

Утверждён решением Единственного
акционера – протокол Правления
АО «Самрук-Энерго» от 19.05.15г №5



Годовой отчет



**Акционерного
общества
«Восточно-
Казахстанская
региональная
энергетическая
компания»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 год

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «ВК РЭК» от «5» мая 2015г.

Утвержден
решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «19» мая 2015г.

Акционерного общества «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания »

**Председатель Правления АО « ВК РЭК»
Балабатыров А. С.**

г. Усть-Каменогорск 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. О Компании	
Обращение председателя СД Салимжуарова Г. Г.	5
Обращение председателя правления АО «ВК РЭК» Балабатырова А. С.	6
1.1. Географическое положение	7
1.2. Краткая история	7
1.3. Организационная структура	8
1.4. Основные показатели	9
1.5. Структура акционерного капитала	12
Раздел 2. Стратегия развития	
2.1. Стратегия развития, результаты ее реализации	13
Раздел 3. Обзор рынка	
3.1. Обзор рынка и положение на рынке	18
Раздел 4. Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный период	
4.1. Финансовые и операционные показатели деятельности	20
4.2. Основные существенные события и достижения. Информация о существенных сделках. Обязательства перед «Самрук-Энерго», принятые на себя АО «ВК РЭК»	20
4.3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года	21
4.4. Отчет о движении денежных средств за 2014 год (косвенный метод)	23
4.5. Отчет о прибылях и убытках за 2014 год	24
Раздел 5. Структура активов обзор основных итогов финансовой деятельности	27
Раздел 6. Кадровая политика	
6.1. Списочная численность административного персонала	28
6.2. Требования к персоналу	29
6.3. Подготовка и повышение квалификации кадров	30
Раздел 7. Обзор производственной деятельности	
7.1. Основные КРІ 2014 года	32
7.2. Динамика снижения потерь	32
7.3. Динамика капитальных вложений и снижения потерь электроэнергии	32
7.4. Структура потерь электроэнергии за 2014 год	33
7.5. Анализ аварийных отключений по АО «ВК РЭК» за 12 месяцев 2014 года	34
7.6. Нормативные требования по эксплуатации	35
7.7. Сравнение объемов ремонтных компаний 2014 и 2015 годов	35
7.8. Выполнение мероприятий по результатам ранее проведенных обследований зданий, сооружений и отдельных строительных конструкций за 2014 год	35
7.9. Мероприятия по снижению аварийности в электрических сетях	36
Раздел 8. Цели и планы на будущие периоды	37

Раздел 9. Основные факторы рисков и систем управления рисками	40
Раздел 10. Корпоративное управление	
10.1. Структура корпоративного управления (КУ)	44
10.2. Состав Совет директоров (СД)	44
10.3. Информация о членах СД (независимом директоре)	45
10.4. Состав правления АО «ВК РЭК»	60
10.5. Информация о членах правления	60
10.6. Отчет о деятельности правления	66
10.7. Информация о соответствии принципам корпоративного управления	67
Приложение 1 Используемые сокращения	73
Приложение 2 Таблица соответствия Отчета руководству GRI	74

Обращение Председателя Совета директоров АО «Восточно-Казахстанской Региональной Энергетической Компания»



Уважаемые читатели!

2014 год стал третьим годом работы Акционерного общества «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» в составе холдинга АО «Самрук–Энерго».

Основным видом деятельности АО «Восточно-Казахстанской региональной энергетической компании» является передача и распределение электрической энергии.

Согласно бухгалтерского учёта АО «Восточно-Казахстанской региональной энергетической компании» в 2014 году финансовый результат сложился с прибылью 510 млн. тенге. Прибыль с учетом амортизации основных средств по первоначальной стоимости в данном периоде сложилась в сумме 2 083 млн. тенге.

Акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» имеет дочернюю организацию ТОО «Шыгысэнерготрейд» и является ее единственным учредителем. ТОО «Шыгысэнерготрейд» - энергоснабжающая организация, основной вид деятельности которой - продажа электрической энергии потребителям.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год консолидированные убытки предприятия составили 485 млн. тенге.

В целях защиты интересов акционера, повышения эффективности деятельности, а также повышения стоимости, Компания будет продолжать планомерную работу по совершенствованию корпоративного управления, внедрению системы управления рисками и системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями передовой практики.

В 2014 г. компанией пройден очередной ресертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов:

- ISO 9001:2008: Система менеджмента качества;
- ISO14001:2004: Система экологического менеджмента.
- OHSAS 18001:2007: Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Результаты деятельности в 2014 году указывают на необходимость более интенсивного развития Компании. При этом минувший год с его показателями стал индикатором сплоченной работы коллектива, направленной на поддержание надежного и эффективного функционирования электросетевой инфраструктуры, верной расстановки приоритетов и задач.

**С уважением,
Г. Салимжуаров**

Обращение Председателя правления АО «Восточно-Казахстанской Региональной Энергетической Компания»



В своем послании народу Казахстана на 2015 год Нурсултан Абишевич Назарбаев особенно отметил необходимость сбалансированного энергообеспечения всех регионов страны. Данная задача является одной из приоритетных для распределительных энергетических компаний, среди которых и АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».

Среди достижений предприятия в 2014 году особенно следует выделить то, что Акционерным обществом «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» было модернизировано 153 километра линий электропередач и 18 подстанций. Кроме того, было реконструировано 53 километра линий электропередач с применением самонесущего изолированного провода, произведен капитальный ремонт более 125 километров воздушных и кабельных линий, а также 10 подстанций. Выполнен монтаж и ввод в эксплуатацию 3 трансформаторных подстанции и построена 1 подстанция 35 кВ «Кумкол». Кроме того, начала функционировать автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии бытового уровня.

АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» стала одной из первых среди РЭК Казахстана, внедрившей в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии верхнего уровня. Подобная система позволяет не просто оптимизировать процесс работы с потребителями, но и является серьезным инструментом для реализации в жизнь политики энергосбережения.

В сентябре на базе учебно-тренировочного полигона АО «Восточно-Казахстанской региональной энергетической компании» проводились Республиканские соревнования по профессиональному мастерству среди производственного персонала распределительных компаний. Предприятие не только достойно встретило гостей и организовало состязания, но и завоевало «ГранПри».

Главной ценностью Предприятия являются сотрудники, поэтому развитию персонала, и в частности, техническому обучению в минувшем году уделялось особое внимание. Также большая работа проведена в части техники безопасности, охраны труда и экологического менеджмента. В результате повышения надежности энергоснабжения значительно снижено количество отказов оборудования. Удовлетворенность потребителей услугами компании продолжает оставаться на высоком уровне.

**С уважением,
А. Балабатыров**

1. О Компании

1.1. Географическое положение

АО «ВК РЭК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области 283,3 тыс. кв. км. В области 15 сельских районов, 10 городов, 872 поселка и села, 254 сельских и аульных округа.

1.2. Краткая история

АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», за отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.14 г.

Распределительные сети Восточного Казахстана существуют с 1949 года. В 1999 году предприятие было преобразовано в Региональную энергетическую компанию и вместе с ее Семипалатинским филиалом передано под управление корпорации AES. В 2006 году произошло объединение регионов в единую распределительную компанию. В 2012 году предприятие передано в доверительное управление энергетическому холдингу АО «Самрук-Энерго». С 2013 г. АО «ВК РЭК» вошли в состав холдинга АО «Самрук-Энерго».

Основным видом деятельности АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» является передача и распределение электрической энергии. Протяженность сетей предприятия составляет **34 552,14 км**. Площадь обслуживаемой территории – **283 300 квадратных километров**. Количество трансформаторных подстанций 35 кВ и выше – **313 шт.**, количество ТП, КТП, РП, ЦРП – **6 513 шт.**, точек учета потребленной электроэнергии – **454 650**. Активы компании превышают **221 445 условных единиц**. Их обслуживанием занимается более 3000 сотрудников. В 2011 году АО «ВК РЭК» получило сертификат ISO 9001:2008, его деятельность соответствует требованиям ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Наименование предприятия согласно свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица и устава предприятия:

на государственном языке Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компаниясы» акционерлік қоғамы;

на русском языке Акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».

Адрес предприятия

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10

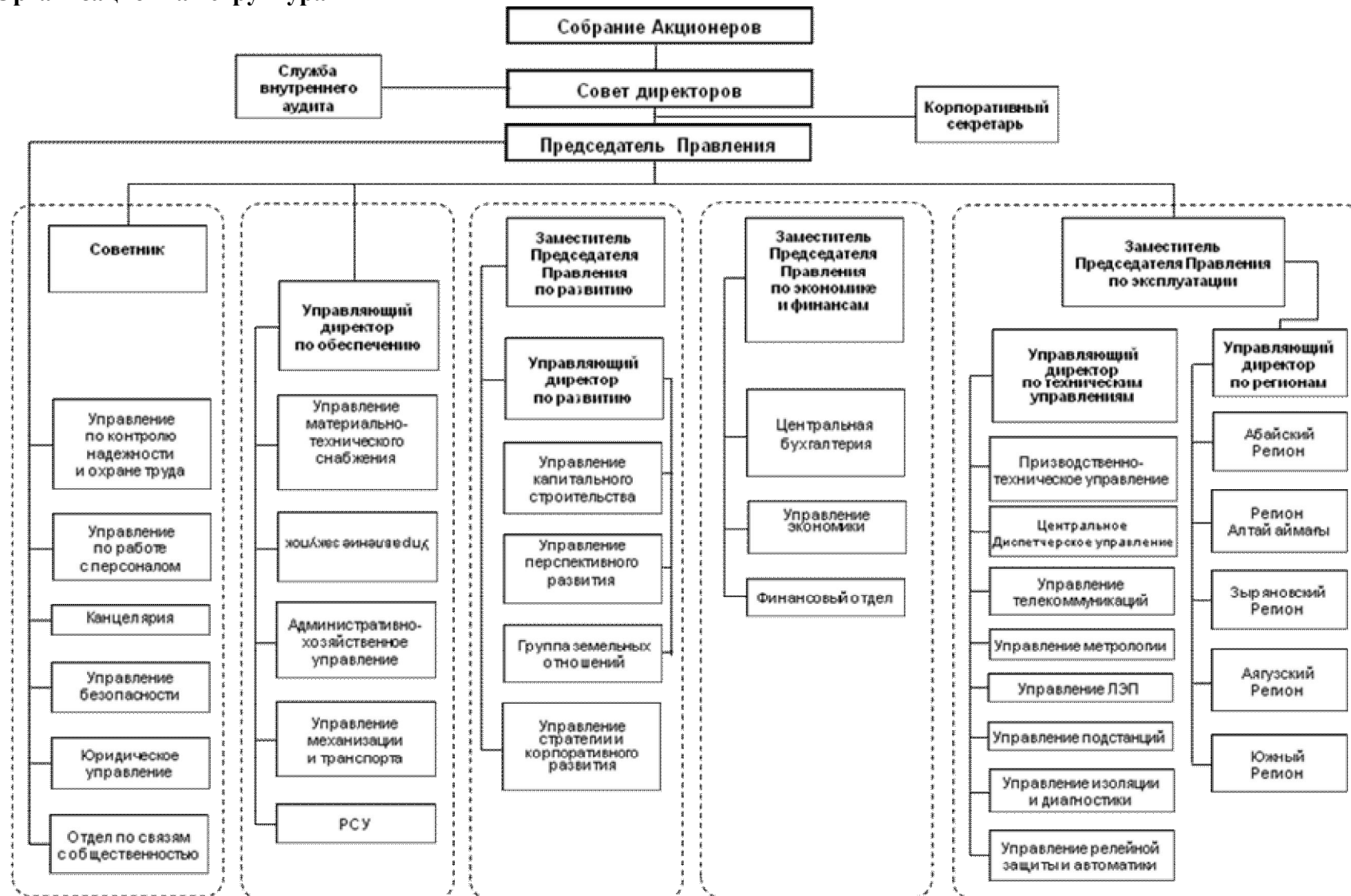
Телефон: +7 (7232) 29-36-60

Факс: +7 (7232) 75-20-51

e-mail: headoffice@ekrec.kz

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с принципами «Глобальная инициатива по отчетности» (Global reporting initiative, GRI3.1)

1.3. Организационная структура



1.4. Основные показатели

Показатели работы предприятия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2013 г. факт	2014 г. факт
1	Объем оказываемых услуг в денежном выражении	млн. тг.	10 170,1	10 904,7
1.1	в т.ч. от передачи распределения электроэнергии	млн. тг.	9 983,5	10 707,0
1.2	прочие	млн. тг.	163,9	197,7
2	Объем оказываемых услуг в натуральном выражении	млн.кВт.ч	3442,6	3377,6
3	Списочная численность работающих	чел.	3036	3100
4	Средняя заработная плата	тг.	92275	104367
5	Объем инвестиций, вложенных в предприятие	млн. тг.	5527,308	4187,974
6	Фактический износ основных фондов	%	74	76
7	Процент загрузки производственных мощностей	%	19,31	20,62
8	Дебиторская задолженность*	млн. тг.	147	227
9	Кредиторская задолженность*	млн. тг.	2058	2856
10	Долгосрочные кредиты	млн. тг.	1 791	1 280
11	Проценты за кредит	млн. тг.	91	178´
12	Задолженность в бюджет (текущая)	млн. тг.	136	105´´
13	Задолженность по заработной плате	млн. тг.	242	75
14	Балансовая прибыль *	млн. тг.	-332	1029´´´
15	Всего начислено налогов и др. обязательных поступлений в бюджет	млн. тг.	1 726	1 787
16	В том числе в местный бюджет	млн. тг.	879	947
17	Всего уплачено налогов и др. обязательных поступлений в бюджет	млн. тг.	1 776	1 790
18	В том числе в местный бюджет	млн. тг.	866	974
19	Основные фонды	млн. тг.	35 088	35 804
20	Уставный капитал	млн. тг.	7 562	7 562
21	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	млн. тг.	10 170	10 905
22	Себестоимость реализованной продукции	млн. тг.	8 990	10 234
23	Доход от основной деятельности	млн. тг.	10 170	10 905
24	Доход от не основной деятельности	млн. тг.	54	711
25	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	млн. тг.	553	543

- Дебиторская задолженность – краткосрочная дебиторская задолженность, текущие налоговые активы, отложенные налоговые активы, прочие краткосрочные активы.
- Кредиторская задолженность – краткосрочные финансовые обязательства, обязательства по другим обязательным и добровольным платежам, краткосрочная кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства, долгосрочные финансовые обязательства, долгосрочная кредиторская задолженность.
- Задолженность в бюджет – текущая ежемесячная задолженность, погашаемая в январе года, следующего за отчетным.
- Балансовая прибыль (непокрытый убыток прошлых лет) сложившийся из-за убыточного тарифа и в результате отражения в учете расчетных бухгалтерских оценок – резервов, дисконтов и т.д. в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и законодательства о бухгалтерском учете.

