



Годовой отчет

Акционерного
общества
«Восточно-
Казахстанская
региональная
энергетическая
компания»





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016 год

Утвержден
Решением Совета директоров
АО «ВК РЭК»
От « 19 » 06 2017 г. (протокол № 4)



Акционерного общества «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

**Председатель Правления АО «ВК РЭК»
Киркинбаев Е.А.**

г. Усть-Каменогорск, 2017 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| Обращение Председателя СД АО «ВК РЭК» Тушинского Н.Л. | 4 |
| Обращение Председателя Правления АО «ВК РЭК» Киркинбаева Е.А. | 6 |
| Раздел 1. Общие сведения об отчете | 7 |
| Раздел 2. О компании | 8 |
| 2.1. История компания | 10 |
| 2.2. Организационная структура | 11 |
| 2.3. Структура акционерного капитала | 12 |
| 2.4. Обзор рынка и положение на рынке | 13 |
| Раздел 3. Ключевые события | 15 |
| Раздел 4. Финансовые и операционные показатели деятельности | 17 |
| Раздел 5. Обзор производственной деятельности | 19 |
| 5.1. Данные по сетям АО «ВК РЭК» на 01.01.2016г. | 19 |
| 5.2. Производственные показатели деятельности | 20 |
| 5.3. Техничко-экономические показатели работы Зайсанской ГЭС | 20 |
| 5.4. Анализ аварийный отключений по АО «ВК РЭК» за 12 месяцев 2016 года | 21 |
| Раздел 6. Обзор инвестиционной деятельности | 23 |
| Раздел 7. Обзор финансовой деятельности | 27 |
| 7.1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г. | 27 |
| 7.2. Отчет о движении денежных средств за 2016 год (косвенный метод) | 30 |
| 7.3. Отчет о прибылях и убытках за 2016 год | 31 |
| Раздел 8. Социальная ответственность и защита | 34 |
| 8.1. Охрана труда и техники безопасности | 34 |
| 8.2. Охрана окружающей среды | 36 |
| 8.3. Система организации труда работников и социальная политика | 38 |
| Раздел 9. Стратегия развития, миссия, виденье, ценности и стратегия направления | 40 |
| Раздел 10. Корпоративное управление | 45 |
| 10.1. Структура корпоративного управления | 45 |
| 10.2. Состав Совета директоров | 46 |
| 10.3 Правление Общества | 50 |
| 10.4 Отчет о деятельности Правления | 54 |
| 10.5 Информация о соответствии принципам корпоративного управления, соблюдение принципов и процессы корпоративного управления | 56 |
| 10.6 Взаимодействие с заинтересованными сторонами | 57 |
| 10.7 Управление конфликтами | 61 |
| Раздел 11. Управление рисками | 62 |

Приложение 1. Таблица сокращений

Приложение 2. Таблица соответствия Отчета руководству GRI



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

Уважаемые читатели!



Главой государства, Правительством Республики Казахстан и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» уделяется большое внимание вопросам развития электроэнергетики страны.

Развитие электроэнергетической отрасли относится к числу основных направлений деятельности АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Важная роль при этом отводится АО «Самрук-Энерго», являющемуся крупнейшим электроэнергетическим холдингом, в состав которого входит АО «ВК РЭК».

АО «ВК РЭК» является одной из крупнейших компаний, занимающейся передачей и распределением электрической энергии от источника до потребителей. Компания передает электроэнергию в 15 районов, 10 городов, 872 поселка и села Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Протяженность сетей предприятия составляет порядка 35 000 км.

Для выполнения основной миссии и достижения желаемых результатов АО «ВК РЭК» необходимо планомерно развиваться по следующим стратегическим направлениям:

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

АО «ВК РЭК» имеет дочернюю организацию ТОО «Шыгысэнерготрейд», являясь ее единственным учредителем. ТОО «Шыгысэнерготрейд» - энергоснабжающая организация, которая занимается продажей электрической энергии потребителям Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

В августе 2016 года компанией пройден очередной наблюдательный аудит на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008: Система менеджмента качества, ISO 14001:2004: Система экологического менеджмента, и OHSAS 18001:2007: Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в результате которого действие международных сертификатов было подтверждено и продлено до следующего года.

На предприятии планомерно осуществляются мероприятия по совершенствованию корпоративного управления и корпоративной системы управления рисками.

Совет директоров АО «ВК РЭК» систематично рассматривают стратегические и производственно-хозяйственные вопросы, а принятые решения успешно реализовываются топ-менеджментом компании. Советом директоров утверждены внутренние документы Общества, регламентирующие процедуры раскрытия информации, управление рисками, планы по совершенствованию корпоративной системы управления рисками и по совершенствованию корпоративного управления компании.

В 2016 году Совет директоров АО «ВК РЭК» провел 9 заседаний, на которых рассмотрено 44 вопроса, касающихся различных сфер деятельности компании.

Совет директоров АО «ВК РЭК» и топ-менеджмент компании делают все необходимое для достижения задач, поставленных Единственным акционером компании.



Перед АО «ВК РЭК» стоят большие и ответственные задачи. Одним из важных шагов в деятельности компании в 2017 году станет реализация работ на сумму 3 616,8 млн. тенге в рамках инвестиционной программы. Данные средства будут направлены на строительство, модернизацию и реконструкцию линий электропередач и подстанций, капитальный ремонт энергооборудования, зданий и сооружений, а также внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

Все эти меры позволят повысить надежность энергоснабжения, от чего напрямую зависит качество жизни и комфорт потребителей.

От имени Совета директоров АО «ВК РЭК» хочу выразить благодарность всему коллективу АО «ВК РЭК» за слаженную и эффективную работу. Уверен, что принимаемые Советом директоров АО «ВК РЭК» решения и дальше будут залогом стабильной и эффективной работы АО «ВК РЭК».

**С уважением,
Н. Тушинский**



Обращение Председателя правления АО «Восточно-Казахстанской региональной энергетической компания»



Уважаемые партнеры, коллеги!

Развитие АО «ВК РЭК», как одного из самых крупных электросетевых предприятий республики, наглядно отражает курс, заданный президентом РК в Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года. В своем обращении Нурсултан Абишевич Назарбаев сделал акцент на необходимость развития потенциала энергетики.

Именно с целью развития предприятия 2016 году АО «ВК РЭК» были реализованы работы в рамках инвестиционной программы на сумму 3 476,3 млн. тенге. Данные средства направлены на строительство, модернизацию, реконструкцию и ремонт линий и электрооборудования.

Благодаря инвестиционной программе компанией также внедряется автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и производится замена обычного голого провода на самонесущий изолированный. Все эти меры повышают качество энергоснабжения, от чего напрямую зависит комфорт потребителей.

Помимо этого, ведется работа по увеличению выдачи мощности электрической энергии и улучшению инвестиционного климата региона. Снижается количество технологических нарушений и недоотпуск электроэнергии. В условиях непростой экономической ситуации АО «ВК РЭК» несет ответственность перед государством в части налогообложения и дальнейшего экономического роста страны!

Еще одной приоритетной задачей для АО «ВК РЭК» является подготовка технических кадров, в 2016, общие затраты на данные цели составили 30 935 тыс. тг.

Также в минувшем году проведена серьезная работа над улучшением показателей в части техники безопасности, охраны труда и экологического менеджмента.

Что касается других показателей работы компании, то результаты 2016 года в целом можно назвать удовлетворительными.

АО «ВК РЭК» продолжит эффективную работу, для дальнейшего развития и роста стоимости компании. В дальнейшем мы продолжим эффективно работать, придерживаясь в своей деятельности самых высоких производственных, экологических и социальных показателей.

В ближайшей перспективе совместные действия Совета директоров и менеджмента АО «ВК РЭК» будут направлены на повышение эффективности и энергосбережения, организацию инновационной деятельности, улучшение кадровой политики в Компании.

**С уважением,
Е. Киркинбаев**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЁТЕ

В данном Отчете АО «ВК РЭК» представляет всем заинтересованным сторонам полный обзор результатов деятельности и достижений с 1 января по 31 декабря 2016 г.

Указанная в настоящем Отчете консолидированная финансовая отчетность Общества за 2016 г. по состоянию на 31 декабря 2016 г. была подтверждена независимым аудитором ТОО «ПрайсуотерхаусКупер» («PwC»).

В годовом отчете раскрывается информация в области экономики, экологии, охраны труда, корпоративной социальной ответственности и финансовой деятельности.

Цикл предоставления отчетности – ежегодный.

Наименование предприятия согласно свидетельства о государственной регистрации 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



2. О КОМПАНИИ

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 «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» вошел в состав холдинга АО «Самрук–Энерго».

Основным видом деятельности АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее - АО «ВК РЭК») является передача и распределение электрической энергии.

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.

Протяженность сетей предприятия составляет **34 515,26 км**. Площадь обслуживаемой территории – **283 300 квадратных километров**. Количество трансформаторных подстанций 35 кВ и выше – **313 шт.**, количество ТП, КТП, РП, ЦРП – **6 524 шт.**, количество точек учета – **459 594**. Активы компании превышают **225 930 условных единиц**. Их обслуживанием занимается более 3000 сотрудников.

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 459 518 потребителей, среди которых 19 396 – юр. лица.);
- 28 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%. 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.

В Обществе внедрена и действует Интегрированная система менеджмента по трем международным стандартам: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.



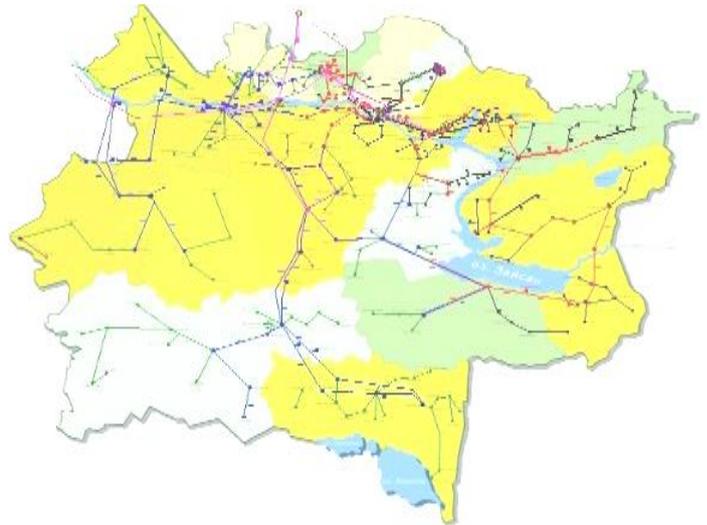
В августе 2016 года компанией пройден очередной наблюдательный аудит на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008: Система менеджмента качества, ISO 14001:2004: Система экологического менеджмента, и OHSAS 18001:2007: Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» является одним из основных энергопередающих предприятий. Входит в местный раздел субъектов естественной монополии.

**СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТЯМ
АО «ВК РЭК»**



283 300 км² – обслуживание
осуществляет 22 РЭС



Отпуск электроэнергии и потери



Количество силового оборудования и сезонных нагрузок

ПС-35 кВ и выше – 313 шт.
ТП, КТП, РП, ЦРП – 6 524 шт.
тр-ров 6 кВ и выше – 7 288 шт. –
5 006 МВА
Нагрузка в зимний период макс. –
701 МВт



Протяженность ЛЭП – 34 515 км.,
в т.ч.

ЛЭП 35-220 кВ 9 172,05 км.
ЛЭП 0,4-6-10 кВ 23 607,9 км.



