документы (РД 34 РК.20.501-02; РД 122.04.181-03)» устранено не полностью (ИП пересмотрена, находится на согласовании в электронной почте. Срок по плану КД – до 31.03.2020 г.).
1.4	Отсутствует утвержденный перечень Законодательно-нормативной документации в сфере деятельности подразделения (Автотранспортная служба).
1.5	В заведенных делах не соответствуют сроки хранения, номера статей по перечню, заголовки дел выписке номенклатуры дел на 2020 год. (Автотранспортная служба).
1.6	Не удалены неактуальные Должностные инструкции на сервере Предприятия (Автотранспортная служба).
1.7	База Автотранспортной службы: проверены набор инструментов на автотранспортах – гос. номер: 992, 451, 294, 529, 809, 748, 204, 822, 479. Отсутствуют паяльные лампы. Огнетушители на момент проверки имели истекшие даты проверки.
2	2021 год
2.1	Оценка рисков по ТБ. Отсутствует оценка рисков работ, выполняемых с применением спецтехники: погрузчик при земляных работах и чистке снега, экскаватор при земляных работах, шнекоротор при чистке снега. Так же при оценке рисков работ не указаны все шаги выполняемых работ и опасности связанные с ними. (Автотранспортная служба).
2.2	Отсутствует перечень экологических аспектов по подразделению. (Автотранспортная служба).
2.3	В Положении о структурном Подразделении Финансово-экономического отдела в п. 6 не соответствует формулировка в части предоставления оригиналов договоров – оригиналы хранятся в ОМТС.
2.4	В Положении о структурном Подразделении Финансово-экономического отдела в п. 6 не соответствует формулировка в части взаимодействия с Гидромеханическим цехом – данные по автотранспорту предоставляет Автотранспортная служба. Необходимо добавить взаимодействие с Автотранспортной службой.

2.5	В инструкции Предприятия 09-03 «Договор на закуп товаров, работ и услуг» отсутствует прописанная процедура хранения оригиналов документов типовых договоров (графики, ППР, сметные расчеты и т. п.), оформленных после заключения договора.
2.6	В инструкции Предприятия 09-05 «Организация приемки, складирования ТМЗ» отсутствует прописанная процедура приемке товара на ответственное хранение и выдача данного товара (списание). (Отдел материально-технического снабжения).
2.7	В инструкции Предприятия 09-04 «Входной контроль закупаемой продукции» отсутствует прописанная процедура приемки и хранения технических паспортов на приобретенное оборудование и инструменты. (Отдел материально-технического снабжения).
2.8	Отсутствует оригинал Плана корректирующих действий подразделения по последнему аудиту в Службе охраны труда и охраны окружающей среды.
2.9	Отделом по работе с персоналом и административным вопросам не исполняется надлежащим образом требования Должностных инструкций (записи в трудовые книжки работников вносятся только при увольнении).
2.10	Не исполнен пункт 7.2 плана корректирующих действий внутреннего аудита № 01-21 (1) «Перечень нормативной документации, указанной во Внутренней нормативной документации (Должностные инструкции, Положения о структурном подразделении, Инструкции Предприятия и т.д), необходимой для знания персонала и руководства в работе, не соответствует утвержденному перечню ЗПНД, требования которых обязательны для выполнения. ВНД в данный момент находятся на стадии согласования. (Отдел системных услуг).
2.11	Службой информационной безопасности не исполнены мероприятия «Отчет по предварительному изучению объекта информатизации, анализу, доработке и разработке технической документации по информационной безопасности ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС».
2.12	Замечание ВА от 2020 г. повторяется: Автотранспорт не в полном объеме укомплектован необходимым инструментом, например на Toyota Hi-Ace отсутствует набор ключей, автобус DaewooBS106A не оборудован вторым огнетушителем.
3	2022 год
3.1	В Гидромеханическом цехе крюк, установленный на стропе, не имеет защитного замка, для предотвращения выскальзывания (Такелажная помещение (222-1)).
3.2	Повторно, в соответствии с Положением Предприятия 01-04 «Превентивная безопасность» п. 5.4, протокола заседаний Производственного совета не размещены на сервере, начиная с 2021 года (ранее было сделано замечание п. № 8.3 в отчете к аудиту № 01-20). (Служба охраны труда и охраны окружающей среды)
3.3	Положение Предприятия 14-03 «Рекомендуемые требования к эксплуатации серверного оборудования», п. 4.7 Список сотрудников, имеющих доступ в серверное помещение включает в себя ФИО уволенных сотрудников на момент продления инструкции и не содержит некоторые ФИО действующих сотрудников. Положение Предприятия 14-03 «Рекомендуемые требования к эксплуатации серверного оборудования» Приложение 3 Перечень лиц ответственных за резервное копирование включает в себя ФИО уволенных сотрудников на момент продления инструкции и не содержит некоторые ФИО действующих сотрудников. Исключить ФИО и оставить только наименование должностей.
3.4	Не проведена оценка Риска работ Службы информационной безопасности, согласно ИП 01-01 «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками».

