

2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Алматы электр станциялары АҚ



АО Алматинские электрические станции

Об отчете.....	2
Обращение Председателя Совета директоров	3
Обращение Председателя Правления	5
Информация о компании.....	6
Финансово-экономические показатели	19
Инвестиционная деятельность	26
Основные факторы риска и система управления рисками	28
Корпоративное управление	34
Совет директоров Общества	36
Правление Общества	43
Служба внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго», сведения о соблюдении/несоблюдении кодекса корпоративного управления	48
Устойчивое развитие	49
Кадровая политика.....	50
Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний	58
Охрана природы. Рациональное использование водных ресурсов	61
Заключение аудиторов и финансовая отчетность	65
Приложение	70

Настоящий интегрированный отчет (далее – Отчет) АО «Алматинские электрические станции» (далее – Общество или АО «АлЭС») отражает существенные факты о деятельности Общества за 2020 год. Отчет предоставляет всем заинтересованным сторонам обзор результатов деятельности и достижений Общества с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Имеющаяся в настоящем Отчете финансовая отчетность Общества за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года является результатом независимого аудита ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» («PwC»).

В рамках настоящего Отчета приведена информация по вопросам экономической деятельности Общества, его устойчивого развития и финансово-операционных результатов. Информация и количественные сведения представлены за период 2020 года и в целях возможности сопоставления в трёхлетней динамике.

Годовой отчет Общества впервые был опубликован в 2013 году по результатам итогов деятельности за 2012 год. Общество готовит Отчеты на ежегодной основе. Публикация предыдущего Отчета состоялась в августе 2020 года.

Подготовка Годовых отчетов играет важную роль в повышении информационной прозрачности Общества. Отчет является средством коммуникаций с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

При подготовке и формировании Годового отчета, Общество основывалось на рекомендациях Кодекса корпоративного управления, а также некоторых принципов раскрытия международных практик.

По вопросам, касающимся информации, содержащейся в данном Отчете, необходимо обращаться в Управление корпоративного развития Общества по адресу: 050002, г.Алматы, пр. Достык, 7. Контактный телефон: +7 (727) 254-03-31; факс: +7 (727) 250-79-74; e-mail: kancel@ales.kz

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ТЮТЕБАЕВА СЕРИКА СУИНБЕКОВИЧА



УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Прошедший 2020 год для АО «АлЭС», как, впрочем, и для всех субъектов экономики Казахстана, был непростым. Пандемия скорректировала работу большинства компаний республики. Период карантина стал временем испытания на прочность не только каждого человека, но и организаций. Энергетики доказали, что могут работать в сложных экстремальных условиях. Несмотря на негативные последствия мирового кризиса, АО «АлЭС» успешно справилось с основной задачей – производством тепловой и электрической энергии, обеспечив надежное и бесперебойное электро- и теплоснабжение в городе Алматы и Алматинском регионе.

В рамках исполнения поручения Главы государства по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ реализуется проект «Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».

Работа по снижению воздействия на окружающую среду и уменьшению выбросов – одно из стратегических направлений деятельности АО «Самрук-Энерго», реализация данного процесса продолжает политику устойчивого развития АО «АлЭС» в рамках снижения индекса загрязнения атмосферы.

Успешность деятельности компании – в первую очередь, результат работы профессиональной команды АО «АлЭС», всегда обеспечивающей высочайшую эффективность работы и нацеленной на максимальный результат. АО «АлЭС» демонстрирует свою готовность справиться с любыми вызовами и решить задачу любой сложности на пути к достижению стратегических целей.

Долгосрочная Стратегия развития до 2028 года, принятая Советом директоров АО «Самрук-Энерго» и нацеленная на построение эффективного операционного холдинга, лидера рынка Казахстана, позволила АО «АлЭС» обеспечить интересы Единственного акционера, повысить качество управления и достижение ключевых показателей.

Придерживаясь самых высоких стандартов в области корпоративного управления, соблюдая в своей деятельности принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, АО «АлЭС»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ТЮТЕБАЕВА СЕРИКА СУИНБЕКОВИЧА

обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие, защиту интересов Единственного акционера и инвесторов.

В АО «АлЭС» выстроена эффективная система корпоративного управления. Регулярно рассматриваемые Советом директоров стратегические и производственно-хозяйственные вопросы эффективно реализуются менеджментом АО «АлЭС».

Взвешенная и ответственная инвестиционная и финансовая политика менеджмента АО «АлЭС» обеспечивает неукоснительный контроль над издержками и повышением ликвидности.

Итоги деятельности в 2020 году подтверждают эффективность применяемой стратегии, значимость обозначенных приоритетов и позволяют прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие АО «АлЭС».

От имени Совета директоров АО «АлЭС» выражаю искреннюю благодарность менеджменту и всему трудовому коллективу АО «АлЭС» за слаженную и эффективную работу.

Уверен, что профессионализм работников, поддержка государства, АО «Самрук-Энерго» позволят нам успешно обеспечивать надежное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, модернизировать энергоисточники и совершенствовать уровень корпоративного управления.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

СЕРИК ТЮТЕБАЕВ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КИРКИНБАЕВА ЕРЛАНА АМАНТАЕВИЧА



УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

2020 год для АО «АлЭС» стал периодом новых вызовов, 2020 год характеризуется общей неблагоприятной экономической ситуацией в мире на фоне последствий влияния распространения вируса COVID-19, в том числе и в Республике Казахстан.

По итогам деятельности АО «АлЭС» за 2020 год прибыль составила 5 685 млн. тенге. Влияние на улучшения показателя в 2020 году в сравнении с 2019 годом оказало увеличение валовой прибыли вследствие роста доходов от основной деятельности.

Отпуск тепловой энергии осуществлен в соответствии с заданием ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.

АО «АлЭС» продолжает уделять приоритетное внимание вопросам охраны и безопасности труда, а также поддержанию благоприятного психологического климата в коллективе. По итогам анкетирования в 2020 году Индекс социальной стабильности АО «АлЭС» находится в «Позитивной зоне» и составил 83%.

В 2020 году АО «АлЭС» успешно прошло наблюдательный аудит на соответствие требованиям международных стандартов в областях качественного менеджмента - ISO 9001, экологического менеджмента - ISO 14001, системы охраны здоровья и безопасности труда – ISO 45001 и системы энергетического менеджмента - ISO 50001. Международным органом по сертификации выступил «TUV NORD».

В дальнейшем мы продолжим работу по производству тепловой и электрической энергии и приложим все усилия для предоставления нашим потребителям качественных услуг.

Выражаю благодарность коллективу АО «АлЭС», Единственному акционеру и партнерам за высокий профессионализм, эффективную работу и постоянную поддержку.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ЕРЛАН КИРКИНБАЕВ

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО «АлЭС» – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинском регионе, обеспечивающая электрической и тепловой энергией население, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Общество включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий (является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии) и занимает доминирующее положение по поставкам электроэнергии в Алматинском регионе и городе Алматы.

Единственным акционером Общества является АО «Самрук-Энерго» - 100% акций.

В организационную структуру Общества входят 8 производственных подразделений:



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие виды деятельности:



В Обществе внедрены системы менеджмента качества, энергоменеджмента, экологии и охраны труда, в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и ISO 45001.

Общество не имеет в своем составе зависимых и дочерних организаций.

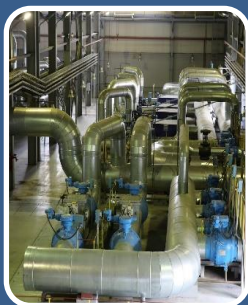
С подробной информацией о деятельности Общества можно ознакомиться на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz

1.2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АО «АлЭС» создано на основании решения АО «КМГ-Энерго» от 26 мая 2006 года и зарегистрировано в органах юстиции 1 июня 2006 года.

В рамках программы реформирования АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед», проводимой в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и «О естественных монополиях», в целях разделения функций производства, транспортировки и продажи электро- и теплоэнергии, 10 января 2007 года между АО «АлЭС» и АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед» заключен договор о покупке имущественных комплексов, обеспечивающих законченный технологический

цикл по производству электрической и тепловой энергии, представляющих собой комплекс зданий и сооружений – ТЭЦ-1 (ныне ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева), ТЭЦ-2 (ныне ТЭЦ-2 им. А.Жакутова), ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс (ЗТК), Капшагайская ГЭС (ныне Капшагайская ГЭС им. Ш.Чокина), Каскад ГЭС, производственно-ремонтное предприятие «Энергоремонт» (ПРП) и Центр по приему и выгрузке топлива (ЦПВТ).



ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева

Проектирование и строительство Алма-Атинской ЦЭС (ныне –ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева) началось в 1931 году. 25 октября 1935 года первый агрегат был поставлен под промышленную нагрузку. Основное оборудование: шесть паровых котлов БКЗ-160-100, работающих на газе, в качестве растопочного топлива использовался мазут; два турбоагрегата ПТ-60-90 с производственными и теплофикационными отборами пара, один турбоагрегат Р-25-90; семь водогрейных котлов ПТВМ-100, основное топливо – природный газ, резервное топливо – мазут. Оборудование было введено в эксплуатацию с 1960 по 1996 годы.



ТЭЦ-2 им. А.Жакутова

Строительство Алма-Атинской ТЭЦ-2 начато в 1974 году. В 1980–1983 годах были введены в эксплуатацию три паровых котла типа БКЗ-420-140-7С и три паровых турбины типа ПТ-80/100-130/13. 2-я очередь строительства осуществлялась в 1985 – 1989 годах. Основное оборудование – восемь паровых котлов БКЗ-420-140 и ПК-100, работающих на угле Экибастузского угольного бассейна, в качестве растопочного топлива использовался мазут; три турбоагрегата ПТ-80-130 с производственными и теплофикационными отборами пара, один турбоагрегат Р-50-130 и два турбоагрегата Т-110-130 с теплофикационными отборами и котлоагрегат №8, ввод которого позволил увеличить тепловую мощность станции на 20%, обеспечил нагрузку Алатауского района, Индустриальной зоны, объектов Универсиады-2017 и «Доступного жилья-2020». Оборудование было введено в эксплуатацию с 1980 по 2016 годы.



ТЭЦ-3

Проект строительства первой очереди Алма-Атинской ГРЭС (ныне– ТЭЦ-3) мощностью 100 тыс.кВт.ч был утвержден решением Алма-Атинского Совнархоза 9 декабря 1957 года. Год начала строительства – 1959-й. Основное оборудование: шесть паровых котлов БКЗ-160-100, работающих на угле Экибастузского угольного бассейна, в качестве растопочного топлива используется мазут; три турбоагрегата Т-41-90 с теплофикационными отборами пара, один турбоагрегат К-50-90. Оборудование было введено в эксплуатацию с 1960 по 1967 годы.



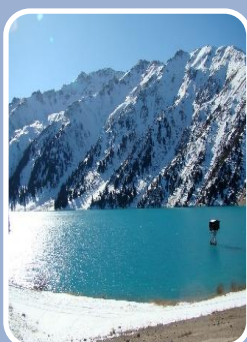
Западный тепловой комплекс (ЗТК)

Начало Западному теплому комплексу было положено 26 ноября 1963 года, когда были установлены и сданы в эксплуатацию два водогрейных котла, в 1964 – 1967 годах введен в работу ещё один водогрейный котёл и пять паровых. В состав ЗТК входят: Западная районная котельная, Юго-Западная районная котельная, Ново-Западная районная котельная. Основным топливом является природный газ, резервным – мазут. На текущий момент в состав ЗТК входит следующее основное оборудование: два паровых котла; два водогрейных котла ПТВМ-50; шесть водогрейных котлов ПТВМ-100; четыре водогрейных котла КВГМ-100. Оборудование было введено в эксплуатацию с 1963 по 2015 годы.



Капшагайская ГЭС им. Ш.Чокина

Проектирование Капшагайской ГЭС осуществил Казахский филиал Всесоюзного проектно-изыскательского института «Гидропроект» им. С.Я. Жука в 1959 году с доработкой проекта в 1961 – 1964 годах. В 1965 году распоряжением Совета Министров Казахской ССР №266-Р от 25 февраля 1965 года была создана дирекция строящейся Капшагайской ГЭС, и начато строительство. В 1980 году строительство Капшагайской ГЭС было завершено и госкомиссией подписан акт приемки. На текущий момент основным оборудованием ГЭС являются четыре гидроагрегата ПЛ2-50/642-В-650. Оборудование было введено в эксплуатацию с 1970 по 1971 годы.



Каскад ГЭС

Проектирование и подготовительные работы по строительству Каскада ГЭС на реке Большая Алматинка были начаты Ленинградским отделением института «Гидропроект» в 1942 году, а с апреля 1943 года началось непосредственно строительство первых электростанций. Каскад ГЭС состоит из 9 электростанций, которые расположены каскадно в Большом Алматинском ущелье на протяжении 25 км от Большого Алматинского озера до водоприемных сооружений организации «Алматы Су». На текущий момент в состав Каскада ГЭС входит следующее основное оборудование: три гидроагрегата ф.Ансальдо (Италия) установленные на ГЭС-1; три гидроагрегата КВГ179х16,4-1, установленные на ГЭС-2; один гидроагрегат РО638-ВМ-100, установленный на ГЭС-5; три гидроагрегата ф.Лаффель (USA), установленный на ГЭС - 6,7,8; один гидроагрегат РОФ700, установленный на ГЭС-9,10,11. Оборудование было введено в эксплуатацию с 1943 по 1963 годы.



Производственное ремонтное предприятие «Энергоремонт» (ПРП)

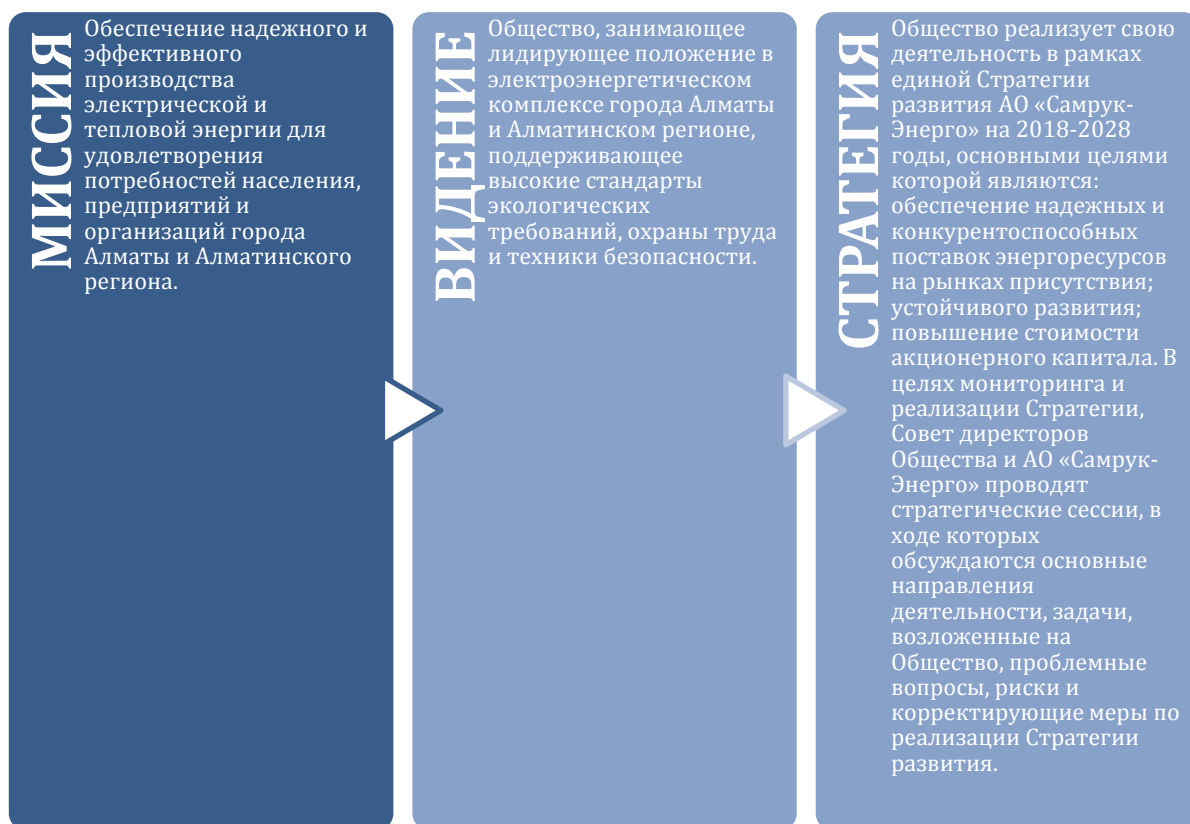
Основные производственные подразделения ПРП базируются на территории ТЭЦ-1,2,3, ЗТК. Предприятие обеспечивает ремонтное обслуживание основного и вспомогательного оборудования всех тепловых энергоисточников АО «АлЭС».