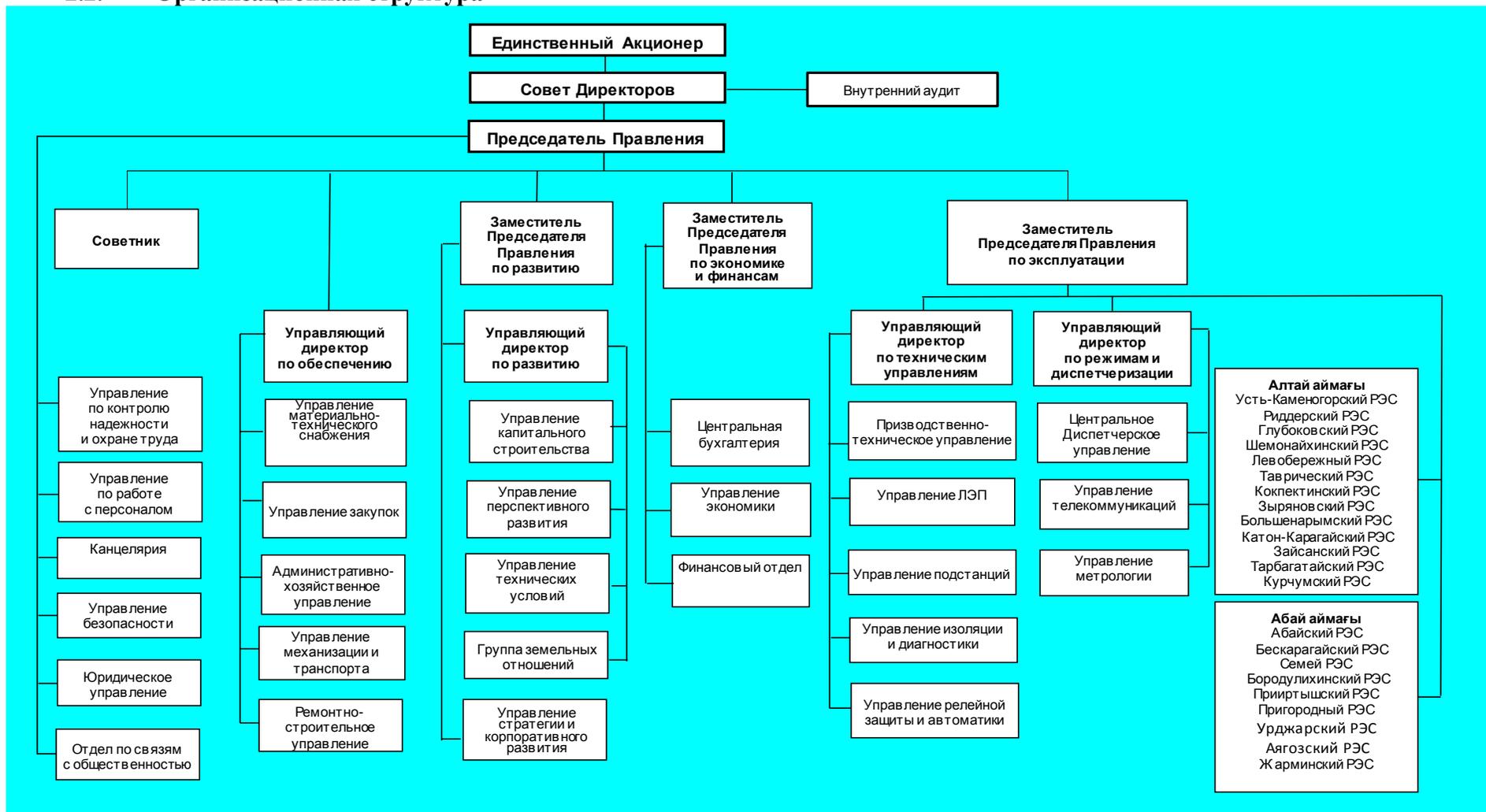


2.1. История компании

| | |
|-----------------------|--|
| 1997 год | <p>«Алтайэнерго» перестало существовать как единая энергетическая система, Восточно-Казахстанские сети стали самостоятельным юридическим лицом. Магистральные линии и подстанции были переданы в АО «КЕГОС».</p> <p>Образовано отдельное юридическое лицо – Закрытое Акционерное Общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».</p> |
| 1999 год | ЗАО «ВК РЭК» вместе с его семипалатинским филиалом передано под управление корпорации AES. |
| 2001 год | Реализовываются комплекс мероприятий по борьбе с потерями по всей Восточно-Казахстанской области. |
| 2004 год | В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о разделении функций энергопередающих и энергоснабжающих организаций на базе энергосбыта АО «ВК РЭК» создано ТОО «Шыгысэнерготрейд» - гарантирующий поставщик электроэнергии ВКО. АО «ВК РЭК» начинает применения применения самонесущего изолированного провода (СИП). Принято решение о внедрении автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Данный проект, как и проект СИП, стал первым в РК среди других электросетевых компаний. |
| 2005 год | ЗАО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» перерегистрировано в АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания». |
| 2006 год | Восточный и Семипалатинский регионы объединены в единую распределительную компанию АО «ВК РЭК». |
| 2008 год | <p>Во исполнение «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 г.г.», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан, АО «ВК РЭК» внедрило и сертифицировало в органе по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия):</p> <p>Интегрированную систему менеджмента на основе требований двух международных стандартов: ISO 14001 и стандарт BS OHSAS 18001</p> |
| 2010 год | АО «ВК РЭК» одним из первых предприятий Казахстана выполнило ввод в опытную, а затем и в промышленную эксплуатацию АСКУЭ первого уровня. Практика внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии была признана лучшей по СНГ. |
| 2011гг | <p>АО «ВК РЭК» внедрило и сертифицировало в органе по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия):</p> <p>Интегрированную систему менеджмента на основе требований трех международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и стандарта BS OHSAS 18001.</p> |
| 2012 год | АО «ВК РЭК» и ТОО «Шыгысэнерготрейд» переданы в доверительное управление энергетическому холдингу АО «Самрук-Энерго». |
| 2015 год | По совместному Проекту (с 2010г.) Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан и ПРООН «Разработка и выполнение комплексного плана по управлению ПХД» проведен вывоз на уничтожение ПХД - содержащих конденсаторов в г. Лион (Франция), в том числе 331 конденсатор от АО «ВК РЭК». |
| С 2014 г. по 2016 год | в рамках инвестиционной программы АО «ВК РЭК» ежегодно выполняется реконструкция, замена и ремонт линий и электрооборудования, в связи с чем планомерно повышается надёжность электроснабжения. |
| С 2014 по 2016 год | Выполнены работы по внедрению АСКУЭ у более, чем 45 000 абонентов. |



2.2. Организационная структура





Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

2.3. Структура акционерного капитала

Дата приказа: 31.01.2017 г. 09:21:03 № приказа:17-005173

Дата/время составления реестра по состоянию на: 30.12.2016 г.

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 г. |
| 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 | (Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации 26877-1901-АО от 10.05.2007 г. БИН: 070540008194 | АКЦИИ ПРОСТЫЕ KZ1C39810011 | 710 756 | 0 | 0 | 0 | 93.93818041 | 100 | |
| 2 | АО САМРУК-ЭНЕРГО | (Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации 26877-1901-АО от 10.05.2007 г. БИН: 070540008194 | АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ KZ1P39810117 | 45 865 | 0 | 0 | 0 | 6.06181959 | 0 | |



2.4. Обзор рынка и положение на рынке

Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи напряжением 0,4–1150 кВ, предназначенных для передачи и (или) распределения электрической энергии. Электрические сети регионального уровня обеспечивают электрические связи внутри регионов, а также передачу электрической энергии розничным потребителям. Электрические сети регионального уровня находятся на балансе и эксплуатации региональных электросетевых компаний (РЭК).

Энергопередающие организации (ЭПО) осуществляют на основе договоров передачу электрической энергии через собственные или используемые (аренда, лизинг, доверительное управление и иные виды пользования) электрические сети потребителям оптового и розничного рынка или энергоснабжающим организациям.

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

- ✓ АО «Риддер ТЭЦ» (Лениногорская ТЭЦ);
- ✓ Бухтарминский ГЭК АО «Казцинк»;
- ✓ ГКП «Теплокомунэнерго» (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 2017 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.



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

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

| № | Наименование потребителей | 2012 г. (12 месяцев) | | 2013 г. (12 месяцев) | | 2014 г. (12 месяцев) | | 2015 г. (12 месяцев) | | 2016 г. (12 месяцев) | |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | кВт*ч | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "УК ТМК" | 92 120 723 | 176 871 788 | 310 011 646 | 899 033 773 | 192 248 597 | 609 428 052 | 304 165 543 | 991 579 670 | 291 168 934 | 1 094 795 192 |
| 2 | ТОО "Теміржолэнерго" | 66 637 786 | 127 944 549 | 75 036 480 | 217 605 792 | 78 004 805 | 247 275 231 | 62 119 722 | 202 510 294 | 47 352 803 | 178 046 539 |
| 3 | ТОО "Алтай Энерджи" | 53 173 586 | 102 093 285 | 50 131 857 | 145 382 385 | 73 657 549 | 233 494 430 | 67 039 387 | 218 548 402 | 34 398 578 | 129 338 653 |
| 4 | ТОО "ЖЫЛУ ПВ» | 28 152 470 | 54 052 742 | 27 038 010 | 78 410 229 | 16 152 590 | 51 203 710 | - | - | - | - |
| 5 | ТОО "ВостокЭнергоТрейд" | 27 766 673 | 53 312 012 | 25 235 242 | 73 182 202 | 26 549 526 | 84 161 997 | 22 628 882 | 73 770 155 | 18 736 340 | 70 448 638 |
| 6 | ТОО "Узень" | 192 630 106 | 369 849 804 | 201 845 455 | 585 351 819 | 175 323 491 | 555 775 466 | 125 457 841 | 408 992 562 | 109 877 602 | 413 139 784 |
| 7 | ТОО "Алтайэнерго Трейд" | 31 596 332 | 60 664 957 | 30 891 721 | 89 585 991 | 30 874 037 | 97 870 697 | 17 472 543 | 56 960 490 | 3 991 884 | 15 009 484 |
| 8 | ТОО "Энерго Контракт Плюс" | - | - | - | - | 12 202 630 | 38 682 337 | 31 452 180 | 102 534 107 | 30 331 090 | 114 044 898 |
| 9 | ТОО "Снабпромспецтех Компани" | 35 883 747 | 68 896 794 | 36 000 176 | 104 400 510 | 7 690 498 | 24 378 878 | 4 549 425 | 14 831 125,50 | 5 240 045 | 19 702 569 |
| 10 | ТОО "Шыгысэнерготрейд" | 2 653 138 002 | 5 094 024 964 | 2 567 644 317 | 7 446 168 519 | 2 658 277 753 | 8 426 740 477 | 2 639 101 757 | 8 603 471 728 | 2 663 155 856 | 10 013 466 019 |



3

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ



С 1 января 2013 года до 31 декабря 2015 года утверждение тарифов для РЭКов производилось по методике «Метод сравнительного анализа» (Бенчмаркинг). Согласно этой Методике затраты РЭКа определялись по результатам сравнительного анализа РЭКов, а также исключалась обязанность по исполнению тарифной сметы.

После отмены с 1 января 2016 года бенчмаркинга, руководствуясь Законом «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и «Правилами утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» от 17 июля 2013 года № 213-ОД, АО «ВК РЭК» 1 июля 2015 года была подана заявка в уполномоченный орган на утверждение предельного уровня тарифов на долгосрочный период 2016-2020гг.

Приказом ДКРЕМ и ЗК МНЭ по ВКО от 23.11.2015г. за № 388-ОД утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии, оказываемые АО «ВК РЭК» на 2016-2020гг.

| Утвержденный уровень тарифов | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Тенге/кВт*ч, без НДС | 3,76 | 3,82 | 4,00 | 4,08 | 4,26 |





Традиционно в канун Дня энергетика в АО «ВК РЭК» торжественно чествуют заслуженных работников, награжденных министерскими, отраслевыми, областными наградами, а также лучших работников Общества.