3.5	Согласно ИП 02-01 «Порядок и идентификация экологических аспектов» не разработан перечень экологических аспектов Службы информационной безопасности.
3.6	Замечание внутреннего аудита 2021 г. повторяется, в Автотранспортной службе автотранспорт не в полном объеме укомплектован необходимым инструментом.

По всем перечисленным несоответствиям разработаны планы корректирующих действий. В работе находятся несоответствия п. 3.3, остальные мероприятия исполнены, несоответствия устранены.

Выполнение и результативность корректирующих действий проверяется в соответствии с инструкцией Предприятия 17-01 «Несоответствия. Корректирующие действия», а также в ходе следующих аудитов или по истечению срока их выполнения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Ключевые заинтересованные стороны Шульбинской ГЭС

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (далее – «Предприятие») определило внутренние и внешние заинтересованные стороны и работает над выстраиванием эффективных отношений со стейкхолдерами, стремится учитывать их интересы при принятии решений.

Во взаимодействии с заинтересованными сторонами Предприятие руководствуется *Интегрированной Политикой в области качества, экологии, энергоменеджмента, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда* и *Инструкцией предприятия 17-06 «Внешние и внутренние коммуникации»*.

Карта заинтересованных сторон

№	Заинтересованная сторона	Вопросы взаимодействия	Методы взаимодействия	Ответственные за взаимодействие с заинтересованными сторонами
Внутренние стейкхолдеры				
1	Единственный участник	Выполнение решений и ожиданий Единственного участника	- Устав - Финансовая и управленческая отчетность - Годовой отчет - Встречи, совещания - Деловая переписка	Генеральный директор

2	Наблюдательный совет	• Определение приоритетных направлений и стратегии развития Предприятия • Контроль за деятельностью Исполнительного органа	• Устав • Положение о Наблюдательном совете • прочие ВНД • Финансовая и управленческая отчетность • Годовой отчет • Встречи, совещания • Деловая переписка	Генеральный директор
3	Персонал	• Трудовые отношения с работодателем • Исполнение должностных обязанностей для осуществления задач и функций Компании	• Трудовой кодекс РК • Коллективный договор • Внутренние встречи • Тренинги и семинары • Корпоративные мероприятия	Генеральный директор, Исполнительный директор (заместитель генерального директора), Начальник ОРПиАВ, руководители подразделений
Внешние стейкхолдеры				
4	Бизнес-партнеры, поставщики	• Развитие взаимовыгодного сотрудничества	• Стратегия развития Предприятия • ВНД • Договоры • Портал закупок	Исполнительный директор (заместитель генерального директора), Технический директор, Управляющий директор
5	Покупатели э/э	• Удовлетворение потребностей покупателей • Качество товаров (услуг)	• Стратегия развития Предприятия • •ВНД	Исполнительный директор (заместитель генерального директора), Управляющий директор
6	Государственные органы	• Взаимодействие по вопросам деятельности Предприятия в рамках компетенций государственных органов	• Законодательство РК • Участие в деятельности правительственных рабочих органов • Деловая переписка	Генеральный директор, Исполнительный директор (заместитель генерального директора)
7	Конкуренты	• Стимулирование к развитию • Бенчмаркинг • Сотрудничество для решения общих отраслевых задач	• Мониторинг и анализ рынка на основе статистических данных и информации из иных открытых источников, включая отчетность компаний-конкурентов	Исполнительный директор (заместитель генерального директора), Технический директор

8	Общественные организации	- Поддержка, лояльность, благосклонное отношение - Сотрудничество	- Реализация программ корпоративной социальной ответственности - Раскрытие финансовой и нефинансовой информации и - Отчетность	Исполнительный директор (заместитель генерального директора), Директор по юридическим вопросам, Специалист по связям с общественностью
9	СМИ	- Информирование о деятельности Предприятия - Прозрачность и раскрытие информации	- Годовой отчет - Интернет-ресурсы	Специалист по связям с общественностью

Представленная Карта заинтересованных сторон подготовлена путем проведения опроса руководства, а также представителей подразделений, осуществляющих взаимодействие с заинтересованными сторонами Предприятия.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Описание системы управления рисками. Описание рисков и меры по их управлению

Система по управлению рисками включает требования по идентификации, оценке, определению необходимых мер по управлению рисками, реализации программы по управлению рисками и контроль её исполнения.