Центр приема и выгрузки топлива (ЦПВТ)

Основные производственные подразделения ЦПВТ базируются на территории ТЭЦ-1,2,3. ЦПВТ оказывает услуги по приему, обработке и подаче под выгрузку вагонов с топливом и другими грузами, прибывающими по железной дороге в адрес предприятий ТЭЦ-1,2,3, обеспечивая тем самым бесперебойную выгрузку топлива на этих станциях, а также производит ремонт и содержание железнодорожных путей ТЭЦ-1,2,3

1.3 МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ (единые для всех ДЗО АО «Самрук-Энерго»)



1.4 ОСНОВНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

КОРПОРАТИВНОЕ СОБЫТИЕ (МЕРОПРИЯТИЕ)	ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
Проведение наблюдательного аудита интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001	1 квартал
Утверждение Плана мероприятий по повышению уровня Индекса социальной стабильности и Индекса вовлеченности на 2020 год	1 квартал
Проведение независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров АО «АлЭС» и Корпоративного секретаря по итогам работы за 2019г.	1 квартал
Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2019г. и вынесение на утверждение исполнительного органа Единственного акционера	1 квартал
Начало ремонтной кампании	1 квартал
Презентация работникам АО «АлЭС» Отчета Работодателя по корпоративной социальной ответственности по итогам 2019г.	1 квартал

Проведение слушаний по ежегодному отчету о деятельности АО «АлЭС» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год	2 квартал
40-летие ПРП "Энергоремонт"	2 квартал
Утверждение годового отчета об итогах деятельности АО «АлЭС» за 2019г.	2 квартал
Завершение отопительного сезона 2019-2020гг.	2 квартал
40-летие ТЭЦ-2 имени А.Жакутова	3 квартал
Получение Паспорта готовности энергопроизводящих, энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях 2020-2021гг.	4 квартал
50-летие Капшагайской ГЭС имени Ш.Чокина	4 квартал
Завершение ремонтной кампании	4 квартал
Начало отопительного сезона 2020-2021гг.	4 квартал
40-летие имени ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева	4 квартал

1.5 ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан представляет собой совокупность электрических станций, линий электропередач и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей Республики Казахстан.

Основные направления государственной политики в области электроэнергетики разрабатывает и определяет Правительство Республики Казахстан.

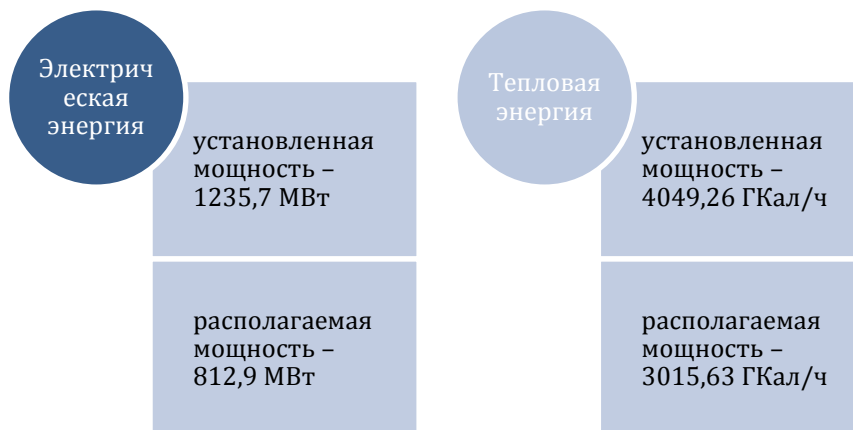
Государственным уполномоченным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики, является Министерство энергетики Республики Казахстан.

Надзор и контроль в области электроэнергетики осуществляется уполномоченным органом в сфере государственного энергетического надзора и контроля.

Электроэнергетика Республики Казахстан включает следующие секторы:

- ✓ Производство электрической энергии;
- ✓ Передача электрической энергии;
- ✓ Снабжение электрической энергией;
- ✓ Потребление электрической энергии;
- ✓ Иная деятельность в сфере электроэнергетики.

Общая мощность электростанций АО «АлЭС» на 31 декабря 2020 года составляет:



1.5.1 РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков электрической энергии.

Системный оператор, региональные электросетевые компании и иные организации, владеющие электрическими сетями, обеспечивают доступ к рынку электрической энергии всех участников в порядке, установленном государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.

Отношения, возникающие при производстве, передаче и потреблении на рынке электрической энергии регулируются соответствующими договорами.

Функциональная структура оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан включает в себя:

Рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергии (двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии)

Рынок централизованной торговли электроэнергией, на котором осуществляются сделки купли-продажи электрической энергии на краткосрочном (spot-торги), среднесрочном (неделя, месяц) и долгосрочном (квартал, год) основании

Балансирующий рынок (в настоящее время функционирует в имитационном режиме) функционирующий в целях физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Республики Казахстан, утвержденными Системным оператором в суточном графике производства-потребления электрической энергии

Рынок системных и вспомогательных услуг, на котором для обеспечения установленных государственными стандартами надежности работы ЕЭС Республики Казахстан и качества электрической энергии Системный оператор ЕЭС Республики Казахстан осуществляет оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов рынка электрической энергии Республики Казахстан

Рынок электрической мощности, функционирует с 01 января 2019 года в целях привлечения инвестиций для ввода новых электрических мощностей в объеме, достаточном для удовлетворения спроса на электрическую энергию и поддержания величины электрической мощности в ЕЭС Республики Казахстан, определенной на основании прогнозного баланса электрической мощности.

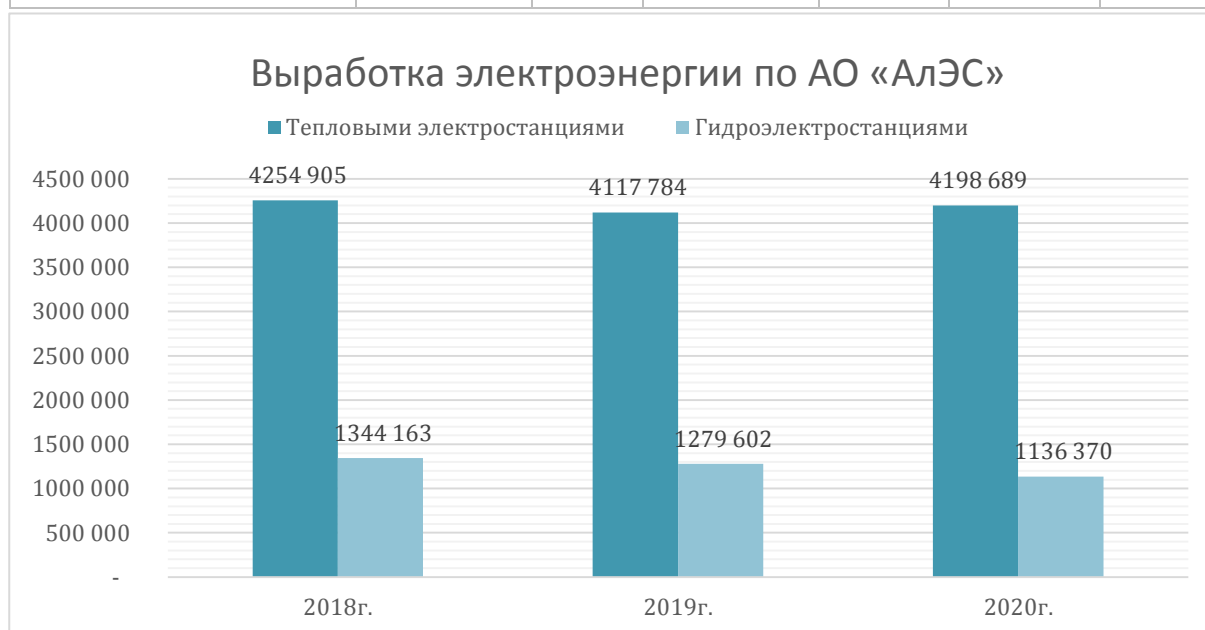
Производство, производимая АО «АлЭС» в виде электрической энергии, ориентирована на внутренний рынок г. Алматы и Алматинской области.

Рынок электроэнергии по г. Алматы и Алматинскому региону на 65–70% формируется из поставок электрической энергии от энергоисточников АО «АлЭС» и порядка 30–35% – за счет покупки электроэнергии от других источников Республики Казахстан.

Основными потребителями электрической энергии АО «АлЭС» являются энергоснабжающая организация ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и энергопередающая организация АО «Алатау Жарық Компаниясы», закупающая электроэнергию для компенсации своих потерь.

Реализация произведённой электроэнергии осуществлялась следующим основным потребителям:

Потребители	тыс.кВт·ч	Доля, %	тыс.кВт·ч	Доля, %	тыс.кВт·ч	Доля, %
	2018 год		2019 год		2020 год	
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	3 036 449	62	3 311 265	70	3 271 723	70
АО «Алатау Жарық Компаниясы»	1 006 581	21	986 243	21	1 000 033	21
Прочие потребители	848 705	17	427 916	9	417 336	9
Итого:	4 891 734	100,0	4 725 424	100,0	4 689 092	100



Выработка электроэнергии в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 1,2% (62,3 млн. кВтч). Уменьшение выработки обусловлено следующими причинами:

- ✓ увеличения выработки на ТЭЦ-1 на 35,7 % (121,2 млн. кВтч) в связи с увеличением отпуска тепловой энергии;
- ✓ уменьшения выработки на ТЭЦ-2 на 4,3% (117,8 млн. кВтч) по фактическому состоянию оборудования;

- ✓ увеличения выработки на ТЭЦ-3 на 7,3% (77,5 млн. кВтч) в связи с увеличением конденсационной выработки;
- ✓ уменьшения выработки на Капшагайской ГЭС на 10,8 % (117,9 млн. кВтч) в связи с уменьшением приточности Капшагайского водохранилища;
- ✓ уменьшения выработки на Каскаде ГЭС на 13,5 % (25,4 млн. кВтч) в связи с уменьшением приточности Большого Алматинского озера.

Режим работы ГЭС определялся водохозяйственным балансом и гидрологической обстановкой.

1.5.2 РЫНОК СБЫТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

По виду деятельности «Производство тепловой энергии» АО «АлЭС» зарегистрировано в Республиканском разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий.

Продукция, производимая АО «АлЭС» в виде тепловой энергии, ориентирована на внутренний рынок г. Алматы.

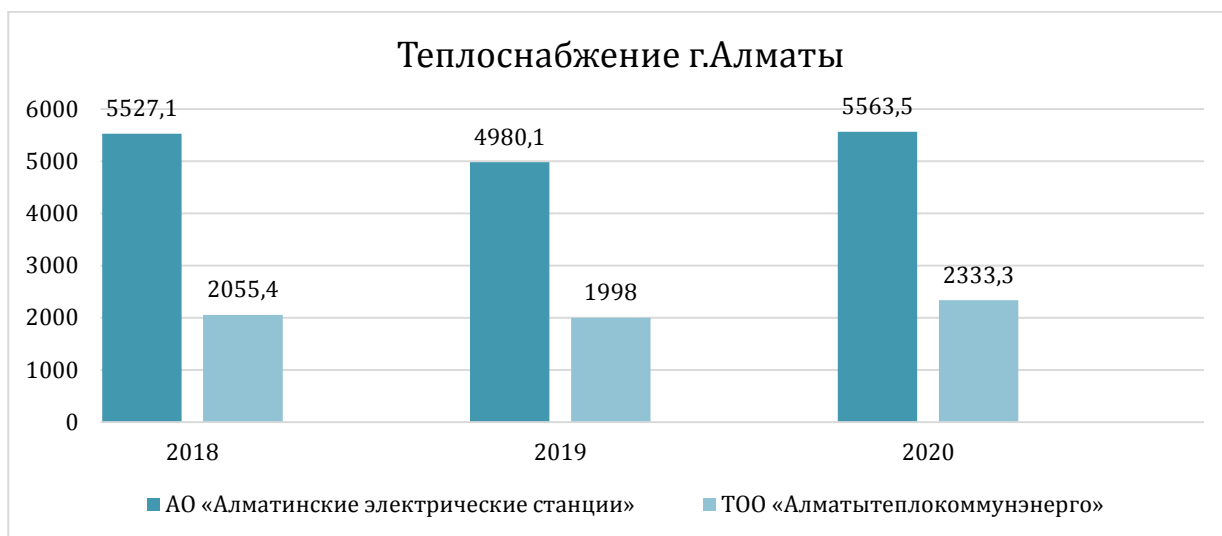
Реализация произведённой тепловой энергии осуществлялась следующим потребителям:

Потребители	тыс. Гкал	доля, %	тыс. Гкал	доля, %	тыс. Гкал	доля, %
	2018 год		2019 год		2020 год	
ТОО «Алматинские тепловые сети» (г.Алматы)	5 409,4	98	4 880,6	98	5 456,2	98
	117,7	2	99,5	2	107,3	2
Прочие потребители	117,7	2	99,5	2	107,3	2
Итого:	5 527,1	100	4 980,1	100	5 563,5	100

Теплоснабжение г. Алматы обеспечивается от следующих источников:

- ✓ зоны централизованного теплоснабжения (≈60% суммарной тепловой нагрузки – через тепломагистрали ТОО «Алматинские тепловые сети»):

Наименование	тыс. Гкал	доля, %	тыс. Гкал	доля, %	тыс. Гкал	доля, %
	2018 год		2019 год		2020 год	
АО «Алматинские электрические станции»	5 527,1	73	4 980,1	72	5 563,5	70
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»	2 055,4	27	1 998,0	28	2 333,4	30
Итого:	7 582,5	100	6 978,1	100	7 897	100



- ✓ зоны децентрализованного теплоснабжения (≈40% суммарной тепловой нагрузки) – более чем 1000 котельных и отопительных печей (включая автономные системы отопления).

Система централизованного теплоснабжения г.Алматы от теплоисточников АО «АлЭС» охватывает центральную, западную и восточную части. При этом ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЗТК работают совместно, и каждая из них имеет схемную возможность принять на себя дополнительную тепловую нагрузку в случае снижения ее в других теплоисточниках.

Ежедневное производство АО «АлЭС» тепловой энергии ведется в соответствии с заданием ТОО «Алматинские тепловые сети». АО «АлЭС» имеет гарантированный стабильный рынок сбыта тепловой энергии.

1.6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2020 году выполнено 36 мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности с учетом дополнительных мероприятий. Фактический эффект в денежном эквиваленте составил 332,1 млн. тенге с НДС.

Показатели АО «АлЭС»	2018 год	2019 год	2020 год
Энергоемкость, в действующих ценах, т.у.т./млн.тг	37,8	35,3	31,4
Энергоемкость в ценах 2014 т.у.т./ млн.тг	43,9	38,0	38,2
Валовый объем товарной продукции в ценах 2014г, млн. тенге	56 415,9	59 380,0	61 169,7
Валовый объем товарной продукции в действующих ценах, млн. тенге	65 547,6	63 864,8	74 480,8
Годовой объем потребления всех видов ТЭР, т.у.т.	2 482 044,1	2 254 432,2	2 335 596,6

Основными факторами, влияющими на величину энергоемкости, являются: уменьшение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями из-за снижения приточности р. Или и Большого Алматинского озера; увеличение выработки электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для компенсации снижения выработки электроэнергии гидроэлектростанциями с целью обеспечения потребителей города Алматы и Алматинского региона.

1.7 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

1.7.1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Электроэнергетический комплекс играет важную роль в социально-экономической сфере Казахстана и определен как один из приоритетных секторов экономики.

Надежное и эффективное функционирование отрасли, стабильное снабжение потребителей электрической и тепловой энергии являются основой развития экономики страны и неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных условий жизни населения.

Современный рынок электроэнергии по г.Алматы и Алматинской области формируется из поставок электрической энергии от энергоисточников АО «АлЭС» (на 65–70%) и за счет покупки электроэнергии от других источников Республики Казахстан (порядка 30–35%).

Основным покупателем электрической энергии Общества является энергоснабжающая компания ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

Основным покупателем тепловой энергии Общества является теплоснабжающая компания ТОО «Алматинские тепловые сети».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА

Электроэнергетическая отрасль является капиталоемкой и наукоемкой сферой, что обуславливает высокий уровень требований к процессу проработки и реализации инвестиционных проектов. Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от степени успешности модернизации существующего оборудования и внедрения энергоэффективных технологий при производстве продукции.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА

Переход к экологически безопасному и устойчивому развитию в настоящее время становится одним из приоритетных направлений стратегии развития Казахстана. Экологическая политика Республики Казахстан развивается в данных направлениях и ставит целью охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Совершенствование экологической политики страны приводит к ужесточению законодательства, в том числе в части нормирования эмиссий и ответственности за их несоблюдение. Эмиссии в атмосферу ограничены предельно допустимыми нормами, превышение которых наказывается

штрафными санкциями. Количество квот на выбросы парниковых газов для каждой энергопроизводящей организации определяется Национальным планом.