Примечание: ´ - %% по долгосрочному кредиту СЭ
´´ - Налоги + ОПВ + СО
´´´ - Общая совокупная прибыль

Данные по сетям АО "ВК РЭК" на 31.12.14 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Количество
1	Количество присоединенных потребителей	абонентов	454 650
2	Условные единицы	у.е.	221 445
3	Общая протяженность линий электропередач, из них:	км	34 552,14
	ВЛ-220 кВ	км	143,80
	ВЛ-110 кВ	км	4 777,25
	ВЛ-35 кВ	км	4 268,43
	ВЛ-10 кВ	км	12 071,87
	ВЛ-6 кВ	км	879,69
	ВЛ-0,4 кВ	км	10 688,14
	КЛ-6-10 кВ	км	1 030,35
	КЛ-0,4 кВ	км	692,61
4	ТП, КТП, РП, ЦРП	шт	6 513
5	ПС 35 кВ и выше, из них:	шт	313
	ПС-220 кВ	шт	4
	ПС-110 кВ	шт	116
	ПС-35 кВ	шт	193
6	Количество силовых трансформаторов, из них:	шт	7 276
	Количество силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше	шт	466
	Количество силовых трансформаторов напряжением 0,4/6/10 кВ	шт	6 810
7	Общая мощность силовых трансформаторов, из них:	МВА	4 971,53
	Мощность силовых трансформаторов 35 кВ и выше	МВА	3 472,11
	Мощность силовых трансформаторов 0,4/6/10 кВ и выше	МВА	1 499,42
8	Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная в течение предшествующего календарного года	МВт	681
9	Объем передачи электрической энергии за предшествующий календарный год	тыс. кВтч	3 390 535´
10	Фактические потери электрической энергии в электрических сетях за предшествующий календарный год	тыс. кВтч	426 384

Примечание: ´ объемы передачи электроэнергии за 2014 год, в том числе с возобновляемыми источниками энергии

Наименование	Всего ЛЭП 0,4-220 кВ	Протяженность, км.					Кол-во, шт.		Кол-во силовых тр- ов 0,4-220 кВ
		ВЛ 10 кВ	ВЛ 6 кВ	ВЛ 0,4 кВ	КЛ 6-10 кВ	КЛ 0,4 кВ	ТП, КТП, РП, ЦРП	ПС 35кВ и выше	
Абайский регион	5158,06	2505,26	126,57	1891,21	486,65	148,37	1403	57	1605
Семипалатинский РЭС	1119,03	52,86	113,65	519,24	331,92	101,36	526		636
Абайский РЭС	804,80	569,12	0,00	235,68	0,00	0,00	156	10	151
Бородулихинский РЭС	1258,35	666,89	0,00	591,47	0,00	0,00	299	14	321
Пригородный РЭС	946,69	663,86	12,93	254,23	7,16	8,52	169	13	188
Прииртышский РЭС	233,50	34,74	0,00	12,70	147,57	38,49	65	7	107
Бескарагайский	795,68	517,80	0,00	277,88	0,00	0,00	188	13	202
Аягузский регион	3234,08	1816,20	0,00	1412,88	4,68	0,31	740	41	791
Аягозский РЭС	1370,99	894,16	0,00	472,24	4,28	0,31	269	18	295
Урджарский РЭС	1863,09	922,04	0,00	940,64	0,40	0,00	471	23	496
Зыряновский регион	2675,87	1042,38	207,11	1402,40	16,00	7,98	661	37	722
Большенарымский РЭС	623,63	283,52	0,00	340,11	0,00	0,00	138	7	146
Катон-Карагайский РЭС	703,44	409,15	0,00	294,30	0,00	0,00	177	7	185
Зыряновский РЭС	1348,80	349,71	207,11	768,00	16,00	7,98	346	23	391
Алтай Аймагы	9656,92	3735,53	546,01	4316,55	523,03	535,81	2637	97	2971
Жарминский РЭС	966,67	659,89	11,60	295,18	0,00	0,00	162	11	182
Кокпектинский РЭС	1224,14	671,74	11,24	541,17	0,00	0,00	352	21	384
Левобережный РЭС	1306,17	678,59	66,71	436,46	53,83	70,58	393	19	458
Таврический РЭС	1162,26	787,92	0,00	373,29	1,05	0,00	300	16	315
Глубоковский РЭС	1237,39	283,19	78,98	820,09	26,21	28,92	274	15	303
Риддерский РЭС	561,91	0,00	112,52	329,62	67,08	52,68	164	3	173
Шемонаихинский РЭС	1535,14	514,70	52,30	917,73	39,85	10,55	371	12	399
Усть-Каменогорский РЭС	1663,25	139,51	212,66	603,01	335,00	373,08	621		757
Южный регион	4637,73	2972,50	0,00	1665,10	0,00	0,14	1072	43	1112
Зайсанский РЭС	1175,62	748,12	0,00	427,36	0,00	0,14	288	12	303
Курчумский РЭС	1674,51	1088,28	0,00	586,23	0,00	0,00	390	17	410
Тарбагатайский РЭС	1787,61	1136,10	0,00	651,50	0,00	0,00	394	14	399
		ВЛ 35 кВ	ВЛ 110 кВ	ВЛ 220 кВ					
Управление ЛЭП, ПС	9189,48	4268,43	4777,25	143,80				38	75
Всего ЛЭП 0,4-220 кВ	34552,14	12071,87	879,69	10688,14	1030,36	692,61	6513	313	7276

1.5. Структура акционерного капитала (согласно реестра № 1502-04/2987, акционеров по состоянию на 04.12.2013 9:00:00)

Дата приказа 09.12.2013 11:05:32 № приказа: ERCB_01/57/00097993

Дата/время составления реестра: 09.12.2013 11:05:32

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения эмитента	КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, 070002 Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. БАЖОВА,10
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	Регистрационный № 2622-1917-01-АО от 23.03.2005
Бизнес-идентификационный номер	990340002992

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг	756 621	из них: простых	710 756	привилегированных	45 865
Количество размещенных ценных бумаг	756 621	из них: простых	710 756	привилегированных	45 865
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	из них: простых	0	привилегированных	0

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица-держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданное в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО САМРУК-ЭНЕРГО	JCD0000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 26877-1901-АО	АКЦИИ ПРОСТЫЕ KZ1C39812002	710756	0	0	0	93.93818	100.00000	
2	АО САМРУК-ЭНЕРГО	JCD0000002 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 26877-1901-АО	АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ KZ1C39812007	45865	0	0	0	6.06182	0 00000	

Раздел 2. Стратегия развития

2.1. Стратегия развития, результаты ее реализации

АО «ВК РЭК» в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке, мониторингу и актуализации стратегия развития дочерних и зависимых компаний АО «Самрук-Энерго» (утвержденными Протоколом от 11.04.13г. №1 Комитета по стратегическому планированию АО «Самрук-Энерго») были разработаны следующие проекты:

– СП 18-2012 «Долгосрочная стратегия развития АО «Восточно-казахстанская региональная энергетическая компания» на 2012 - 2022 годы»

– План мероприятий по реализации СП 18-2012.

Утверждение СП 18-2012, а так же осуществление мониторинга реализации Стратегии развития (в соответствии с п.п. 35 п. 11.7 Устава АО «ВК РЭК») отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На данный момент СП 18-2012 не утверждена Общим собранием акционеров.

Миссия:

Долгосрочное обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии до конечных потребителей, путем развития сетей и инфраструктуры.

Видение:

Ведущая конкурентоспособная энергопередающая Компания в Республике Казахстан, соответствующая требованиям мировых стандартов в области технического оснащения.

Стратегические направления, цели и задачи:

АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» — эксплуатирующая электрические сети регионального уровня, надежная, эффективная, динамично развивающаяся компания, нацеленная на поддержание целостности национальной электрической сети (НЭС) РК, бесперебойности и качестве услуги потребителям и повышение благосостояния акционеров и инвесторов.

Наши стратегические приоритеты:

1) Надежность:

– Надежность электроснабжения - наш основной стратегический приоритет. Мы ответственно подходим к обеспечению надежности передачи электроэнергии, от этого зависит благополучие всей страны — от нормального функционирования крупных предприятий до света в каждом доме.

– Наша обновленная техническая политика направлена на дальнейшее повышение надежности используемого оборудования за счет обновления существующих мощностей и внедрения передовых технологий.

– Жизнь и здоровье наших сотрудников, а также производственная и экологическая безопасность наших подразделений представляют особую важность для Компании. Мы постоянно повышаем уровень производственной безопасности и защиты потребителей, используем новые технологии, обеспечивающие снижение воздействия на окружающую среду.

2) Инновации:

– Мы непрерывно стремимся к повышению качества электроснабжения потребителей и для этого активно внедряем новейшие технологии и оборудование. В контексте инновационного развития Казахстана планируется реализовать постепенный перевод электрических сетей на новый уровень — в формат интеллектуальной

электрической сети, обеспечивающей надежное, качественное и эффективное взаимодействие потребителей и производителей электроэнергии.

– Состояние электрических сетей Казахстана влияет на темп развития экономики. Именно поэтому мы стремимся вывести энергетическую сеть на новый технологический уровень путем модернизации устаревающего оборудования и внедрения инноваций.

3) Эффективность:

– Основными факторами нашей эффективности является применение новых технологий и высокий профессионализм наших сотрудников. Модернизируя оборудование, совершенствуя управление и повышая производительность труда, мы также повышаем экономическую и производственную эффективность нашей работы.

– Масштабность нашего бизнеса и монопольное положение на рынке обеспечивают нам весомые преимущества, такие, как финансовая устойчивость, стабильный рост, возможность эффективно управлять рисками. Мы используем наши сильные стороны для повышения операционной эффективности Компании.

– Мы стараемся следовать лучшим международным практикам в сфере корпоративного управления. Строгое соблюдение стандартов корпоративного управления и инвестирование в кадровые ресурсы дают нашим акционерам и сотрудникам возможность внести свой вклад в общий успех Компании.

– Стратегия по максимизации акционерной стоимости основана на масштабности нашего бизнеса, который продолжит расширяться благодаря инвестиционной программе и устойчивости спроса. Росту акционерной стоимости также способствует оптимизация структуры капитала.

Для выполнения миссии и достижения желаемых результатов Компании необходимо планомерно развиваться по трем стратегическим направлениям:

- 1) Обеспечение энергетической безопасности региона.
- 2) Повышение стоимости акционерного капитала.
- 3) Социальная ответственность.

Обеспечение энергетической безопасности региона

Деятельность АО «ВК РЭК» направлена на обеспечение энергетической безопасности региона и Республики в целом, что является одним из главных приоритетов дальнейшего развития Казахстана.

Основными целями и задачами данного направления являются:

- 1) Надежная и качественная передача и распределение электрической энергии.
 - Своевременная диагностика и проведение планово предупредительных работ.
- 2) Техническое перевооружение, реконструкция электрических сетей в регионе.
 - Реконструкция действующих подстанций и электрических сетей.
 - Строительство новых подстанций и электрических сетей.

Повышение стоимости акционерного капитала

Ввиду высокодоходности рынка электроэнергетики в обозримой перспективе, повышение стоимости акционерного капитала также является одним из стратегических направлений развития Компании.

Основными целями и задачами по повышению стоимости акционерного капитала являются:

- 1) Защита интересов акционеров:
 - выплата дивидендов Акционеру;
 - совершенствование корпоративного управления.
- 2) Обеспечение финансовой стабильности:

- приобретение новых активов;
 - участие в совершенствовании системы тарифообразования;
 - оптимизация издержек.
- 3) Инновационное развитие:
- Управление оборудованием и режимами (АСДТУ), а так же создание системы сбора и обработки информации.
 - Развитие системы АСКУЭ и реконструкция каналов связи.

Социальная ответственность

Как отмечено в Стратегии Компании, рост долгосрочной стоимости невозможен без учета интересов всех заинтересованных сторон, включая интересы Компании, поэтому повышение стандартов социальной ответственности является ключевым стратегическим направлением. В данном направлении предусмотрены работы, ориентированные на исполнение инициатив Правительства РК и Фонда в сфере социальной ответственности.

Для осуществления деятельности по социальной ответственности, перед Компанией поставлены следующие цели и задачи:

- 1) Обеспечение социальной устойчивости.
 - Участие в социальных программах региона.
- 2) Исключения производственного травматизма.
 - Создание благоприятных условий труда.
- 3) Охрана окружающей среды.
 - Соблюдение экологических стандартов.
 - Создание безопасных условий труда.

Должностные оклады сотрудникам устанавливаются согласно утвержденному штатному расписанию в зависимости от квалификации сотрудника и сложности выполняемой работы.

Раздел 3. Обзор рынка

3.1. Обзор рынка и положение на рынке

В настоящее время собственными источниками покрытия электрических нагрузок Восточно–Казахстанской области являются:

- ✓ АО «Риддер ТЭЦ» (Лениногорская ТЭЦ);
- ✓ Бухтарминский ГЭК АО «Казцинк»;
- ✓ ГКП «Теплокоммунэнерго» (ТЭЦ г.Семей);
- ✓ Лениногорский каскад ГЭС;
- ✓ ТОО «AES Согринская ТЭЦ»;
- ✓ ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС »;
- ✓ ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
- ✓ ТОО «AES Шульбинская ГЭС».

Суммарная установленная мощность электростанций Восточно-Казахстанской области по состоянию на 1 января 2015 года составила 2113 МВт, располагаемая мощность 1307 МВт.

На рынке электроэнергии ВКО осуществляют свою деятельность несколько энергопередающих организаций - АО «КЕГОК», ТОО «Казцинк», ТОО «Энергис», ТОО «Востокмазут», ТОО «Востокогнеупор», АО «НК «КТЖ» «Семейская дистанция электроснабжения» и другие.

АО «КЕГОК» является национальной электрической компанией и соответственно выполняет передачу электроэнергии по национальным электрическим сетям. Остальные энергопередающие организации ВКО осуществляют передачу электроэнергии по электрическим сетям находящихся у них на балансе.

По количеству обслуживаемых единиц оборудования и протяженности электрических сетей АО «ВК РЭК» занимает лидирующее положение не только в Восточно-Казахстанской области, но и является одним из самых крупных региональных энергопередающих предприятий Казахстана.

АО «ВК РЭК» передает электроэнергию для следующих энергоснабжающих организаций;

- Гарантирующий поставщик э/э - ТОО «Шыгысэнерготрейд» (свыше 484 500 потребителей, среди которых более 24 000 – юр. лица.);

- 22 прочих ЭСО и прямых потребителей.

Самыми крупными пользователями услуг АО «ВК РЭК» является ТОО «Шыгысэнерготрейд», а также АО «УК ТМК» и ТОО «Узень». На оптовом рынке электроэнергии доля ТОО «Шыгысэнерготрейд» составляет 34 % от потребления области, а на розничном рынке 90%. Динамика увеличения объемов потребления электроэнергии по годам видна у ТОО «Шыгысэнерготрейд». Потребление АО «УК ТМК», по сетям АО «ВК РЭК» зависит от режима сети и от покупки от энергоисточников. Потребление ТОО «Узень» и остальных ЭСО практически не меняется и зависит от количества потребителей, которые периодически переходят из одного ЭСО в другое.