Награждение персонала в 2016 году

| Наименование награждения | Кол-во персонала |
|---|-------------------------|
| <i>Медаль КАЗЭНЕРДЖИ</i> | 1 |
| <i>Заслуженный энергетик СНГ</i> | 1 |
| <i>Юбилейная медаль "25 лет Независимости РК" Самрук-Казына</i> | 3 |
| <i>Юбилейная медаль "25 лет Независимости РК" гор.акимат</i> | 3 |
| <i>Юбилейная медаль "25 лет Независимости РК" Управление ЖКХ</i> | 1 |
| <i>Медаль "Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін "</i> | 1 |
| <i>Почетной грамотой акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в честь празднования Дня Независимости РК</i> | 1 |
| <i>Почетная грамота КАЗЭНЕРДЖИ</i> | 3 |
| <i>Благодарственное письмо КАЗЭНЕРДЖИ</i> | 1 |
| <i>Заслуженный энергетик КЭА</i> | 3 |
| <i>Почетный энергетик КЭА</i> | 6 |
| <i>Почетная грамота КЭА</i> | 7 |
| <i>Почетная грамота Самрук-Энерго</i> | 16 |
| <i>Благодарственное письмо Самрук-Энерго</i> | 10 |
| <i>Грамота Восточно-Казахстанской области</i> | 4 |
| <i>Благодарность акима области</i> | 4 |
| <i>Почетная грамота акима города Усть-Каменогорск</i> | 7 |
| <i>Благодарственное письмо акима города Семей</i> | 4 |
| <i>Почетная грамота Председателя Правления</i> | 25 |
| <i>Благодарственное письмо Председателя Правления</i> | 78 |



4

**Финансовые и операционные
показатели деятельности**



| Экономические показатели | 2016 год план | 2016 год факт | в % к плану |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Текущая ликвидность | 0,35 | 0,16 | 47% |
| ROACE,% | 16,61% | 13,99% | 84% |
| ROE,% | 18,39% | 15,02% | 82% |
| ROA,% | 12,26% | 9,51% | 78% |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,18 | 0,18 | 100% |
| Коэффициент фондоотдачи | 0,91 | 0,83 | 91% |

| Производственные показатели | 2016 год план | 2016 год факт | в % к плану |
|---|------------------|---------------|-------------|
| Доход от передачи и распределения электроэнергии, млн. тенге | 12 865,8 | 12 511 | 97,2% |
| Объем передачи и распределения электроэнергии, млн. кВт*ч | 3 465 | 3 375 | 97,4% |
| Норматив тех. потерь, % | 11,24 | 11,15 | 99,2% |

Примечание: Объемы передачи электроэнергии за 2016 год в том числе с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ)

| Другие операционные показатели | 2016 год план | 2016 год факт | в % к плану |
|---|------------------|---------------|-------------|
| Среднесписочная численность, чел | 3 129 | 3 098 | 99% |
| Среднемесячная заработная плата, тенге | 109 989 | 112 007 | 102% |
| Текучесть кадров, % | 15 | 11,81 | 79% |



- По сравнению с аварийными отключениями в 2015 за 2016 год от действия земляной защиты на ПС № 22 количество отключений снизилось на 50 %.
- На ПС № 2С количество отключений снизилось на 10 %.



5

Обзор производственной деятельности



5.1. Данные по сетям АО "ВК РЭК" на 01.01.17 г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Количество |
|--------------|---|----------------------|-------------------|
| 1 | Количество присоединенных потребителей | абонентов | 459 594 |
| 2 | Условные единицы | у.е. | 225 930 |
| 3 | Общая протяженность линий электропередач, из них: | км | 34 515,26 |
| | ВЛ-220 кВ | км | 161,6 |
| | ВЛ-110 кВ | км | 4 779,23 |
| | ВЛ-35 кВ | км | 4 231,22 |
| | ВЛ-10 кВ | км | 12 069,26 |
| | ВЛ-6 кВ | км | 872,11 |
| | ВЛ-0,4 кВ | км | 10 666,53 |
| | КЛ-6-10 кВ | км | 1 038,23 |
| | КЛ-0,4 кВ | км | 697,08 |
| 4 | ТП, КТП, РП, ЦРП | шт | 6 524 |
| 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 | 7 288 |
| | Количество силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше | шт | 467 |
| | Количество силовых трансформаторов напряжением 0,4/6/10 кВ | шт | 6 821 |



| | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|
| 7 | Общая мощность силовых трансформаторов, из них: | МВА | 5 006, 448 |
| | Мощность силовых трансформаторов 35 кВ и выше | МВА | 3 498, 620 |
| | Мощность силовых трансформаторов 0,4/6/10 кВ и выше | МВА | 1 507, 828 |
| 8 | Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная в течение предшествующего календарного года | МВт | 701 |
| 9 | Объем передачи электрической энергии за предшествующий календарный год | тыс. кВтч | 3 375 215' |
| 10 | Фактические потери электрической энергии в электрических сетях за предшествующий календарный год | тыс. кВтч | 425 297 |

Примечание: ' объемы передачи электроэнергии за 2016 год, в том числе с возобновляемыми источниками энергии

5.2. Производственные показатели деятельности

| Наименование показателя | Ед. измерения | Бюджет | Факт | Отклонение % |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Объем входа в сеть | тыс. кВт ч | 3 921 694 | 3 815 284 | -2,8 |
| Объем транзита э/энергии (с хозяйственными нуждами) | тыс. кВт ч | 3 480 858 | 3 389 986 | -2,7 |
| Объем покупки э/э | тыс. кВт ч | 456 171 | 440 069 | -3,5 |
| Потери э/э | тыс. кВт ч | 440 836 | 425 298 | -3,5 |
| | % | 11,24 | 11,15 | -2,3 |
| Технические потери | тыс. кВт ч | 440 836 | 425 298 | 425 298 |
| | % | 11,24 | 11,15 | 11,15 |
| Сверхнормативные потери | тыс. кВт ч | 0 | 0 | 0,0 |

5.3. Технико-экономические показатели работы Зайсанской ГЭС

| Производственные показатели | 2016 год план | 2016 год факт | в % к плану |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Доход от передачи и распределения электроэнергии, млн. тенге | 10,711 | 20,905 | 195% |
| Объем передачи и распределения электроэнергии, млн. кВт*ч | 2,491 | 4,862 | 195% |
| Тариф, тенге | 4,3 | 4,3 | 100 % |

Примечание: Объемы передачи электроэнергии за 2016 год в том числе с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

5.4. Анализ аварийных отключений по АО «ВК РЭК» за 12 месяцев 2016 года

Сравнительный анализ аварийных отключений по годам по АО "ВК РЭК"
Аварии и отказы АО «ВК РЭК» за 2015 – 2016 гг.

| Технологические нарушения | Количество | | 2016 г / 2015 г | | Недоотпуск, кВт*ч | | Разница 2016 г / 2015 г | |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | 2015 г | 2016 г | кол-во | % | 2015 г | 2016 г | кол-во | % |
| Аварии | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отказы I степени | 1 | 0 | -1 | -100,0 | 246 425 | 0 | -246 425 | -100,0 |
| Отказы II степени | 353 | 343 | -10 | - 2,8 | 655 669 | 635 580 | -20 089 | -3,1 |
| Итого: | 354 | 343 | -11 | - 3,1 | 902 904 | 635 580 | - 273 033 | -29,6 |

| Год | ВЛ-220кВ | ВЛ-110кВ | ВЛ-35кВ | ВЛ6-10кВ | оборудование ПС | Итого | 0,4 кВ | Итого |
|------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|--------|------------------|
| 2014 | 4 | 292 | 181 | 1 878 | 8 | 2 363 | 1 621 | 3 984 |
| 2015 | 10 | 287 | 150 | 1 830 | 132 | 2 409 | 1 491 | 3 900 |
| 2016 | 1 | 64 | 208 | 1 317 | 72 | 1 662 | 994 | 2 656 |
| Недоотпуск | 0 | 53 832,4 | 128 642,5 | 1 437 393,5 | 89 346,8 | 1 709 215,2 | 0 | 1 709 215 |
| Недоотпуск | 0 | 353 606,3 | 181 039,9 | 1 831 025,5 | 184 935,6 | 2 550 607,4 | 0 | 2 550 607 |
| Недоотпуск | 0 | 180 299 | 158 938 | 1 125 278,7 | 109 594 | 1 574 109,7 | 0 | 1 574 110 |



Мероприятия по снижению аварийности в электрических сетях:

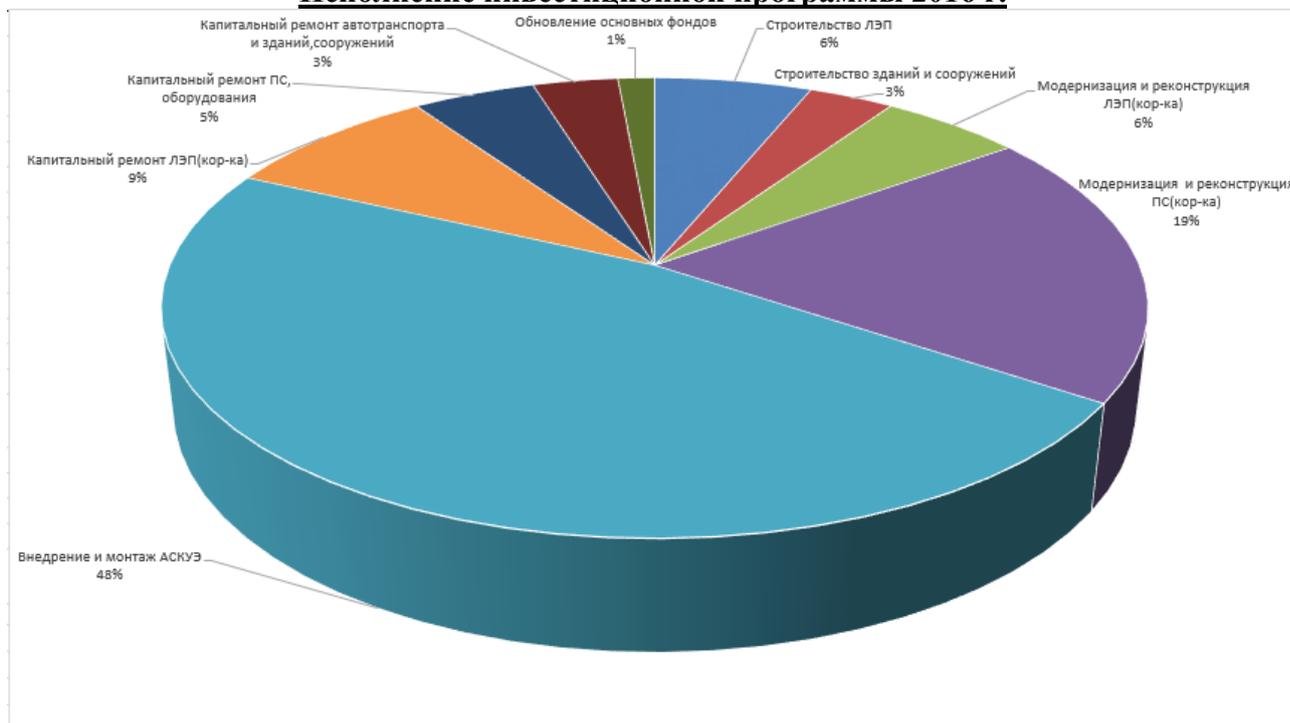
1. Анализ аварийных отключений, выявление причин по часто отключающимся ВЛ (в течение 1 года более 5 раз), выполнение мероприятий по устранению причин.
2. Выполнение в полном объеме ремонтов основного и вспомогательного оборудования ПС, ЛЭП, ТП, КТП, зданий, сооружений.
3. Приобретение спецтехники.
4. 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 РК 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, а также для создания аварийного запаса.
9. Расчистка трассы ЛЭП в охранной зоне.
10. Замена фарфоровой изоляции ВЛ на стеклянную.
11. Модернизация и реконструкция ЛЭП с применением СИП.
12. Модернизация и реконструкция основного и вспомогательного оборудования ПС, ЛЭП, замена оборудования, находящегося в эксплуатации сверхустановленного срока.
13. Обучение персонала.
14. Модернизация схемы распределительных сетей и оборудования 10/6/0,4 кВ.
15. Внедрение и совершенствование устройств РЗиА.
16. Резервирование со стороны 6-10 кВ по стороне 0,4 кВ.

6

Обзор инвестиционной деятельности



Исполнение инвестиционной программы 2016 г.



| Показатели | Ед. измерения | 2015 г. факт | 2016 г. факт |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Объем инвестиций, вложенных в предприятие | млн. тг. | 3 466,2 | 3 027,9 |



Объемы исполнения инвестиционной программы за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | км./шт. | План ИП-2016 г, тыс. тенге | Факт ИП-2016г, тыс. тенге |
|-------|---|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Строительство ЛЭП | | 408 690,188 | 186 673,386 |
| 2 | Строительство зданий и сооружений | 2 | | 100 998,895 |
| 3 | <i>Модернизация и реконструкция ЛЭП (кор-ка)</i> | 7 | 826 869,298 | 167 312,967 |
| 4 | <i>Модернизация и реконструкция ПС (кор-ка)</i> | 64 | 87 021,170 | 587 236,268 |
| 5 | Внедрение и монтаж АСКУЭ | 33433/35,28 | 1 249 517,437 | 1 439 653,151 |
| 6 | <i>Капитальный ремонт ЛЭП (кор-ка)</i> | 64,13 | 212 800,341 | 256 079,497 |
| 7 | Капитальный ремонт ПС, оборудования | 51 | 100 597,000 | 145 144,830 |
| 8 | Капитальный ремонт автотранспорта и зданий, сооружений | 47 | | 101 217,133 |
| 9 | Обновление основных фондов | | 156 549,848 | 43 551,947 |
| | ИТОГО | | 3 042 045,28 | 3 027 868,07 |

Подстанции

В 2016 году выполнены работы по модернизации и реконструкции оборудования в количестве 64 ПС и включала в себя такие работы как:

- Замена трансформаторов тока;
- Замена трансформаторов напряжения;
- Замена вводов;
- Установка автоматов, пускателей и ОПН;
- Замена ТП на блочно - модульный тип мощностью 630кВА;
- Работы по замене силовых трансформаторов;
- Работа по монтажу устройства компенсации реактивной мощности.