Под системой управления рисками понимается комплекс мер для оценки вероятности факторов, влияющих на результаты операционной деятельности, а также мер воздействия на факторы.

На Предприятии утверждены внутренние документы, регламентирующие систему управления рисками:

- Инструкция Предприятия 11-02 «Управление рисками Предприятия»
- Положение Предприятия 11-01 «Комитет по рискам Предприятия»
- Положение Предприятия 04-02 «Координационный совет ИСМ»

Основное функционирование процесса управления рисками Предприятия осуществляется Комитетом по рискам. Положение о Комитете по рискам, персональный состав Комитета по рискам, владельцы рисков утверждаются приказом Генерального директора. Состав Комитета по рискам формируется на постоянной основе из работников Предприятия.

Процесс идентификации и оценки рисков, корректировки имеющихся в Реестре рисков, проводится на совещании Комитета по рискам, рассматривается и утверждается Комитетом, фиксируется Протоколом, доводится до владельцев рисков. Управление рисками Предприятия производится в модуле «Управление рисками» ПО 1С:ТОиР.

При оценке риска рассматривается два направления:

- Возможность (позитивное/благоприятное влияние)
- Угроза (негативное/неблагоприятное влияние)

Цель процесса управления рисками – достижение баланса между максимальным использованием возможностей в целях получения выгоды и предотвращения потерь.

При выборе средств управления рисками принята следующая стратегия:

№	Стратегия	Описание
1	Устранение угрозы	Полное прекращение деятельности, являющейся источником угрозы
2	Снижение угрозы	Реализация мероприятий по снижению вероятности и/или последствий угрозы посредством предупредительных мероприятий и планирования действий в случае реализации угрозы
3	Передача угрозы	Передача потенциальных убытков, связанных с угрозой, третьей стороне, либо иное перераспределение убытка от реализации угрозы
4	Принятие угрозы	Не применяется никаких действий по снижению угрозы, т.к. подразумевается, что её текущий уровень допустим для Предприятия или невозможно обеспечить требуемое снижение угрозы другими экономически целесообразными методами
5	Реализация возможности	Реализация мероприятий по улучшению результатов деятельности, посредством предупредительных мероприятий и планирования действий в случае реализации риска

На первоначальном этапе идентификация рисков производится по классам:

Безопасность, информационная безопасность, информационные технологии, коммерческие, отчетность, природные, регулятивные, снабжение, финансовые, человеческие ресурсы, экологические, эксплуатационные, юридические, политические, рыночные, макроэкономические.

Далее определяется степень воздействия, позволяющая определить риск с финансовой точки зрения и влияния на отдельные аспекты деятельности по критериям:

- Финансовое воздействие – непредвиденные затраты на ТОиР и/или материальный ущерб (Угроза) или оптимизация затрат, увеличение прибыли Предприятия (Возможность);
- Безопасность – персональная и/или эксплуатационная безопасность;
- Экологическое воздействие – экологический ущерб/выбросы(Угроза) или благоприятное воздействие на экологию (Возможность);
- Нормативное воздействие – отвечает требованиям законов, норм, полученных лицензий и технической спецификации;
- Готовность – отвечает требованиям контрактных соглашений, сниженная или нулевая готовность;
- Репутационное воздействие – влияние репутации (публичное, коммерческое, на государственном уровне)

На этапе анализа и оценки рисков Владелец риска в соответствии с матрицей рисков, включающей в себя таблицы «Вероятность возникновения» и «Уровень воздействия», оценивается вероятность возникновения каждого Риска, последствия реализации события и его уровень (как произведение максимального значения вероятности и уровня воздействия). Код приоритетности риска будет расположен на пересечении выбранных вероятности и уровня воздействия.

В зависимости от кода приоритетности риска определяется категория риска и рассматривается, является ли риск приемлемым.