Перечень 10 крупнейших потребителей услуг АО "ВК РЭК" (передача и распределение электроэнергии)

№	Наименование потребителей	2010 г. (12 месяцев)		2011 г. (12 месяцев)		2012 г. (12 месяцев)		2013 г. (12 месяцев)		2014 г. (12 месяцев)	
		кВт*ч	тенге	кВт*ч	тенге	кВт*ч	тенге	кВт*ч	тенге	кВт*ч	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО "УК ТМК"	500 926 716	961 779 295	401 682 948	771 231 260	92 120 723	176 871 788	310 011 646	899 033 773	192 248 597	609 428 052
2	ТОО "Теміржолэнерго"	62 262 570	119 544 134	62 772 696	120 523 576	66 637 786	127 944 549	75 036 480	217 605 792	78 004 805	247 275 231
3	ТОО "Алтай Энерджи"	55 803 577	107 142 868	51 116 126	98 142 962	53 173 586	102 093 285	50 131 857	145 382 385	73 657 549	233 494 430
4	ТОО "ЖЫЛУ ПВ"	22 512 430	43 223 866	26 470 860	50 824 051	28 152 470	54 052 742	27 038 010	78 410 229		
5	ТОО "ВостокЭнергоТрейд"	201 454 542	386 792 720	30 086 653	57 766 373	27 766 673	53 312 012	25 235 242	73 182 202	26 549 526	84 161 997
6	ТОО "Узень"	195 742 842	375 826 257	196 847 550	377 947 296	192 630 106	369 849 804	201 845 455	585 351 819	175 323 491	555 775 466
7	ТОО "Алтайэнерго Трейд"	26 112 513	50 136 026	28 610 713	54 932 569	31 596 332	60 664 957	30 891 721	89 585 991	30 874 037	97 870 697
8	ТОО "Жезказганинвестэнерго"	38 745 451	74 391 266								
9	ТОО "Снабпромспецтех Компани"	62 818 989	120 612 458	37 037 450	71 111 904	35 883 747	68 896 794	36 000 176	104 400 510	7 690 498	24 378 878
10	ТОО "Шыгысэнерготрейд"	2 257 825 333	4 335 024 640	2 535 933 872	4 868 993 033	2 653 138 002	5 094 024 964	2 567 644 317	7 446 168 519	2 658 277 753	8 426 740 477

Примечание: доходы указаны без учета НДС

Раздел 4. Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный период

4.1. Финансовые и операционные показатели деятельности

Экономические показатели	2014 год план	2014 год факт	в % к плану
Текущая ликвидность	0,19	0,23	121%
ROACE,%	19,2%	26,2%	136%
ROE,%	23,6%	32,6%	138%
ROA,%	13%	18%	138%
Коэффициент финансового левериджа	0,37	0,30	81%
Коэффициент фондоотдачи	0,97	0,89	92%

Производственные показатели	2014 год план	2014 год факт	в % к плану
Доход от передачи и распределения электроэнергии, млн. тенге	10 989,2	10 707,0	97,4
Объем передачи и распределения электроэнергии, млн. кВт*ч	3 466,6	3 390,5	97,4
Норматив тех. потерь, %	11,48	11,13	97%

Примечание: Объемы передачи электроэнергии за 2014 год в том числе с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ)

Другие операционные показатели	2014 год план	2014 год факт	в % к плану
Среднесписочная численность, чел	3 129	3 000	96%
Среднемесячная заработная плата, тенге	103 247	104 367	101,08%
Производительность труда, млн. кВт*ч/чел	1,107	1,130	102,08%
Текучесть кадров, %	14,30	12,33	86,22%

4.2. Основные существенные события и достижения. Информация о существенных сделках. Обязательства перед «Самрук-Энерго», принятые на себя АО «ВК РЭК»

Утверждение тарифа

С 2013 года утверждение тарифов для РЭКов производится по новой методике «Метод сравнительного анализа» (Бенчмаркинг). Согласно этой Методики затраты РЭКа определяются по результатам сравнительного анализа РЭКов, а также исключается обязанность по исполнению тарифной сметы.

При утверждении тарифа на 2014-2016 г.г. Уполномоченный орган (ДКРЕМ и ЗК МНЭ по ВКО) в расчете Коэффициента Х-фактора использовал производственные и финансовые показатели деятельности всех РЭК РК по результатам 2013 года: Х – фактор для АО «ВК РЭК» составил -7,18%.

Утвержденный ДКРЕМ и ЗК МНЭ по ВКО тариф на 2014 год составил 3,17 тенге/кВт*ч, с ростом 9,3% по сравнению с 2013 г.

По состоянию на 01.01.2015 г. остаток основного долга по кредиту на приобретение новых активов, полученного у материнской компании АО «Самрук-Энерго», согласно Договору займа № ФЛ-108/ДП-9451 от 24 июня 2013 года, составляет 1 791 968,5 тыс. тенге.

4.3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	306 967	213 516
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	226 560	146 854
Текущий подоходный налог	017	221	14 817
Запасы	018	378 288	401 061
Прочие краткосрочные активы	019	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	912 136	776 248
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1 000	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	35 600 837	35 011 363

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	203 537	75 326
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	1 000
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	35 804 373	35 087 689
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		36 717 510	35 863 937

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	921 991	255 996
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 856 447	2 058 267
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	4 153	-
Вознаграждения работникам	216	13 004	14 557
Прочие краткосрочные обязательства	217	-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 795 594	2 328 820
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 279 977	1 791 968
Производные финансовые инструменты	311	4 680	4 680
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	103 974	107 878
Отложенные налоговые обязательства	315	5 308 024	5 516 666
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 696 655	7 421 192
V. Капитал			

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Уставный (акционерный) капитал	410	7 561 530	7 561 530
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	17 634 279	18 883 936
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 029 452	(331 541)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	26 225 261	26 113 925
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	26 225 261	26 113 925
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		36 717 510	35 863 937

4.4. Отчет о движении денежных средств за 2014 год (косвенный метод)

тыс. тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до подоходного налога	542 883	552 825
Поправки на:		
Износ и амортизация	3 061 834	2 782 731
Расход от обесценения активов	-	-
Убыток / (Доход) от обесценения основных средств и доход от безвозмездно полученных активов	84 886	18 047
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работникам	9 628	8 838
Финансовые расходы	186 026	98 018
Резерв под неиспользованные отпуска	27 230	65 620
Резерв под устаревшие и неликвидные товарно-материальные запасы	(878)	(8 988)
Резервы под обесценение авансов поставщикам и прочей дебиторской задолженности	63 286	(41 913)
Прочие резервы	-	(2 377)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	3 974 895	3 472 801
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(25 692)	11 575

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
Изменение товарно-материальных запасов	23 551	(62 066)
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	(598 034)	(873 928)
Выплаченные вознаграждения работникам	(18 574)	(13 752)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 356 146	2 534 630
Проценты уплаченные	(173 977)	(88 684)
Подоходный налог уплаченный	(254 243)	(256 520)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 927 926	2 189 426
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(2 453 401)	(3 987 230)
Приобретение нематериальных активов	(105 468)	(57 150)
Изменение в прочих необоротных активах	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 558 869)	(4 044 380)
Движение средств от финансовой деятельности		
Дивиденды выплаченные	(429 610)	(181 302)
Полученные займы	410 000	2 047 964
Выплаты займов	(255 996)	-
Выплаты долгосрочных финансовых обязательств	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(275 606)	1 866 662
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	93 451	11 708
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	213 516	201 808
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	306 967	213 516

4.5. Отчет о прибылях и убытках за 2014 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	10 904 711	10 170 092
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10 234 310	8 989 739
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	670 401	1 180 353
Расходы по реализации	013	-	-

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Административные расходы	014	534 423	518 495
Прочие расходы	015	117 599	65 248
Прочие доходы	016	77 670	52 010
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	96 049	648 620
Доходы по финансированию	021	632 859	2 223
Расходы по финансированию	022	186 025	98 018
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие не операционные доходы	024	-	-
Прочие не операционные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	542 883	552 825
Расходы по подоходному налогу	101	32 410	108 772
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	510 473	444 053
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	510 473	444 053
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	2 556	(19 863)
в том числе:		-	-
Переоценка основных средств	410	-	(2 012)
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	2 556	(17 851)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	513 028	424 190
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Раздел 5. Структура активов обзор основных итогов финансовой деятельности

АО «ВК РЭК» является единственным участником ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Отчет о прибылях и убытках ТОО «Шыгысэнерготрейд»

млн. тенге

Показатели	2014 год факт
Доход от реализации	26 222,0
Прочие доходы от неосновной деятельности	77,3
Себестоимость	25 698,5
Общие и административные расходы	887,5
Финансовые расходы	66,0
Резерв	-
Расходы по КПН	3,3
Чистая прибыль (без учета переоценки)	(366,0)

Экономические показатели	2014 год факт
Активы	3 020,3
Собственный капитал	(232,1)
Обязательства	3 252,5
Текущая ликвидность	0,8

6. Кадровая политика

6.1. Численность персонала

Нормативная численность персонала предприятия на период 2012-2014 годы в количестве 4096 единиц была ранее утверждена Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области № 224-ОД от 14.06.2011 года.

Штатная численность предприятия утверждена в количестве 3129 единиц, в том числе административно-управленческий персонал - 138, производственный персонал – 2991, среднесписочная численность за 2014 год составила 3058 человек.

На 1 января 2014 года списочная численность работников предприятия составила 3036 человек, фактическая - 2991 человек. На конец года списочная численность работников предприятия составила 3100 человек, а фактическая - 3035 человек.

Численность административно-управленческого персонала по штатному расписанию утверждена в количестве 138 единиц. На конец года списочная численность административно-управленческого персонала предприятия составила 146 человек, фактическая численность 127 человек.

Административно-управленческий персонал

№ п/п	Наименование должности	Должностной оклад по штатному расписанию, тенге	Численность работников, человек	
			По утвержденному штатному расписанию на 2014 год	Фактическая численность на 31 декабря 2014 года
1	Председатель Правления	Договорной	1	1
2	Заместитель Председателя Правления	Договорной	3	3
3	Управляющий директор по обеспечению	Договорной	1	1
4	Советник	Договорной	1	1
5	Главный бухгалтер	Договорной	1	1
6	Заместитель главного бухгалтера	Договорной	1	1
7	Корпоративный	Договорной	1	1
8	Начальник управления	Договорной	7	7
9	Начальник отдела	Договорной	4	4
10	Заместитель начальника	Договорной	1	1
11	Заведующая канцелярией	Договорной	1	1
12	Руководитель группы	Договорной	3	3
13	Руководитель службы	Договорной	1	1
14	Главный специалист	Договорной	4	4
15	Ведущий специалист	Договорной	10	10
16	Специалист	Договорной	24	22
17	Ведущий бухгалтер	Договорной	3	3

№ п/п	Наименование должности	Должностной оклад по штатному расписанию, тенге	Численность работников, человек	
			По утвержденному штатному расписанию на 2014 год	Фактическая численность на 31 декабря 2014 года
18	Бухгалтер	Договорной	16	14
19	Главный экономист	Договорной	2	1
20	Ведущий экономист	Договорной	3	2
21	Экономист	Договорной	6	4
22	Ведущий юрисконсульт	Договорной	3	3
23	Юрисконсульт	Договорной	5	4
24	Инженер	Договорной	1	1
25	Архивариус	Договорной	1	1
26	Дизайнер	Договорной	1	1
27	Менеджер по связям с	Договорной	1	1
28	Офис-менеджер	Договорной	28	28
29	Переводчик	Договорной	3	2
30	Художник-оформитель	Договорной	1	0
Итого:			138	127

6.2. Требования к персоналу: образование, квалификация, стаж работы по специальности или в смежных отраслях, возраст

На 31 декабря 2014 года персонал АО "ВК РЭК" с высшим образованием составляет 25% от общей численности сотрудников, со средним специальным, техническим профессиональным образованием (колледж, техникум) - 42%, с начальным специальным, профессиональным образованием (СПТУ, ГПТУ, ПТШ) - 18,5%, со средним общим образованием (общеобразовательная школа) – 14,5%.

Работники возрастной категории до 30 лет составляют 19,2%, от 30 до 49 лет – 58,8%, 50 лет и старше - 22%. Средний возраст работников предприятия на конец года составил 39 лет. Процент мужчин от общего числа работников составил 75%, женщин – 25%. Основная масса работников имеет стаж по профессии свыше 8 лет, средний квалификационный разряд составляет 4.

Персонал АО «ВК РЭК»

Возраст	Численность, человек			% от общей списочной численности		
	всего	в том числе		всего	в том числе	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
до 24 лет	250	200	50	7,7	6,2	1,5
25–29 лет	371	248	123	11,5	7,6	3,9

Возраст	Численность, человек			% от общей списочной численности		
	всего	в том числе		всего	в том числе	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины
30–49 лет	1738	1395	343	58,8	45,2	13,6
50 лет и старше	741	530	211	22	16	6
Всего:	3 100	2373	727	100	75	25

Кадровая политика предприятия направлена на повышение уровня образования и квалификации производственно–технического персонала, улучшение его качественного состава при найме.

Планомерно ведется работа по сопровождению кадрового резерва 2014 года: обучение, стажировки, назначения на новые должности.

6.3. Выполнение запланированных мероприятий по повышению профессионального уровня (переподготовки) персонала и фактические затраты, связанные с повышением профессионального уровня (переподготовкой) персонала.

Подготовка и повышение квалификации кадров АО «ВК РЭК» проводились в отчетном периоде согласно утвержденной смете по подготовке и переподготовке кадров.

На обучение в бюджете на 2014 год было предусмотрено 3 690 860 тенге, фактические расходы за указанный период составили 3 037 940 тенге.

Отклонение от плана возникло по следующим причинам:

➤ Техническая учеба и аттестация проводились в подразделениях на рабочих местах работников, с выездом преподавателей, что позволило исключить и сократить командировочные расходы обучаемых (проезд, проживание, суточные);

Показатели (направления)	Количество, человек
Повышение квалификации, в том числе:	
- переподготовка	51
- посещение семинаров	0
Обучение в области охраны труда и техники безопасности, в том числе:	
- обязательная аттестация	564
- обязательное обучение	107
- посещение семинаров	0
Итого:	722

В 2014 году прошли обучение 722 человек. Обучение персонала проходило по следующим направлениям:

- обучение в области охраны труда и техники безопасности;
- повышение квалификации и обучение инженерно-технических работников;
- повышение квалификации административно-управленческого персонала;
- техническая учеба и аттестация рабочего персонала.

Работники АО «ВК РЭК» прошли обучение в различных учебных заведениях:

В ТОО «Хегай и К» обучение прошел 3 человек по программе «Профессиональный бухгалтер».

ТОО «УПЦ КЕС» был организован семинар по технике безопасности и охране труда, в котором приняли участие 107 работника предприятия.

В ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков» участвовал 1 человек в семинаре на тему «Современные методы проектирования, строительства и эксплуатации линий электропередач и электрических подстанции».

В Восточно-Казахстанском филиале АО «НаЦЭкС» участвовали 3 человека в семинаре «Внутренний аудит системы менеджмента в соответствии с требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007».

В ТОО «Кениж» участвовали 2 человека в семинаре «Сметное дело».

В 2014 году 564 человек прошли техническую учебу по программам «Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности», «Несчастные случаи на производстве, связанные с опасными производственными факторами», «Знаковая сигнализация при производстве работ с применением ГПМ», «Техника безопасности при производстве работ с применением ГПМ и сосудов работающих под давлением».

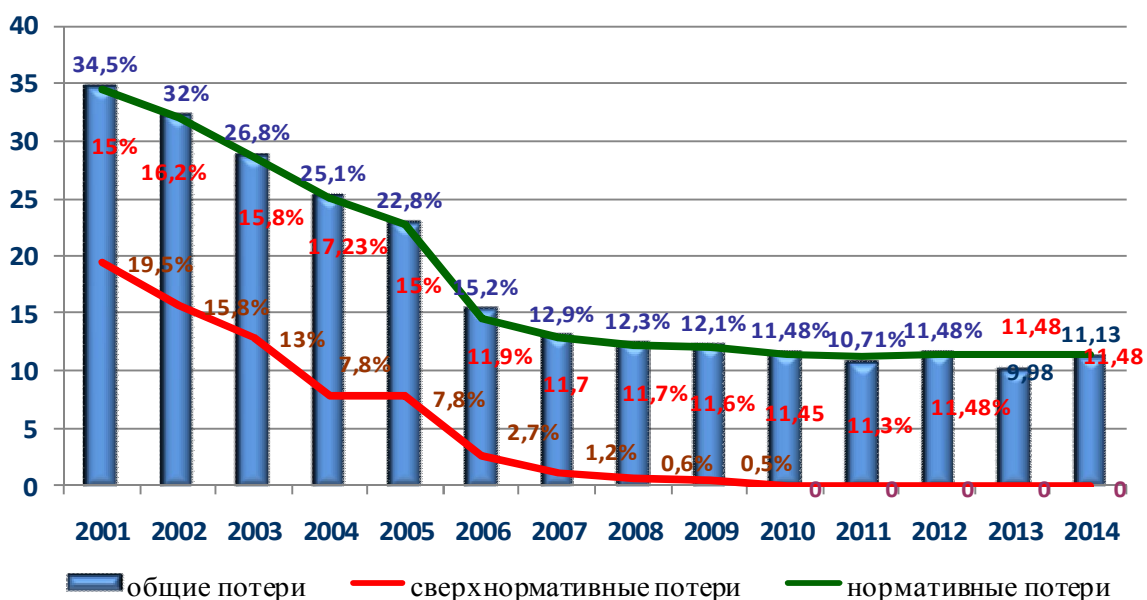
Также в 2014 году 55 работникам, обучающимся в организациях образования, произведена оплата учебных отпусков, общая сумма расходов составила 3 224 374 тенге.