Строительство

Строительство включало в себя такие работы как:

- Строительство диспетчерского пункта на ПС Аягуз, с мастерской и гаражом. Для оперативного устранения повреждений и аварийного состояния ОПУ на ПС Аягуз, а также для безопасного выполнения переключений;
- Строительство здания Ново-Бухтарминского сетевого участка в п. Новая Бухтарма Зырянновского района, ВКО. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения и оперативного реагирования на аварийные отключения, а также для безопасности потребителей и персонала СУ в п. Новая Бухтарма;



Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС №5 до ПС №10. Строительство данной резервной ВЛ-110кВ продиктовано в первую очередь необходимостью резервирования потребителей правобережной части города Семей, а также обеспечение бесперебойного электроснабжения в случае повреждения на ВЛ-110кВ Л-151С/152С, что может привести к отключению ПС № 5 от которой запитана ТЭЦ обеспечивающая теплом всю правобережную часть города.

Линии электропередач (ЛЭП)

В 2016 году проводились работы по модернизации и реконструкции оборудования ЛЭП. Модернизация и реконструкция включала в себя такие работы как:

- Замена на ВЛ-6/10 и выше - фарфоровых изоляторов на стеклянные и полимерные;
- Замена железобетонных опор вместо дефектных железобетонных и деревянных опор, ремонт опор с заменой сцепной и линейной арматуры;
- Монтаж неизолированного провода, грозотроса на ВЛ-35кВ;
- Установка реклоузеров.

Капитальный ремонт ЛЭП и ПС.

Капитальный ремонт оборудования— комплекс работ по восстановлению технических качеств оборудования и его работоспособности. Капитальный ремонт ЛЭП и ПС проводится для поддержания оборудования в рабочем состоянии, увеличения срока службы оборудования, для предотвращения аварийной ситуации, восстановление исправного состояния или работоспособности.

По капитальному ремонту ЛЭП в полном объеме выполнены работы по ремонту линий протяженностью 64,13 км.

В капитальном ремонте ПС в полном объеме выполнены работы по ремонту силового оборудования, трансформаторов, выключателей и оборудования ТП в количестве 51 шт, внесенных в утвержденный план.

Капитальный ремонт зданий и сооружений и автотранспорта.

Освоенная сумма по данной статье 101 217 тыс. тенге: из них капитальный ремонт зданий и сооружений - 59 660 тыс. тенге - источником финансирования является амортизация, не учтенная в тарифе.

В 2016 году проводились капитальные ремонты зданий в РЭС, направленные на улучшение условий работы и внешнего вида зданий и комфортабельности помещений. Проводились такие работы, как капитальный ремонт по замене и ремонту изношенных конструкций, деталей зданий, что улучшит эксплуатационные возможности объектов, капитальный ремонт кровли крыши, замена окон, ремонт отопительной системы.

По капитальному ремонту автотранспорта был выполнен капитальный ремонт крановой установки, двигателя, замена переднего, среднего, заднего моста, капитальный ремонт двигателя, замена коробки передач, капитальный ремонт гидроцилиндров на 47 единицах техники сумма освоения составила 41 557 тыс.тенге.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)

- Совершенствование существующей системы АСКУЭ;
- Разработка и внедрение интегрированной 4-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.

На основании утвержденного графика установки ПУ АСКУЭ, во исполнения поручения Правительства РК о 100% обеспечении установки АСКУЭ в областном центре до 1 января 2020 года, количество установленных ПУ по ИП-2016 г. составило 33 433 шт.

Также производились работы по замене неизолированного провода на СИП общей протяженностью – 35,28 км.

Приобретены лицензии для обвязки установленных ПУ ПО «EMCOS Corporate», лицензия «Oracle». Лицензирование программного обеспечения «EMCOS Corporate» ЗАО «Sigma Telas» осуществляется по точкам учета. Лицензия на точку учета дает право на добавление в программное обеспечение «EMCOS Corporate» и опрос одного счетчика электроэнергии. Данное право подтверждается производителем соответствующей лицензией и защищается аппаратным USB-ключом защиты.

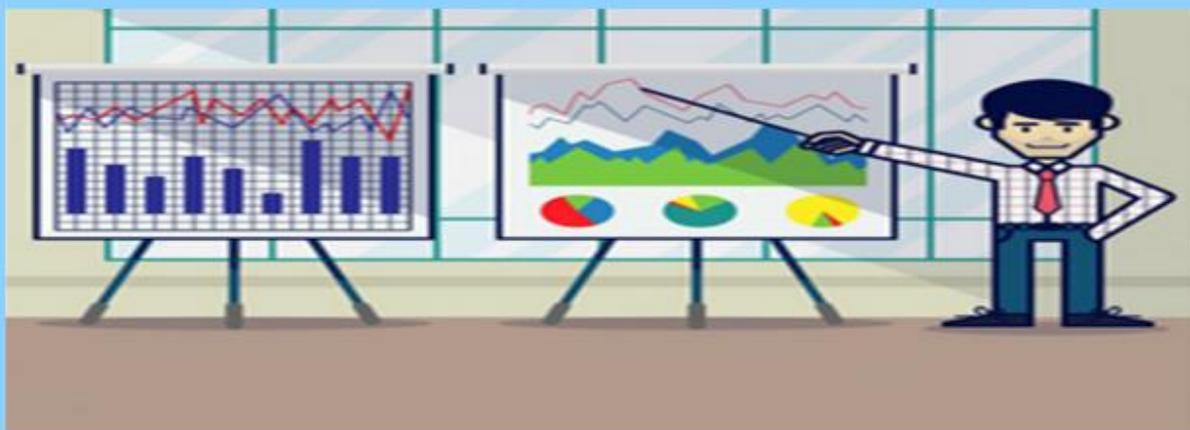
Основные средства.

Приобретено следующее оборудование:

- Установка комплексная для трансформаторов. Установка предназначена для проведения полного цикла работ по подготовке к эксплуатации силовых трансформаторов класса напряжения до 110кВ включительно и позволяет выполнять весь технологический цикл подготовки силового трансформатора к эксплуатации, в том числе улучшить производственные показатели и надежное обеспечение населения электроэнергией, снизить риски и недопущение аварийных ситуаций в энергообеспечении потребителей АО «ВК РЭК».
- Генератор дизельный с прицепом для обеспечения категорийности потребителей 1-ой, 2-ой категории тупиковых одно трансформаторных ПС.

7

Обзор финансовой деятельности



7.1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года

тыс. тенге

| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 187 736 | 161 723 |
| 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 | 289 415 | 155 596 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 23 892 | 17 595 |
| Запасы | 018 | 311 441 | 287 029 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 17 788 | 80 252 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 830 272 | 702 195 |



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания
Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | - | - |
| 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 | 34 311 685 | 36 519 671 |
| Биологические активы | 119 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | - | - |
| Нематериальные активы | 121 | 392 771 | 287 052 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 1 000 | 1 000 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 34 705 456 | 36 807 723 |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 35 535 728 | 37 509 918 |



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания
Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

| Обязательство и капитал | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 1 635 012 | 1 511 772 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 2 492 255 | 2 178 606 |
| Краткосрочные резервы | 214 | - | - |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | - | - |
| Вознаграждения работникам | 216 | 23 712 | 21 028 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 351 051 | 418 010 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 4 502 030 | 4 129 416 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 255 996 | 767 987 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | 4 680 | 4 680 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | - | - |
| Долгосрочные резервы | 314 | 106 077 | 95 368 |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 4 748 428 | 5 327 183 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 5 115 181 | 6 195 218 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 7 348 479 | 7 348 479 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Резервы | 413 | 17 157 082 | 20 639 383 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 1 412 956 | (802 578) |



| Обязательство и капитал | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|----------|----------------------------|-----------------------------|
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 25 918 517 | 27 185 284 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 25 918 517 | 27 185 284 |
| Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 35 535 728 | 37 509 918 |

7.2. Отчет о движении денежных средств за 2016 год (косвенный метод)

тыс. тенге

| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|--------------------|----------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| Прибыль до подоходного налога | (1 589 466) | (4 691 053) |
| Поправки на: | | |
| Износ и амортизация | 5 325 972 | 3 537 468 |
| Расход от обесценения активов | - | 5 040 918 |
| Убыток / (Доход) от выбытия основных средств и доход от безвозмездно полученных активов | 11 244 | (32 774) |
| Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работникам | 36 361 | 13 |
| Финансовые расходы | 236 280 | 248 831 |
| Финансовые доходы | (13 275) | (5 193) |
| Резерв под неиспользованные отпуска | 49 579 | 12 148 |
| Резерв по вознаграждениям работникам | 16 528 | (10 825) |
| Резерв под устаревшие и неликвидные товарно-материальные запасы | (823) | 40 |
| Резервы под обесценение авансов поставщикам и прочей дебиторской задолженности | (15 530) | 41 145 |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | 4 056 870 | 4 140 718 |
| Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности | (55 828) | 42 032 |
| Изменение товарно-материальных запасов | 103 100 | 164 690 |
| Изменение кредиторской задолженности по | (480 481) | (475 250) |



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания
 Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|--------------------|----------------------|
| основной деятельности и прочей кредиторской задолженности | | |
| Выплаченные вознаграждения работникам | - | - |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 3 623 661 | 3 872 190 |
| Проценты уплаченные | (203 134) | (239 710) |
| Подходный налог уплаченный | (304 597) | (309 875) |
| Выплаченные вознаграждения работникам | (30 550) | (21 243) |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 3 085 380 | 3 301 362 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Приобретение основных средств | (2 564 886) | (3 290 504) |
| Приобретение нематериальных активов | (80 659) | (161 963) |
| Дивиденды полученные | - | - |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (2 645 545) | (3 452 467) |
| Движение средств от финансовой деятельности | | |
| Дивиденды выплаченные | (459) | (71 929) |
| Займы полученные | 2 698 650 | 2 306 500 |
| Займы выплаченные | (3 112 013) | (2 228 710) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (413 822) | 5 861 |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 26 013 | (145 244) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 161 723 | 306 967 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 187 736 | 161 723 |

7.3. Отчет о прибылях и убытках за 2016 год

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 12 670 683 | 11 178 106 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 13 555 323 | 10 236 908 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | (884 640) | 941 198 |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |



| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Административные расходы | 014 | 508 028 | 434 021 |
| Прочие расходы | 015 | 55 390 | 61 776 |
| Прочие доходы | 016 | 81 597 | 148 102 |
| Расходы по обесценению | 17 | - | 5 040 918 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | (1 366 461) | (4 447 415) |
| Доходы по финансированию | 021 | 13 275 | 5 193 |
| Расходы по финансированию | 022 | 236 280 | 248 831 |
| 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 | (1 589 466) | (4 691 053) |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | (280 455) | (901 603) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | (1 309 011) | (3 789 450) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | (1 309 011) | (3 789 450) |
| собственников материнской организации | | | - |
| долю неконтролирующих собственников | | | - |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | (1 616) | 4 821 402 |
| в том числе: | | | - |
| Переоценка основных средств | 410 | | 6 045 550 |
| Влияние отсроченного подоходного налога на резерв переоценки | 411 | | (1 209 110) |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | - | - |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | (1 616) | (15 038) |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | - | - |



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания
Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 | - | - |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | - | - |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | - | - |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | (1 310 627) | 1 031 952 |



8.1. Охрана труда и техника безопасности

В отчетном 2016 году в АО «ВК РЭК» проделана значительная работа по усилению уровня производственной безопасности, охраны труда и работы с персоналом. Производственный персонал компании полностью укомплектован современными индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготовленными с применением новых технологий и материалов, средствами пожаротушения, медицинскими аптечками, плакатами безопасности, удобной и качественной спецодеждой и спецобувью.