ПРАВОВАЯ СРЕДА

Правовое регулирование деятельности Общества в основном устанавливается антимонопольным законодательством Республики Казахстан и законодательством в области электроэнергетики

Законодательство в области электроэнергетики, оставляет неопределенности в механизме установления предельных тарифов на электрическую энергию и на услуги по поддержанию готовности электрической мощности, что является одним из основных источников финансовых рисков Общества. Неопределенность в механизме установления предельных цен на электрическую энергию связана с ростом цен на уголь, воду, транспортные услуги, на запасные части энергетического оборудования и так далее.

Регулирование деятельности субъектов естественных монополий осуществляется уполномоченным органом в сфере естественных монополий, к полномочиям которого, в том числе, законодательством отнесено - определение перечня и размера возмещаемых затрат при осуществлении регулируемой услуги.

1.7.2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

Единая эффективная корпоративная культура, согласованная с ценностями каждого работника, способствующая росту человеческого потенциала и динамичному устойчивому развитию бизнеса.

Одним из условий успеха является организационная гибкость и оптимальность данного процесса под текущие и перспективные задачи бизнеса, а также эффективная формализация распределения обязанностей, полномочий и ответственности в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях работников.

КАДРЫ

АО «АлЭС» имеет большой стабильный состав персонала. Члены коллектива обладают свободой действий. Благодаря своей структуре, Общество имеет возможность быстро реагировать и принимать верные решения.

КОММУНИКАЦИЯ

АО «АлЭС» отличается высокой степенью компьютеризации в вопросах обмена информацией. Имеется доступ к Internet, внутри Общества компьютеры объединены в одну сеть. Есть и внутренняя телефонная сеть. Что касается манеры общения, то следует сказать, что обстановка в Обществе свидетельствует о ее неформальном стиле: сотрудники общаются открыто. В Обществе создается дружественная, теплая атмосфера. Приказы и другие официальные документы оформляются в письменном виде.

КООРДИНАЦИЯ

Все основные процессы в Обществе контролирует Председатель Правления, который следит за организацией правильной и оперативной работы в Обществе. Внутри подразделений контроль ведут

их начальники, которые управляют процессами. Все основные вопросы организационного и производственного характера решаются Правлением Общества, Советом директоров и Единственным акционером, и, поскольку учитывается мнение каждого самостоятельного структурного подразделения, тем самым обеспечивается согласованность действий.

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Принятие управленческих решений в Обществе осуществляется при непосредственном участии всех самостоятельных структурных подразделений, которых оно касается. Выдвигается общая идея, определяется общее направление развития, а ее дальнейшей разработкой занимаются специалисты. При этом они взаимодействуют почти со всеми структурными подразделениями, имеющими заинтересованность в данном решении.

При принятии того или иного решения применяется также метод «мозгового штурма»: работникам заранее ставят задачи, дают необходимую информацию, определяют сроки совещания; затем участники совещания высказывают свои идеи, при этом ни одна идея сразу не отбрасывается, а рассматривается и выбирается наиболее приемлемое решение.

На целесообразность выдвигаемых идей и успешность принимаемых решений влияет степень информированности работников о состоянии дел в Обществе.

1.7.3 SWOT-АНАЛИЗ

В результате анализа внешней и внутренней среды выявлены сильные и слабые стороны Общества, а также существующие возможности и угрозы, которые представлены ниже:

Сильные стороны

- Доминирующее положение по производству тепловой и электрической энергии в г.Алматы и Алматинском регионе.
- Наличие гарантированного стабильного рынка сбыта тепловой энергии.
- Основные процессы регламентированы.

Слабые стороны

- Высокая степень физического и морального износа оборудования.
- Недостаток денежных средств для финансирования необходимых инвестиционных проектов.
- Наличие малорентабельных активов.
- Наличие неавтоматизированных производственных процессов.

Возможности

- Наличие потенциала по развитию генерирующих мощностей.
- Увеличение спроса на тепловую энергию.
- Повышение эффективности деятельности предприятия с внедрением Проектов в рамках Программы трансформации.

Угрозы

- Чрезмерное ужесточение экологических требований.
- Рост цен на уголь, газ, воду, ТМО (товары/материалы/оборудование).
- Изменение законодательства (увеличение экспортных пошлин, повышение налогов и т.д.).
- Утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на период 2019-2025 годы без учета показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция).
- Рост просроченной дебиторской задолженности.

Казахстанский рынок электроэнергетики обладает потенциалом роста, а позиции Общества на рынке, удачно подходят для реализации данного потенциала и повышения акционерной стоимости. Обществу потребуется реализация долгосрочной стратегии, ориентированной на рост стоимости путем модернизации оборудования и повышения рентабельности.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данный раздел содержит основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и их анализ, позволяющие выявить и оценить основные тенденции и значительные изменения результатов деятельности и финансового положения АО «АлЭС».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

млн.тенге

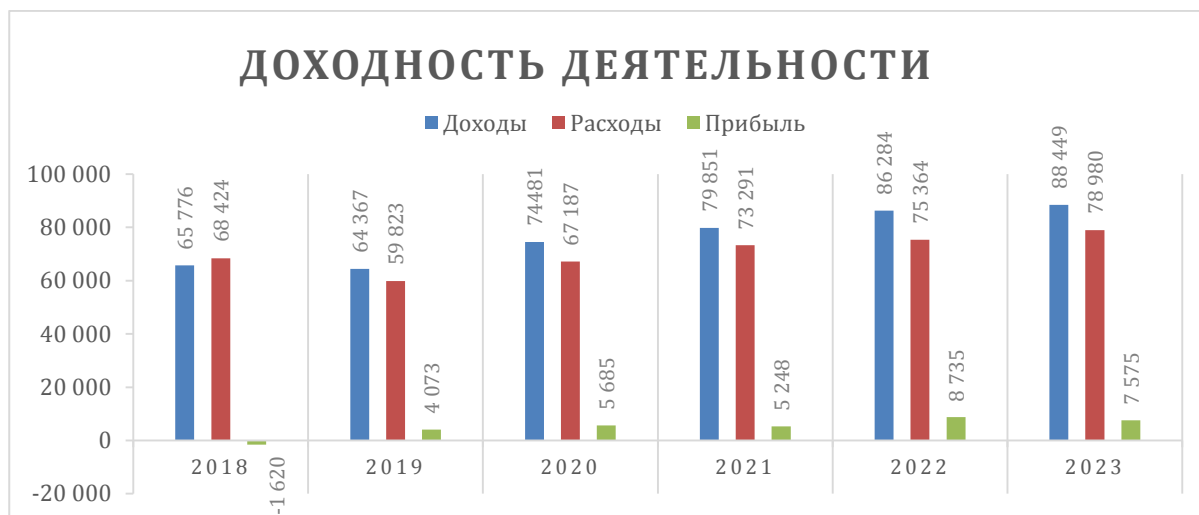
Показатели	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год к 2019 году	2021 год	2022 год	2023 год
	Факт	Факт	Факт	%	Прогноз	Прогноз	Прогноз
Выручка	65 542	64 047	74 481	116%	79 768	86 198	88 361
Себестоимость производства	-60 275	-54 353	-62 232	114%	-68 580	-71 640	-75 736
Валовая прибыль	5 267	9 694	12 248	126%	11 188	14 558	12 625
Общие и административные расходы	-1 781	-1 952	-1 927	99%	-2 154	-2 204	-2 303
Прочие операционные доходы	479	482	139	29%	0	0	0
Прочие операционные расходы	-2 476	10	-262		0	0	0
Операционная прибыль	1 489	8 234	10 197	124%	9 034	12 353	10 322
Финансовые доходы	234	320	75	23%	83	86	88
Финансовые расходы	-3 892	-3 528	-3 022	86%	-2 557	-1 520	-941
Прибыль/ убыток (-) до налогообложения	-2 169	5 027	7 250	144%	6 560	10 919	9 469
Расходы (-) /Экономия по подоходному налогу	-549	-954	-1 565	164%	1312	2 184	1894
(Прибыль/Убыток)	-1 620	4 073	5 685	140%	5 248	8 735	7 575

Финансовый результат АО «АлЭС» по итогам деятельности 2020 года составил прибыль в размере 5 685 млн. тенге. Улучшение показателя в 2020 году в сравнении с 2019 годом обусловлено ростом валовой прибыли за счет увеличения объемов, реализованной продукции и роста тарифов.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Прогноз финансово-экономических показателей формировался на основании Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025гг.

В период 2021-2022 годов ожидается положительная динамика по прибыли компании в результате прогнозируемого роста тарифов до экономически обоснованного уровня, покрывающего все затраты.



2.2 ДОХОДЫ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

Показатели, млн.тг.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год к 2019 году	2021 год	2022 год	2023 год
	Факт	Факт	Факт	%	Прогноз	Прогноз	Прогноз
Доходы	66 255	64 849	74 695	115%	79 851	86 284	88 449
Выручка	65 542	64 047	74 481	116%	79 768	86 198	88 361
Прочие операционные доходы	479	482	139	29%	0	0	0
Финансовые доходы	234	320	75	23%	83	86	88

В 2020 году совокупный доход АО «АлЭС» составил 74 695 млн. тенге, увеличение, по сравнению с 2019 годом на 9 845 млн. тенге или на 15%. Как и в предыдущих периодах в структуре доходов

основную долю составляет выручка от реализации продукции (99,4%), что соответствует 74 481 млн. тенге. Увеличение выручки от реализации продукции в 2020г. по сравнению с 2019г. связано с увеличением объемов реализованной продукции и ростом тарифов Общества.

Значительное снижение прочих операционных доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлено уменьшением доходов от оказания услуг по иной деятельности.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Рост выручки в 2021 – 2023 годах обусловлен прогнозируемым ростом тарифов.



Доходы от производства электрической энергии в 2020 году составили 72% против 71% в 2019 году. Доля доходов от производства тепловой энергии и реализации химически очищенной воды в структуре доходов от основной деятельности составили 26% и 2%, соответственно. Существенных изменений в 2020 году по структуре выручки не произошло.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Ожидаемое в перспективе снижение доли доходов от производства тепловой энергии (2020г.: 26%, 2021г.:23%) и увеличение доли доходов от производства электрической энергии (2020г.: 72%, 2021г.: 75%) обусловлено ожидаемым ростом тарифов.

Доля доходов от производства химически очищенной воды ожидается на уровне 2020г. и равна 2%.

2.3 РАСХОДЫ

Показатели, млн.тг	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2020 год к 2019 году %	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
Расходы	68 424	59 823	67 443	113%	73 290	75 364	78 980
Себестоимость продаж	60 275	54 353	62 232	114%	68 580	71 640	75 736
Общие и административные расходы	1 781	1 952	1 927	99%	2 154	2 204	2 303
Прочие операционные расходы	2 476	-10	262		0	0	0
Финансовые расходы	3 892	3 528	3 022	86%	2 557	1 520	941

Расходы АО «АлЭС» в 2020 году составили 67 444 млн. тенге, что выше по сравнению с 2019 годом на 13%. Причиной увеличения затрат в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является увеличение себестоимости, что обусловлено увеличением объема произведённой продукции, а также увеличением объема покупной энергии от ТОО «РФЦ».

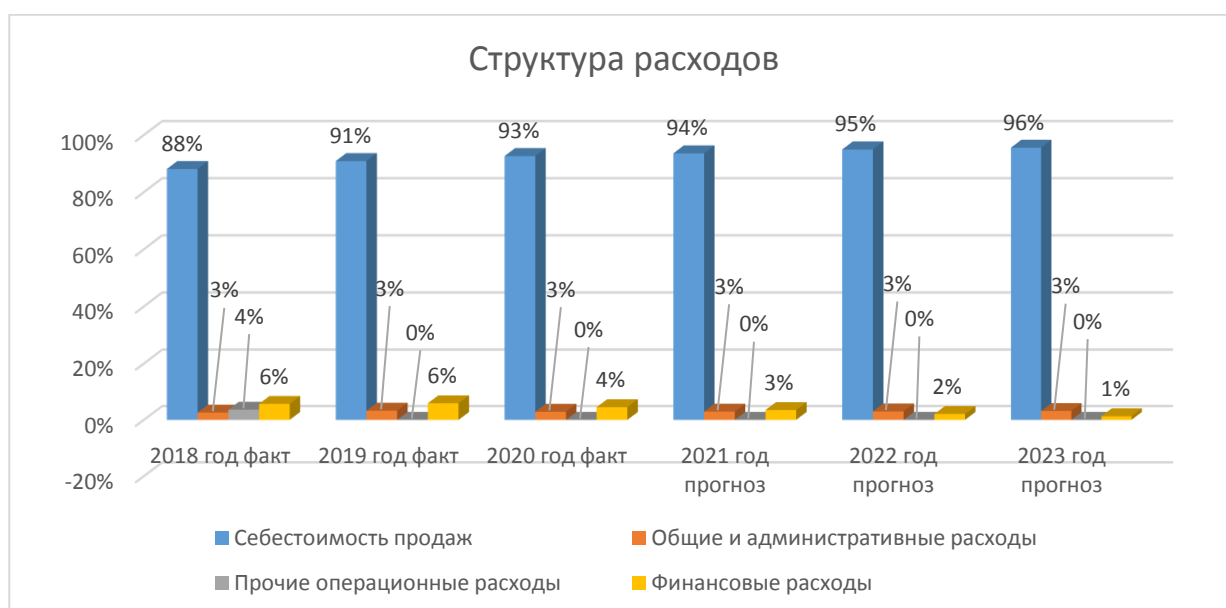
Разница в общих и административных расходах составила 25 млн. тенге в сторону уменьшения или 1%. За счет принятия ряда мер по оптимизации затрат компании удалось удержать административные издержки на уровне 2019г.

Неоднозначная динамика прочих расходов объясняется начислением/восстановлением расходов по выбытию активов и резервов по обесценению активов. Так, например, существенное отклонение прочих расходов в 2020, 2019 годах (2020г.: 262 млн. тенге; 2019г.: -10 млн. тенге) в сравнении с 2018 годом (2018г.: 2 476 млн. тенге) обусловлено признанием убытка от обесценения активов АО «АлЭС» в 2018г.

Финансовые расходы в 2020 году снизились до 3 022 млн. тенге (2019г.: 3 528 млн. тенге) в связи со снижением долговой нагрузки.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД:

Прогноз расходов Общества осуществлен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы и демонстрирует рост затрат вследствие ожидаемого увеличения стоимости товаров, услуг, работ. Финансовые расходы Общества на 2021-2023 годы прогнозируются исходя из планируемой потребности компании в финансировании операционной деятельности и инвестиционной программы.



Доля себестоимости продукции в составе общих затрат в 2020 году составила 92%, против 91% в 2019 году.

Согласно прогнозам Общества, доля финансовых расходов в структуре общих расходов снизится с 4% в 2020г. до 1% в 2023г., что объясняется погашением долговых обязательств, полученных на цели финансирования крупных социально значимых инвестиционных проектов. Соответственно изменяется доля себестоимости в структуре общих расходов: ожидается увеличение с 93% в 2020г. до 96% в 2023г. Ожидается, что доля общих и административных расходов останется на уровне 3%. Ввиду сложности прогнозирования прочие расходы не планируются компанией на долгосрочный период.

2.4 ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год к 2019 году,	2021 год	2022 год	2023 год
	Факт	Факт	Факт	%	Прогноз	Прогноз	Прогноз
Долг/ЕБИТДА	2,94	1,67	1,22	73%	0,82	0,41	0,22
Покрытие процентов	0,47	2,56	3,57	140%	3,88	9,51	14,32
Коэффициент финансового левериджа	0,65	0,41	0,34	82%	0,20	0,11	0,05
Текущая ликвидность	0,85	0,99	1,18	120%	1,02	1,89	2,36

Показатель «Долг/ЕБИТДА» за 2020 год составил 1,22. Положительная динамика по показателю в сравнении с показателем предыдущего периода (2019г.:1,67), обусловлена увеличением показателя ЕБИТДА и уменьшением долговой нагрузки. К 2023 году прогнозируется снижение до 0,22 в связи погашением долговых обязательств, полученных на цели финансирования крупных социально значимых инвестиционных проектов.

Показатель «Покрытие процентов» по итогам 2020 года составил 3,57. Положительная динамика по показателю по сравнению с показателем 2019 года (2019г.:2,56) связано с увеличением операционной прибыли в результате роста доходов от основной деятельности.