Раздел 7. Обзор производственной деятельности

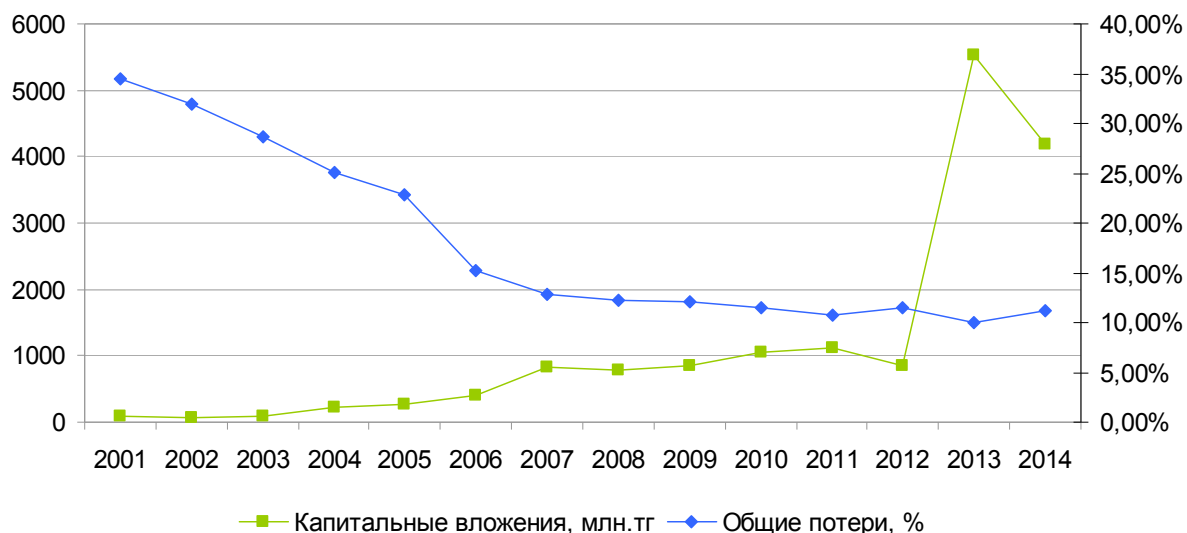
7.1. Основные KPI 2014 года

Наименование показателя	Ед. измерения	Бюджет	Факт	Отклонение %
Объем ввода в сеть	тыс. кВт ч	3 932 639	3 832 186	-2,9
Объем транзита э/энергии (с хозяйственными нуждами)	тыс. кВт ч	3 481 362	3 405 802	-2,2
Объем покупки э/э	тыс. кВт ч	393 096	441 651	12,4
Потери э/э	тыс. кВт ч	451 277	426 384	-5,5
	%	11,48	11,13	-3,0
Технические потери	тыс. кВт ч	451 277	426 384	-5,5
	%	11,48	11,13	-3,0
Сверхнормативные потери	тыс. кВт ч	0	0	0,0

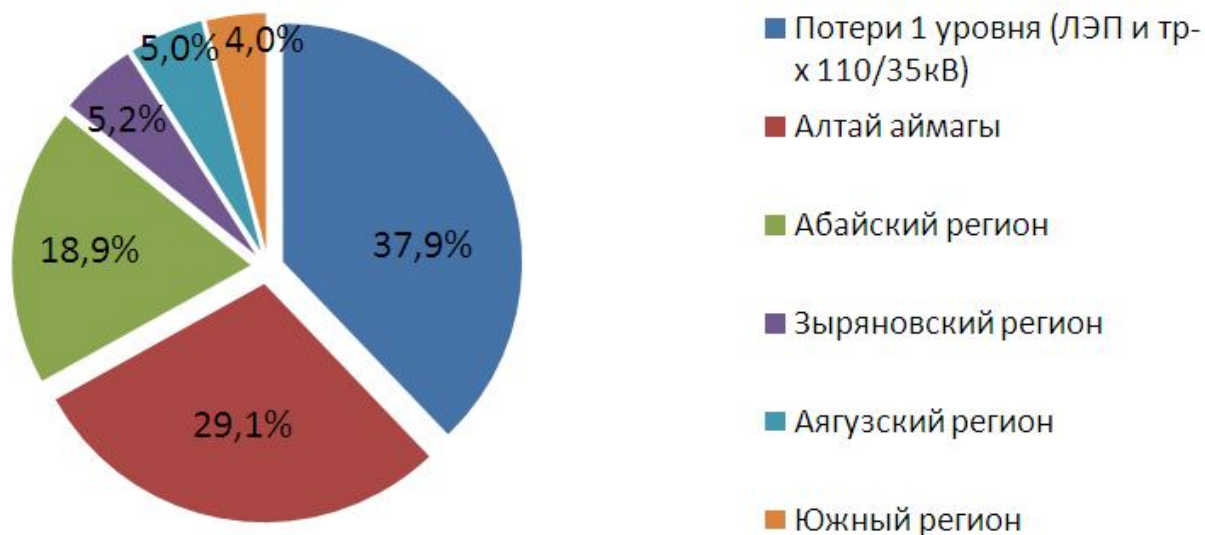
7.2. Динамика снижения потерь



7.3. Динамика капитальных вложений и снижения потерь электроэнергии



7.4. Структура потерь электроэнергии за 2014 год



Подразделение	Единица изм., тыс. кВтч
Потери 1 уровня (ЛЭП 35-110кВ)	161 478
Алтай аймагы	123 925
Абайский регион	80 399
Зырянковский регион	22 064
Аягузский регион	21 281
Южный регион	17 237
Всего:	426 384

7.5. Анализ аварийных отключений по АО «ВК РЭК» за 12 месяцев 2014 года

Сравнительный анализ аварийных отключений по годам по АО "ВК РЭК"

Год	ВЛ-220кВ	ВЛ-110кВ	ВЛ-35кВ	ВЛ6-10кВ	оборудование ПС	Итого	0,4кВ	Итого
2012	9	345	213	2640	20	3227	2597	5824
2013	6	324	170	2058	24	2582	1965	4547
2014	4	292	181	1878	8	2363	1621	3984
Недоотпуск электроэнергии 12 г, кВт*ч	0	205785,64	238227,52	2194037,86	323264,44	2961315,45	0	2961315,45
Недоотпуск электроэнергии 13г, кВт*ч	0	156801,92	105407,35	1949798,54	86338,54	2298346,35	0	2298346,35
Недоотпуск электроэнергии 14г, кВт*ч	0	53832,50	128642,45	1517990,65	8749,59	1709215,19	0	1709215,19

Аварии и отказы АО « ВК РЭК» за 2013 – 2014 г.г.

Технологические нарушения	Количество		2014г / 2013г		Недоотпуск, кВт*ч		2014г / 2013г	
	2013	2014	кол-во	%	2013г	2014г	кол-во	%
Аварии	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Отказы I степени	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Отказы II степени	361	356	-5	-1,39	750 453,00	540367,00	210086	-27,99
Итого:	361	356	-5	-1,39	750 453,00	540367,00	210086	-27,99

7.6. Объемы исполнения инвестиционной программы за 2014 г.

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	План	Факт
1	Строительство ЛЭП	км	1,6	1,6
2	Строительство ПС	шт	2	2
3	Строительство зданий и сооружений	шт	1	1
4	Модернизация и реконструкция ВЛ 110/35 кВ	км	33,0	39
5	Модернизация и реконструкция ВЛ - 6/10 кВ	км	113,6	113,6
6	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ	км	54,05	54,05
7	Модернизация и реконструкция ПС, ТП, КТП	шт	17	18
8	Внедрение и монтаж АСКУЭ с заменой провода на СИП	шт	7 660	7699
9	Капитальный ремонт ВЛ 110/35 кВ	км	45,8	45,8
10	Капитальный ремонт ВЛ 6/10 кВ	км	45,3	45,3
11	Капитальный ремонт КЛ 0,4/6/10 кВ	км	7,83	10,6
12	Капитальный ремонт ПС, ТП, КТП	шт	10	10
13	Капитальный ремонт зданий и сооружений	шт	7	7

7.7. Объемы текущих ремонтов за 2014 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	План	Факт
1	Итого по ЛЭП 0,4-110кВ:	км.	3 492,78	3 492,78
1.1	ВЛ-0,4/6/10 кВ	км.	1 937,31	1 937,31
1.2	ЛЭП 35/110кВ	км.	1 555,47	1 555,47
2	КЛ-0,4/6/10 кВ	шт.	170	170
3	Подстанции ПС-35-220кВ	шт.	224	224
4	ТП, КТП, РП, ЦРП	шт.	357	357

7.8. Выполнение мероприятий по результатам ранее проведенных обследований зданий, сооружений и отдельных строительных конструкций за 2014 год

№ п/п	Наименование работ	Объем, шт.
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений:	7
1.1	Капитальный ремонт здания ул. Герцена 3	1
1.2	Капитальный ремонт административного здания базы Секисовского СУ, Глубоковского РЭС	1
1.3	Здания ЗРУ-10 кВ ПС № 39, 400 м ²	1
1.4	Здание ТП-725 п. Асу-Булак	1
1.5	ТП-213-1	1
1.6	Капитальный ремонт кровли административного здания Курчумского РЭС	1
1.7	Капитальный ремонт учебного полигона	1
2	Текущий ремонт зданий и сооружений	47

7.9. Мероприятия по снижению аварийности в электрических сетях

1. Анализ аварийных отключений, выявление причин по часто отключающимся ВЛ (в течение 1 года более 5 раз), выполнение мероприятий по устранению причин.
2. Выполнение в полном объеме ремонтов основного и вспомогательного оборудования ПС, ЛЭП, ТП, КТП, зданий, сооружений.
3. Приобретение спецтехники.
4. Ремонт и подготовка к работе вездеходной и специализированной техники, для перемещения и доставки оперативно-ремонтных бригад к месту повреждения для оперативного устранения причин повреждения оборудования ПЭС, ЛЭП.
5. Выполнение противопожарных и противоаварийных мероприятий, тренировок.
6. Выполнение предписаний «Территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по ВКО».
7. Подготовка автономных электрических станций к работе.
8. Своевременный закуп материалов и запчастей для подготовки к работе в осенне-зимний период согласно графика производства ремонтных работ.
9. Расчистка трассы ЛЭП в охранной зоне.
10. Замена фарфоровой изоляции на стеклянную.
11. Модернизация и реконструкция ЛЭП с применением СИП.
12. Модернизация и реконструкция основного и вспомогательного оборудования ПС, ЛЭП.

Раздел 8. Цели и планы на будущие периоды

Целью технической политики АО «ВК РЭК» является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора, повышение качества выполняемых работ.

Главной задачей технической политики является определение путей и направлений для достижения качественно нового состояния дел, установление приоритетов развития, формирование мер и механизмов с учетом прогнозируемых результатов.

Приоритеты:

– Полное и надежное обеспечение населения электроэнергией по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития аварийных ситуаций в энергообеспечении потребителей;

– Снижение удельных затрат на транспортировку электроэнергии за счет рационализации и применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при транспортировке и реализации электроэнергии;

– Минимизации техногенного воздействия АО «ВК РЭК» на окружающую среду на основе применения экономических стимулов, внедрения новых, экологически чистых технологий.

Подстанции

– Модернизация оборудования ПС (выключатели – замена на элегазовые или вакуумные, трансформаторы – замена на трансформаторы со сниженными потерями, а также сухие с литой изоляцией, изоляция – замена на полимерную, замена ОД-КЗ – на выключатели, Релейная защита – модернизация, замена морально устаревшей РЗА на современную микропроцессорную аппаратуру);

– Телемеханизация ПС напряжением 35 кВ и выше, с применением АСДУ, на базе SCADA.

Трансформаторные пункты (ТП)

– Замена имеющихся ТП на модульные;

– Замена маслонаполненных трансформаторов сухими;

– Установка вакуумных выключателей на стороне высокого напряжения 6-10 кВ;

– Установка охранной сигнализации и телемеханики.

Линии электропередач (ЛЭП)

– Замена на ВЛ-6/10 и выше – деревянных опор на железобетонные, замена провода на большее сечение, замена фарфоровой изоляции стеклянной или полимерной;

– Замена грозотроса с применением ВОЛС;

– Применение новых разработок при строительстве ВЛ 110кВ и выше, в т.ч. многогранных опор;

– Приведение в соответствие грозозащиты на ПС и ЛЭП 35 кВ и выше;

– Замена ВЛ на кабельные линии, с применением КЛ их сшитого полиэтилена;

– Замена кабельных сетей на КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети.

Создание цифровой телекоммуникационной сети для организации:

– обеспечения диспетчерской и технологической телефонной связи;

– передачи данных телеизмерений, телесигналов, команд в оперативно-информационной системе реального времени;

– передачи данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

– передачи данных информационной системы управления производственно-хозяйственной деятельностью компании;

– передачи сигналов для систем релейной защиты и противоаварийной автоматики между электросетевыми объектами;

– передачи данных и взаимобмен информацией с субъектами электроэнергетического рынка; доступ в Интернет.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)

- Совершенствование существующей системы АСКУЭ;
- Разработка и внедрение интегрированной 3-х уровневой системы АСКУЭ.

АСКУЭ представляет собой программно-технический комплекс, обеспечивающий сбор и обработку информации о потоках электроэнергии, расчет и хранение параметров за заданный период времени, а также передачу и отображение информации.

Компьютеризация технологической деятельности, приобретение лицензионного программного обеспечения.

Энергосбережение, оптимизация энергопотребления на собственные и хозяйственные нужды АО «ВК РЭК» (СН и ХН).

Обновление парка основного технологического, диагностического и вспомогательного оборудования.

Оформление земельных участков для нового строительства, а также для объектов (основных средств) не прошедших регистрацию ранее

Акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» - предприятие, основной функцией производственной деятельности которого является надежное и бесперебойное энергообеспечение потребителей Восточно-Казахстанской области качественной, экологически чистой электрической энергией, что предусматривает систематическую, планомерную работу по обеспечению оптимальных режимов работы оборудования, контроль за техническим состоянием оборудования и своевременное проведение необходимых мероприятий по его ремонту, замене, строительству новых энергообъектов и реконструкцию/модернизацию существующих.

АО « ВК РЭК» разрабатывает инвестиционную программу, направленную на реконструкцию, техническое перевооружение, замену морально устаревшего энергооборудования на новое, с применением новых технологий, с учетом оценки состояния оборудования, его физического и морального износа, как основного критерия оценки технического состояния оборудования и основной причиной влияния внешних и внутренних факторов, приводящих к ухудшению эксплуатационных качеств, вызывающих аварийный выход оборудования и передаточных устройств из работы.

Выполнение реконструкции и нового строительства объектов по инвестиционной программе имеет цель увеличения пропускной способности и создания резерва мощности для технологического присоединения потребителей.

Инвестиционная деятельность компании направлена на:

- Снижение износа основных производственных фондов;
- Повышение надёжности электроснабжения существующих потребителей;
- Снижение затрат на эксплуатацию существующих электрических сетей;
- Обеспечение присоединения новых потребителей.

Целью предприятия является получение комплексного эффекта, за счёт решения следующих задач:

- Новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, замена устаревшего энергооборудования, капитальный ремонт и поддержание работоспособности основных фондов предприятия в целях бесперебойного снабжения потребителей качественной электрической энергией.

- Приобретение оборудования для диагностики существующего оборудования.
- Развитие собственных телекоммуникационных сетей, АСДУ (SCADA).
- Приобретение ОС (спецтехники, силового оборудования, инструмента и т.д.) и нематериальных активов (программного обеспечения, земельных участков под новое строительство, оформление земли под текущими основными средствами).