Предприятие осуществляет контроль за состоянием охраны здоровья и безопасности труда. Измеряются ключевые характеристики операционной деятельности, которые могут оказать значительное воздействие на охрану здоровья и безопасность труда, данный мониторинг и измерения проводится в соответствии с требованиями ИП 01-04 «Трехступенчатый контроль по безопасности и охране труда», и путём проведения ежемесячных Дней ТБ в каждом структурном подразделении Предприятия с изданием итоговых приказов, направленных на улучшение состояния охраны труда, техники безопасности и повышение пожарной безопасности на энергообъектах.

В 2016 году была проведена очередная аттестация производственных объектов по условиям труда. Всего аттестовано 1313 рабочих места, из них с вредными условиями труда 313 рабочих мест. Специальных мероприятий по переоснащению рабочих мест не требуется. Требования ЗПНД, касаемые льгот и гарантий для работников, осуществляющих деятельность во вредных условиях труда, полностью выполняются.

На основании «Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии...» в АО «ВК РЭК» по утвержденному графику проводятся квалификационные проверки знаний всего производственного персонала. В 2016 году в постоянно действующих комиссиях АО «ВК РЭК» (Центральная ПДК предприятия, ПДК



структурных подразделений РЭС/регионов/технических управлений), прошли квалификационные проверки знаний – 3114 чел.

Также, в кабинетах ТБ проводятся вводные инструктажи вновь принятому и командированному персоналу, а также студентам-практикантам.

Проводится работа с населением об опасности поражения электротоком. Проведены беседы в школах, имеются публикации в СМИ по предотвращению детского электротравматизма. В 2016 году Инженерами ОТ, ТБ и ООС РЭС, инженерами УКНиОТ было проведено обучение по электробезопасности в школах и лицеях в количестве 167 занятий. В течение 2016 года информация о правилах поведения вблизи линий электропередач и электроустановок предоставлялась в следующие СМИ:

- газеты: Мой город, Устинка, Спектр, Заря Востока;
- телевидение: ТВК-6, «Казахстан-Семей»;
- радиостанции: Радио 7.

Согласно «Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан» периодически весь руководящий состав проходит периодическое обучение по вопросам безопасности и охраны труда. Также, в целях приобретения и углубления пожарно-технических знаний, персоналу компании был проведен пожарно-технический минимум по утвержденной программе.

В 2016 году произошло 2 несчастных случая с работниками АО «ВК РЭК». По всем происшедшим несчастным случаям проведены расследования в соответствии с требованиями главы 37 Трудового Кодекса Республики Казахстан. Определены причины возникновения несчастных случаев, разработаны и выполнены корректирующие действия, направленные на предотвращение аналогичных несчастных случаев.

Более того, в АО «ВК РЭК» утверждена и введена в действие Инструкция Предприятия 17-06 «Подрядные организации»

Допуск персонала строительно-монтажных организаций (далее - СМО) для выполнения работ в электроустановках АО «ВК РЭК», производится в соответствии с требованиями пунктов 491-506 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом МЭ РК от 31.03.2015 года № 253.



Динамика производственного травматизма 2003 – 2016 гг.





Затраты на охрану труда, тыс тенге

| <i>Наименование</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ВСЕГО: | 92 723 | 122 130 | 153 043 | 145 157 | 184 414 |
| Материалы: в т.ч. | 60 764 | 69 697 | 86 016 | 78 698 | 112 275 |
| <i>Мыломоющие средства, медикаменты</i> | <i>2 119</i> | <i>3 420</i> | <i>3 693</i> | <i>3 606</i> | <i>6 020</i> |
| Спецодежда, спецобувь | 34 700 | 33 798 | 41 768 | 45 238 | 52 749 |
| Специпитание, молоко | 1 789 | 2 566 | 3 274 | 3 387 | 2 738 |
| <i>Техническая литература, стенды, плакаты, бланки</i> | <i>2 116</i> | <i>2 767</i> | <i>3 523</i> | <i>3 451</i> | <i>3 634</i> |
| Средства индивидуальной защиты | 15 368 | 17 008 | 19 849 | 12 541 | 24 188 |
| Прочие материалы | 3 150 | 2 454 | 4 144 | 3 298 | 5 020 |
| Инструмент | 1 504 | 3 262 | 7 252 | 3 883 | 12 177 |
| Прочие расходы по охране труда: в т.ч. | 31 959 | 52 433 | 67 028 | 51 713 | 72 140 |
| Годовой медицинский осмотр | 7 805 | 10 210 | 13 114 | 14 746 | 16 294 |
| Предсменное медицинское освидетельствование | 23 973 | 37 535 | 41 892 | 35 043 | 36 317 |

8.2. Охрана окружающей среды

Согласно санитарной классификации производственных объектов АО «ВК РЭК» относится к 5 классу опасности и соответственно к 4 категории по классификации объектов оценки воздействия на окружающую среду.

АО «ВК РЭК» сертифицирован по ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента».

Выбросы загрязняющих веществ осуществляются в соответствии с «Разрешением на эмиссии в окружающую среду»

Всего на промплощадках Предприятия по итогам инвентаризации имеется 416 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них:

- 112 источников организованного выброса;
- 304 - неорганизованных источников.

Согласно расчета рассеивания вклад АО «ВК РЭК» в общее загрязнение атмосферного



воздуха незначителен, в связи с чем, разработка мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуется.

В процессе производственно-хозяйственной деятельности Предприятия в 2016 году превышений предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников загрязнения не зафиксировано. Фактический валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2016 год составил **23,839 т/год**, из них: твердые –3,620 т/год, газообразные и жидкие – 20,219 т/год, что не превышает установленного валового лимита – **25,053 т/год**.

Производственный мониторинг окружающей среды по АО «ВК РЭК» в 2016 году **выполнен в полном объеме**, согласно утвержденной «Программе производственного экологического контроля на период 2014-2018 гг.».

Инструментальные замеры на границе санитарно-защитной зоны Предприятия показывают, что концентрации загрязняющих веществ не превышает максимально разовые и среднесуточные величины.

В 2016 году были разработаны Проекты благоустройства и озеленения санитарно-защитной зоны по площадкам Левобережного РЭС и Усть-Каменогорского РЭС.

Объем водопотребления Предприятия по подземным водам не превышает 50 м³/сут., подземная вода используется на хозяйственно-питьевые и технические цели. Согласно требований ст. 66 Водного кодекса РК не требуется получения разрешения на специальное водопользование при изъятии менее 50 м³/сут.

В 2016 году забор подземной воды производился из скважин в Семей, Глубоковском, Таврическом, Курчумском и Катон-Карагайском РЭС. По результатам мониторинга подземных вод качество воды соответствует требованиям.

АО «ВК РЭК» не осуществляет сбросы сточных вод в природные водные объекты и на рельеф местности. Водоотведение сточных вод осуществляется в городские (поселковые) сети канализации.

Отходы производства и потребления требуют временного складирования на территории промплощадок Предприятия. Сбор отходов производства на участках промплощадок осуществляется в герметичные металлические контейнеры, промаркированные для каждого вида отходов. По мере накопления образующиеся отходы вывозятся на городские и поселковые свалки. В соответствии с требованиями Экологического Кодекса РК Предприятием разработаны паспорта отходов, проведена кодировка в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом Министра охраны окружающей среды РК за №169-п от 31.05.07 г.

На основании проведенного анализа, мониторинга ОС можно сделать вывод, что функционирующая в соответствии с требованиями МС ИСО 14001 Система экологического менеджмента на Предприятии поддерживается в рабочем состоянии, адекватна и результативна.

Проводимые организационные и технические мероприятия по ООС и обеспечению рационального природопользования, экологической безопасности соответствуют установленным нормам, правилам, инструкциям и стандартам.

8.3. Система организации труда работников и социальная политика

Социальная устойчивость обеспечивается устойчивостью кадрового состава. Стабильность и квалификационный потенциал персонала во многом определяет экономическую устойчивость предприятия.



Для обеспечения социальной устойчивости АО «ВК РЭК» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Повышение уровня оплаты труда;
- Оказание социальной поддержки работникам Общества;
- Обеспечение безопасных условий труда;
- Повышение квалификации персонала в области безопасности и охраны труда;

Штатная численность предприятия утверждена в количестве 3 129 единиц, в том числе административно-управленческий персонал - 135, производственный персонал – 2994.

На 1 января 2016 года списочная численность работников предприятия составила 3135 человек, фактическая – 3059 человек. На 31 декабря 2016 года списочная численность работников предприятия составила 3078 человек, списочная численность АУП - 143 человек, ПП – 2935. Фактическая численность работников – 3005 человек, АУП - 128 человек, ПП – 2877.

Среднесписочная численность за 2016 год – 3098, из них АУП – 143, ПП – 2955.

В 2016 году произведена индексация заработной платы персонала на 7%. Средняя заработная плата по предприятию в 2015 году составила 99 138 тенге, в 2016 году - 112 007 тенге.

Текучесть кадров в 2015 году составила – 13,73 %, в 2016 году – 11,81 %. В 2016 году текучесть кадров уменьшилась на 1,92%.

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 | 300 | 254 | 46 | 9,7 | 8,3 | 1,5 |
| 25–29 лет | 463 | 340 | 123 | 15 | 11 | 4 |
| 30–49 лет | 1443 | 1075 | 368 | 46,9 | 34,9 | 12 |
| 50 лет и старше | 872 | 703 | 169 | 28,3 | 22,8 | 5,5 |
| Всего: | 3078 | 2372 | 706 | 100 | 77,1 | 22,9 |



Система профессиональной подготовки АО «ВК РЭК» призвана соответствовать требованиям Общества и его корпоративной культуре. В рамках развития персонала в 2016 году были определены следующие основные направления деятельности:

- обязательное обучение (обучение персонала в соответствии с требованиями промышленной безопасности и охраны труда);
- обучение в соответствии с бизнес-потребностями Общества (развитие профессиональных знаний и навыков персонала по направлениям: новые технологии, участие в профильных конференциях, семинарах по изменениям в законодательстве и нормативной базе);
- прочее обучение (развитие управленческих знаний и навыков в рамках системы внутрикорпоративного обучения);
- формирование и развитие кадрового резерва;
- работа с молодыми специалистами.

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

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2016 году составили 30 935 тыс. тенге, из них на АУП – 5 317 тыс. тенге, ПП – 25 618 тыс. тенге.

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.

В 2016 году около 593 человека 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 2016 году произведена оплата учебных отпусков на сумму 2 283 тыс. тенге.

Своевременно и в полном размере выплачивается работнику заработная плата и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, трудовым и коллективным договорами, актами работодателя.

Все сотрудники работают на полную ставку и на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок. Высокий уровень сотрудников, работающих на полную ставку, показывает эффективное использование рабочей силы.

Кроме соблюдения требований Трудового кодекса Республики Казахстан, основополагающие принципы и требования в области прав человека также закреплены в нормативных документах: Кадровая политика, Кодекс деловой этики, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам и другие.

Комплекс социальных льгот и гарантий работников Общества закреплен в Коллективном договоре Работников и Работодателя и включает в себя следующие направления:

- Программа добровольного медицинского страхования.
- Программа реабилитационно-восстановительного лечения работников, попавших в группу риска по результатам профосмотра, включающая в себя частичную компенсацию услуг, полученных в санаториях, профилакториях.



➤ Реализация и проведение периодических и предсменных медицинских осмотров работников,



9. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Концепция устойчивого развития экономики приобретает все большее значение. Устойчивое развитие представляет собой процесс качественных изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения находятся во взаимозависимости и взаимодополняемости друг с другом и служат для укрепления потенциала удовлетворения человеческих потребностей. Управление устойчивостью развития предприятия, первичного звена экономики, является основой стратегии устойчивого развития Казахстана.

Правительством РК принята Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан с вводом рынка централизованной торговли электрической мощностью, балансирующего рынка и рынков централизованной и децентрализованной торговли электроэнергией. Для исполнения поставленных задач, материнской компанией АО «Самрук-Энерго» было разработано и утверждено Руководство в области устойчивого развития РСМ 01-01-16 (утвержденное решением СД АО «Самрук-Энерго» за № 11/16 от 12.12.16г.) в рамках которого предусмотрен раздел корпоративной социальной ответственности дочерних и зависимых организаций. Данное Руководство в области устойчивого развития будет единым для всех ДЗО АО «Самрук-Энерго».

Миссия

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

Видение

Ведущая конкурентноспособная 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, бесперебойность и качество предоставления услуг 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.

Общество осознает свою ответственность за обеспечение безаварийной работы.