К 2023г. ожидается увеличение по показателю до 14,32 в связи с ожидаемым ростом операционной прибыли за счет увеличения доходов от реализации электрической энергии и снижением размера суммы вознаграждения за пользование займом в связи с их возвратом.

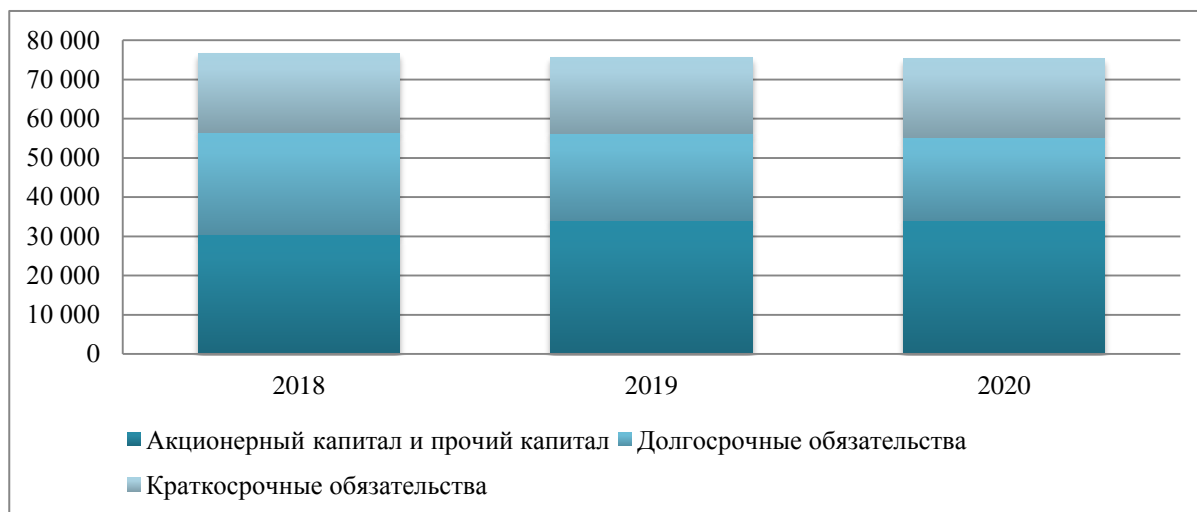
Показатель «Финансовый леверидж» (Долг/Собственный капитал) в 2020 году составил 0,34, демонстрируя тем самым улучшение по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (2019г.:0,41), что главным образом обусловлено увеличением собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли. К 2023 году по показателю ожидается снижение до 0,05 в связи со снижением долговой нагрузки и ожидаемым ростом нераспределенной прибыли.

Показатель текущая ликвидность за 2020 год составил 1,18. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается улучшение, в связи со снижением расходов и получения прибыли. Прогнозируемое увеличение по показателю к 2023 году объясняется уменьшением краткосрочных обязательств, в связи с возвратом полученных ранее займов.

2.5 СТРУКТУРА СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА

Собственный капитал в 2020 году составил 63 301 млн. тенге (в 2019г.: 58 573 млн. тенге), увеличение обусловлено ростом нераспределенной прибыли. Обязательства Общества в 2020 году составили 41 204 млн. тенге (в 2019г.: 41 592 млн. тенге).

Показатели, млн. тенге	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год к 2019 году
Акционерный капитал и эмиссионный доход	30 387	34 062	34 062	100%
Прочий капитал	-378	-439	-785	179%
Нераспределенная прибыль	20 877	24 950	30 024	120%
Итого собственный капитал	50 886	58 573	63 301	108%
Долгосрочные обязательства	26 203	22 232	21 119	95%
в т.ч. займы	20 571	15 353	12 116	79%
Краткосрочные обязательства	20 085	19 360	20 086	104%
в т.ч. займы	12 251	8 210	8 837	108%
Итого обязательства	46 288	41 592	41 204	99%
Итого	97 174	100 165	104 505	104%



2.6 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Акционерный капитал и эмиссионный доход – 34 061 648 000 тенге. Вид акций – простые, в том числе количество объявленных акций - 3 700 160 штук, размещенных акций - 3 244 160 штук, в том числе 2 950 160 штук по стоимости одной акции 10 300 тенге, 294 000 штук по стоимости одной акции 12 500 тенге. Количество нераспределенных акций 456 000 штук.

Единственным акционером АО «АлЭС» является АО «Самрук-Энерго».

В 2020 году выплачены дивиденды по простым акциям Общества за 2019 год на сумму 610 921 тыс. тенге.

2.7 СТРУКТУРА АКТИВОВ

Неоднозначная динамика изменения долгосрочных активов связана с реализацией инвестиционной программы и соответственного изменения балансовой стоимости основных средств. Увеличение уровня дебиторской задолженности обусловило рост краткосрочных активов в 2020 году.

Показатель, млн. тенге	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год к 2019 году
Долгосрочные активы	80 022	81 039	80 793	100%
Краткосрочные активы	17 152	19 126	23 712	124%
Итого	97 174	100 165	104 505	104%

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная деятельность АО «АлЭС» направлена на реконструкцию, модернизацию, строительство новых производственных мощностей для обеспечения бесперебойного энергоснабжения, в целях удовлетворения потребностей в электрической и тепловой энергии, а также снижение негативного воздействия производственной деятельности на экологическую обстановку г. Алматы и Алматинского региона

В 2020 году Обществом реализован ряд мероприятий, направленных на реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности, в частности:

Разработано технико-экономическое обоснование

«Реконструкция тепловой магистрали Алматинской ТЭЦ-2 – ЗТК» с прохождением экспертизы

Произведены работы по реконструкции комбинированной системы золошлакоудаления ТЭЦ-2 (6 этап)

Завершены работы по реконструкции и расширению золоотвала ТЭЦ-3 (3 очередь)

Произведен капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования

Приняты меры для поддержания в рабочем состоянии административных активов

Общие инвестиции на развитие в 2020 году составили 6 011,2 млн. тенге без НДС, в том числе на реализацию инвестиционных проектов 34,8 млн. тенге, на поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности 5 615,9 млн. тенге и на поддержание в рабочем состоянии административных активов 360,5 млн. тенге.

По поручению Главы государства, АО «АлЭС» реализуется проект «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».

Целью проекта является рассмотрение вариантов по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на сжигание газа или установки современного газоочистного оборудования с доведением выбросов золы до уровня Европейских стандартов, для снижения негативного экологического влияния станции на экологическую обстановку города Алматы.

В 2019 году заключен договор на разработку технико-экономического обоснования проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».

В 2020 году АО «КазНИПИэнергопром» предоставлены на рассмотрение общественности возможные варианты дальнейшего развития ТЭЦ-2.

В октябре месяце 2020 года на совещании под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина принято решение по проекту модернизации Алматинской ТЭЦ-2, где из четырех рассматриваемых

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

вариантов модернизации тепловой электростанции, с учетом общественного мнения, одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов.

В рамках Плана развития Общества на 2021-2025 годы, Общество планирует реализацию следующих крупных инвестиционных проектов:

Продолжение работ по модернизации Алматинской ТЭЦ-2

Строительство ПГУ мощность до 450 МВт на ТЭЦ-3

Реконструкция и расширение золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3

Строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

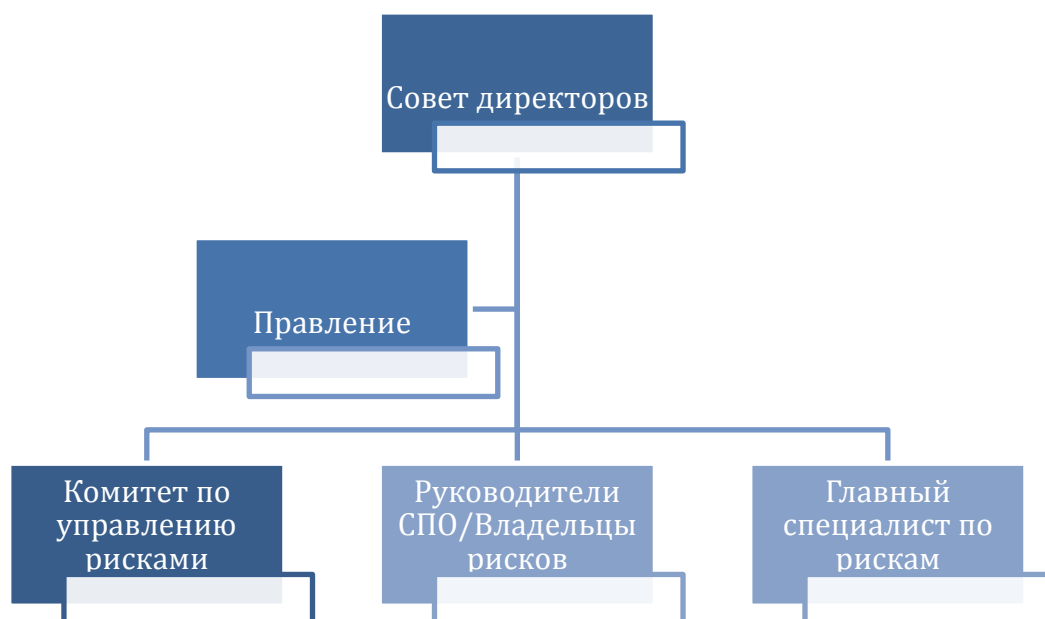
Общество осознает важность процесса управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления, направленного на своевременную идентификацию и управление потенциальными рисками, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость и репутацию Общества.

Целью управления рисками Общества является обеспечение разумной уверенности в стратегической и оперативной устойчивости бизнеса.

Управление рисками в Обществе происходит в контексте определенных целей, задач, поставленных перед Обществом, которые вытекают из утвержденных стратегий и плана развития. Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за функционированием системы управления рисками в Обществе.

В Обществе обеспечивается постоянная информированность всех участников процесса управления рисками о существующих рисках, а также принятых мероприятиях по их минимизации посредством отчетов главного специалиста по рискам с описанием и анализом ключевых рисков.

4.1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



В соответствии с Политикой управления рисками Общество выделяет стратегические, операционные и финансовые риски.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.2. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

	Существенные риски	Факторы риска (причины возникновения риска)	Мероприятия по управлению рисками
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ			
1	Несчастные случаи на производстве, повлекшие ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей (травматизм производственного персонала)	Внешние риск-факторы: стихийные бедствия (землетрясения, пожары, наводнения, ограбления, аварии, эпидемии), которые невозможно предвидеть; некачественная установка и обслуживание оборудования привлеченными подрядными организациями Внутренние риск-факторы: недостаток знаний сотрудников в области соблюдения правил ОТ и ТБ (незнание или недостаток практического опыта); несвоевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, конструктивные недостатки оборудования, механизмов, инструментов, оградительных или предохранительных устройств, или их отсутствие.	1.Проведение проверок знаний персонала по ОТ и ТБ. 2.Проведение инструктажей персонала по ОТ и ТБ. 3.Проверка соответствия режима ОТ и ТБ нормативным требованиям: наличие соответствующих приказов, инструкций, перечней, аттестаций и т.д. 4.Организация комплексных и внезапных проверок рабочих мест на соответствие требованиям ОТ и ТБ. 5.Обеспечение персонала и рабочих мест средствами защиты, медицинскими аптечками. 6.Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
2	Снижение объемов производства электроэнергии.	Внешние риск-факторы: снижение поставок топлива, снижение запасов гидроресурсов Внутренние риск-факторы: снижение запасов топлива; аварии; некачественный ремонт оборудования; высокий износ основных средств	1.Правильное планирование объемов производства. 2.Выполнение планов по выработке электрической энергии. 3.Своевременный анализ факторов, влияющих на невыполнение планов по выработке электрической энергии. 4.Проведение ремонтов в установленные сроки. 5.Модернизация и реконструкция оборудования.
3	Снижение объемов производства тепловой энергии	Внешние риск-факторы: снижение поставок топлива; неблагоприятные погодные условия; недостаточный уровень развития национальной энергетической конкуренции Внутренние риск-факторы: снижение запасов топлива; аварии; некачественный ремонт оборудования	1.Правильное планирование объемов производства. 2.Выполнение планов по выработке тепловой энергии. 3.Своевременный анализ факторов, влияющих на невыполнение планов по выработке тепловой энергии. 4.Проведение ремонтов в установленные сроки. 5.Модернизация и реконструкция оборудования.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ			
4	Недостаток ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности	Внешние риск-факторы: ухудшение финансово-экономической ситуации в республике; ослабление нац. валюты; снижение выручки от реализации электро- и теплоэнергии; несвоевременная оплата потребителей за электро- и теплоэнергию; сезонность	1.Привлечение долгосрочного и краткосрочного финансирования. 2.Своевременный контроль сроков оплаты выставленных счетов дебиторам. 3.Проведение гэп-анализа

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

		Внутренние риск-факторы: ошибки при планировании движения денежных средств; неэффективное управление денежными потоками; рост дебиторской и/или кредиторской задолженности; отсутствие контроля со стороны топ-менеджеров	4.Пролонгация действующих займов, снижение ставок вознаграждения.
5	Кредитный риск	Внешние риск факторы: потеря ликвидности и/или дефолт БВУ, в которых размещены ВСД Общества; Распространение вирусных/инфекционных заболеваний в мире/стране. Внутренние риск факторы: размещение средств в БВУ, имеющих нарушения пруденциальных нормативов по ликвидности, несоблюдение установленных лимитов на БВУ.	1.Размещение ВСД в БВУ, выполняющих пруденциальные нормативы по ликвидности. 2.Мониторинг выполнения пруденциальных нормативов БВУ по ликвидности, в которых размещаются ВСД Общества. 3.Соблюдение установленных лимитов и концентрации на БВУ 4.Проведение мероприятий по взысканию средств ранее размещенных в АО "КазИнвестБанк".
6	Не получение тарифа на производство электрической энергии на плановом уровне	Внешние риск факторы: Сдерживание тарифов государством в рамках реализации политики снижения тарифов Внутренние риск факторы: Несвоевременная подача заявки на повышение тарифа в уполномоченный орган. Несоответствие представляемых материалов в уполномоченный орган законодательству в сфере естественных монополий, в области электроэнергетики.	Подача заявки на корректировку утвержденного тарифа в Уполномоченный орган
7	Рост цены на закупаемое оборудование, сырье, топливо, материалы и услуги, в том числе на услуги инфраструктуры (повышение тарифов на ж/д транспорт, связь и телекоммуникации, водоснабжение, услуги и т.д.).	Внешние риск факторы: Монопольное положение поставщика услуг инфраструктуры. Инфляция. Монопольное положение продавца, Сдерживание роста тарифов государством. Внутренние риск факторы: Рост себестоимости производства оборудования и материалов, Использование недостоверных и некачественных источников информации о рыночных ценах приобретаемого оборудования, сырья и материалов, Недостатки маркетинговых исследований.	1. Проведение мониторинга рынка по поставке товаров, сырья, материалов и услуг для выбора оптимальной цены. 2. Проведение мониторинга рынка услуг и политики компетентных органов РК в области тарифообразования монополистов. 3. Подача заявки на тариф по регулируемым услугам в качестве чрезвычайной регулирующей меры в случае увеличения стоимости стратегического товара. 4. Подача заявки в уполномоченный орган на изменение тарифов с учетом имеющихся факторов.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ			
8	Несоблюдение сроков ремонта оборудования.	<p>Внутренние факторы: Несвоевременное обеспечение производственными ресурсами. Несвоевременное финансирование. Несвоевременный закуп материалов, оборудования и услуг. Некачественное выполнение работ подрядчиками. Несоблюдение мер по защите и профилактике не распространения вирусных/инфекционных заболеваний работниками; Отсутствие/несвоевременное введение ограничительных мер направленных на недопущение распространение вирусных инфекций; Человеческий фактор.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запланированные договора для своевременной доставки ТМЦ. 2. Заключение контрактов с добросовестными подрядчиками. 3. Своевременная оплата. 4. Соблюдение графика проведения тендеров. 5. Своевременное заключение договоров. 6. Своевременная подготовка по тех. спецификации. 7. Составление и соблюдение графика ремонтов
9	Экологический риск	<p>Внешние риск-факторы: ужесточение законодательных требований, изменение нормативной базы в сфере экологического регулирования и сроков предоставления документации (классификации отходов) Внутренние риск-факторы: несоблюдение норм экологической политики и национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов; превышение допустимых выбросов и сбросов; несвоевременное оформление разрешительных документов в области охраны окружающей среды; ввод в эксплуатацию новых источников выбросов загрязняющих веществ; износ оборудования, использование неперспективного топлива; увеличение объемов производства электро- и теплоэнергии.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременное проведение капитального ремонта. 2. Закуп качественного топливного сырья в соответствии с критериями входного контроля. 3. Проведение природоохранных мероприятий. 4. Мониторинг выполнения природоохранных мероприятий. 5. Своевременное заключение договоров на разработку проектной документации. 6. Своевременные разработка и согласование проектной документации.
10	Аварии и катастрофы отрасли производства электроэнергии (Технологические отказы оборудования)	<p>Внешние риск факторы: природные стихийные бедствия; умысел третьих лиц, в том числе террористические нападения. Внутренние риск факторы: умысел работников; низкие квалификационные требования к охранной организации; отсутствующий или несоответствующий пропускной и внутриобъектный режим; несоблюдение режима эксплуатации производственного оборудования, ухудшение технического состояния оборудования, несвоевременное (неполное) проведение планово-предупредительных работ, несоблюдение персоналом правил технической эксплуатации.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременное проведение плановых ремонтов и тех. обслуживания оборудования. 2. Проведение квалификационных проверок знаний персонала. 3. Проведение периодических инструктажей. 4. Повышение квалификации персонала. 5. Проведение противоаварийных тренировок. 6. Организация комплексных и внезапных проверок рабочих мест. 7. Проведение анализа причин технологического отказа оборудования.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.3. КАРТА ПРИСУЩИХ РИСКОВ