➤ Снижение сверхнормативных потерь в электрических сетях на основе использования современного энергосберегающего оборудования и технологий;

Модернизация системы учёта электрической энергии на базе оснащения точек учёта современными автоматизированными измерительными комплексами (АСКУЭ) с заменой существующего провода на самонесущий изолированный провод (СИП)

Утвержденные Инвестиционные программы АО «ВК РЭК» на 2015-2019 г.г.

№ п/п	Направления инвестиций	Год, тысяч тенге				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Строительство ЛЭП		108 526			
2	Строительство ВЛ 6-10 кВ	108 834	9 759		-	-
3	Строительство КЛ 6-10 кВ	24 867				
4	Строительство ПС		14 970			
5	Строительство зданий и сооружений		704 088	320 641		
6	Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110кВ	16 053	246 326	423 889	350 189	291 051
7	Модернизация и реконструкция ВЛ - 6/10 кВ	99 724	16 999	255 153	214 500	121 624
8	Модернизация и реконструкция КЛ - 6/10 кВ	124 195	26 492	78 564	102 060	60 749
9	Модернизация ПС	1 083 731	1 186 057	793 739	1 044 200	1 139 109
10	Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ	145 644				
11	Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ	276 630		496 674	255 116	489 521
12	Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ	40 540	105 741	38 782	2 618	18 899
13	Капитальный ремонт ПС	42 302	-	203 952	240 997	255 374
14	Капитальный ремонт зданий	57 244	-	20 939	81 375	133 949
15	Обновление основных фондов	899 948	813 485	588 718	740 608	773 379
16	Проектирование объектов	-	-	-	-	-
17	Мероприятия по снижению потерь	31 120	57 790	-	-	-
18	Внедрение АСКУЭ IV уровня	509 525	516 161	683 600	1 242 733	1 375 517
19	Приобретение активов	-	-	-	-	-
20	Возврат заемных средств	511 991	511 991	511 991	255 996	-
	Всего:	3 972 348	4 318 383	4 416 642	4 530 392	4 659 172

Раздел 9. Основные факторы рисков и системы управления рисками

На Предприятии 2013 год система управления рисками, целью которой является:

- построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками, как элемента управления Предприятием;
- постоянное совершенствование деятельности на основе единого с АО «Самрук-Энерго» стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками.

Для достижения целей по построению эффективного процесса управления рисками выполнены следующие мероприятия:

1. Определено ответственное структурное подразделение АО «ВК РЭК» по управлению рискам – управление стратегии и корпоративного развития.

2. Разработаны и внедрены внутренние нормативные документы регламентирующие процесс управления рисками:

- Политика Предприятия, П 19-01 «Политика управления рисками», редакция 2 (утверждена решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 14.11.2014г №7);

- Инструкция Предприятия, ИП 19-01 «Риски Предприятия. Порядок идентификации, оценки и управления», редакция 2 (утверждена решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 14.11.2014г №7);

- Инструкция Предприятия, ИП 19-02 «Лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты. Порядок установления и управления», ред.1 (утверждена решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 10.09.2013г №5 с Изменением №1, утверждённым решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 14.11.2014г №7);

- Методика Предприятия, МП 19-01 «Ключевые рисковые показатели. Порядок разработки», редакция 1 (утверждена решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 14.11.2014г №7);

- Положение Предприятия, ПП 19-01 «О Комитете по рискам», редакция 1 (утверждена Председателем Правления 24.01.2014г).

3. Выявлены риски с последующей оценкой и определением мероприятий по управлению рисками, по результатам данных действий составлены:

- Регистр рисков на 2015 год;
- Карта рисков на 2015 год;
- План мероприятий по минимизации рисков на 2015 год,
- Общий риск-аппетит;
- Уровни толерантности в отношении каждого ключевого риска.
- (документы утверждены решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 12.12.14г №8).

Всего идентифицировано и внесено в Регистр рисков 14 ключевых рисков, в том числе:

1. стратегических – 6:
 - Риски человеческих ресурсов;
 - Риск реализации инвестиционной программы;
 - Риск новых инвестиции, включая риски неудачно приобретенных активов;
 - Несчастные случаи на производстве повлекшие ущерб здоровью и жизни работников;
 - Риск ущерба репутации;
 - Падение спроса на услуги по передаче электроэнергии.
2. финансовых – 2:
 - Кредитный риск, дефолт;
 - Валютный риск.
3. операционных – 5:

- Безопасность на работе и во время исполнения служебных обязанностей;
 - Технологические;
 - Риски процесса закупок;
 - Физическое повреждение/утрата имущества;
 - Пожары.
4. правовых – 1;
- Не оформление документов на землепользование.

Для минимизации воздействия ключевых рисков разработаны мероприятия, приведённые в Таблице 9.1

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование ключевых рисков АО «ВК РЭК»	План мероприятия по минимизации рисков на 2015 год
Стратегические риски		
1	Риски человеческих ресурсов	1. Обучению производственного персонала 2. Анкетирование персонала по определению степени удовлетворенности 3. Создание кадрового резерва 4. Прогнозирование необходимого количества трудовых ресурсов 5. Ежегодная индексация з/п на уровень инфляции 6. Материальная помощь к отпуску
2	Риск реализации инвестиционной программы	1. Разработка мероприятия по надзору за деятельностью структурных подразделений по предотвращению коррупции при реализации ИП 2. Персонализация ответственности первых руководителей за срыв исполнения инвестиционной программы 3. Создание базы по недобросовестным подрядчикам 4. Контроль при заключении договоров с подрядчиками, составление договоров с максимальным набором санкции в отношении подрядчика в случае неисполнения договора 5. Расторжение договоров, подготовка документов для судебных разбирательств 6. Контроль и введение института независимой экспертизы проектно-сметной документации
3	Риск новых инвестиции, включая риски неудачно приобретенных активов.	1. Совершенствование технико-экономического анализа инвестиционного проекта 2. Определение входных данных для формирования инвестиционной программы 3. Расчет технико-экономической эффективности реализованных проектов
4	Несчастные случаи на производстве повлекшие ущерб здоровью и жизни работников	1. Контроль за исполнение бюджета по ОТ и ТБ 2. Контроль по соблюдению ВНД и ЗПНД в части ОТ и ТБ, ПТЭ 3. Разработка программ по обучение персонала безопасным методам и технологиям производства работ 4. Аттестация структурных подразделений по готовности к ремонтному сезону 5. Расследование НС, разработка и контроль по выполнению мероприятия по результатам

№ п/п	Наименование ключевых рисков АО «ВК РЭК»	План мероприятия по минимизации рисков на 2015 год
		расследования
5	Риск ущерба репутации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информирование через СМИ о позитивных показателях предприятия, создание положительного имиджа 2. Разработка информационной политики предприятия 3. Мониторинг СМИ, составление пресс-релизов, опровержении, разъяснений, проведение брифингов, общественных слушаний
6	Падение спроса на услуги по передаче электроэнергии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ причин снижения объемов передачи электроэнергии. 2. Создание сценария реагирования при критическом снижении объёма передачи (ниже точки безубыточности).
Финансовые риски		
7	Кредитный риск, дефолт	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение дополнительных источников для погашения кредита 2. Пересмотр и оптимизация расходов 3. Пересмотр графика платежа по основному долгу 4. Совершенствование финансового планирования 5. Работа с дебиторами
8	Валютный риск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Корректировка бюджета 2. Оптимизация расходов 3. Разработка прогнозного сценария реагирования при пессимистичном прогнозе по курсу валюты. (выше 5% от заложенного в бюджет)
Операционные риски		
9	Безопасность на работе и во время исполнения служебных обязанностей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг заболеваемости. 2. Ежегодный профосмотр 3. Запрет работ на открытом воздухе при неблагоприятных условиях 4. Пропаганда здорового образа жизни 5. Мат. помощи к отпуску на лечение 6. Аттестационная безопасность рабочих мест и условия труда 7. Запрет на курение в производственных помещениях и офисах
10	Технологические нарушения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг технологических нарушений 2. Контроль исполнения мероприятия согласно актов технологических нарушений 1. Взаимодействие с государственным уполномоченным органом по ЧС 3. Документирование управления процессами при авариях, ЧС, катастрофах
11	Риски процесса закупок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование процедур снабженческо-закупочной деятельности 2. Создание базы недобросовестных поставщиков. 3. Контроль качества и количества покупаемых ТМЦ 4. Создание базы убытков УМТС

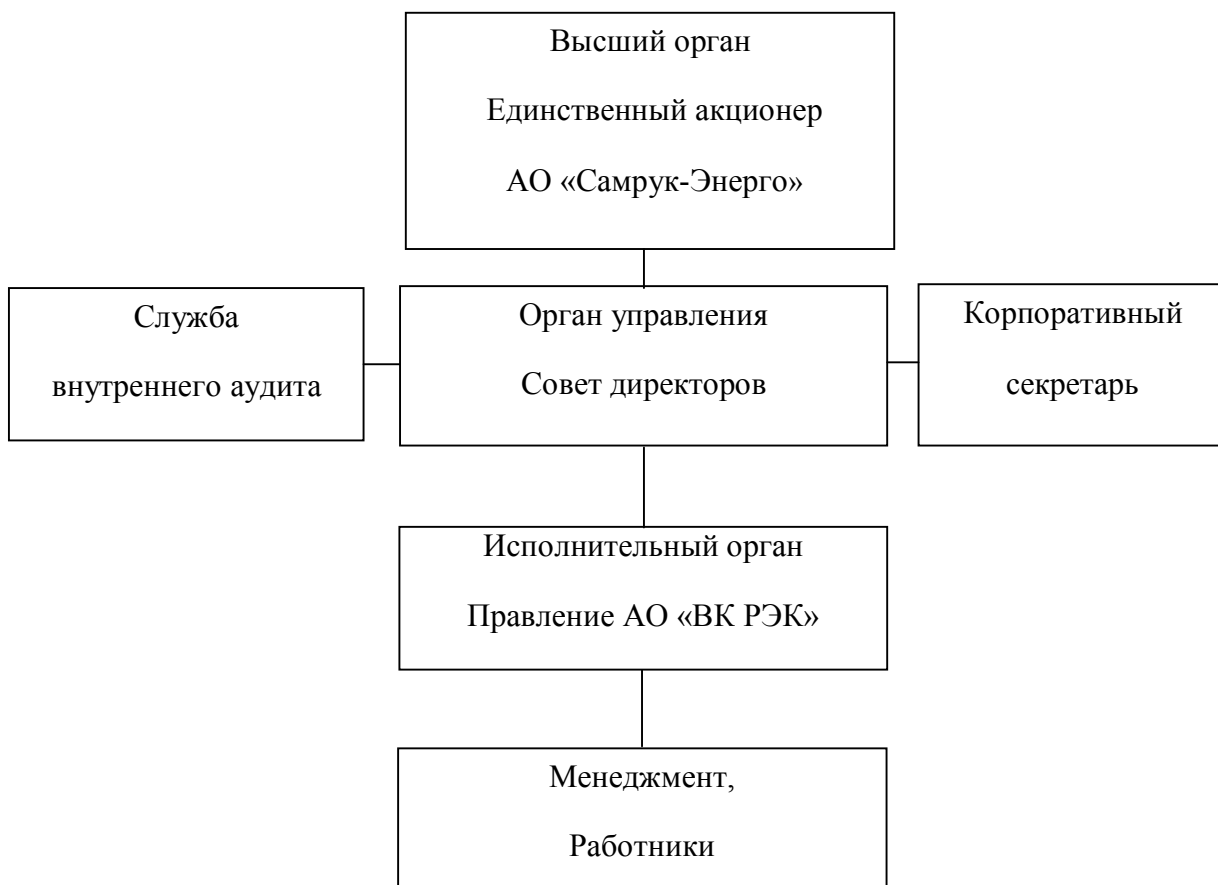
№ п/п	Наименование ключевых рисков АО «ВК РЭК»	План мероприятия по минимизации рисков на 2015 год
		5.Персонализация ответственности начальников УМТС, УЗ за срыв поставок
12	Физическое повреждение/утрата имущества	1. Установление охранных систем на объектах. 2. Создание базы по произошедшим хищениям и мошенничествам 3. Заключение договоров об услугах охраны, контроль качества исполнения услуг 4. Предупреждение и пресечение преступных действия третьих лиц 5. Пресечение преступных действия сотрудников компании
13	Пожары	1. Мониторинг технологических нарушении связанных с возникновением пожаров 2. Проведение противопожарных тренировок 3. Расследование произошедших пожаров 4. Контроль выполнения НПД по ППБ 5. Контроль выполнения мероприятия по результатам расследования пожаров и предписании государственных уполномоченных органов 6. Запрет курения в производственных помещениях, оборудования площадок для курения
Правовые риски		
14	Не оформление документов на землепользование	1. Пятилетняя программа по оформлению земельных участков под объектами предприятия 2. Мониторинг по неоформленным земельным участкам 3. Контроль исполнения бюджета по оформлению земли

4. В соответствии с П 19-01 в АО «ВК РЭК» ежеквартально формируются отчёты по управлению рисками, которые выносятся на предварительное одобрение Комитета по рискам АО «ВК РЭК» и далее на утверждение на СД АО «ВК РЭК».

Раздел 10. Корпоративное управление

10.1 Структура корпоративного управления (КУ)

1. Высший орган – Единственный акционер – АО «Самрук-Энерго».
2. Орган управления – Совет директоров.
3. Служба внутреннего аудита.
4. Корпоративный секретарь.
5. Исполнительный орган – Правление АО «ВК РЭК».



10.2. Состав Совета директоров

Салимжуаров Гани Галиоллаулы – Председатель СД АО «ВК РЭК» - Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна – Член СД АО «ВК РЭК» - Начальник управления по работе с ДЗО «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго».

Утепов Нурлан Каливуллоевич – Член СД АО «ВК РЭК», Независимый директор – Управляющий директор АО «МатенПетролиум».

10.3. Информация о членах СД



Салимжуаров Гани Галиоллаулы

Член Совета директоров	Председатель Совета Директоров
Гражданство:	Республика Казахстан
Дата рождения:	20.03.1954 г.
Дата первого избрания в состав Совета Директоров:	22 января 2013 года
Образование:	Павлодарский индустриальный институт Специальность: «Электрические сети и системы» Квалификация: инженер-электрик
Место работы и занимаемые должности в организациях:	
Февраль 2012 г. – по настоящее время	Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго»
Январь 2011 г. – февраль 2012 г.	Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
Май 2009 г. – январь 2011 г.	Заместитель Председателя Правления по производству и развитию АО «Алатау ЖарықКомпаниясы»
Октябрь 2008 г. – май 2009 г.	Первый Заместитель Председателя Правления АО «Алматы Пауэр Консолидейтед» г. Алматы
Февраль 2008 г. – октябрь 2008 г.	Заместитель Председателя Правления по производству и развитию KEGOC управленческого персонала АО АПК г. Алматы
Апрель 2007 г. – февраль 2008 г.	Директор департамента развития АО «KEGOC» г. Астана
Январь 2003 г. – апрель 2007 г.	Директор департамента модернизации и капитального строительства АО «KEGOC» г. Алматы

Май 2001 г. – январь 2003 г.	Директор департамента эксплуатации национальной электрической сети ОАО «KEGOC» г. Алматы
Ноябрь 1999 г. – май 2001 г.	Директор филиала Акмолинских МЭС ОАО «KEGOC»
Сентябрь 1996 г. – ноябрь 1999 г.	Заместитель главного инженера по КПМЭП-1150 кВ Заместитель начальника службы по эксплуатации Ведущий инженер ОДГ Министерство энергетики и электрификации СССР ПО «Дальние электропередачи» г. Кокчетав
Сентябрь 1971 г. – сентябрь 1996 г.	И.о. главного инженера Володарского ПЭС, Диспетчер ОДС ПЭС, Начальник Володарского РЭС, Старший инженер Володарского РЭС, Диспетчер ОДС Дежурный инженер КГПП, Электрослесарь 2 разряда Кокчетавской подстанции, Володарской РЭС, электромонтер по ремонту ВЛ 2 разряда

Награжден:

Юбилейная медаль «10 лет Независимости РК»
Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ»
Почетная грамота МЭМР РК
Медаль «10 лет Конституции РК»
Орден «Құрмет»
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»
Почетное звание заслуженного энергетика РК



Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна

Член Совета директоров:	Представитель Единственного акционера
Дата рождения:	27.07.1970 г.
Гражданство:	Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета Директоров:	22.01.2013 года
Образование	Алма-Атинский институт народного хозяйства (1987-1991г.г.) Специальность «Финансы и кредит» Квалификация – экономист
Место работы и занимаемые должности в организациях:	АО «Самрук-Энерго» Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и сбыт»
Май 2011 г. – август 2011 г.	ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Главный менеджер Службы организационного развития
Июль 2009 г. – май 2011 г.	ТОО «Объединенная химическая компания» Менеджер Департамента экономического планирования
Август 2002 г. – июнь 2009 г.	Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк» Начальник Операционного отделения (16.02.07-25.06.09г.г.); Начальник отдела Операционного управления (14.03.05-16.02.07г.г.); Заведующий Сектором розничного бизнеса (01.02.05-14.03.05г.г.); Менеджер Операционного управления (01.06.04-01.02.05г.г.); Региональный менеджер Северной региональной дирекции (09.02.04-01.06.04г.г.); Бухгалтер 2 категории отдела администрирования и учета кредитных операций (05.08.02-09.02.04 г.г.)
Октябрь 2000 г. – сентябрь 2001 г.	Финансовый центр Министерства образования и науки РК И.о. начальника отдела кредитования и

экономического анализа (01.07.01-20.09.01г.г.);
Главный специалист отдела кредитования и
экономического анализа (30.10.00-01.07.01г.г.)