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 также создание системы сбора и обработки информации.
 - Развитие системы АСКУЭ и реконструкция каналов связи.

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 также создать единую структуру менеджмента, привлекательную для потребителей, инвесторов и других заинтересованных сторон.

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 «ВК РЭК» внедрило и сертифицировало в органе по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия):

- в 2008 году Интегрированную систему управления на основе требований международного стандарта ISO 14001 и стандарта BS OHSAS 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).

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 обращений и 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.

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

В 2016 году в АО «ВК РЭК» успешно пройден второй наблюдательный аудит



интегрированной системы менеджмента, в результате которого действие сертификатов было подтверждено и продлено до следующего года (существующие сертификаты выданы сроком действия до 2017 года). Отклонений и несоответствий не выявлено, отмечены 4 положительных аспекта и даны 3 рекомендации для улучшения результативности интегрированной системы менеджмента.

На 2017 год запланировано прохождение внешнего ресертификационного аудита по ИСМ.

Социальная ответственность

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.

10

Корпоративное управление



10.1. Структура корпоративного управления

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

С 1 января по 03 мая 2016 года в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров:

1. Салимжуаров Г.Г – Председатель Совета директоров;
2. Кадырбаев А.Г. – член Совета директоров
3. Утенов Н.К. – независимый директор.

В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Совета директоров Салимжуарова Г.Г., Единственным акционером АО «ВК РЭК» в лице Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 03 мая 2016 года (протокол № 04/16) принято решение об избрании членом Совета директоров АО «ВК РЭК» Тушинского Н.Л. Председателем Совета директоров АО «ВК РЭК» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ВК РЭК» в целом.

Тушинский Николай Леонидович – Председатель СД АО «ВК РЭК» - Директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго».

Кадырбаев Асылхан Гауезканович – Член СД АО «ВК РЭК» - Директор департамента казначейства.

Утенов Нурлан Каливудлович – Независимый директор, член СД АО «ВК РЭК».

Решением Совета директоров АО «ВК РЭК» от 25.11.2015г. (протокол №8), утвержден План работы Совета директоров АО «ВК РЭК» на 2016 год.

Планом работы Совета директоров было предусмотрено рассмотрение 19 вопросов.

План работы Совета директоров АО «ВК РЭК» на 2016 год исполнен в полном объеме (100%).

В 2016 году проведено 9 заседаний, во всех заседаниях кворум соблюден.

Заседания Совета директоров в течение года проводились на основе предложений Председателя, членов Совета директоров и Председателя Правления АО «ВК РЭК».

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

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Количество заседаний СД | 9 | 9 |
| В очной форме | 6 | 6 |
| В заочной форме | 3 | 3 |
| Всего рассмотрено вопросов на заседаниях СД | 44 | 50 |
| По плану | 19 | 17 |
| Вне плана | 25 | 33 |

Исполнение решений Совета директоров за 2016 год

В ходе исполнения Плана работы Совета директоров АО «ВК РЭК» в 2016 году проведено 9 заседаний, из них 6 очных и 3 заочных заседаний. Советом директоров



Общества рассмотрены материалы и приняты решения по 44 вопросам, из них плановых вопросов - 19, внеплановых вопросов - 25.

В том числе следующие наиболее важные вопросы:

- «Об утверждении интегрированного годового отчета АО «ВК РЭК» за 2015 года»;
- «О назначении заместителя Председателя Правления по эксплуатации АО «ВК РЭК»»;
- «О назначении заместителя Председателя Правления по развитию АО «ВК РЭК»»;
- «О назначении управляющего директора по обеспечению АО «ВК РЭК»»;
- «О назначении управляющего директора по техническим управлениям АО «ВК РЭК»»;
- «О досрочном прекращении полномочий и назначении Генерального директора, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Шыгысэнерготрейд»»;
- «Об утверждении карты стейкхолдеров АО «ВК РЭК»»;
- «О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и члена Наблюдательного совета ТОО «Шыгысэнерготрейд»»;
- «Об утверждении Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2016-2020 гг. с учетом корректировок»;
- «Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2015 год»;
- «Об утверждении годового отчета ТОО «ШЭТ» за 2015 год»;
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Все решения Совета директоров АО «ВК РЭК» исполнены в полном объеме.



Информация о членах СД



Тушинский Николай Леонидович **Образование:**

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

Председатель Совета Директоров

Республика Казахстан

22.05.1961 г.

23.11.2016 г.

1987 г. Целиноградский сельскохозяйственный институт. Специальность: электрификация сельского хозяйства. Квалификация: инженер-электрик.

Место работы и занимаемые должности в организациях:

2016 г. по настоящее время - АО «Самрук-Энерго»: директор Департамента «ВИЭ и Распределение».

2014 – 2016 гг. - АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: Председатель Правления.

2013 - 2014 гг. - АО «Алатау Жарық Компаниясы»: главный инженер, первый заместитель Председателя Правления.

2012 - 2013 гг. – АО «Самрук-Энерго»: директор Департамента охраны труда, Департамента производственного контроля.

2011 - 2012 гг. – ТОО «К.П.Д.&К»: технический директор.

2010 - 2011 гг. – ТОО «Экспоинжиниринг»: генеральный директор.

2009 - 2010 гг. – ТОО «МАНЫЗ»: заместитель генерального директора.

2006 - 2008 гг. - АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами Самұрык»: главный эксперт группы.

1996 - 2006 гг. - Акмолинский филиал межсистемных электросетей НЭС «Казахстанэнерго»: начальник ПС, начальник службы подстанций, заместитель главного инженера, главный инженер, заместитель начальника технического отдела Департамента развития.

1987 - 1996 гг. – Предприятие Восточных электрических сетей: прошел трудовой путь от электромонтера до старшего мастера и начальника подстанции.



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»



Член Совета директоров:

Дата рождения: 29.06.1976 г.

Гражданство: Республика
Казахстан

Дата первого избрания в
состав
Совета директоров: 03.07.2015 года

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

Образование

Казахский институт потребительской кооперации
Учетно-финансовый факультет г. Караганда,
(1993-1997г.г.)

Специальность «Финансы и кредит»

Квалификация – экономист

Карагандинский Экономический университет
Казпотребсоюза Аспирантура г. Караганда, (1998-
2001 г.г.)

Специальность «Финансы денежное обращение и
кредит»

ТОО «Гудвилл-А» (2007 г.) - Финансовый учет -1

ТОО «Гудвилл-А» (2007 г.) - Управленческий
учет -1

ТОО «Есеп» (2008 г.) - Налоги и право -1

ТОО «Фор-Экспо Казахстан» (2009 г.) - Практика
внедрения системы управления рисками в
казахстанских компаниях

Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки

Корпоративный университет «Самрук-Казына»
(2010 г.) - Система управления рисками

ТОО «Интерсертифика Казахстан» (2010 г.) -
Практика внедрения системы менеджмента
качества на базе стандарта ISO 9001

Norton Rose LLP (London) – (2010 г.) -
Финансирование и структурирование IPO

Hock Trading – (2014 г.) - Основы внутреннего
аудита (программа CIA)



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

Место работы и занимаемые должности в организациях:

С 2013 по настоящее время АО «Самрук-Энерго» г.Астана Финансовый контролер, Финансовый директор АО «Самрук-Энерго», Директор департамента казначейства АО «Самрук-Энерго». 2012-2013 г.г. – Директор департамента управления рисками и внутреннего контроля 2012-2012 г.г. – Главный менеджер департамента стратегии и корпоративного управления, И.о. директора департамента управления рисками. 2011-2012 г.г. – И.о. директора департамента корпоративного финансирования. 2010-2011 г.г. – И.о. директора департамента казначейства 2009-2010 г.г. – И.о. директора департамента методологии и автоматизации бизнес-процессов 2009-2009 г.г. – ТОО «Топливо-энергетический комплекс Батыс», г. Актобе Главный бухгалтер. 2008-2009 г.г. – ТОО «Топливо-энергетический комплекс Батыс», г. Актобе Финансовый директор 2008-2008 г.г. – ТОО «Mercury Service Company», г. Алматы Финансовый аналитик. 2007-2008 г.г. – ТОО «Лад Комир», г. Караганда Заместитель директора по экономике и финансам 2006 – 2007 г.г. – Ассоциация предприятий угольной промышленности «Гефест», г. Караганда Заместитель Директора департамента бухгалтерского учета и контроля. 2005-2006 г.г. – Многопрофильный гуманитарно-технический университет (г. Караганда) Проректор по научной работе, 2004 -2005 г.г.- Филиал АО «Астана-финанс» в г. Атырау, Специалист по кредитованию. 2003 – 2004 г.г. – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Заведующий кафедрой «Банковское дело». 1997 – 2003 г.г. – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Стажер-преподаватель, аспирант, преподаватель кафедры «Банковское дело».



Член Совета директоров Член СД АО «ВК РЭК»,
Независимый директор.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 20.02. 1972 г.

Утенов Нурлан Каливудлович

Образование:

1987-1989 г.г. - Свердловское Суворовское военное училище им. Одинцова, Россия, г. Свердловск
1989-1995 г.г. - Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н.Туполева, Россия, г. Казань Факультет – Летательные аппараты
1996-1998 г.г. - Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования при Президенте Республики Казахстан (КИМЭП), Казахстан, г. Алматы. Программа – МВА
2004-2007 г.г. - Институт управленческих бухгалтеров IMA, США Степень- CFM, сертификат № 4786, член института управленческих бухгалтеров (IMA membership), Степень «Сертифицированный директор» IOD

Место работы и занимаемые должности в организациях

2013 г. – по н.в. - Независимый директор в составе Совета директоров АО «ВК РЭК»
2011-2014 г.г. – Управляющий директор АО «Матен Петролиум»
2010 – 2011 г.г. - Исполнительный директор Казахстанская “KazEnergy”
2009 – 2010 г.г. - Первый заместитель генерального директора ТОО СП «Казгермунай».
2006 – 2009 г.г. - Управляющий директор по экономике и финансам - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
2004 – 2009 г.г. - Исполнительный директор по экономике и финансам - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Директор Департамента экономического анализа - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»

2003-2003 г.г. - Исполняющий обязанности заместителя Генерального Директора по экономике и финансам.

2003 – 2004 г.г. - Директор департамента экономического анализа

2001 – 2002 г.г. - Главный менеджер – Заместитель Директора департамента

2001 – 2001 г.г. – Менеджер сектора бюджетирования

2000 – 2001 г.г. – Координатор модуля Контролинг в рамках реализации внедрения программы SAP/R3

1999-2000 г.г. - Специалист Schlumberger, Dowell (Mexico)



10.3. Правление Общества

Правление является коллегиальным исполнительным органом АО «ВК РЭК», осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Правление Общества принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление Общества при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении и иными внутренними нормативными документами Общества.

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

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

Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества, а также осуществляет функции, установленные Уставом Общества. Членами Правления являются работники Общества, член Правления Общества должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, достаточной для выполнения возложенных на него обязанностей. Комитеты при Правлении отсутствуют.

Состав правления АО «ВК РЭК»

Председатель Правления АО «ВК РЭК» Киркинбаев Ерлан Амантаевич.

Заместитель Председателя Правления по развитию Кабдуллин Данабек Нурланбекович.

Управляющий директор по обеспечению Поляков Арсений Александрович.



Информация о членах Правления



**Председатель
Правления**

Киркинбаев Ерлан Амантаевич

Дата рождения:

04.05.1965 г.

Образование

1983-1987гг. «Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина», специальность: «Технология машиностроения, металлорежущие», квалификация: инженер-механик;
2003-2005гг. «Университет международного бизнеса», специальность: «Менеджмент организации», квалификация: менеджер.

Место работы и занимаемые должности в организациях

С 25 апреля 2016 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»;
июль 2014г. по 24 апреля 2016г. – АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», Председатель Правления;
2009г. по июль 2014г. – АО «Алатау Жарык Компаниясы», Управляющий директор по обеспечению, начальник Управления по распределительным сетям города;
2005 - 2009гг. – АО АПК г.Алматы, Директор департамента по городским распределительным сетям, начальник района электрических сетей, заместитель начальника по сбыту РЭС-7, заместитель начальника Талгарского РЭС;
2002 – 2004гг. – Западный филиал МНУ ЗАО «КазТрансОйл», заместитель начальника по общим вопросам;
1991 - 2002гг. - Работа в коммерческих организациях;
1990г. – ВЛКСМ, секретарь комитета Алма-Атинского педагогического института иностранных языков;
1987 – 1990гг. Производственное объединение Кзылту, инженер-технолог.