57-Ф-АлЭС				24/4-Ф-АлЭС 15-Ф-АлЭС
18-Ф-АлЭС		38-О-АлЭС		
60-О-АлЭС	59-О-АлЭС	8-С-АлЭС 58-О-АлЭС 55-С-АлЭС	63-О-АлЭС 56-С-АлЭС	
3-С-АлЭС 31-О-АлЭС, 61-О-АлЭС, 62-О-АлЭС	29-С-АлЭС, 51-П-АлЭС, 66-О-АлЭС	28-О-АлЭС		
17-Ф-АлЭС, 24/2-Ф-АлЭС 26-О-АлЭС	1-С-АлЭС, 10-С-АлЭС, 48-П-АлЭС, 65-Ф-АлЭС, 68-П-АлЭС	67-О-АлЭС, 49-П-АлЭС	27-О-АлЭС, 64-О-АлЭС	24/3-Ф-АлЭС
1	2	3	4	5

Вероятность

В категорию ключевых рисков в 2020 году вошли следующие риски: снижение объема производства тепловой энергии, снижение объема производства электрической энергии, несчастные случаи на производстве, повлекшие ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей (травматизм производственного персонала), не получение тарифа на производство электрической энергии на плановом уровне, недостаток ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности, кредитный риск, рост цены накупаемое оборудование, сырье, топливо, материалы и услуги, в том числе на услуги инфраструктуры (повышение тарифов на ж/д транспорт, связь и телекоммуникации, водоснабжение, услуги и т.д.), аварии и катастрофы отрасли производства электроэнергии (Технологические отказы оборудования), экологический риск и несоблюдение сроков ремонта оборудования.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В 2020 году произошел рост риска аварий и катастроф отрасли производства электроэнергии (технологические отказы оборудования) в связи с увеличением количества технологических нарушений (171-в 2020 году и 128 - в 2019 году) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, по причине нарушения водно-химического режима на ТЭЦ-3 в I квартале и на ТЭЦ-2 в III квартале 2020 года.

Уровень надежности оборудования достиг 134% при пороговом уровне 100%.

Снизилось влияние риска не получения тарифа на производство электрической энергии на плановом уровне (24/4-Ф-АлЭС), так как с 1 июля 2020 года утвержден предельный тариф на электрическую энергию в размере 10,30 тенге/кВтч (без НДС) (Приказ Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514 (с изменениями по состоянию на 29.06.2020г.)).

В 2020 году продолжает реализовываться риск пандемии коронавируса COVID-19. Всего за период карантина в АО «АлЭС» выявлено 43 случая COVID-19 и 29 случаев Пневмонии.

В целом в отчетном периоде риски повлекшие ущерб реализованы не были.

В декабре 2020 года Совет директоров Общества утвердил на будущий год регистр рисков, карту рисков, план мероприятий по управлению ключевыми рисками, ключевые риск-показатели, а также риск-аппетит на 2021 год.

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Уставом Общества и законодательством Республики Казахстан, структура управления Общества состоит из следующих органов управления:



Общество рассматривает систему корпоративного управления как инструмент соблюдения интересов Единственного акционера Общества, построения сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами и повышения эффективности своей деятельности.

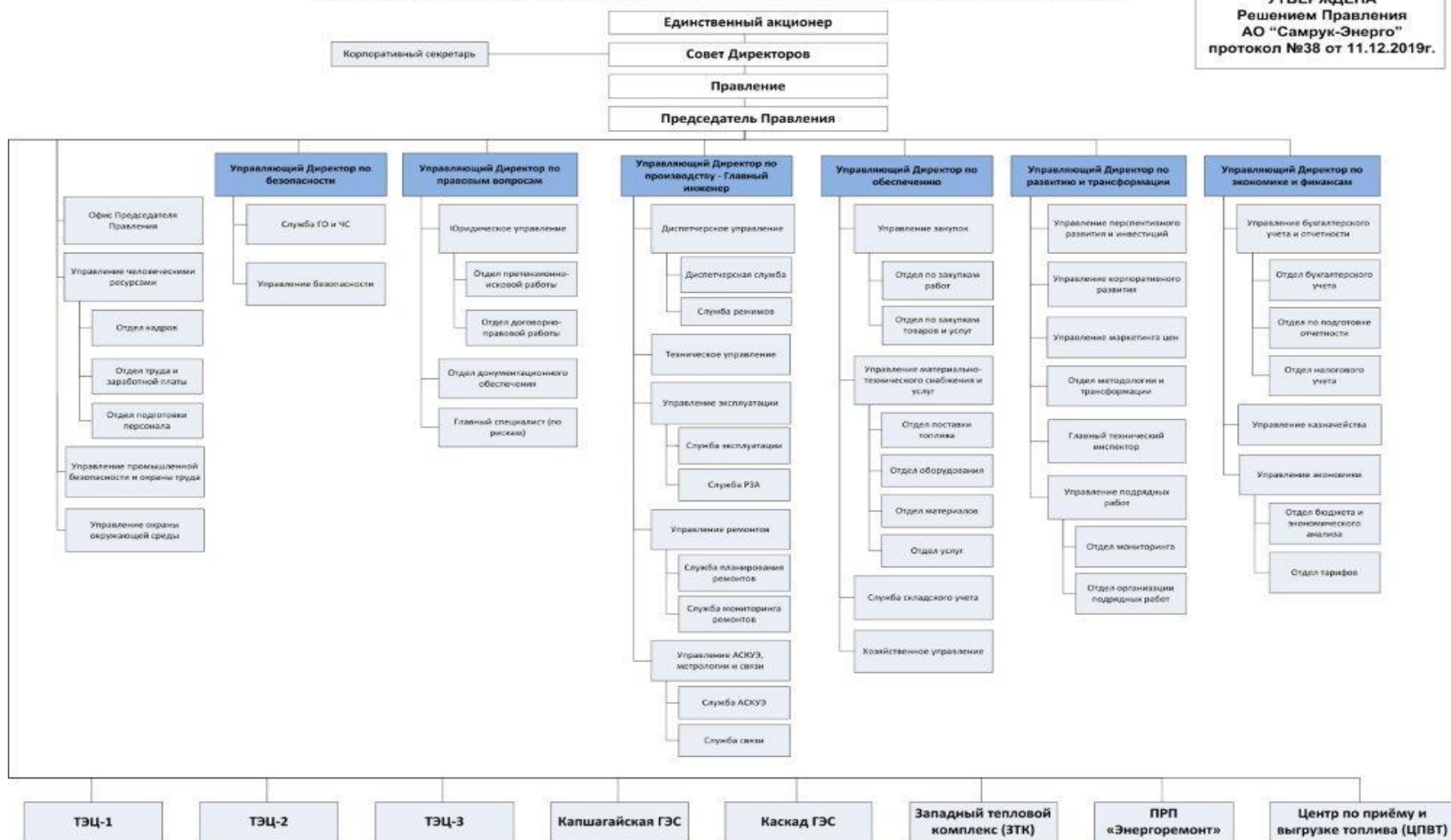


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Целевая организационная структура АО «Алматинские электрические станции»

УТВЕРЖДЕНА
Решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
протокол №38 от 11.12.2019г.



6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного Акционера и исполнительного органа.

Решения Совета директоров принимаются в порядке, определяемом Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

Совет директоров несёт ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов, 3 (три) из которых являются Независимыми директорами. Члены Совета директоров Общества избираются решением Единственного акционера.

6.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА



ТЮТЕБАЕВ СЕРИК СУИНБЕКОВИЧ

Председатель Совета директоров

Родился 27 мая 1958г.

Образование высшее, в 1981г. окончил Алматинский энергетический институт, инженер-теплоэнергетик, в 2000г. – Алматинский институт энергетике и связи, инженер-экономист.

Опыт работы за последние 5 лет:

С января 2014г. по сентябрь 2016г. Управляющий дивизионом «Генерация» АО «Самрук-Энерго».

Сентябрь 2016г. по настоящее время – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго».

Является экспертом в области электро- и теплоэнергетики.

Дата первого избрания Председателем Совета директоров АО «АлЭС»: 20 марта 2015 года (Протокол №02/15), избран решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Дата переизбрания Председателем Совета директоров АО «АлЭС»: 30 марта 2018 года (Протокол №02/18), избран решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов не владеет.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz



РЫСКУЛОВ АЙДАР КАЙРАТОВИЧ

Член Совета директоров

Родился 20 сентября 1981г.

В 2002г. – окончил Карагандинский Государственный Университет им. Е.А.Букетова по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист». В 2006г. – окончил Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза, по специальности «Правовое регулирование в сфере экономики», с присвоением академической степени «Бакалавр юриспруденции».

Опыт работы за последние 5 лет:

С августа 2019г. по октябрь 2019г. исполнял обязанности Управляющего директора по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».

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

Дата первого избрания членом Совета директоров АО «АлЭС»: 28 февраля 2020 года (протокол №02/20), избран решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов не владеет.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz



МУХАМЕД-РАХИМОВ НУРЛАН ТАУФИКОВИЧ

Член Совета директоров

Родился 26 марта 1958г.

Образование высшее, окончил Алма-Атинский энергетический институт.

Специальность «Инженер-электрик».

Опыт работы за последние 5 лет:

С 2012г. по апрель 2021г. – Председатель Правления Общества.

Является экспертом в области электро- и теплоэнергетики.

Дата первого избрания: 20 марта 2012 года (Протокол №1), избран решением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Переизбран членом Совета директоров АО «АлЭС»: 30 марта 2018 года (Протокол №02/18), избран решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов не владеет.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz



ИЛЬЯСОВ ТАХИР МАРКСОВИЧ

Член Совета директоров

Родился 9 апреля 1965г.

Алматинский Энергетический Институт, Специальность «Электрические станции», прошел курсы на тему: «Подготовка экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья персонала» и «Промышленная безопасность на предприятиях»

Опыт работы за последние 5 лет:

С 19.11.2010г. по настоящее время Главный менеджер Департамента «Охрана Труда и Защита Окружающей Среды» АО «Самрук-Энерго»

Является экспертом в области охраны труда и защиты окружающей среды.

Дата первого избрания членом Совета директоров АО «АлЭС»: 28 февраля 2020 года (протокол №02/20), избран решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов не владеет.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz



ЮРКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Член Совета директоров (независимый директор)

Родилась 19 августа 1975г.

Образование высшее, окончила Алматинский энергетический институт, Факультет радиотехники и связи, г.Алматы. специализация «инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения»;

Евразийский институт рынка (г. Алматы), специализация «экономист-бухгалтер»;

Международная Академия Бизнеса, специальность «Корпоративный менеджмент» (г. Алматы), степень: «Доктор Делового Администрирования»;

Опыт работы за последние 5 лет:

с 2012 года по настоящее время - Финансовый консультант по подготовке и оценке инвестиционных проектов, внедрению принципов финансового менеджмента в компании. Бизнес тренер по финансовым дисциплинам (Алматинский университет менеджмента «AlmaU»)

Дата первого избрания независимым директором Совета директоров АО «АлЭС»: 6 сентября 2019 года (Протокол №08/19), избран решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов не владеет.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz



МУСАБЕКОВ РАСУЛБЕК АХЫЛБЕКОВИЧ

Член Совета директоров (независимый директор)

Родился 27 октября 1958г.

Образование высшее, окончил Казахский химико-технологический институт, Механический факультет, г. Шымкент (Машины и аппараты химических производств), Алматинский энергетический институт, Теплоэнергетический факультет, г.Алматы (Тепловые электрические станции, инженер-теплоэнергетик).

Кандидат технических наук, доцент энергетики.

Опыт работы за последние 5 лет:

С 2009 года по настоящее время - Алматинский институт энергетики и связи, Заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика».

Дата первого избрания независимым директором Совета директоров АО «АлЭС»: 30 марта 2018 года (Протокол №02/18), избран решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов не владеет.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz



АБИЛЬДИНА АЙНУР ШАХИЗАДИНА

Член Совета директоров (независимый директор)

Родилась 22 июня 1977г.

Образование высшее, окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, Экономический факультет, специальность «Маркетинг и коммерция», соискатель кафедры «Маркетинг» Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова.

Опыт работы за последние 5 лет:

С 2017 года по настоящее время - Алматинский институт энергетики и связи, и.о. доцента кафедры «Менеджмент и предпринимательство».

Дата первого избрания независимым директором Совета директоров АО «АлЭС»: 30 марта 2018 года (Протокол №02/18), избрана решением Единственного акционера (АО «Самрук-Энерго»).

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов не владеет.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz

6.2 ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2020 году в состав Совета директоров Общества были внесены изменения: решением Единственного акционера от 28 февраля 2020 года (протокол №02/20) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества Ли С.В. и Кожабекова С.Б., новыми членами Совета директоров Общества избраны – Рыскулов А.К. – Управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго», Ильясов Т.М. – Главный менеджер Департамента «Охрана Труда и Защита Окружающей Среды» АО «Самрук-Энерго».

6.3 КРИТЕРИИ ОТБОРА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Единственного акционера.

Примечание: с подробной информацией о порядке избрания членов Совета директоров Общества, а также о их ключевых функциях можно ознакомиться в Положении о Совете директоров, размещенном на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz.

6.4 КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

Планом работы Совета директоров Общества на 2020 год запланировано рассмотрение 31 вопроса, все вопросы рассмотрены, таким образом исполнение составило 100%.

В 2020 году проведено 7 очных заседаний и 1 заочное заседание. В рамках заседаний рассмотрено 78 вопросов, из них внеплановых 47.

6.5 ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Заседания Совета директоров Общества в 90% случаях проходило в полном составе. В остальных случаях, были представлены письменные мнения членов Совета директоров не участвовавших в заседаниях.

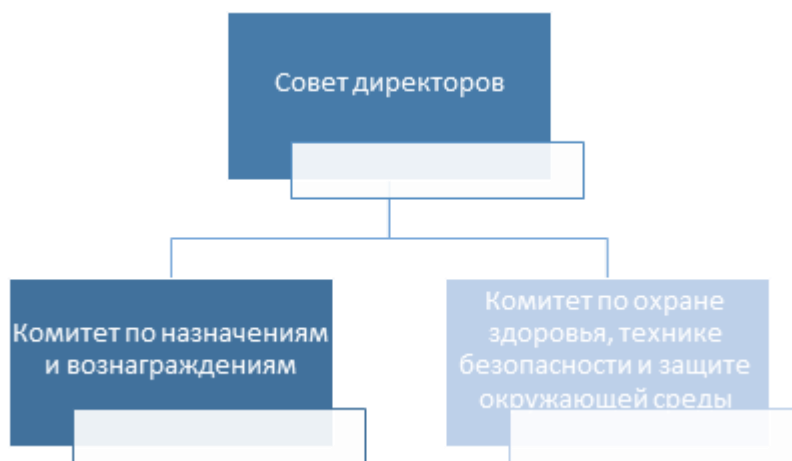
6.6 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

- О принятии к сведению ежеквартальных Отчетов о состоянии охраны труда в АО «АлЭС» в 2020 году;
- О рассмотрении ежеквартальных отчетов по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ минимизации рисков АО «АлЭС» в 2020 году;
- О рассмотрении Отчетов по результатам работы Омбудсмана АО «АлЭС» за 2019 год, а также по соблюдению Кодекса поведения в Обществе;
- О рассмотрении Отчета по реализации Плана инициатив в области устойчивого развития АО «АлЭС» по итогам 2019 года;
- Об утверждении Плана совершенствования корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы;
- О рассмотрении итогов исполнения Плана корректирующих мер по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» АО «АлЭС» за 2019 год;
- О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении АО «АлЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления/и о причинах несоблюдения каждого из них по итогам 2019 года;
- Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля (СВК) АО «АлЭС» на 2020 год;
- Об утверждении Отчета по исполнению Плана мероприятий для вывода АО «АлЭС» в зеленую зону риска за 2019 год;
- О рассмотрении Отчета о результатах комплаенс-проверки АО «АлЭС» и утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний Службы «Комплаенс» АО «Самрук-Энерго»;
- О рассмотрении аудиторского отчета по результатам оценки исполнения ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «АлЭС» по итогам 2019 года;
- Об утверждении плана преемственности членов Совета директоров АО «АлЭС» на 2021 год;
- Об утверждении плана преемственности Исполнительного органа АО «АлЭС»;
- О рассмотрении Отчета об эффективности реализуемых инвестиционных проектов АО «АлЭС»;

- Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков, Плана мероприятий по минимизации ключевых рисков, уровней толерантности в отношении ключевых рисков, ключевых рисков показателей АО «АлЭС» на 2021 год;
- Об утверждении общего риск-аппетита АО «АлЭС» на 2021 год;
- Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» на 2021 год.