Октябрь 1997 г. – июнь 1998 г.

ЗАО «Жилстройбанк»

Старший специалист сектора обслуживания
населения

Октябрь 1992 г. – сентябрь 1997 г.

**Казахский акционерный коммерческий банк
кредитования социального развития
(Казкредсоцбанк)**

Менеджер счета отдела обслуживания клиентов
(22.11.96-30.09.97г.г.);

Специалист отдела обслуживания клиентов
(01.12.95-22.11.96г.г.);

Специалист 2 категории управления валютных
операций и международных расчетов (21.07.93-
01.12.95г.г.);

Специалист управления внешнеэкономической и
коммерческой деятельности (08.10.92-21.07.93г.г.)

Август 1991 г. – октябрь 1992 г.

Акционерный коммерческий Агропромбанк

Банк «Береке»

Экономист отдела кредитных ресурсов и ВЭС



Утенов Нурлан Каливуллович

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Образование:

Член СД АО «ВК РЭК», Независимый директор
Управляющий директор АО «МатенПетролиум»
Республика Казахстан

20.02.1972 г.

Свердловское Суворовское военное училище им.
Одинцова, Россия, г. Свердловск 1987-1989 г.г.

Казанский Государственный Технический
Университет им. А.Н.Туполева, Россия, г. Казань
1989-1995 г.г. Факультет – Летательные аппараты

Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики
и Прогнозирования при Президенте Республики
Казахстан (КИМЭП), Казахстан, г. Алматы 1996-
1998 г.г. Программа – MBA

Институт управленческих бухгалтеров IMA, США
2004-2007 г.г. Степень- CFM, сертификат № 4786,
член института управленческих бухгалтеров (IMA
membership)

Институт директоров IOD, Лондон,
Великобритания – 2014 г. Степень
«Сертифицированный директор» IOD

**Место работы и занимаемые
должности в организациях**

Май 2013 г. – по н.в.

Независимый директор в составе Совета
директоров АО «ВК РЭК»

Май 2011 г. – октябрь 2014 г.

Управляющий директор АО «Матен Петролеум»

Январь 2010 г. – май 2011 г.

Исполнительный директор Казахстанская “KazEnergy”

Май 2009 г. – январь 2010 г.

Первый заместитель генерального директора ТОО СП
«Казгермунай»

Сентябрь 2006 г. – май 2009 г.

Управляющий директор по экономике и финансам -
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Май 2004 г. – сентябрь 2009 г.	Исполнительный директор по экономике и финансам - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Январь 2004 г. – май 2009 г.	Директор Департамента экономического анализа - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Апрель 2003 г. – май 2003 г.	Исполняющий обязанности заместителя Генерального Директора по экономике и финансам
Декабрь 2003 г. – январь 2004 г.	Директор департамента экономического анализа
Апрель 2002 г. – декабрь 2003 г.	Директор Департамента экономического анализа
Октябрь 2001 г. – апрель 2002 г.	Главный менеджер – Заместитель Директора департамента
Январь 2001 г. – октябрь 2001 г.	Менеджер сектора бюджетирования
Февраль 2000 г. – январь 2001 г.	Координатор модуля Контроллинг в рамках реализации внедрения программы SAP/R3
Октябрь 1999 г. – февраль 2000 г.	Специалист Schlumberger, Dowell (Mexico)

Поощрения

Грамота ЗАО «КазТрансОйл» – Благодарность за значительный личный вклад в прогрессивное развитие ЗАО «КазТрансОйл», подготовку бюджета на 2003 г., а также модели Плана индикативного развития Общества на 2003-2005 г.г., высокий профессионализм и компетентность, проявленные в ходе работы, в ознаменовании Дня Независимости Республики Казахстан; декабрь 2002 г.

Грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов – за безупречную работу в нефтегазовой отрасли, сентябрь 2006 г.

Благодарственное письмо Премьер-министра РК - в честь 5-летия АО НК«КазМунайГаз», февраль 2007 г.

Почетная Грамота Акима Кызылординской области – за значительный вклад в укрепление общественно-политической стабильности, за развитие и процветание независимого государства, высокий профессионализм и компетентность, декабрь 2009 г.

Юбилейная медаль «Кызылордақаласына –190 жыл» - за значительный вклад в развитие города, декабрь 2009 г.

Медаль «KAZENERGY» к 110-летию Казахстанской нефти, март 2010 г.

Отчёт о деятельности СД за 2014 год

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
Протокол № 1
от «14» февраля 2014 года

ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров АО «Восточно – Казахстанская региональная энергетическая компания»
на 2014 год

№	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров АО «ВК РЭК»	Основания для вынесения вопроса	Срок вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров	Исполнение (номер протокола СД)
1	Утверждении Правил аттестации работников ТОО «Шыгысэнерготрейд»	<i>Подпункт 5) пункта 2 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 11) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»</i>	I квартал 2014 года	14.02.2014г. Протокол №1
2	Утверждении Кадровой Политики ТОО «Шыгысэнерготрейд»	<i>Подпункт 5) пункта 2 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 14) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»</i>	I квартал 2014 года	14.02.2014г. Протокол №1
3	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» на 2014 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.15) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	I квартал 2014 года	14.02.2014г. Протокол №1
4	Определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств ТОО «Шыгысэнерготрейд» при предоставлении работникам права пользования мобильной связью.	<i>Подпункт 5) пункта 2 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 18) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд».</i>	I квартал 2014 года	14.02.2014г. Протокол №1
5	Утверждение общей штатной численности работников, организационной структуры и штатного расписания ТОО «Шыгысэнерготрейд»	<i>Подпункт 5) пункта 2 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 15) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд».</i>	I квартал 2014 года	14.02.2014г. Протокол №1

№	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров АО «ВК РЭК»	Основания для вынесения вопроса	Срок вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров	Исполнение (номер протокола СД)
6	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».	подпункт 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункт 12) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК»	II квартал 2014 года	03.04.14г. Протокол № 2
7	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2013г. и определении размера оплаты услуг аудиторской организации».	пункт 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 29) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	II квартал 2014 года	03.04.14г. Протокол № 2
8	Утверждение Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2014-2015 годы с учетом корректировок	подпункт 20) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд».	II квартал 2014 года	21.05.14г. Протокол №3
9	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и вынесении ее на утверждение Единственного акционера АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за 2013 год.	подпункт 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункт 5) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»	I квартал 2014 года	21.05.14г. Протокол №3
10	Утверждение годового отчета ТОО «Шыгысэнерготрейд»	подпункт 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 30) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	II квартал 2014 года	21.05.14г. Протокол №3
11	Утверждение годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2013 год».	подпункт 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 9) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	II квартал 2014 года	21.05.14г. Протокол №3
12	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за I квартал 2014 г	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	II квартал 2014 года	18.06.14г Протокол № 4

№	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров АО «ВК РЭК»	Основания для вынесения вопроса	Срок вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров	Исполнение (номер протокола СД)
13	Утверждение Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников, руководителя СВА и Корпоративного секретаря	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	II квартал 2014 года	18.06.14г Протокол № 4
14	Утверждение Положения о Наблюдательном совете ТОО «Шыгысэнерготрейд»	<i>Подпункт 5) пункта 2 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 30) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»</i>	II квартал 2014 года	03.04.2014г Протокол №2
15	Утверждение оценки уровня корпоративного управления АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	III квартал 2014 года	21.05.2014г Протокол №3
16	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за II квартал 2014 г	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	III квартал 2014 года	19.09.2014г Протокол №6
17	Утверждение положения о корпоративном секретаре АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.16) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	III квартал 2014 года	19.09.2014г Протокол №6
18	Выплата вознаграждений по картам КПД Генерального директора ТОО «Шыгысэнерготрейд» по итогам работы за 2013год».	подпункт 12) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд».	IV квартал 2014 года	19.09.2014г Протокол №6
19	Утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя исполнительного органа ТОО «Шыгысэнерготрейд».	пункта 3 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 21) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	IV квартал 2014 года	18.06.14г Протокол № 4

№	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров АО «ВК РЭК»	Основания для вынесения вопроса	Срок вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров	Исполнение (номер протокола СД)
20	Рассмотрение отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за III квартал 2014 г	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	IV квартал 2014 года	12.12.2014г Протокол №8
21	Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	IV квартал 2014 года	19.09.2014г Протокол №6
22	Утверждение Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2015 год	подпункт 20) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд	IV квартал 2014 года	14.11.2014г Протокол №7
23	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых Правлением АО «ВК РЭК» в целях организации деятельности АО «ВК РЭК».	п.п.13) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	По мере необходимости в течение года	
24	Иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ВК РЭК», не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «ВК РЭК».	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	По мере необходимости в течение года	

Примечание: В случае необходимости, в настоящий План могут быть внесены изменения и дополнения.

Внеплановые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров АО «ВК РЭК» в 2014 году:

№ п/п	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества	Исполнение (номер, протокола. СД)	Очное/заочное, плановые (П) и перевыполнение плановых (ПП) вопросов
1 квартал 2014г.			
1.	«Об утверждении Кадровой Политики ТОО «Шыгысэнерготрейд»;	14.02.2014г. Протокол №1	Очное/П
2.	«Об утверждении Правил аттестации работников ТОО «Шыгысэнерготрейд».	14.02.2014г. Протокол №1	Очное/П
3.	«Об определении лимитов возмещаемых расходов за счет средств ТОО «Шыгысэнерготрейд» при предоставления работникам права пользования мобильной связью».	14.02.2014г. Протокол №1	Очное/П
4.	«Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» на 2014 год».	14.02.2014г. Протокол №1	Очное/П
2 квартал 2014г.			
5.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за 2013 год	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 2 от 03.04.14г.	Очное/П
6.	О закрытии Семипалатинского филиала АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 2 от 03.04.14г.	Очное/ПП
7.	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2014г. и определении размера оплаты услуг аудиторской организации.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 2 от 03.04.14г.	Очное/П
8.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» на 2014 год.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 2 от 03.04.14г.	Очное/П
9.	Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 2 от 03.04.14г.	Очное/П
10.	Об утверждении организационной структуры ТОО «Шыгысэнерготрейд» и штатного расписания ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 2 от 03.04.14г.	Очное/ПП

№ п/п	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества	Исполнение (номер, протокола. СД)	Очное/заочное, плановые (П) и перевыполнение плановых (ПП) вопросов
11.	О внесении изменений в основные параметры казначейского портфеля АО «ВК РЭК»	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/ПП
12.	Об утверждении оценки уровня корпоративного управления АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/ПП
13.	Об утверждении Перечня руководящих должностей АО «ВК РЭК», назначение которых осуществляется Советом директоров АО «ВК РЭК».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/ПП
14.	Об утверждении Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2014-2018 гг. с учетом корректировок»	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/П
15.	О предварительном утверждении годового отчета АО «Восточно-Казахстанской Региональной Энергетической Компания» за 2013 год.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/ПП
16.	Об утверждении Годового отчета ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2013 год.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/П
17.	Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2013 год	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/П
18.	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития за 2013 год и 1 квартал 2014 года ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 3 от 21.05.14г.	Очное/ПП
19.	Об утверждении Инструкции Предприятия - Вознаграждение руководящих и управленческих работников АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» по итогам работы за год.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 4 от 18.06.14г.	Очное/П
20.	Об утверждении ключевых показателей деятельности Генерального директора ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2014 год.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 4 от 18.06.14г.	Очное/ПП
21.	О назначении заместителя Председателя Правления по развитию АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» и предоставлении согласия заместителю Председателя Правления по развитию АО «Восточно – Казахстанская региональная энергетическая компания» на совмещение с основной должностью	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 4 от 18.06.14г.	Очное/ПП

№ п/п	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества	Исполнение (номер, протокола. СД)	Очное/заочное, плановые (П) и перевыполнение плановых (ПП) вопросов
	Управляющего директора по обеспечению АО «Алатау Жарык Компаниясы».		
22.	Об утверждении отчета по управлению рисками АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за I квартал 2014года.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 4 от 18.06.14г	Очное/П
23.	Об утверждении организационной структуры и штатного расписания ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 4 от 18.06.14г	Очное/ПП
3 квартал 2014г.			
24.	«О предоставлении согласия Единственного участника ТОО «Шыгысэнерготрейд» об открытии кредитной линии в размере 1 800 000 000 (один миллиард восьмьсот миллионов) тенге, сроком на 3 года, путем заключения с Банком соответствующей кредитной документации.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 5 от 04.07.14г	Заочное/ПП
25.	«Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО«Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» на 2014-2016 годы».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/ПП
26.	«Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за II квартал 2014года».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/П
27.	«О внесении изменений в Карту рисков АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/ПП
28.	«Об утверждении Лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/ПП
29.	«Об утверждении Учетной политики АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» в новой редакции.	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/ПП
30.	«Об утверждении положения о Корпоративном секретаре АО «Восточно – Казахстанская региональная энергетическая компания».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/П

№ п/п	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества	Исполнение (номер, протокола. СД)	Очное/заочное, плановые (П) и перевыполнение плановых (ПП) вопросов
31.	«Об утверждении отчета по исполнению ключевых показателей деятельности Генерального директора ТОО «Шыгысэнерготрейд» по итогам 2013 года».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/П
32.	«О выплате вознаграждения по карте КПД генерального директора ТОО «Шыгысэнерготрейд» по итогам работы за 2013 год».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 6 от 19.09.14г	Заочное/ПП
4 квартал 2014 года			
33.	«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Предприятия АО «ВК РЭК» «Установление лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты. Порядок установления и управления».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
34.	«О внесении изменений в Кадровую политику ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
35.	«Об утверждении инструкции АО «ВК РЭК» «Риски Предприятия. Порядок идентификации, оценки и управления» в новой редакции».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
36.	«Об утверждении методики АО «ВК РЭК» «Ключевые рисковые показатели. Порядок разработки».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
37.	«Об утверждении отчета по исполнению Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 1 полугодие 2014 года».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
38.	Об утверждении Плана первоочередных закупок товаров, работ и услуг АО «ВК РЭК».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
39.	«Об утверждении Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2015-2019 гг.».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/П
40.	«Об утверждении «Политики управления рисками» АО «ВК РЭК» в новой редакции».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
41.	«Об утверждении Положения «О командировках работников ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 7 от 14.11.14г	Заочное/ПП
42.	«Об утверждении Инструкции Предприятия «Обеспечение сохранности конфиденциальной информации (служебной и коммерческой тайны, инсайдерской информации) в АО «ВК РЭК».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП

№ п/п	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества	Исполнение (номер, протокола. СД)	Очное/заочное, плановые (П) и перевыполнение плановых (ПП) вопросов
43.	«Об утверждении Кодекса корпоративного управления ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП
44.	«О назначении Управляющего ддиректора по развитию АО «ВК РЭК».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП
45.	«Об определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий оплаты труда работников службы внутреннего аудита АО «ВК РЭК», о назначении его руководителя и работников службы внутреннего аудита АО «ВК РЭК».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП
46.	«Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ВК РЭК» за III квартал 2014года».	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/П
47.	«Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ВК РЭК» на 1 полугодие 2015 года»	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП
48.	«Об утверждении внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность службы внутреннего аудита АО «ВК РЭК»	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП
49.	«Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, общего риск-аппетита, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «ВК РЭК» на 2015 год»	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП
50.	«Об утверждении схемы оплаты труда работников службы внутреннего аудита АО «ВК РЭК»	Протокол СД АО «ВК РЭК» № 8 от 12.12.14г	очное/ПП

10.4. Состав правления АО «ВК РЭК»

Председатель Правления АО «ВК РЭК» Балабатыров А. С.;
Заместитель Председателя Правления по эксплуатации Айдабулов Т. И.;
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Тайчикенова А. З.;
Заместитель Председателя Правления по развитию Маулетов Д. Н.;
Управляющий директор по эксплуатации Жаркова Е.М.;

10.5. Информация о членах Правления



Председатель Правления

Дата рождения:

Образование

Аскар Сейтжанович Балабатыров

05.10.1967 г.