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания
Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»



**Заместитель Председателя
Правления по развитию**

Кабдуллин Данабек
Нурланбекович

Дата рождения:

06.12.1980 г.

2003г. Новосибирский
гуманитарный институт
специальность «Юриспруденция»,
квалификация: бакалавр
юриспруденции.

Образование:

2013г. КГКП
«Электротехнический колледж»
специальность «Электрическое и
электромеханическое
оборудование», квалификация:
«Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию».

**Место работы и
занимаемые должности
в организациях**

май 2016г. по август 2016г. исполняющий обязанности
Управляющего директора по развитию

июнь 2015г. по май 2016г. Заместитель директора Абай Аймағы
АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая
компания»

февраль 2014г. по апрель 2015г. директор ТОО «Aias Group».

январь 2011г. по апрель Заместителя директора в ТОО «Каз
Восток Лес Trade».

март 2010г. по сентябрь 2010г. ведущий специалист отдела
аттестации, аккредитации и лицензирования в ГУ «Департамента
Комитета контроля медицинской и фармацевтической
деятельности Министерства здравоохранения РК по ВКО».

январь 2010г. по март 2010г. инженер-эколог в ТОО «ECO Air».



Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

Акционерное общество в составе холдинга АО «Самрук-Энерго»



Управляющий директор по обеспечению

Поляков Александрович

Арсений

Дата рождения:

23.05.1987 г.

Образование:

2008г. Казахско-Американский университет специальность «Международные отношения».
2015г. Алматинский университет энергетики и связи специальность «Электроэнергетика»

Место работы и занимаемые должности в организациях

23.12.2015 г. по настоящее время Управляющий директор по обеспечению

2011–2015 г.г. АО «Алматинские электрические станции», начальник Управления закупок

2010-2011 г.г. АО «Алматинские электрические станции», начальник отдела по закупкам работ и услуг Управления закупок

2009-2010 г.г. АО «Алматинские электрические станции», ведущий экономист Управления по закупкам.



10.4. Отчет о деятельности Правления

В 2016г. Правлением проведено 15 заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся деятельности АО «ВК РЭК»:

1. «Об одобрении штатного расписания АО «ВК РЭК»».
2. «Об утверждении проекта нового Трудового договора».
3. «О возложении полномочий по подписанию документов (договоров, Актов выполненных работ), по направлениям».
4. «Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты».
5. «О принятии решения о заключении договора о возвратной финансовой помощи с АО «Самрук-Энерго» как сделки, в совершения которой у АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» имеется заинтересованность».
6. «Совмещение должности Кассира бухгалтерами, связанными с начислением заработной платы и расчетами с подотчетными лицами».
7. «О подтверждении принятых обязательств по предоставлению поручительства для ТОО «Шыгысэнерготрейд» и наделении полномочий на подписание Договоров займа, Договора гарантии, Залога (любой вид), Соглашения об установлении лимита кредитования и иных документов, необходимых АО «Банк ЦентрКредит» от имени АО «ВК РЭК»».
8. «О принятии решения создания Экспертного совета с участием независимых Экспертов для подтверждения обоснованности повышения тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии, оказываемых АО «ВК РЭК» на 2016-2020гг».
9. «О рассмотрении и одобрении аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания».
10. «Об одобрении на увеличение действующей ставки с 16,8 до 19,1 % годовых, по Соглашению об установлении лимита кредитования 2014/К-146 от 29.09.2014 г. и предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» письменного согласия от АО «ВК РЭК» на увеличение действующей процентной ставки с 16,8 до 19,1 % годовых».
11. «О принятии решения о закупке способом из одного источника услуги проведения наблюдательного аудита у поставщика ООО «ТМС РУС» в целях унификации закупленной ранее услуги по сертификации интегрированной системы менеджмента АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001».
12. «Одобрение снижения действующей ставки с 19,1 до 17 % годовых, по Соглашению об установлении лимита кредитования 2014/К-146 от 29.09.2014 г. и предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» письменного согласия от АО «ВК РЭК» на снижение действующей процентной ставки с 19,1 до 17 % годовых».
13. «О пролонгации Соглашения об установлении лимита кредитования 2014/К-146 от 29.09.2014 г. до 29.09.2019 г. и предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» письменного уведомления от АО «ВК РЭК» на намерение пролонгировать Соглашение об установлении лимита кредитования 2014/К-146 от 29.09.2014 г. до 29.09.2019 г.».
14. «О подаче заявки на увеличение лимита кредитования по Соглашению об установлении лимита кредитования 2014/К-146 от 29.09.2014 г.».
15. «О принятии решения о заключении АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» сделки по рефинансированию займа, полученного от АО «Самрук-Энерго», с АО «Банк ЦентрКредит», и предоставлению в залог денежных средств, которые в будущем будут перечисляться по контракту с ТОО «Шыгысэнерготрейд»».



16. «Об утверждении изменений Плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг на 2013-2017 годы по АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания».

17. «О предоставлении гарантии юридического лица АО «ВК РЭК» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Шыгысэнерготрейд» согласно заключенного Соглашения об установлении лимита кредитования № 2015/К-51 от 18.12.2015 г. на сумму 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) тенге, перед АО «Банк ЦентрКредит», при условии снижения АО «Банк ЦентрКредит» действующей ставки вознаграждения по заключенному соглашению с 19,1% до 17% годовых, с предоставлением права АО «Банк ЦентрКредит» на выставление платежных требований-поручений и списание в безакцептном порядке всей суммы Гарантии с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Шыгысэнерготрейд» перед АО «Банк ЦентрКредит».

18. «О предоставлении гарантии юридического лица АО «ВК РЭК» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Шыгысэнерготрейд» согласно заключенного Соглашения об установлении лимита кредитования № 2015/К-51 от 18.12.2015 г. на сумму 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) тенге, перед АО «Банк ЦентрКредит», при условии снижения АО «Банк ЦентрКредит» действующей ставки вознаграждения по заключенному соглашению с 19,1% до 17% годовых, с предоставлением права АО «Банк ЦентрКредит» на выставление платежных требований-поручений и списание в безакцептном порядке всей суммы Гарантии с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Шыгысэнерготрейд» перед АО «Банк ЦентрКредит».

19. «Об утверждении изменений в Плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг на 2013-2017 годы по АО «ВК РЭК».

20. «Об одобрении внесения в План закупок 2017 года данных, по расходам на материалы и ГСМ, несоответствующих утвержденному Плану развития 2017-2021гг.».

21. «Об одобрении внесения изменений и дополнений в утвержденный план долгосрочных закупок услуг на приобретение услуг на 2017-2019 годы по АО «ВК РЭК».

22. «Об одобрении внесении данных, по расходам на транзит по сетям ТОО «Востокэнерго», в План закупок на 2017 год несоответствующих согласованному Плану развития 2017-2021гг.».

23. «Об одобрении внесении изменений в Соглашение об установлении лимита кредитования № 2014/К-146 от 29.09.2014 г.: «Предоставление в АО «Банк ЦентрКредит» письменного согласия на пролонгацию Соглашения об установлении лимита кредитования № 2014/К-146 от 29.09.2014 г. сроком на 36 месяцев с даты принятия решения Уполномоченным органом Банка.»;

24. «Об одобрении внесении изменений в инструкцию предприятия 09-06, ред.2 «Маркетинговые исследования в закупках. Порядок организации и проведения»;

25. «Об одобрении в пересмотре инвестиционной программы 2016 года, с учетом корректировки, утверждаемой ДКРЕМиЗК - с целью 100% исполнения».

26. «Об одобрении утверждения штатного расписания АО «ВК РЭК» на 2017 год»;

27. «Об утверждении изменений Плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг на 2013-2019 годы по АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»;



28. «О внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг, являющихся ежедневной и (или) еженедельной потребностью АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»

29. «Определение источника финансирования затрат по ремонту объекта УПС «Холодный склад».

30. «Утверждение Инвестиционной программы 2016 года с учетом корректировки».

31. «Утверждение Инвестиционной программы 2017 года с учетом корректировки».

32. «О согласовании увеличения затрат на покупку электроэнергии, для компенсации технологических потерь и хозяйственных нужд по АО «ВК РЭК» на 2017 год».

Работа Правления Общества направлена на максимальное соблюдение интересов акционеров, а также выполнение задач Общества и реализацию его стратегии.

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

10.5. Информация о соответствии принципам корпоративного управления, соблюдение принципов и процессы корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления ДЗО АО «Самрук-Энерго» - утверждён решением Единственного акционера АО «ВК РЭК» - Протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» от 25.12.15 г. №18.

Основными принципами Кодекса корпоративного управления являются:

Глава 1. Правительство как акционер Фонда;

Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга;

Глава 3. Устойчивое развитие;

Глава 4. Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участником);

Глава 5 Эффективность Совета директоров и исполнительного органа;

Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит;

Глава 7. Прозрачность.

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:

– Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25.12.15 г. №18;

– Руководства в области устойчивого развития РСМ 01-01-16, утвержденного решением СД АО «Самрук-Энерго» за № 11/16 от 12.12.16 г.;

– Плана развития АО «ВК РЭК» на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе.

– Целей и задач в области интегрированной системы менеджмента.

Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности активов Общества.



Комитеты Общества

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Обществе функционируют 7 постоянно действующих консультативно-совещательных органов:

- Бюджетный комитет.
- Комитет по рискам.
- Научно-технический совет.
- Комитет по работе с дебиторами и кредиторами.
- Координационный совет.
- Комитет по безопасности и охране труда.
- Комитет по работе с кредиторами.

10.6. 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.

АО «ВК РЭК» разработало Карту стейкхолдеров с учетом требований Кодекса корпоративного управления для ДЗО АО «Самрук-Энерго», утвержденного Решением Правления АО «Самрук-Энерго» 25.12.2015 года, (протокол №18).

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

Карта стейкхолдеров позволяет наиболее адекватно проводить идентификацию заинтересованных сторон и являет собой графическое представление групп заинтересованных сторон Общества.

На основании полученной оценки степени поддержки/противодействия стейкхолдера АО «ВК РЭК», оценки силы его влияния на АО «ВК РЭК», а также параметров важности стейкхолдера разрабатывается стратегия взаимодействия с данным стейкхолдером.

Стратегия взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструменты влияния определяются структурными подразделениями АО «ВК РЭК» самостоятельно в зависимости от специфики деятельности. Круг вопросов и методы взаимодействия отражены в Таблице интересов и взаимодействия стейкхолдеров. Значения таблицы подлежат изменению, в зависимости от реализации стратегии взаимодействия, с периодичностью не реже одного раза в год. На основании изменения показателей таблицы обновляются показатели Карты стейкхолдеров.