6.7 КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров Общества действуют следующие Комитеты:



За отчетный период проведено 3 (три) заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям и 2 (два) заседания Комитета по охране здоровья, технике безопасности и защите окружающей среды.

7. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

7.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом в форме Правления, возглавляемого Председателем Правления.

Организация работы Правления Общества, порядок созыва, проведения его заседаний, порядок принятия и оформления решений определяются Положением о Правлении Общества, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол №08/14 от 31 октября 2014 года).

Основными принципами деятельности Правления являются максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, выполнение задач и поручений Совета директоров Общества, честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

Деятельность Правления полностью подотчетна Единственному акционеру и Совету директоров Общества.

Правление Общества проводит регулярные заседания в очной форме.

7.2 СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА



МУХАМЕД-РАХИМОВ НУРЛАН ТАУФИКОВИЧ

Председатель Правления, Член Совета директоров

Родился 26 марта 1958г.

Образование высшее, окончил Алма-Атинский энергетический институт.

Специальность «Инженер-электрик».

Опыт работы за последние 3 года:

С 2012г. по апрель 2021г.– Председатель Правления Общества.



ИСМУХАМБЕТОВ ГАЗИЙ ЖУМАБАЕВИЧ

Управляющий директор по производству – Главный инженер, член Правления

Родился 20 июля 1960г.

Образование высшее – Алма-Атинский энергетический институт.

Специальность «инженер-электрик».

Опыт работы за последние 3 года:

С июня 2013г. по 31 декабря 2019г. – Заместитель Председателя Правления по производству – Главный инженер Общества;

С января 2020г. по настоящее время – Управляющий директор по производству – Главный инженер Общества.



КАЛИЕВ СЕРИК АХМЕТОВИЧ

Управляющий директор по развитию и трансформации, член Правления

Родился 3 декабря 1969г.

Образование высшее - Алматинский энергетический институт.

Специальность «инженер-электрик».

Опыт работы за последние 3 года:

С октября 2018г. по 31 декабря 2019г. - Заместитель Председателя Правления по развитию Общества;

С января 2020г. по настоящее время – Управляющий директор по развитию и трансформации Общества.



АРГИНБАЕВА АСЕЛЬ АМАНТАЕВНА

Управляющий директор по экономике и финансам, член Правления

Родилась 24 марта 1975г.

Образование высшее – Казахская Государственная академия управления.

Специальность «финансы и кредит, банковское дело, экономист».

Опыт работы за последние 3 года:

С ноября 2017г. по 31 декабря 2019г. – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Общества;

С января 2020г. по настоящее время – Управляющий директор по экономике и финансам Общества.

АЙКЫНБАЕВ ДАНИЯР ЕРКИНОВИЧ

Управляющий директор по обеспечению, член Правления

Родился 18 декабря 1983г.

Образование высшее - КазГЮУ, Юрист; Кокшетауский государственный университет им.А.Мырзахметова, бакалавр экономики и бизнеса; Казахская академия транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева, бакалавр в области услуг; Казахская академия транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева, магистр экономики и бизнеса

Опыт работы за последние 3 года:

2018 г. – работа в АО «Казспецэкспорт»;

С ноября 2020г. по настоящее время – Управляющий директор по обеспечению Общества.



ИСАБАЕВ НУРЖАН ШАГАНБЕКОВИЧ

**Управляющий директор по правовым вопросам,
член Правления**

Родился 17 мая 1980г.

Образование высшее – Академия МВД РК, специальность «Юриспруденция»; РГКП «Семипалатинский финансово-экономический колледж им. Р.Байсеитова», специальность «Финансы».

Опыт работы за последние 3 года:

С февраля 2016г. по настоящее время – Управляющий директор по правовым вопросам Общества.



ШАНЛАКБАЕВ АСХАР КУРМАТОВИЧ

Управляющий директор ТЭЦ-2 АО «АлЭС»

Родился 25 сентября 1958г.

Образование высшее – Алматинский энергетический институт - «Тепловые электрические станции». Квалификация: Инженер-теплоэнергетик.

Опыт работы за последние 3 года:

С июня 2015г. – по август 2019г. – Управляющий директор ТЭЦ-3 Общества;

С августа 2019г. по наст. время - Управляющий директор ТЭЦ-2 Общества.

7.3 ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением Единственного акционера Общества, (Протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» № 30 от 23.11.2020 года):

прекращены полномочия члена Правления Общества Шушакова Ержана Ермаковича с 27.11.2020 года;

избран членом Правления Общества Айкынбаев Данияр Еркинович с 27.11.2020 года.

7.4 КРИТЕРИИ ОТБОРА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Члены Правления избираются решением Единственного акционера Общества.

Количественный состав Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол №08/14 от 31 октября 2014г.) и должен состоять из не менее 5 (пяти) членов.

Кандидаты в члены Правления должны обладать соответствующим опытом работы, положительной репутацией, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Правления в интересах Единственного акционера и Общества.

7.5 КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

В 2020 году Правлением Общества было проведено 35 заседаний. Все заседания проведены в очной форме. В рамках заседаний было рассмотрено более 214 вопросов.

В частности, рассмотрены следующие основные вопросы:

- О предварительном одобрении «Отчет «Международные стандарты финансовой отчетности. Финансовая отчетность и отчет независимого аудитора» по итогам проведенной аудиторской проверки по состоянию на 31 декабря 2019 года.
- О предварительном одобрении «План по совершенствованию корпоративного управления АО «АлЭС» на 2020-2021 годы.
- О предварительном одобрении «План мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля (СВК) АО «АлЭС».
- О предварительном одобрении «План мероприятий для вывода АО «АлЭС» в зеленую зону риска на 2020г.
- О предварительном одобрении «Годовой отчет» по итогам деятельности АО «АлЭС» за 2019 год.
- О предварительном одобрении «План взаимодействия с заинтересованными сторонами по проекту «Расширение ТЭЦ-1 с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий».
- О предварительном одобрении «План взаимодействия с заинтересованными сторонами по проекту «Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».
- О предварительном одобрении «План взаимодействия с заинтересованными сторонами по проекту «Реконструкция ТЭЦ-3».
- О предварительном одобрении дальнейшей реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ-3 АО «АлЭС».
- Об утверждении результатов ТЭО «Реконструкция с полной перекладкой тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК» и предварительном одобрении дальнейшей реализации проекта.
- О предварительном одобрении дальнейшей реализации проекта «Корректировка ТЭО: «Комбинированная система золошлакоудаления АПК ТЭЦ-2 со строительством нового золоотвала №2 сухого складирования».

- О предварительном одобрении Плана мероприятий по совершенствованию Корпоративной системы управления рисками (КСУР) АО «АлЭС» на 2020-21 годы.
- О предварительном одобрении информации по обзору и контролю внедрения системы устойчивого развития в АО «АлЭС».
- О предварительном одобрении «Отчёт о результатах оценки эффективности контролей, подтверждающих защищенность АО «АлЭС» от кибер-рисков».
- Об утверждении тарифа на оказание услуги по регулированию электрической мощности.
- Об утверждении тарифной сметы на производство и реализацию электрической энергии и источников финансирования инвестиций на 2021г.

7.6 ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Размеры должностных окладов Председателя и членов Правления определяются решением Единственного акционера Общества.

Оценка деятельности членов Правления за 2020 г. осуществляется на основании утвержденных ключевых показателей деятельности (КПД), соответствующие отчеты об исполнении утверждаются Единственным акционером.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

8. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

В Обществе, функцию внутреннего аудита выполняет Служба внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго», которая в установленном порядке:

- Представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- Проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и устойчивого развития, используя систематизированный и последовательный подход;
- Осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ/НЕСОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом соблюдаются основные принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» (далее – Кодекс).

Согласно Отчету о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса, было определено следующее:

Из 53 пунктов соблюдаются 46 пунктов. Частично соблюдаются 7 пунктов:

Так, Совет директоров Общества должен быть наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа.

В свою очередь согласно Уставу Общества многие функции относятся к компетенции Единственного акционера, например, такие как оценка Исполнительного органа Общества, назначения (избрания) на должность членов Правления, и другие.

Отсутствуют Комитеты при Совете директоров по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение нормативных документов в сфере закупок товаров, работ и услуг, устойчивое развитие.

Мероприятия по распределению чистого дохода в пользу Фонда как акционера (Общество не выплачивает дивиденды в пользу Фонда).

Более подробно о соблюдении/несоблюдении Обществом принципов и положений Кодекса можно ознакомиться в соответствующем Отчете, размещенном на корпоративном интернет-ресурсе Общества.

10. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

В 2018 году в АО «Самрук-Энерго» введено в действие Руководство в области устойчивого развития, которое разработано в целях следования принципам устойчивого развития, разработки эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также обеспечения долгосрочного устойчивого тренда улучшения ключевых показателей, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремится к росту долгосрочной стоимости, которое должно обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

Принципы в области устойчивого развития:



Обществом проведен анализ внутренней и внешней среды, через экономические, экологические и социальные компоненты устойчивого развития. На основании, которого, в целях определения перечня заинтересованных сторон и степени их влияния в 2018 году была разработана и утверждена (в 2020 году переиздана) Советом директоров Общества, Карта стейкхолдеров (Карта заинтересованных сторон).

Также в 2019 году Обществом были проведены работы по определению инициатив в области устойчивого развития, разработаны среднесрочные и долгосрочные меры по реализации инициатив в области устойчивого развития. На основании этого был разработан План инициатив в области устойчивого развития Общества на 2020-2021 годы. План включает в себя следующее:

- ✓ инициативы в области устойчивого развития;
- ✓ измеримые и достижимые цели и сроки их достижения;
- ✓ ответственные за реализацию Плана СПО.

Результаты исполнения Плана рассматриваются ежегодно Советом директоров Общества в рамках Отчета по реализации Плана инициатив в области устойчивого развития. В 2019 году количество мероприятий, предусмотренных Планом инициатив к исполнению составило – 21, из которых исполнено – 15 мероприятий, не исполнено – 6. В процентном соотношении План инициатив исполнен на 72%. Из запланированных в 2020 году 28-ми мероприятий исполнено – 22, не исполнено – 6. В процентном соотношении План инициатив исполнен на 79%.

11. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Решением единственного акционера Общества от 20 декабря 2018 года утверждена Кадровая политика Общества на 2018-2028 годы.

Одной из основных задач кадровой политики Общества является обеспечение максимальной добавленной стоимости от инвестиций в персонал через дальнейшее развитие системы управления персоналом, которая обеспечивает текущую и перспективную потребность Общества в персонале в необходимом количестве и качестве для сохранения и роста конкурентоспособности Общества, содействует построению эффективных бизнес-процессов и гибкой организационной системы, создает условия для максимального развития и проявления профессиональных и личностных компетенций работников, обеспечивает высокий приоритет развития лидерства на ключевых должностях, содействует развитию высокого бренда работодателя, привлекает и удерживает лучшие кадры на рынке труда, обеспечивает внедрение лучших HR-практик в функциональных направлениях управления персоналом, способствует повышению операционной эффективности через оптимизацию и автоматизацию процессов управления персоналом, развитию компетенций анализа, экспертизы и управления данными.

Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
Среднесписочная численность, чел.	3 094	3 085	3 072
Затраты на оплату труда (ФОТ), тыс. тнг.	9 865 096	10 303 310	11 360 084
Среднемесячная заработная плата, тнг.	265 705	278 317	308 162
Процент работников, прошедших обучение в течение года	93%	93%	94%
Расходы на обучение 1 работника, тнг.	31 857	24 005	24 650
Процент расходов на развитие персонала от фонда оплаты труда	0,93%	0,86%	0,62%
Численность работников, расторгнувших трудовые отношения, чел.	180	185	144
Текучесть кадров, %	5,68	5,85	4,56

Специфика электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан, требует постоянной непрерывной подготовки и переподготовки кадров для допуска к работе и поддержания высокого уровня профессионализма, обеспечения производственных департаментов высококвалифицированными кадрами. Развитие персонала является одним из важнейших направлений деятельности по управлению персоналом. Основной целью системы профессионального обучения персонала является достижение и поддержание необходимого уровня квалификации персонала, способного обеспечить безопасную, надежную и эффективную работу Общества.

В Обществе, отдел подготовки персонала координирует обучение персонала, а также проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации рабочих по основным энергетическим профессиям, курсы повышения квалификации для работников, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, согласно ст.79 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите». С 15 июля 2020 года отдел подготовки персонала при поддержке ИТ специалистов начал проводить дистанционное обучение с использованием программы Cloud, которая позволяет проводить онлайн обучение с обратной связью в режиме реального времени. Для проведения занятий в каждом производственном департаменте подготовлены учебные классы,

оборудованные компьютерами, проекторами, телевизорами, веб камерами, колонками. Согласно приказа (№377 от 24.06.2020г.) формируются учебные группы до 6 человек, с соблюдением всех санитарных норм. Обучение в сторонних учебных центрах также переведены на онлайн формат.

11.1 РАЗВИТИЕ КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА



Профессиональное обучение:	2018		2019		2020	
	человек	млн. тенге	человек	млн. тенге	человек	млн. тенге
Рабочих	1919	29,1	1975	29,6	1964	31,2
ИТР и специалистов	937	59,5	896	57,4	912	37,0
Студентов (обучение работников в вузе и колледже)	15	2,9	15	1,8	25	2,6
Всего:	2871	91,5	2871	88,8	2876	70,8

В 2020 году было проведено обучение персонала по основным направлениям:

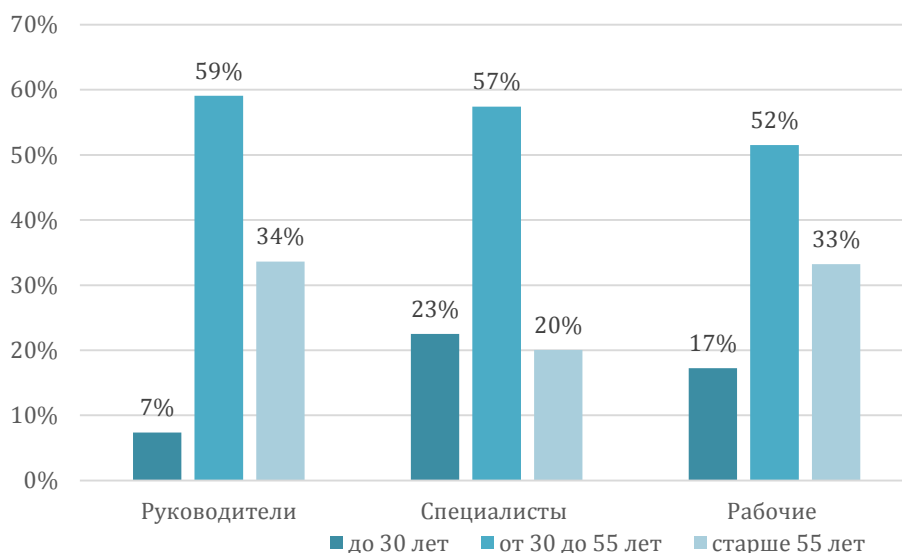
<p>Специализированное обучение персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Релейная защита электроэнергетических систем; • Обучение электросварщиков ручной аргоно-дуговой сварки неплавящимися электродами; • Средства связи на предприятиях электроэнергетики; • Энергоменеджмент в системах производства тепловой и электрической энергии. 	<p>Профессиональное обучение и подготовка персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обучение по промышленной безопасности; • Обучение на сварочном полигоне ПРП «Энергоремонт» (обучение газорезчиков и сварщиков, повышение категории, ежегодная переаттестация) • Обучение оперативного персонала по основным рабочим специальностям; • Производственно-техническое обучение персонала без отрыва от производства.
<p>Дуальная система обучения:</p> <p>С 2018 года, согласно договору о дуальном обучении с НАО «Алматинский университет энергетики и связи», прошли обучение 78 студентов. Обучение проводилось на базе ТЭЦ-1 и отдела подготовки персонала по трем рабочим специальностям: машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист-обходчик по турбинному оборудованию, лаборант химического анализа. Во время прохождения практического обучения студенты изучили общие сведения о станции, побывали непосредственно в топливно-транспортном, котельном, турбинном и химическом цехах (в 2020 году в связи с карантином дуальное обучение не проводилось).</p>	

11.2 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Особое внимание уделяется подготовке кадров на руководящие должности. В 2020 году проведено обучение 201 человека из кадрового резерва по основным направлениям:

<p>Обучение для развития управленческих компетенций по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основы управленческого коучинга; • Навыки эффективного руководителя; • Оценка кандидатов в кадровый резерв; • Обучение членов согласительной комиссии. 	<p>Профессиональное обучение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Балансирующий рынок РК. Рынок электрической мощности РК; • В ВУЗе и колледже; • Управление проектами в соответствии с требованиями IPMA; • Сертификация и повышение квалификации работников финансово-экономического блока.
--	---

Возрастная структура



11.3 ОПЛАТА ТРУДА И ТЕМПЫ РОСТА

Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества, утверждённым решением Совета директоров Общества от 17 мая 2019 года (протокол № 2/19) и являющимся неотъемлемой частью Коллективного договора Общества на 2019 – 2022 годы (Приложение № 4).