По результатам анализа и оценки Угроз выделяют три категории:

- **Высокий риск** (высокий, очень высокий) – риск, меры по предотвращению которого имеют важное значение и должны быть определены в срочном порядке. Эти риски следует тщательно контролировать. Во время поиска наиболее оптимального варианта по устранению риска, должны быть предприняты меры по снижению его критичности. Владелец риска данной категории назначаются первые руководители Предприятия или функциональные директора.
- **Средний риск** (средний) – риск, являющийся допустимым, поскольку он не может быть уменьшен без дополнительных затрат, которые непропорциональны получаемой пользе и/или поскольку решение нецелесообразно реализовывать. Однако альтернативы финансирования на меры по уменьшению/устранению риска необходимо продолжать искать, при этом, отслеживая триггеры по состоянию риска. Это необходимо выполнять во избежание перехода риска в категорию высокого риска. Владелец риска данной категории могут назначаться первые руководители Предприятия, функциональные директора или начальники подразделений/цехов.
- **Низкий риск** (низкий, очень низкий) – незначительный или настолько малый риск, что им можно управлять с помощью стандартных процедур и не требуется никаких дополнительных мер по его управлению. Владелец риска данной категории могут назначаться начальники подразделений.

По результатам анализа и оценки Возможностей выделяют две категории:

- **Высокая возможность** (очень высокий, высокий, средний), для реализации требуются дополнительные действия, Возможность определяется как реальная и подлежит обработке (Существенная возможность).
- **Низкая возможность** (низкий, очень низкий), в отношении определенных Возможностей в настоящее время действия не требуются (Потенциальная возможность).

В случае если Риск (Угроза, Возможность) определён как Высокий, либо Средний, проводится количественная оценка риска, с указанием возможных убытков, недополученного дохода.

Статистика рисков за период 2020-2022 года:

	Категория риска	2020 год	2021 год	2022 год
1	Очень высокий	9	10	9
2	Высокий	7	7	9
3	Средний	21	18	14
4	Низкий	5	7	3
5	Очень низкий	12	13	7
	Итого	54	55	42

Значимые риски за период 2020-2022 года:

Категория риска		2020 год	2021 год	2022 год
Очень высокий				
1	Безопасность	Вероятность возникновения ДТП в летний период на мосту ВБ ввиду ограниченной видимости и высокой скорости движения транспорта.	Заключение договора работ/услуг/реализации с неквалифицированным Подрядчиком.	Заключение договора работ/услуг/реализации с неквалифицированным Подрядчиком.
		Вероятность возникновения простудных заболеваний ввиду низкой температуры воздуха в помещениях.	Возникновение простудных заболеваний.	
		Заключение Договора работ/услуг/реализации с неквалифицированным подрядчиком.		
		Реконструкция существующего КТПСН Г-1,3 на современное оборудование (силовые панели, понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ и 13,8/0,4 кВ) согласно утвержденному техническому решению. Частичная замена существующих кабельных линий потребителя подстанции.		
2	Информационная безопасность		Несанкционированное проникновение из внешней сети (Интернет) через программно-аппаратные средства защиты ИБ с целью доступа к информационным активам и/или системам Предприятия.	Несанкционированное проникновение из внешней сети (Интернет) через программно-аппаратные средства защиты ИБ с целью доступа к информационным активам и/или системам Предприятия.

			Саботаж сотрудниками и/или администраторами Предприятия с повышенными привилегиями и/или правами доступа по средствам обхода или отключения средств информационной безопасности Предприятия, что может привести к полной потере контроля над оборудованием бизнес-сети и/или технологической сети Предприятия.	Саботаж сотрудниками и/или администраторами Предприятия с повышенными привилегиями и/или правами доступа по средствам обхода или отключения средств информационной безопасности Предприятия, что может привести к полной потере контроля над оборудованием бизнес-сети и/или технологической сети Предприятия.
3	Информационные технологии		Сбой, выход из строя контроллерного оборудования, компьютерного и серверного оборудования технологических систем. В результате действия вредоносного ПО или кибератаки.	Сбой, выход из строя контроллерного оборудования, компьютерного и серверного оборудования технологических систем. В результате действия вредоносного ПО или кибератаки.
			Сбой программного обеспечения технологических систем в результате действия вредоносного ПО или кибератаки.	Сбой программного обеспечения технологических систем в результате действия вредоносного ПО или кибератаки.
4	Коммерческий		Инициированные покупателем судебные процессы и/или расследования регулирующим органом.	Инициированные покупателем судебные процессы и/или расследования регулирующим органом.
5	Регулятивные	Постановление о привлечение к административной ответственности за нарушение норм.		