В 1992 г. окончил Алма-Атинский энергетический институт.

Факультет: электропривод и автоматизация промышленных установок,

квалификация: инженер-электрик

1997 г. Алматинский институт энергетики и связи.

Аспирантура

Место работы и занимаемые должности в организациях

2012 г.

Президент АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».

2009 г. – 2012 г.

Заместитель председателя правления по эксплуатации и ОДУ АО «Алатау ЖарықКомпаниясы».

2008 г.

Советник председателя правления АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед».

2007 г. – 2008 г.

Директор департамента системных услуг АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

2006 г. – 2007 г.

Директор департамента продаж АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

2001 г. – 2006 г.

заместитель директора департамента продаж АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

2001 г.

ведущий специалист отдела материально-технического снабжения АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

1997 г. – 2001 г.

Заместитель начальника лаборатории Казахстанской газовой Ассоциации.



**Заместитель
Председателя Правления по
эксплуатации**

Тлек Исламбекович Айдабулов

Дата рождения:

19.12.1974 г.

Образование:

В 1997 г. окончил Усть-Каменогорский колледж энергетики

специальность: монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий

2001 г. – Алма-Атинский институт энергетики и связи

Специальность: электроснабжение и электрификация (по отраслям)

2008 г. - Семипалатинский Государственный университет им. Шакарима

Специальность: экономика

Академическая степень: бакалавр

2014 г.

Заместитель Председателя Правления по эксплуатации АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2013 г.

Заместитель Председателя Правления по развитию АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2012 – 2013 г.

Управляющий директор по развитию АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2012 г.

И.о. технического директора АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2011 г. – 2012 г.

Директор департамента ремонтов АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2010 г. – 2011 г.

Начальник службы ЛЭП департамента ремонтов АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2007 г. – 2010 г.

Начальник службы ремонтов ЛЭП департамента

	ремонтов АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»
2006 г. – 2007 г.	Руководитель инженерной группы департамента эксплуатации АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»
2005 г. – 2006 г.	Начальник отдела инженерно-экономического планирования АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»
2001 г. – 2004 г.	Начальник Ново-Шульбинского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК»
1999 г. – 2001 г.	Электромонтер по ремонту ВЛ ЛЭП СФ ЗАО «ВК РЭК»
1998 г. – 1999 г.	Мастер службы РВЛ ЗАО «СТЭК»
1998 г.	Мастер РВЛ ЗАО «СТЭК»
1997 г. – 1998 г.	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ОАО «СемРЭС»



**Заместитель
Председателя Правления
по развитию**

Дата рождения:

Образование:

Маулетов Данияр Нурланович

27.08.1980 г.

1997-2001 г. - Казахстанская государственная юридическая академия. Факультет: Предпринимательское право
Специальность: Правоведение

2004-2006 г.г. Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова,

квалификация: Бакалавр финансов

**Место работы и
занимаемые должности в
организациях**

2014 г.

Заместитель Председателя Правления по развитию

Май 2013 г. – 2014 г.

Управляющий директор по развитию

Февраль 2013 г. – май 2013 г.

Управляющий директор по материально техническому обеспечению АО «Восточно Казахстанская региональная энергетическая компания»

Ноябрь 2012 г. – февраль 2013 г.

ТОО «Алматыэнергосбыт»
Директор департамента закупок

Июнь 2012 г. – ноябрь 2012 г.

АО «Алматинские электроческие станции»
Начальник отдела договоров по работе и услугам управления подрядных работ и услуг

Ноябрь 2001 г. – апрель 2012 г.

Служба в Финансовой полиция г. Алматы.



**Заместитель Председателя
Правления по экономике
и финансам**

Дата рождения:

Образование:

Айганша Зарыкбековна Тайчикенова

26.11.1969 г.

В 1988 г. окончила Семипалатинский финансово-экономический техникум, отделение: Государственные доходы

квалификация – финансист

1998 г – Восточно-Казахстанский Государственный университет

Факультет: Финансы и кредит

квалификация - экономист, специалист по налогам

Член Палаты профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан, имеет международную квалификацию CAP (Certified Accounting Practitioner).

**Место работы и
занимаемые должности в
организациях**

2013 г.

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2012 г.

Управляющий директор по экономике АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2004 г. – 2011 г.

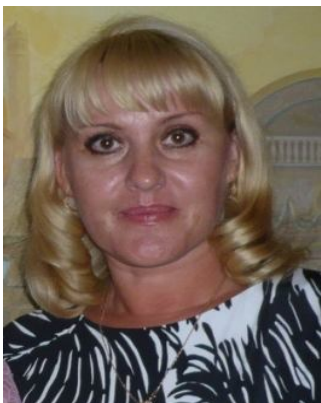
Заместитель главного бухгалтера по налогам, главный бухгалтер, финансовый директор АО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ»

2002 г. – 2004 г.

Главный специалист, начальник сектора Налогового комитета по г. Усть-Каменогорск

2001 г.

Главный бухгалтер ТОО «Панарама-графикс».



**Управляющий Директор по
техническим управлениям**

Жаркова Елена Михайловна

Дата рождения:

22.04.1966 г.

Образование:

Алматинский институт энергетики и связи, инженер-экономист

Томский политехнический институт, инженер-электромеханик

**Место работы и занимаемые
должности в организациях**

Август 2013 г.

Управляющий директор по техническим управлениям

Июль 2012 г.

Управляющий директор по эксплуатации

Апрель 2010 г. – июль 2012 г.

Директор департамента эксплуатации

Январь 2006 г. – апрель 2010 г.

Директор Усть-Каменогорского региона

Апрель 2005 г. – январь 2006 г.

Руководитель производственно – технической службы

Май 1999 г. – апрель 2005 г.

Ведущий инженер – экономист производственно-технической службы, департамента развития.

июль 1998 г. – май 1999 г.

ЗАО «РЭК Алтайэнерго», г. Усть-Каменогорск, Бажова 10. Экономист зачетно – договорного отдела. Разработка и заключение договоров поставки. Проведение взаиморасчетов. Проведение тендеров на покупку электроэнергии

Август 1996 г. – июль 1998 г.

ОАО «РЭК Алтайэнерго», г. Усть-Каменогорск, Бажова 10. Бухгалтер. Финансовая группа по сбыту и учету электроэнергии

Апрель 1996 г. – август 1996 г.

Восточно-Казахстанское областное предприятие электрических сетей ПЭО «Алтайэнерго», г. Усть-Каменогорск, Рабочая 6. Оператор ПЭВМ.

Август 1995 г. – апрель 1996 г.

МЧП «Уд-Жар». г. Усть-Каменогорск Экономист. Планирование деятельности предприятия, бухгалтерский учет

Февраль 1991 г. – Август 1995 г.

Томский радиомеханический колледж. Преподаватель спец. Дисциплин

Январь 1989 г. – февраль 1991 г.

Томский радиомеханический колледж. Мастер производственного обучения. Кафедра промышленной электроники

Январь 1989 г.

Инженер научно-исследовательской лаборатории

Ноябрь 1988 г.

Томский педагогический институт Томский педагогический институт

10.6. Отчет о деятельности Правления

За 2014 год было проведено 12 (двенадцать) очных заседаний Правления АО «ВК РЭК»:

- **Протокол №1 от 17.02.2014 года по вопросу:** «Об участии в аукционе на реализацию «Воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ Л-207-ПС Бородулиха», проводимого ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»;
- **Протокол №2 от 27.02.2014 года по вопросу:** «О рассмотрении одобрения аудированной годовой финансовой отчетности за 2013 год АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»»
- **Протокол №3 от 25.04.2014 года по вопросу:** «Покупка отпайки ВЛ-220 кВ Л-207 до ПС Бородулиха протяженностью 17,8 км».
- **Протокол №4 от 22.05.2014 года по вопросу:** «О предварительном одобрении проекта организационной структуры и штатного расписания АО «ВК РЭК».
- **Протокол №5 от 09.06.2014 года по вопросу:** «О рассмотрении обращений работников АО «ВК РЭК» Карпова А. А., Жумабаева Е. М., Оспанова Е., Тепловой Т.Р., Нургалиевой С. К., Абенова М. М., Мамырханова С. К., Айтакова С. Н., Макеева М. М., Борн М. И., Какишева О. Т., Ирхо А. М., Константинова В. В., и гражданки Гречанник Н. В., о продаже имущества в личную собственность.»
- **Протокол №6 от 06.08.2014 года по вопросу:** «О принятии решения о заключении с АО «Банк Центр Кредит» договора об открытии лимита кредитования в размере 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге сроком на 36 месяцев для пополнения оборотных средств как сделки, в результате которой обязательства АО «ВК РЭК» увеличивается от двух до десяти процентов его собственного капитала.
- **Протокол №7 от 25.09.2014 года по вопросу:** «1. «О предварительном одобрении передачи из Отдела по связям с общественностью образовавшейся вакантной единицы в Управление стратегии и корпоративного развития для принятия в штат УС и КР главного специалиста по корпоративному развитию»; 2. «О принятии решения об изменении условий труда дизайнера полиграфических материалов отдела по связям с общественностью в части переноса основного места труда из г. Усть-Каменогорск в г. Семей»; 3. «О Выделении дополнительной численности водителей Управлению механизации и транспорта»; 4 «О выделении дополнительной численности производственного персонала в регион «АЛТАЙ АЙМАҒЫ».
- **Протокол № 8 от 15.10.2014 года по вопросу:** «Об утверждении Перечня первоочередных товаров, работ, услуг, закупаемых до утверждения производственной программы и (или) инвестиционной программы и (или) бюджета и (или) плана развития на 2015 год АО «ВК РЭК».
- **Протокол №9 от 29.10.2014 года по вопросу:** 1. «О предварительном одобрении Перечня конфиденциальной информации (служебной, коммерческой тайны и инсайдерской информации) АО «ВК РЭК» и ВНД, определяющего порядок управления данной информацией»; 2. «Об изменении структуры Центрального Диспетчерского Управления»; 3. «Об утверждении Инструкции Предприятия ИП 09-06 «Маркетинговые исследования в закупках. Порядок организации и проведения».
- **Протокол №10 от 10.11.2014 года по вопросу:** «Увеличение инвестиционного бюджета в Плане развития АО «ВК РЭК» до 3 949,7 млн.тенге».
- **Протокол №11 от 11.12.2014 года по вопросу:** 1. «Решение проблемы по предъявленным штрафным санкциям ТОО «Железобетонный Комбинат» по договорам за несвоевременную поставку стоек за 2011 – 2012 годы»; 2. «Изменение штатного расписания УЛЭП, УИ и Д, доплата водителям за классность»; 3. «Изменение в штатном расписании Управления метрологии»; 4. «О принятии решения о целесообразности содержания в штате дизайнера полиграфических материалов отдела по связям с общественностью»; 5 «Утверждение списка должностей кадрового резерва»; 6 «О необходимости повышения разрядов персонала Тарбагатайского РЭС»; 7. «О доплате за

совмещение персоналу Таврического РЭС»; 8. «О решении проблем в Абайском РДС»; 9 «О переработке оперативного персонала Абайской РДС»; 10. «О доукомплектовании Абайской РДС шестой оперативно-выездной бригадой»; 11. «О принятии дополнительной единицы уборщицы в штат Зыряновского РЭС»; 12. «Об организации круглосуточного дежурства на ПС-2 г.Семей»; 13. «О возможности замены охранников охранной фирмы дежурным персоналом на ПС-4, ПС-14, ПС-1, ПС-9»; 14. «О приостановлении отчуждения объектов ПЖЗ»; 15. «О выделении дополнительной численности водителей в Управление механизации и транспорта»; 16 «О предварительном рассмотрении проекта изменения организационной структуры блока развития в части изменения штатного расписания группы земельных отношений с реорганизацией группы в отдел и изменения должностей специалистов»; 17. «О приостановлении социальных выплат, социальные гарантии, льготы, компенсации», «Пособие на оздоровление к отпуску».

- **Протокол №12 от 26.12.2014 года по вопросу:** «Перераспределение средств в 2015 году между статьями Плана развития 2015-2019гг».

Отчет о вознаграждении членов правления: - Внутренние нормативные документы на Утверждении ИП 05-19.

Существенные вопросы, связанные с заинтересованными лицами: - Сделки с аффилированными лицами АО «ВК РЭК» в 2014 году не совершались.

10.7. Информация о соответствии принципам корпоративного управления

Соблюдение принципов и процессы корпоративного управления

Разработан проект Кодекса корпоративного управления Общества, который (после предварительного одобрения Правлением Общества) будет передан на утверждение на Общее собрание акционеров Общества.

Основными принципами Кодекса корпоративного управления являются:

- 1) принцип защиты прав и интересов акционеров Предприятия;
- 2) принцип эффективного управления Предприятием органами Предприятия;
- 3) принцип самостоятельной деятельности Предприятия;
- 4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Предприятия;
- 5) принципы законности и этики;
- 6) принципы эффективной дивидендной политики;
- 7) принципы эффективной кадровой политики;
- 8) принцип охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- 9) политика урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 10) принцип ответственности;
- 11) принцип менеджмента качества.

Процедуры мониторинга исполнения поставленных целей.

Процедуры осуществления надзора за экономической, экологической и социальной результативностью Общества, а также мониторинга исполнения поставленных стратегических целей будут осуществляться Обществом посредством исполнения:

- Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «ВК РЭК» на 2012-2022 годы на долгосрочной основе. Проект Стратегии развития на 2012-2022 годы находится на рассмотрении Акционера, утверждение которого планируется в 2015 году.

- Планы развития АО «ВК РЭК» на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе.

Членство в ассоциациях и/ или национальных организациях по защите интересов

Общество является членом следующих ассоциаций /организаций:

1. Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;
2. Казахстанская электроэнергетическая ассоциация;
3. ОО «Профсоюз «Серіктес» входит в Федерацию профсоюзов энергетиков;
4. Национальная палата предпринимателей Казахстана.

Управление конфликтами

Практика по предотвращению возникновения конфликта интересов (П 20-01 «Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов», утверждена решением Совета директоров АО «ВК РЭК» Протокол СД от 10.09.2013г №5) неукоснительно соблюдается всеми сотрудниками, вне зависимости от их статуса и должности, и охватывает все аспекты деятельности Общества, начиная с найма персонала и заканчивая осуществлением закупок.