В Обществе применяются две основные формы оплаты труда – сдельная и повременная.

Сдельная форма применяется для оплаты труда персонала департамента ПРП «Энергоремонт», непосредственно обеспечивающего ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного энергетического оборудования ≈ 770 человек.

Повременная форма применяется для оплаты труда всех остальных категорий персонала Общества ≈ 2 302 человек.

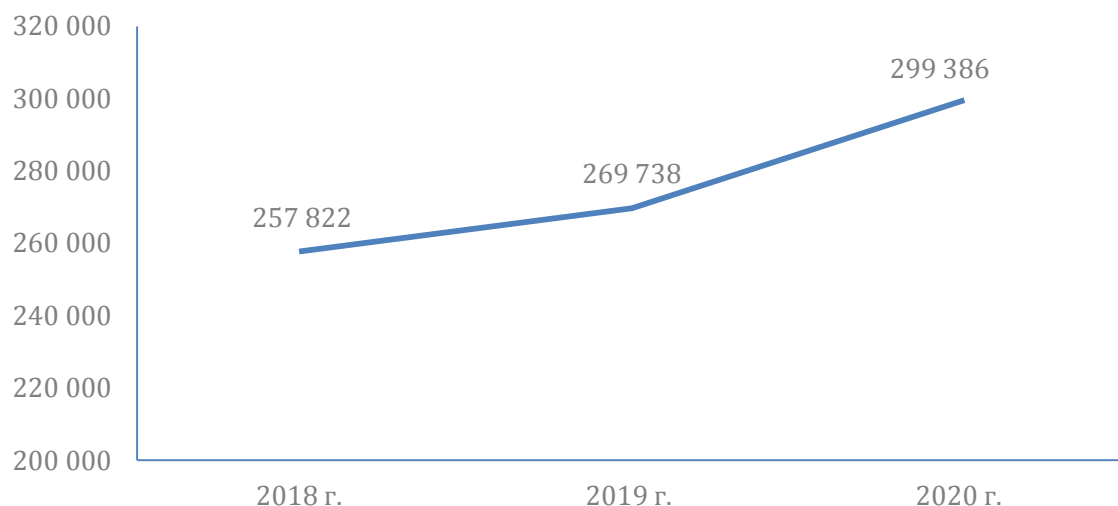
На основании Положения об оплате труда работников в Обществе ежегодно с 1 января каждого года осуществляется индексация месячных тарифных ставок (должностных окладов) на уровень инфляции (учитываемый как среднее значение от её коридора, определённого в «Прогнозе социально-экономического развития Республики Казахстан» на соответствующий календарный год).

Минимальная тарифная ставка (постоянная часть оклада) рабочего 2-го разряда (рабочих 1 разряда в Обществе нет), установленная с 1 января 2020 года, составила 83 500 тенге, что на 96,5% выше размера минимальной заработной платы, установленной Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на 2020 год - 42 500 тенге.

Изменение среднемесячной заработной платы производственного персонала за 2018–2020 гг.

Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
Среднемесячная заработная плата, тенге	257 822	269 738	299 386
% ежегодного роста		106,7	111,0

Динамика изменения среднемесячной заработной платы производственного персонала, тенге



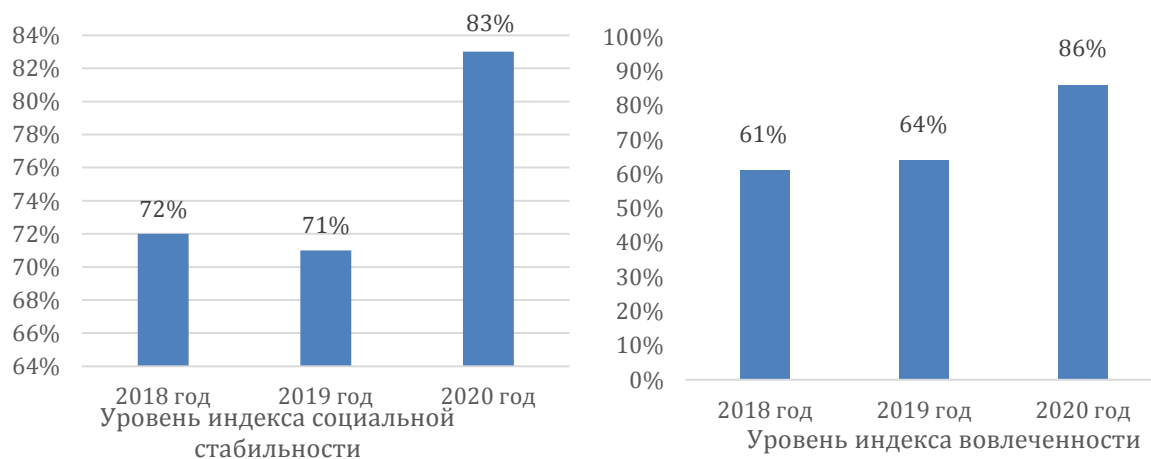
11.4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Виды материальной помощи	2019 год	2020 год
В связи с рождением ребёнка	Постоянная и переменная часть должностного оклада, но не менее 60 МРП (151 500 тенге)	Постоянная и переменная часть должностного оклада, но не менее 60 МРП (166 680 тенге)
В связи с юбилеем работников (50 и 60 лет) в зависимости от стажа работы в электроэнергетике	от 88 375 до 214 625 тенге (35 - 85 МРП)	от 97 230 до 236 130 тенге (35 - 85 МРП)
На оздоровление при уходе работника в отпуск	170 000 тенге (4 МЗП)	170 000 тенге (4 МЗП)
В случаях форс-мажорных обстоятельств, на лечение работников и членов их семей	По решению Правления АО «АлЭС»	По решению Правления АО «АлЭС»
В связи со смертью работника	Постоянная и переменная части должностного оклада, но не менее 120 МРП (303 000 тенге)	Постоянная и переменная части должностного оклада, но не менее 120 МРП (333 360 тенге)
В связи со смертью близких родственников работников: - супруга(и), детей, родителей, - родных братьев, сестер, внуков	303 000 тенге (120 МРП) 88 375 тенге (35 МРП)	333 360 тенге (120 МРП) 97 230 тенге (35 МРП)
Бывшим работникам, вышедшим на пенсию: - к 8 Марта, 9 Мая, Дню Энергетика, юбилейным датам предприятий, - на лечение, при чрезвычайных ситуациях, и т.д.	По решению Работодателя до 88 375 тенге (35 МРП)	По решению Работодателя до 97 230 тенге (35 МРП)

11.5 СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Представление отчета по корпоративной социальной ответственности Работодателя	февраль
Поздравление женщин с 8 марта	март
Поздравление ветеранов с Днем Победы	май
ТЭЦ-2 отметил свой 40 – летний юбилей	август
В честь юбилейных дат ПД: ПРП – 40 лет (15.05.2020г.); ТЭЦ-2 – 40 лет (08.2020г.); ТЭЦ-1 85 лет (25.10.2020г.); Кап.ГЭС – 50 лет (10.2020г.) отраслевыми наградами награждены 64 работника	
Юбилейной медалью «100 лет плану ГОЭЛРО» награждены ветераны и работники АО «АлЭС», всего 106 работников.	
Празднование Дня энергетика, торжественная церемония награждения	22 декабря

11.6 ИНДЕКСЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА



Центром социального взаимодействия и коммуникаций АО «Самрук-Қазына» представлены итоги исследования по определению Индекса социальной стабильности и Индекса вовлеченности персонала АО «АлЭС» за 2020 год.

Общая численность персонала принявших участие в опросе составил 342 человек.

По итогам анкетирования:

	Индекс социальной стабильности	Индекса вовлеченности	Индекса социального благополучия	Индекса социальной спокойствия
2020г.	83%	88%	59%	91%
2019г.	71%	64%	63%	64%

По результатам исследования разработан План мероприятий по повышению уровня социальной стабильности и вовлеченности персонала АО «АлЭС» на 2021 год

В Плате отражены мероприятия по следующим ключевым направлениям деятельности: «Оплата и мотивация труда», «Обучение и развитие персонала», «Охрана здоровья, труда и ТБ», «Поддержка инициативы».

План утвержден Советом директоров АО «АлЭС», Протокол № 02/20 от 14.02.2020 года.

11.7 ОМБУДСМЕН. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ

За 2020 год в АО «АлЭС» к Омбудсмену поступило 4 официальных обращения от работников Общества. Все остальные обращения имели разъяснительный характер. Все обращения рассмотрены, приняты меры.

В августе-сентябре 2020 года было проведено тестирование работников (включая высший управленческий состав) на знание и понимание основных принципов Кодекса поведения. Омбудсменом были подготовлены вопросы для тестирования, была создана электронная программа тестирования на казахском и русском языках. Тестирование проводилось компьютерное, во всех производственных департаментах и в Головном офисе АО «АлЭС», в соответствии с утвержденными графиками. При желании, работники проходили тестирование на казахском языке. Результаты тестирования оформлялись протоколами.

В целях обучения работников навыкам и компетенциям в области этических процедур и принципов, была разработана программа обучения по развитию данных навыков в виде презентационного материала. В данной программе освещены общие этические принципы и характер делового общения, вопросы делового этикета, корпоративной этике и в целом дано понятие корпоративного кодекса поведения. Данная программа изучается каждым слушателем, проходящим обучение в отделе подготовки персонала, с оформлением протокола о пройденном обучении.

В АО «АлЭС» действует Кодекс поведения, который был утвержден в новой редакции решением Совета директоров Общества от 29 августа 2019 года (протокол №04/19).

Кодекс поведения является внутренним документом Общества, обязательным для исполнения всеми его работниками, включая руководящих работников. Каждый работник несет персональную ответственность за соблюдение норм Кодекса в рамках своего поведения. При возникновении вопросов, по применению и соблюдению изложенных в Кодексе принципов, правил и стандартов, а также по фактам нарушений Кодекса работники обращаются к непосредственному руководителю или к Омбудсмену. Информация по Омбудсмену имеется во всех структурных подразделениях и на официальном сайте Общества.

Принципы АО «АлЭС»



АО «АлЭС» объединяет большое количество работников, каждый из которых уникален, имеет свое мировоззрение, философию и систему ценностей. Работники ежедневно сталкиваются с культурными и социально-экономическими особенностями делового поведения. Кодекс АО «АлЭС» базируется на общепринятых этических стандартах, что делает его требования универсальными и доступными для всех работников, призван стать помощником в решении сложных этических вопросов.

В 2020 были подготовлены новые стенды для «наглядной агитации», раскрывающих принципы и ценности Общества. Подготовленные стенды размещены в Головном офисе и во всех производственных департаментах Общества.

Ценности АО «АлЭС»

ҚАУАТ/ҚҰАТ/ЭНЕРГИЯ

«Қамқорлық»/QAMQORLYQ/Наставничество
Мы всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку
Мы действуем открыто, чтобы создать доверительные отношения с коллегами и партнерами
Мы готовы к наставничеству, сохранению и передаче опыта

«Уәдеге беріктік»/ҰАДЕГЕБЕРІКТИК/Надежность
Мы несем ответственность за бесперебойную и качественную работу
Мы несем ответственность перед будущими поколениями и бережно относимся к окружающей среде и экологии
Мы несем ответственность за повсеместное создание безопасных, комфортных и конкурентоспособных условий труда Мы верны принятым обязательствам

«Адалдық»/ADALDYQ/Справедливость
В решении любых вопросов мы объективно оцениваем ситуацию и поступаем справедливо
Мы применяем равные требования и предоставляем равные возможности
Мы ценим мнения других, предоставляя возможность высказаться и быть услышанным

«Тәжірибе»/ТЎЖІРІБЕ/Профессионализм
Мы добросовестно относимся к поставленным задачам и получаем удовольствие от работы
Мы профессионалы своего дела, самосовершенствуемся и добиваемся результата
Для повышения эффективности мы ищем разные взгляды и применяем разные методы

Знание ценностей Общества и принципов Кодекса поможет каждому работнику АО «АлЭС» поступать в соответствии с этими ценностями и соблюдать соответствующие нормативные требования и стандарты.

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

12. УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Показатели	2019 год	2020 год
Общее число отработанных часов	5 358,9 тыс.час	5 338,4 тыс.час
Общее число травм	1	2
Коэффициент производственного травматизма (КПТ)	0,187	0,375
Общее число случаев профессиональных заболеваний	0	0
Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ)	0	0
Общее число потерянных дней	51	103
Коэффициент потерянных дней (КПД)	0,078	0,159
Общее число пропущенных дней	29 202	30 901
Общее число отработанных дней	654 716	647 616
Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО)	0,045	0,048
Количество несчастных случаев со смертельным исходом	0	0

В 2020 году произошло 2 случая производственного травматизма. Несчастные случаи произошли в производственном департаменте ПРП «Энергоремонт».

Примечание: с более подробной информацией можно ознакомиться на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz, раздел – Устойчивое развитие – Охрана труда и техника безопасности.

12.1 МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Общество принимает все меры по предотвращению любых рисков на рабочих местах и в технологических процессах путем проведения профилактики, замены производственного оборудования и технологических процессов на более безопасные. Проводит обучение и подготовку работников по безопасности и охране труда, создает работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, обеспечивает выдачу и стирку специальной одежды, специальной обуви, снабжает средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, спецмолоком.

Персонал полностью обеспечен индивидуальными и коллективными средствами защиты. Рабочие места оснащены электрозащитными средствами.

В производственных департаментах и в Головном офисе проведен обязательный медицинский осмотр персонала, систематически подвергающегося воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов.

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работнику при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» застрахован весь персонал в количестве 3144 человек, жизни и здоровью которых может быть нанесен вред. Из них 2 944 человек производственный персонал, 200 человек административно-управленческий персонал Общества. Страховая сумма составляет 9 478 317 480,00 тенге.



По результатам аттестации рабочих мест спецмолоко получают 2 086 работников департаментов, работающих в неблагоприятных условиях труда. Затраты на обеспечение спецмолоком составили – 44 млн. 646 тыс. тенге.



УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В сентябре - октябре 2020 года с целью профилактики гриппа проведена вакцинация 367 работникам Общества, затраты на вакцинацию составили 1 млн. 374 тыс. тенге.



В 2020 году в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) Обществом приобретены: санитайзеры, бесконтактные лазерные термометры, санитарные туннели, спирт и глицерин. Работникам по утвержденным нормам выдаются медицинские маски, перчатки одноразовые, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изготавливаются антисептические средства.

Фактические затраты Общества для недопущения распространения КВИ в 2020 году составили 34 млн. 299 тыс. тенге.

Примечание: с более подробной информацией можно ознакомиться на корпоративном интернет-ресурсе Общества: www.ales.kz, раздел – Устойчивое развитие – Охрана труда и техника безопасности.

13. ОХРАНА ПРИРОДЫ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Развитие электроэнергетики и состояние окружающей природной среды тесным образом связаны между собой и оказывают друг на друга существенное влияние.