6	Финансовые	Нарушение договорных обязательств ГЭС по оплате ТРУ (KEGOC балансирование и техническая диспетчеризация).	Банкротство обслуживающего банка. Потеря денежных финансовых ресурсов.	Неплатежеспособность предприятия по причине банкротства обслуживающих банков.
7	Эксплуатационные	Разрушение кровли в результате намокания утеплителя и большого количества осадков в виде снега. Останов гидроагрегата в результате попадания воды в генератор.	Разрушение кровли в результате намокания утеплителя и большого количества осадков в виде снега. Останов гидроагрегата в результате попадания воды в генератор.	Не поставка материалов по контракту №220-ДПО от 24.03.2022 г. для проведения капитального ремонта узлов ГА-4.
				Не поставка материалов по контракту №973-ДПО от 17.12.2021 г. для проведения капитального ремонта узлов ГА-4.
8	Юридические	Отказ судебным органами в удовлетворении иска об отмене Уведомления ДГД ВКО о доначислении суммы налогов в размере 38 млн. тенге, привлечение к административной ответственности с наложением штрафа в сумме 19 млн. тенге.		
9	Макроэкономический	Государственное регулирование цен на э/э. Размер отпускного тарифа не покрывает расходы на производство.	Государственное регулирование цен на э/э. Размер отпускного тарифа не покрывает расходы на производство.	
Высокий				
1	Безопасность	Исключить риск обрушения лестничных маршей ведущих в прямки сливных клапанов и прочих. Замена лестничных маршей на основании проекта.	Опасность обрушения лестничных маршей ведущих в прямки сливных клапанов и прочих.	Опасность обрушения лестничных маршей ведущих в прямки сливных клапанов и прочих.

		Опасность спотыкания и падения на горизонтальной поверхности 215 отметки (в местах расположения демонтированного оборудования).		Опасность поражения электрическим током. Улучшение безопасности обслуживания, надежность электроснабжения собственных нужд ГА.
		Получение травмы при спотыкании/падении в потере ГЭС.		
		Риск протечек осадков через кровлю, обрушение кровли машинного зала, гаража базы ГСО		
		Слабо отапливаемое помещение (кабинет №708). Понижение работоспособности сотрудников, простудные заболевания.		
2	Информационная безопасность		Доступ к закрытой информации и/или саботаж ввиду отсутствия блокировки рабочего стола АРМ или рабочей станции (ПК, ноутбук и т.п.).	Доступ к закрытой информации и/или саботаж ввиду отсутствия блокировки рабочего стола АРМ или рабочей станции (ПК, ноутбук и т.п.).
3	Коммерческий		Недополученный доход в период природоохранного пуска.	Недополученный доход в период природоохранного пуска.
4	Природные		Снижение объемов реализации э/э и объема оказанных услуг по регулированию мощности, вызванное ограничением расхода воды и/или уменьшением диапазона внутрисуточного регулирования. Риск невыполнение договорных обязательств.	Снижение объемов реализации э/э и объема оказанных услуг по регулированию мощности, вызванное ограничением расхода воды и/или уменьшением диапазона внутрисуточного регулирования. Риск невыполнение договорных обязательств.

5	Регулятивные			Применение коэффициентов к10, к2 в рамках работы на рынке электрической мощности.
6	Снабжение	Отсутствие на складе необходимых видов спецодежды и СИЗ.	Отсутствие на складе необходимых видов спецодежды и СИЗ.	Отсутствие на складе необходимых видов спецодежды и СИЗ.
7	Человеческие ресурсы		Отсутствие квалифицированного персонала, закрытие вакансий усложнено географической удаленностью от городов и отсутствием развитой инфраструктуры.	Отсутствие квалифицированного персонала, закрытие вакансий усложнено географической удаленностью от городов и отсутствием развитой инфраструктуры.
8	Эксплуатационные	Выход из строя электрооборудования генераторного этажа	Выход из строя электрооборудования генераторного этажа	Возникновение технологического нарушения по вине оперативного персонала.

В соответствии с инструкцией Предприятия 11-02 «Управление рисками» по выявленным рисками разрабатываются мероприятия с целью снижения степени воздействия/снижения вероятности Угрозы и реализации Возможности. Устанавливаются сроки выполнения мероприятий, назначаются ответственные лица за выполнение мероприятий, обладающие соответствующими компетенциями. Ответственные лица обеспечивают реализацию мероприятий по управлению рисками. По мере реализации мероприятий проводится повторная оценка и анализ риска.

Принятые риски фиксируются Комитетом по рискам, утверждаются в модуле «Управление рисками» в ПО 1С:ТОИР, формируется сводный Реестр Рисков для дальнейшей организации процесса по управлению рисками на Предприятии.

п. Шульбинск, 2023 г.