В целях информирования сотрудников, Обществом в 2015 году разработан проект Кодекс деловой этики, который передан на утверждение на Совет директоров Общества. В типовой договор будут добавлены обязательства сотрудников о соблюдении положений Кодекса деловой этики и Кодекса корпоративного управления.

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

В 2014 году в Обществе не было зафиксировано случаев конфликта интересов.

Интегрированная система менеджмента

Международный опыт свидетельствует о том, что необходимым инструментом, гарантирующим соответствие качества продукции требованиям нормативно - технической документации, является сертификация. Сертификация – это документальное подтверждение соответствия качества продукции (услуги) определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям.

Всемирным органом сертификации является Международная организация по стандартизации ISO (International Organization for Standardization). Цель ISO - развитие принципов стандартизации и проектирование на их основе стандартов, способствующих интеграционным процессам в разных областях и направлениях деятельности.

Внедрение интегрированной системы менеджмента на предприятии помогает решить ряд проблем, обычно возникающих при параллельном или последовательном независимом внедрении нескольких стандартов. К таким проблемам можно отнести недоработки организационной структуры, запутанность взаимосвязей между системами, внедренными поочередно, сложность общего понимания системы менеджмента на предприятии его руководством и сотрудниками.

Интеграция систем менеджмента помогает не только решить эти проблемы, но и снизить затраты на разработку, функционирование, сертификацию систем посредством совмещения ряда процессов (планирования, анализа со стороны руководства, управления документацией, обучения, внутренних аудитов и пр.), а так же создать единую структуру менеджмента, привлекательную для потребителей, инвесторов и других заинтересованных сторон.

Для того чтобы глубже понять смысл интегрированной системы менеджмента следует рассмотреть ее функционирование в компании.

Целью Общества является повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения интегрированной системы менеджмента, включая процессы постоянного ее улучшения.

Во исполнение «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики

Казахстан на 2003-2015 г.г.», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан, АО «БК РЭК» внедрило и сертифицировало в органе по сертификации TÜV SÜD ManagementServiceGmbH (Германия):

- в 2008 году Интегрированную систему управления на основе требований международного стандарта ISO 14001 и стандарта BSOHSAS 18001;
- в 2011 году Интегрированную систему менеджмента на основе требований международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и стандарта BS OHSAS 18001.

Актуальность внедрения вышеперечисленных стандартов обусловлена тем, что деятельность компании связана с рисками в области профессиональной безопасности и здоровья сотрудников, выполняющих свои обязанности непосредственно на объектах по передаче и распределению электрической энергии (РЭСы, технические базы).

В АО «БК РЭК» ежегодно проходят внешние аудиты для подтверждения действия выданных международных сертификатов. Аудиты проводятся органом по сертификации TÜV SÜD ManagementServiceGmbH (Германия).

В 2014 году прошёл ре - сертификационный аудит, в результате которого АО «БК РЭК» были выданы новые сертификаты соответствия (сроком действия до 2017 года) по следующим системам: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Актуализация ВНД

В Обществе регулярно ведётся работа по актуализации ВНД на основании инструкции Предприятия ИП 03-09 «ВНД. Порядок разработки и управления».

Для эффективного мониторинга и контроля по каждому ВНД определенному разработчику была сформирована карточка-поручение в Системе электронного документооборота Предприятия.

Проведение аудитов ИСМ

Проведены аудиты ИСМ на основании:

- Стандарта Предприятия СТ-07 «Аудит ИСМ»;
- ИП 07-01 «Аудит ИСМ. Порядок проведения»;
- Приказа от 20.12.13г №569 «О введении в действие Программы аудитов ИСМ на 2014 год» (в 2014 году проведено 14 плановых и 3 внеплановых аудита ИСМ).

Итоги аудитов ИСМ оформляются Отчётами с приложением Протоколов несоответствий, которые так же заносятся для эффективного мониторинга и контроля в виде карточек-поручений в Систему электронного документооборота Предприятия.

Внешние аудиты ИСМ

Обеспечено успешное проведение внешних наблюдательных аудитов органом по сертификации TUV SUD:

- 1) Система менеджмента качества – ISO 9001;
- 2) Система экологического менеджмента – ISO 14001;
- 3) Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – OHSAS 18001.

Основание: ИСО/МЭК 17021:2006 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»

По итогам аудитов действие сертификатов продлено до сентября 2017 года, разработаны Планы корректирующих действий, которые так же продублированы в Системе электронного документооборота Предприятия.

Средства в бюджете 2015 года на проведение наблюдательного аудита запланированы.

Координационные советы ИСМ

Обеспечено проведение Координационных советов ИСМ (КС ИСМ) на основании ИП 04-03 «КС ИСМ. Порядок формирования и работы».

В ходе КС ИСМ были рассмотрены и приняты:

1. Программы по улучшению ИСМ;
2. Отчёты по функционированию систем;
3. Сводные годовые отчёты по аудита ИСМ;
4. Анализ ИСМ со стороны Высшего руководства;
5. Политика ИСМ;
6. Программа аудитов ИСМ;
7. Владельцы процессов и члены КС ИСМ;
8. Цели ИСМ на год и мониторинг их выполнения.

Организация выполнения мероприятий по «Программе улучшения ИСМ»:

«Программа улучшения ИСМ на 2014-2015г.г.» принята Протоколом КС ИСМ от 10.03.14г №1, выполнена на 100%. Отчёт о выполнении – в «Отчёте по аудиту ПВР №13-14».

Актуализация положений о структурных подразделениях (ПСП) и должностных инструкций (ДИ)

Разработаны / откорректированы / согласованы 100% типовых ДИ и ПСП:

- типовых ДИ – 40 шт.;
- типовых ПСП – 2 шт. (РЭС и Регион).

Осуществлена корректировка, взаимоувязка и согласование ДИ и ПСП по АО «ВК РЭК» на основании:

- ИП 03-11 ПСП. Порядок разработки и управления;
- ИП 03-12 ДИ. Порядок разработки и управления.

На данный момент результативное функционирование ИСМ даёт следующие преимущества:

- четкое разграничение работ и ответственности, как различных отделов, так и сотрудников внутри этих отделов (в соответствии с утвержденным регламентом);
- вся документация Общества унифицирована и актуальна;
- благодаря разработке корректирующих действий (до наступления рискованного события) сотрудники быстрее реагируют на сложившуюся ситуацию и минимизируют потери Общества;
- Общество начало проводить мероприятия по вовлечению сотрудников в деятельность по постоянному улучшению, что подтверждается содействием в повышении квалификации, пересмотре социального пакета в пользу сотрудников, создании условий для карьерного роста;
- наблюдается заметное сокращение количества жалоб со стороны потребителей;
- благодаря созданию корпоративной базы данных был упрощен процесс обмена информацией, как между подразделениями, так и с непосредственным руководством.

Организация эффективной работы интегрированной системы менеджмента в Обществе является длительным и трудоемким процессом, но в итоге будет сформирована корпоративная система менеджмента предприятия, нацеленная на достижение устойчивых финансовых показателей, с учетом интересов потребителей, персонала, акционеров, поставщиков и общества в целом. Внедрение ИСМ в Обществе следует рассматривать как важнейшую предпосылку роста их конкурентоспособности и устойчивого развития в

условиях рынка.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

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

Заинтересованные стороны	Круг вопросов	Методы взаимодействия
Акционер	<ul style="list-style-type: none">- Эффективность деятельности- Дивиденды- Прозрачность и раскрытие информации	<ul style="list-style-type: none">- Заседание Совета директоров- Годовой отчет- Встречи переговоры- Интернет-сайт- Переписка и запросы- Выставки, форумы и презентации
Дочерние и зависимые организации	<ul style="list-style-type: none">- Доходность компаний- Использование высоких технологий	<ul style="list-style-type: none">- Встречи и заседания- Интернет-сайт- Нефинансовые отчеты- Рабочие визиты
Сотрудники	<ul style="list-style-type: none">- Оплата труда- Социальный пакет- Безопасные условия труда- Профессиональный рост	<ul style="list-style-type: none">- Мнение и пожелание передаваемые через руководителей подразделений- Интернет-сайт- Анкетирование и опросы- СМИ- Заседание Правления
Государственные органы	<ul style="list-style-type: none">- Отраслевые программы развития- Социальные вопросы- Тарифы	<ul style="list-style-type: none">- Участие в правительственных рабочих группах- Взаимодействие через отраслевые организации- Консультации с уполномоченными государственными органами в области электроэнергетики
Потребители	<ul style="list-style-type: none">- Удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию- Качество предоставляемых услуг- Энергосбережение	<ul style="list-style-type: none">- Анкетирование и опросы- СМИ- Интернет-сайт- Нефинансовая отчетность
Банки и иные финансовые организации	<ul style="list-style-type: none">- Кредитные линии- Банковские счета- Сотрудничество по реализации проектов	<ul style="list-style-type: none">- Интернет-сайт- Переписка и запросы- Выставки, форумы и презентации- Финансовые счета

Заинтересованные стороны	Круг вопросов	Методы взаимодействия
Прочие аффилированные лица	<ul style="list-style-type: none"> - Недопущение дискриминации - Соблюдение прав человека - Стабильная занятость 	<ul style="list-style-type: none"> - Нефинансовые отчеты - Интернет-сайт
Общественность, в том числе СМИ	<ul style="list-style-type: none"> - Содействие социально-экономическому развитию регионов деятельности - Эффективность природопользования - Охрана окружающей среды 	<ul style="list-style-type: none"> - Интернет-сайт - Нефинансовые отчеты - Пресс-релиз - Корпоративные события - Пресс-конференции
Поставщики	<ul style="list-style-type: none"> - Долгосрочное сотрудничество - Местное содержание - Снижение вредных выбросов 	<ul style="list-style-type: none"> - Заключенные договора и меморандумы
Партнеры	<ul style="list-style-type: none"> - Надежность оборудования - Планы развития Общества - Соблюдение контрактных обязательств 	<ul style="list-style-type: none"> - Нефинансовые отчеты - Рабочие визиты - Деловые встречи - Интернет-сайт - Реклама

Приложение 1. Таблица сокращений

Сокращения	Расшифровка сокращений
АО «ВК РЭК»	Акционерное Общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»
АСДУ	Автоматизированные средства диспетчерского и технологического управления
АСКУЭ	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
ВЛ	Воздушная линия
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДП	Документированная процедура
ЗРУ	Закрытое распределительное устройство
ИП	Инструкция предприятия
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
КЛ	Кабельная линия
КРІ	Показатели деятельности предприятия
КТП	Комплектная Трансформаторная Подстанция
КУ	Корпоративное управление
ЛЭП	Линия Электропередач
ПС	Подстанция
ПЭС	Передвижная электростанция
РДС	Районная диспетчерская служба
РЗА	Релейная защита и автоматика
РЭС	Районные электрические сети
СД	Совет директоров
СИП	Самонесущий изолированный провод
СП	Стандарты предприятия
СТРК/ИСО МЭК 17025	Система менеджмента качества поверочной лаборатории управлениями метрологии
ТП	Трансформаторная Подстанция
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
УМиТ	Управление механизации и транспорта
ЦДУ	Центрально диспетчерское Управление
ЭСО	Энергоснабжающая организация
ISO 9001:2008	Система менеджмента качества
ISO14001:2004	Система экологического менеджмента
OHSAS 18001:2007	Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
SCADA	Программное обеспечение для автоматизаций производства
SWOT-анализ	Метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)

Приложение 2. Таблица соответствия Отчета руководству GRI

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
Стратегия и Анализ				
1.1	Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации	+		5
1.2	Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей	+		40
2.1	Название организации	+		7
2.2	Главные бренды, виды продукции и/или услуг	+		7
2.3	Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия	+		8
2.4	Расположение штаб-квартиры организации	+		7
2.5	Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом	+		18-19
2.6	Характер собственности и организационно-правовая форма	+		12
2.7	Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров)	+		19
2.8	Масштаб организации	+		7, 19
2.9	Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода	+		5, 13
2.10	Награды, полученные за отчетный период	+		45
3.1	Отчетный период, к которому относится представленная информация	+		7
3.2	Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались)	- не публиковались		-
3.3	Цикл отчетности	+		7
3.4	Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания	+		7

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
3.5	Процесс определения содержания отчета	+		7
3.6	Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики)	+		7
3.7	Ограничения области охвата или границ отчета	+		7
3.8	Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими организациями	- Не применимо		-
3.9	Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, использованные для подготовки Показателей и другой информации, включенной в отчет	+		7
3.10	Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок (например, слияния / поглощения, изменение периодов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)	- Не применимо		-
3.11	Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете	- Не применимо		-
3.12	Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете	+		73
3.13	Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверждения отчета	- Не применимо		-
4.1	Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего руководящего органа	+		44
4.2	Указание на то, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным менеджером компании	+		45
4.3	Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых членов высшего	+		44

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
	руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании			
4.4	Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации	+		66
4.5	Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям высшего исполнительного руководства и старшим руководителям (включая выходные пособия) и результатами деятельности организации (включая социальные и экологические результаты)	+		51
4.6	Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов	+		68
4.7	Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководящего органа для определения стратегии организации по экономическим, экологическим и социальным темам [устойчивого развития]	+		51
4.8	Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной результативности, а также степень их практической реализации	+		13
4.9	Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация оценивает свои экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею, включая риски и возможности, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам	+		13
4.10	Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности, в связи с экономическими, экологическими и социальными результатами деятельности организации	+		51

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
4.11	Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности, и каким образом	+		67
4.12	Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает	+		69
4.13	Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов	+		67
4.14	Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация	+		18
4.15	Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними	+		18
4.16	Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам	+		18
4.17	Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством своей отчетности	+		18
ЕС	Подход менеджмента	+		19
ЕС1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам	+		20
ЕС5	Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации	+		15, 20
ЕС6	Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации	+		21-26
ЕС7	Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных	+		29

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
	регионах деятельности организации			
EC8	Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь для общественного блага, посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия	+		13
EC9	Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния	+		21-26
EN	Подход менеджмента	- Не применимо		
LA	Подход менеджмента	+		55
LA1	Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону	+		28
LA2	Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону	+		28
LA3	Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности	+		41
LA4	Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами	+		28
LA5	Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении	+		41
LA7	Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам	+		42
LA8	Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых заболеваний	+		42
LA10	Среднее количество часов обучения на	+		28

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
	одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников			
LA12	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	+		28
LA13	Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия	-		-
HR Подход менеджмента				
HR4	Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия	Не применимо		-
HR5	Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих прав	Не применимо		-
HR6	Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении детского труда	Не применимо		-
HR7	Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования принудительного или обязательного труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении принудительного или обязательного труда	Не применимо		-
HR9	Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и предпринятые действия	Не применимо		-
SO Подход менеджмента				
SO2	Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении рисков, связанных с коррупцией	+		13
PR Подход менеджмента				
PR2	Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий	+		13

Индекс GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
PR7	Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий	+		13
PR8	Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях	Не применимо		-
EU1	Проектная мощность в разбивке по видам энергоносителей и режиму регулирования	Не применимо		-
EU2	Чистая вырабатываемая мощность в разбивке по видам энергоносителей и режиму регулирования	Не применимо		-
EU3	Количество лицевого счетов бытовых, промышленных, институциональных и коммерческих потребителей	Не применимо		-
EU4	Протяженность надземных и подземных линий электропередачи и распределительных линий по каждому режиму регулирования	+		14
EU16	Политика и требования в отношении здравоохранения и безопасности работников подрядных и субподрядных организаций	Не применимо		-
EU18	Процент работников подрядчиков и субподрядчиков, прошедших соответствующее обучение по охране труда и технике безопасности	Не применимо		-
EU21	Планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах, план мероприятий и программы обучения на случай стихийных бедствий/чрезвычайных ситуаций и планы восстановительных работ	+		41-47
EU25	Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к заболеваниям	+		41-47