Согласно требованиям законодательства РК, деятельность Общества классифицируется как специальное природопользование и регулируется требованиями Экологического кодекса и других НПА. Система государственного регулирования в области охраны окружающей среды основана на применении экономических инструментов, стимулирующих природопользователей минимизировать негативное воздействие на природу, также как совершение экологических правонарушений является основанием привлечения к ответственности.

Экологическая ответственность — важнейший элемент стратегии стабильного развития Общества. Основу экологической безопасности составляют соблюдение Экологической политики Общества и эффективная система управления охраной окружающей среды.



Общество следует принципам устойчивого развития, под которым понимается сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений. Экологическая политика является основополагающим документом Системы экологического менеджмента, отражает современные тенденции в области охраны окружающей среды и энергоэффективности, снижения воздействия на климат. В ней определены обязательства и механизмы: обеспечения экологической безопасности; минимизации рисков негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых, имеют особое значение; поддержания качества окружающей среды, благоприятного для жизни настоящего и будущего поколений людей; соблюдения законодательства по охране окружающей среды, и повышения уровня своих экологических знаний и содействовать экологическому воспитанию своего персонала.

Учитывая это, Общество целенаправленно проводит работу в данном направлении, снижая негативное воздействие своих производственных департаментов на окружающую среду.

Деятельность производственных департаментов Общества строго регламентирована имеющимися разрешениями на эмиссии в окружающую среду, в которых объём допустимых эмиссий

ОХРАНА ПРИРОДЫ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

устанавливается в количественном выражении. Общество уделяет постоянное внимание привлечению и внедрению инвестиционных проектов в области охраны окружающей среды, рассматриваются возможности применения новых технологий и техник, выполняются принятые Правительством РК постановления, касающиеся решения экологических проблем.

Для прозрачного осуществления экологической деятельности в 2021 году Общество провело инвентаризацию выбросов парниковых газов на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЗТК по периоду действия Национального Плана распределения квот на выбросы парниковых газов на 2018-2020 годы, по результатам которой, профицит квот составил 1 559,346 тыс. тонн, от планируемого в 19 705, 088 тыс. тонн.

Ежеквартально специализированной организацией проводился производственный экологический контроль, а также на постоянной основе лабораториями Общества осуществлялся производственный экологический мониторинг, систематический контроль за радиационным фоном в пределах территории департаментов и в производственных помещениях, по результатам которых превышения уровня загрязнения окружающей среды не отмечено.

В соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан в 2018-2020 годах Обществом получены все необходимые разрешения на эмиссии в окружающую среду. Отходы производства и потребления на территориях производственных департаментов Общества хранятся с соблюдением требований экологического и санитарного законодательства Республики Казахстан и вывозятся специализированными организациями на основании заключённых договоров.

Общие инвестиции на охрану окружающей среды в 2018 году составили - 1,664 млрд.тенге, в 2019 году составили - 1,26 млрд.тенге, в 2020 году составили 1,054 млрд.тенге. Общество выполнило все запланированные природоохранные мероприятия:

По охране атмосферного воздуха: проведены работы по поддержанию степени очистки золоулавливающих устройств, ремонт и замена кубов воздухоподогревателей, ремонт горелок котлоагрегатов, эмульгаторов, проведены антикоррозийные работы, заменены металлоконструкции, трубы, изношенные поверхности нагрева, внедрены мероприятия по повышению КПД, устранены нарушения в технологическом цикле на котельных агрегатах, режимно-наладочные работы на котельных агрегатах, аспирационных установках ТЭЦ-1, 2, 3. Проведён мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия на границе санитарно-защитной зоны всех производственных департаментов. Затраты составили: в 2018 году - порядка 490 млн. тенге, в 2019 году - порядка 508,3 млн. тенге, в 2020 году – порядка 836 млн. тенге.

По охране и рациональному использованию водных ресурсов: выполнен ремонт насосного оборудования в котельном, турбинном, химическом цехах, очистных сооружениях ТЭЦ-1, проведены мероприятия по инвентаризации и сокращению потерь воды при транспортировке золошлаковых отходов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, ремонт оборотной системы производственного назначения на ТЭЦ-2, проведены санитарно-микробиологические исследования проб воды на Капшагайской ГЭС. Затраты составили: в 2018 году - порядка 118 млн.тенге, в 2019 году - порядка 115 млн. тенге, в 2020 году – порядка 136 млн. тенге.

По охране земельных ресурсов, рациональному использованию недр, флоры и фауны: проведены работы по замене изношенных трубопроводов для предотвращения разлива золошлаковых отходов и пульпы, проведены работы по озеленению территорий департаментов, по рекультивации деградированных территорий на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, по укладке защитного слоя по верху штабеля из

суглинка, укрепление откосов посевом трав, устройству дамбы обвалования из суглинка на ТЭЦ-2, работы по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, с посевом трав и поливом посевов травы водой на ТЭЦ-3. Проведено строительство и обустройство площадки временного хранения отходов производства и потребления на ЗТК. Затраты составили: в 2018 году - порядка 69 млн. тенге, в 2019 году - порядка 48 млн. тенге, в 2020 году - порядка 26 млн. тенге.

По обращению с отходами производства и потребления, радиационной, биологической и химической безопасности: проведены работы по реконструкции и расширению золоотвала на ТЭЦ-2, работы по предотвращению пыления комбинированной системы золошлакоудаления ТЭЦ-1, 2, 3, сданы на утилизацию твёрдо-бытовые отходы, ртутьсодержащие лампы и другие опасные отходы департаментов ТЭЦ-1, 2, 3, ЗТК, Капшагайской ГЭС, Каскад ГЭС, ПРП «Энергоремонт». Затраты составили: в 2018 году - порядка 987 млн. тенге, в 2019 году - порядка 593 млн. тенге, в 2020 году - порядка 55 млн. тенге.

Выполнение всех мероприятий по охране окружающей среды позволило снизить нагрузку на окружающую среду и соблюсти нормативы качества окружающей среды.

В системе экологического менеджмента Общества, на основе определяемых значимых экологических аспектов, устанавливаются экологические цели, разрабатываются и реализуются программы природоохранных мероприятий, мероприятий по минимизации экологического воздействия.

Значимыми экологическими аспектами признаны: выбросы в атмосферный воздух от основного оборудования, при сжигании топлива в котельных агрегатах, сброс сточных вод в поверхностные источники, размещение золошлаковых отходов и временное хранение отходов производства и потребления на территории производственных департаментов.

В 2019 году все целевые показатели достигнуты. В 4-м квартале 2020 года производственными департаментами Общества ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЗТК были допущены нарушения требований экологического законодательства РК, выявленные в ходе профилактического контроля уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, также в 2020 году департамент ТЭЦ-2 допустил превышение лимитов по мазутной золе на 0,043 тонны, общие лимиты по выбросам вредных веществ по ТЭЦ-2 не превышены.

Были разработаны корректирующие мероприятия, а именно проведение внутренних проверок соблюдения экологического законодательства (замеры на источниках эмиссий, системы складирования отходов и т.д.), оценка функционирования системы экологического менеджмента, исполнения мероприятий по охране окружающей среды, оценка эффекта от реализации программ по энергосбережению и топливосбережению, проведение ежегодного обучения сотрудников, отвечающих за охрану окружающей среды, участие в тренингах, семинарах в уполномоченном органе, внутрикорпоративном обучении по изменению в экологическом законодательстве РК. Анализ результатов достижения целей приведён в Отчётах о функционировании СЭМ в 2018-2020 годах.

13.1 ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фактический объём эмиссий в целом по АО «АлЭС» в 2020 году составил 51,146 тыс.тонн, с учётом залповых выбросов, при разрешённом объёме 62,7 тыс.тонн, в 2018 году объём выбросов составил 48,9 тыс.тонн, в 2019 году - 50,9 тыс.тонн.

ОХРАНА ПРИРОДЫ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ТЭЦ-1

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2020 году составили 854,754 тонны (включая залповые выбросы), при разрешённых 3 407,955 тоннах, золошлаковых отходов – 0 тонн, при разрешённых 48 099 тонн. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в отчетном году увеличились на 6% в сравнении с 2019 годом, что обусловлено ранним включением в работу ТЭЦ-1 в сентябре 2020 года, и уменьшились на 32% в сравнении с 2018 годом, что обусловлено сжиганием остатков угля для ликвидации угольного склада в 2018 году.

ТЭЦ-2

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от департамента ТЭЦ-2 в 2020 году составили 37 929,956 тонн (включая залповые выбросы), при разрешённых 44 220,774 тоннах, золошлаковых отходов – 958 603 тонны, при разрешённых 1 262 010 тоннах. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в отчетном году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 1,5% и увеличились по сравнению с 2018 годом на 7%, за счет увеличения выработки электрической и тепловой энергии в 2020 году к 2018 году.

ТЭЦ-3

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от департамента ТЭЦ-3 в 2020 году составили 12 180,792 тонны (включая залповые выбросы), при разрешённых 13 965,832 тоннах, золошлаковых отходов – 398 805 тонн, при разрешённых 487 800 тоннах. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в отчетном году увеличились по сравнению с 2019 годом на 4%, что обусловлено увеличением удельного расхода топлива на выработку электрической энергии, и снизились по сравнению с 2018 годом на 4%, за счет снижения удельного расхода топлива на выработку электрической энергии в 2020 году к 2018 году.

ЗТК

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ЗТК в 2019 году составили 170,336 тонн, в 2020 году составили 171,209 тонн, при разрешённых 1 264,24 тоннах. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в отчетном году лимит не превысили.

Капшагайская ГЭС

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от Капшагайской ГЭС в 2019 и 2020 годах составили 1,258 тонн, при разрешённых 1,258 тоннах, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные воды от Капшагайской ГЭС в 2019 году составили 0,9414 тонн, в 2020 году - 1,5172, при разрешённых 3,485 тонны. Увеличение сбросов в 2020 году обусловлено увеличением сброса нормативно-очищенных вод хозяйственно-бытовых стоков (водовыпуск №3), из-за увеличения количества уборок кабинетов и технических помещений, вследствие введения карантинных мер по COVID-19. Лимит по валовым выбросам и сбросам загрязняющих веществ в атмосферу в отчетном году не превышен.

Каскад ГЭС

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от Каскада ГЭС составили в 2019 году - 2,1624 тонны, в 2020 году - 2,679 тонн и не превысили лимит выбросов в 2,679 тонн.

ПРП

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ПРП «Энергоремонт» в 2019 году составили 5,93107 тонн, в 2020 году - 5,9032 при разрешённых 7,2046 тонн. Лимит по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу в отчетном году не превышен.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

14.1 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ВНЕШНЕГО АУДИТОРА

Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации, являются:

- ✓ Качество услуг;
- ✓ Стоимость услуг.

Качество услуг аудиторской организации определяется следующими факторами:

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

14.2 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С 2012 года внешним аудитором Общества является сеть фирм Price water house Coopers (далее–PwC).

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

PwC является ведущей фирмой, предоставляющей услуги транснациональным нефтегазовым и электроэнергетическим компаниям. Интеграция продуктов и ресурсов в единую, сфокусированную на данной отрасли практику позволяет предоставлять услуги самого высокого качества и привносить дополнительную ценность в деятельность клиентов.

PwC привлекает всемирные ресурсы к работе на местах, с тем, чтобы клиенты смогли воспользоваться преимуществом знаний и практики и привнести все это в каждодневную деятельность.

Во всем мире клиентами PwC по аудиту являются более 2500 тепло-и электроэнергетических компаний, среди них:

- ✓ AGL Resources Inc.
- ✓ National Fuel Gas Company
- ✓ BG Group Plc.
- ✓ British Energy Plc.
- ✓ PECO Energy Company
- ✓ Union Electric Company
- ✓ Exelon Corporation.

Кроме того, компания активно работает в Центрально-Азиатском регионе: в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Ашгабате (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монголия).

Более 20 лет PwC является ведущим поставщиком аудиторских и консультационных услуг в казахстанском энергетическом секторе. PwC работает с крупнейшими казахстанскими горнодобывающими и электроэнергетическими компаниями, которым в течение последних нескольких лет были оказаны или в настоящее время оказываются услуги по аудиту финансовой отчетности, подготовленной по МСФО.

14.3 ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционеру и Руководству АО «Алматинские Электрические Станции»

Наше мнение

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

Предмет аудита

Мы провели аудит финансовой отчетности Компании, которая включает:

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

Основание для выражения мнения

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

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

Независимость

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

Ответственность руководства за финансовую отчетность

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

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»
Пр. Аль Фараби 34, Здание А, 4 этаж, А25D5F6 Алматы, Казахстан
Т: +7 (727) 330 3200, Ф: +7 (727) 244 6868, www.pwc.com/kz



Аудиторское заключение независимого аудитора (продолжение)

Страница 2

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

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

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

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

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



Аудиторское заключение независимого аудитора (продолжение)

Страница 3

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

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

PricewaterhouseCoopers LLP

16 февраля 2021 года

Алматы, Казахстан

Утверждено:

Дана Инкарбекова
Управляющий директор
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»
(Генеральная государственная лицензия
Министерства Финансов Республики Казахстан
№0000005 от 21 октября 1999 года)



Подписано:


Кумарбек Бердикулов
Аудитор-исполнитель
(Квалификационное свидетельство
Аудитора №0000188 от 6 августа 2014)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» Отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	80,393,059	80,855,298
Нематериальные активы		204,153	128,310
Прочие внеоборотные активы		196,128	55,525
Итого внеоборотные активы		80,793,340	81,039,133
Краткосрочные активы			
Запасы	7	4,615,281	4,506,703
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	17,869,440	12,871,910
Предоплата по текущему налогу на прибыль		13,258	188,817
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9	1,213,876	1,557,718
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи		-	941
Итого оборотные активы		23,711,855	19,126,089
ИТОГО АКТИВЫ		104,505,195	100,165,222
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал и эмиссионный доход	10	34,061,648	34,061,648
Нераспределенная прибыль		30,024,182	24,950,166
Прочие резервы/(дефицит)		(784,744)	(438,511)
ИТОГО КАПИТАЛ		63,301,086	58,573,303
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Резерв на восстановление золотоотвалов	11	1,750,593	1,096,734
Обязательство по вознаграждениям работникам		1,128,155	1,175,156
Отложенные налоговые обязательства	18	6,065,961	4,500,086
Кредиты и займы	12	12,115,530	15,353,019
Прочая кредиторская задолженность		58,308	106,569
Итого долгосрочные обязательства		21,118,547	22,231,564
Краткосрочные обязательства			
Обязательство по вознаграждениям работникам		128,241	46,823
Кредиты и займы	12	8,837,277	8,209,605
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	9,263,993	9,922,277
Кредиторская задолженность по прочим налогам	18	1,856,051	1,181,650
Итого краткосрочные обязательства		20,085,562	19,360,355
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		41,204,109	41,591,919
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		104,505,195	100,165,222

Подписано от имени руководства 16 февраля 2021 года


Мухамед-Рахимов Нурлан Тауфикович
Председатель Правления




Сансызбаева Салтанат Кадралыкызы
Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Используемые сокращения

АО - Акционерное общество

ВИЭ - Возобновляемые источники энергии

ВТО - Всемирная торговая организация

ГРЭС - Государственная районная электростанция

ГЭС - Гидравлическая электростанция

ДЗО - Дочерние и зависимые организации

ЕЭС - Единая электроэнергетическая система

ИСМ - Интегрированная система менеджмента

Капшагайская ГЭС – Капшагайская ГЭС имени Ш.Чокина

КПД - Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности Компании, позволяющие оценить эффективность деятельности Компании в целом, а также ее руководящих работников.

Общество, Компания – Акционерное общество «Алматинские электрические станции».

МСИО – Международный стандарт интегрированной отчетности

Риск - Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач

РК - Республика Казахстан

Стратегия - Долгосрочная Стратегия развития АО «Самрук-Энерго»

Структурные подразделения Общества - Подразделения Общества, ответственные за осуществление определенного вида деятельности и отраженные в организационной структуре Общества (управления, службы)

ТОО - Товарищество с ограниченной ответственностью

ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль

ТЭЦ-1 – ТЭЦ-1 имени Б.Оразбаева

ТЭЦ-2 – ТЭЦ-2 имени А.Жакутова

Фонд - Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

ЕВITDA - Выручка от основной деятельности

ЕВITDA/Margin - Прибыльность компании до уплаты процентов, налогов и амортизации

ISO - Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)

SWOT - Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды

Единицы измерения

Гкал – Гигакалория

кВ - Киловольт

кВт•ч - Киловатт в час

км – Километр

м - Метр

м3 - Метр кубический

МВт - Мегаватт

Млн. - Миллион

Тыс. - Тысяча

% - Процент