Таблица 1 – Таблица параметров важности стейкхолдеров

| Заинтересованные стороны | Степень поддержки/противодействия ($\pm X$) | Сила влияния стейкхолдера (Y) | Параметры важности заинтересованной стороны (D) |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Единственный акционер | +5 | 5 | 10 |
| Работники руководящего звена | +5 | 4 | 9 |
| ДЗО ТОО «Шығысэнерготрейд» | +5 | 4 | 9 |
| Сотрудники | +4 | 4 | 8 |
| Потребители | +4 | 4 | 8 |
| Банки и иные финансовые организации | +3 | 4 | 7 |
| Государственные органы | +1 | 5 | 6 |
| Партнеры | +3 | 3 | 6 |
| Поставщики | +3 | 3 | 6 |
| Профессиональный союз | +3 | 3 | 6 |
| Общественность, в том числе СМИ | +2 | 3 | 5 |
| Население | +1 | 3 | 4 |

**Приложение 1
Карта стейкхолдеров АО «ВК РЭК»**

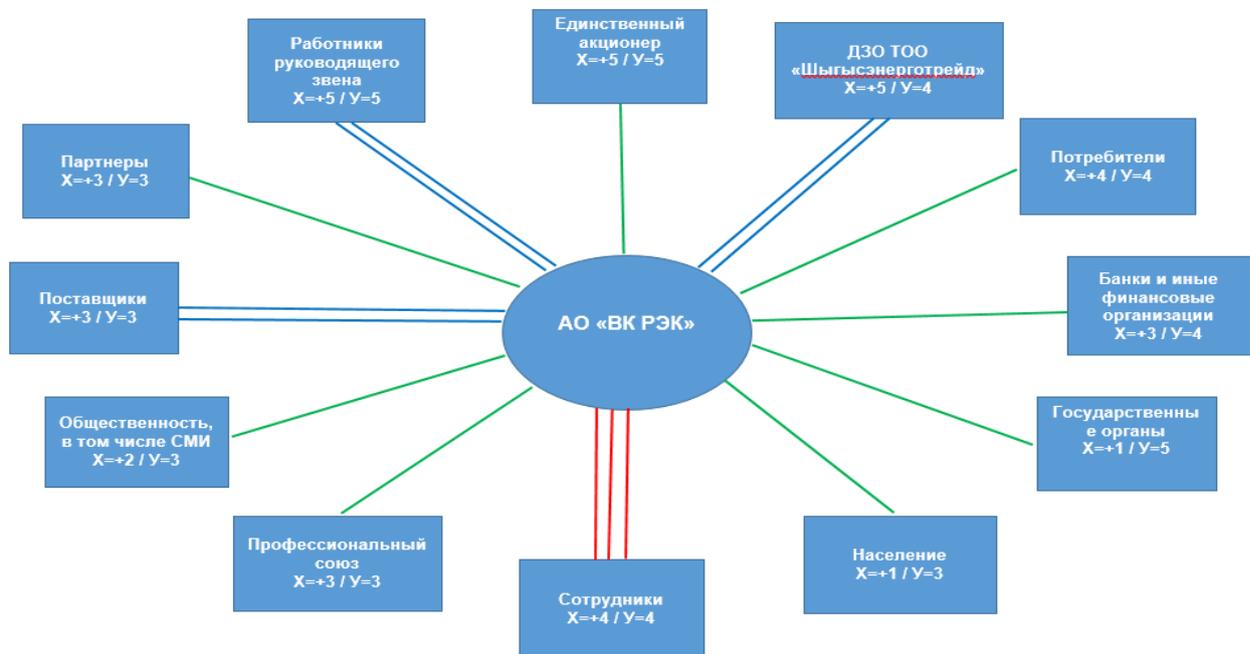




Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров

| Заинтересованные стороны | Круг вопросов | Методы взаимодействия | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Единственный акционер | <ul style="list-style-type: none"> Эффективность деятельности; Дивиденды; Прозрачность и раскрытие информации; Статус реализации инвестиционных проектов. | <ul style="list-style-type: none"> Решения единственного акционера; Отчеты; Заседания Совета директоров; Встречи и переговоры; | <ul style="list-style-type: none"> Интернет-сайт; Переписка и запросы; Выставки, форумы и презентации |
| ДЗО ТОО «Шыгысэнерготрейд» | <ul style="list-style-type: none"> Доходность компаний; Статус реализации инвестиционных проектов; Вопросы тарифообразования; Повышение удовлетворенности потребителей; Укрепление имиджа компании; Использование высоких технологий. | <ul style="list-style-type: none"> Встречи и заседания; Интернет-сайт; Согласование отчетности, ВНД и других документов, выносимых на Наблюдательный совет Товарищества. | <ul style="list-style-type: none"> Рабочие визиты; Переписка, запросы и т.п. |
| Работники руководящего звена | <ul style="list-style-type: none"> Социальная ответственность Эффективность деятельности; Достижение стратегических целей; Рост стоимости компании. | <ul style="list-style-type: none"> Исполнение решений Совета директоров и Единственного акционера; Заседания Правления и Комитетов при Правлении; | <ul style="list-style-type: none"> Рабочие группы; Оперативные совещания. |
| Сотрудники | <ul style="list-style-type: none"> Оплата труда; Социальный пакет; Безопасные условия труда; Профессиональный рост. | <ul style="list-style-type: none"> Мнения и пожелания, передаваемые через руководителей департаментов; Интернет-сайт; | <ul style="list-style-type: none"> Анкетирование и опросы; СМИ. |
| Государственные органы | <ul style="list-style-type: none"> Отраслевые программы развития; Социальные вопросы; Тарифы. Соблюдение требований законодательства РК | <ul style="list-style-type: none"> Участие в правительственных рабочих группах; Взаимодействие через отраслевые организации; Консультации с уполномоченными государственными органами в области электроэнергетики. | <ul style="list-style-type: none"> Переписка, запросы, отчетность; Встречи и заседания; Проверки и инспекции. |
| Потребители | <ul style="list-style-type: none"> Удовлетворение возрастающего спроса на электроэнергию; Качество предоставляемых услуг; Энергосбережение Тарифы. | <ul style="list-style-type: none"> Анкетирование и опросы; СМИ; Интернет-сайт; Консультации; | <ul style="list-style-type: none"> Нефинансовая отчетность; Общественные слушания; Заключенные договора. |



| Заинтересованные стороны | Круг вопросов | Методы взаимодействия | |
|--|--|---|---|
| Банки и иные финансовые организации | <ul style="list-style-type: none"> Использование банковских продуктов Сотрудничество по реализации проектов. | <ul style="list-style-type: none"> Интернет-сайт; Переписка и запросы; Анкетирование и опросы; | <ul style="list-style-type: none"> Выставки, форумы и презентации; Финансовые отчеты; Банковский мониторинг. |
| Население | <ul style="list-style-type: none"> Соблюдение прав человека; Обеспечение занятости. | <ul style="list-style-type: none"> Отчеты; Интернет-сайт. | <ul style="list-style-type: none"> Ответы на запросы от населения. |
| Общественность, в том числе СМИ | <ul style="list-style-type: none"> Содействие социально-экономическому развитию регионов; Охрана окружающей среды. | <ul style="list-style-type: none"> Интернет-сайт; Отчеты; Пресс-релизы; | <ul style="list-style-type: none"> Корпоративные события; Пресс-конференции; Общественные слушания; Переписка, запросы и т.п. |
| Поставщики | <ul style="list-style-type: none"> Взаимовыгодное сотрудничество; Соблюдение контрактных обязательств. | <ul style="list-style-type: none"> Заключенные договора и меморандумы; Интернет-сайт. | <ul style="list-style-type: none"> Переписка, запросы и т.п. |
| Партнеры | <ul style="list-style-type: none"> Надежность оборудования; Планы развития Компании; Соблюдение контрактных обязательств. | <ul style="list-style-type: none"> Нефинансовые отчеты; Рабочие визиты; Деловые встречи; | <ul style="list-style-type: none"> Интернет-сайт; Переписка, запросы и т.п. |
| Профессиональный союз | <ul style="list-style-type: none"> Соблюдение защиты прав работников Социальная ответственность. | <ul style="list-style-type: none"> Коллективный договор; Трудовое законодательство. | |

Существенные вопросы, связанные с заинтересованными лицами:

- Сделки с аффилированными лицами АО «ВК РЭК» в 2016 году не совершались.

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.



10.7. Управление конфликтами

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Все работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов – ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом Советом директоров Общества.

По вопросам разъяснений требований Кодекса и (или) по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и других противодействий должностные лица и работники Общества, деловые партнёры и заинтересованные лица вправе обращаться:

- к непосредственному руководителю;
- к омбудсмену;
- к корпоративному секретарю.

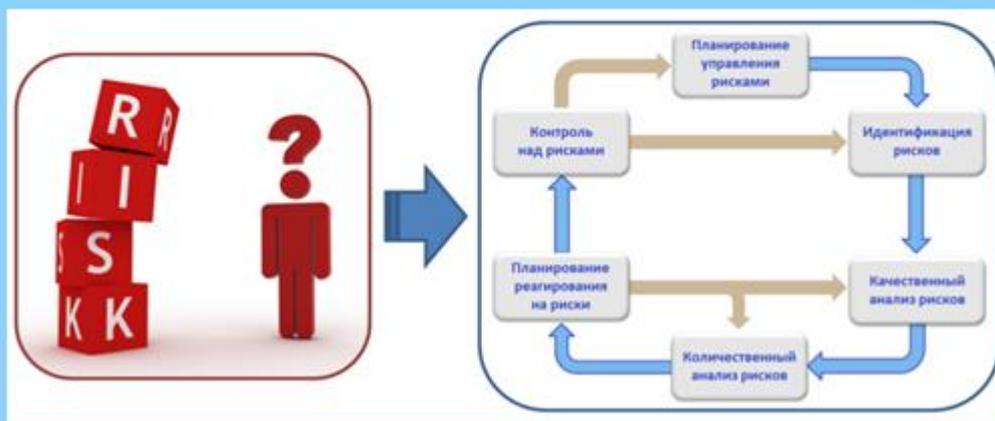
Практика по предотвращению возникновения конфликта интересов (П 20-01 «Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов», утверждена решением Совета директоров АО «ВК РЭК» Протокол СД от 10.09.2013 г. №5) неукоснительно соблюдается всеми сотрудниками, вне зависимости от их статуса и должности,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

В целях информирования сотрудников разработан Кодекс деловой этики АО «ВК РЭК», который утверждён решением Совета директоров АО «ВК РЭК» (Протокол СД от 27.02.15г №1).

Во избежание случаев возникновения конфликтов интересов в Обществе (помимо прочего) формируется перечень аффилированных лиц, который доводится до сведения Акционера, членов Совета директоров и Правления Общества.

В 2016 году в Обществе не было зафиксировано случаев конфликта интересов.

Управление рисками



Компания осознает важность процесса управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления, направленного на своевременную идентификацию и управление потенциальными рисками, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость и репутацию Общества. Эффективное управление рисками – один из наиболее важных элементов системы корпоративного управления и внутреннего контроля Общества и неотъемлемое условие успешной реализации стратегии развития Общества.

В АО «ВК РЭК» функционирует корпоративная Система управления рисками (КСУР), 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.

Действующая система управления рисками Общества предусматривает поэтапный процесс выявления рисков, их причин и последствий, ранжирование по вероятности, последствиям и времени воздействия, определения владельцев и разработки мероприятий. К сильным сторонам системы следует отнести закрепление рисков за руководителями направлений.

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

Приказом по Предприятию создан Комитет по рискам, который является



консультативно-совещательным коллегиальным органом при Правлении АО «ВК РЭК» и создается для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Правлению для принятия решений по вопросам управления рисками АО «ВК РЭК».

Основными документами, определяющими политику Общества в сфере управления рисками, являются:

– 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, с Изменением №1, утверждённым Председателем Правления 30.10.15г).

В соответствии с Политикой управления рисками, Общество выделяет следующие риски:

— Стратегические – риски возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Общества, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада и других внешних факторов системного характера;

— Финансовые – включают риски, связанные со структурой капитала Общества, снижением прибыльности, колебаниями валютных курсов, кредитными рисками, колебаниями процентных ставок и т. д.

— Правовые – риски возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан; в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан – законодательств других государств, а также внутренних правил и процедур;

— Операционные – риски возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников (включая риски персонала), функционирования информационных систем и технологий (технологические риски), а также вследствие внешних событий.

3. Ежегодно проводится идентификация рисков с последующей оценкой и определением мероприятий по управлению рисками, по результатам данных действий составлены:

- Регистр рисков на 2017год;
- Карта рисков на 2017 год;
- План мероприятий по минимизации рисков на 2017 год,
- Общий риск-аппетит;
- Уровни толерантности в отношении каждого ключевого риска.



Документы утверждены решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 27.10.16г №8.

Всего идентифицировано и внесено в консолидированный Регистр рисков АО «ВК РЭК» и ТОО «Шыгысэнерготрейд» 21 ключевых рисков, в том числе:

1. стратегических – 7:
 - Риск ущерба репутации;
 - Риски человеческих ресурсов группы Общества;
 - Риск несчастных случаев на производстве, повлекших ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей;
 - Риски реализуемых/перспективных инвестиционных проектов;
 - Социальные риски;
 - Риск невыполнения плана реализации электроэнергетики;
 - Падение спроса на услуги по передаче электроэнергии.
2. финансовых – 6:
 - Риск недостатка ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности;
 - Процентный риск;
 - Кредитный риск;
 - Риск тарифообразования;
 - Снижение уровня собираемости денежных средств;
 - Увеличение роста дебиторской задолженности свыше 1 месяца.
3. операционных – 5:
 - Риск мошенничества/коррупции/краж со стороны персонала и третьих лиц;
 - Риск процесса закупок;
 - Риск аварий и катастроф на производстве;
 - Риск режима корпоративного управления;
 - Риск информационных систем;
 - Нарушение бесперебойной поставки электроснабжения;
 - Снижение объёмов поставки электроэнергии с шин региональных ГЭС в адрес Товарищества
4. правовых – 1:
 - Риск нарушения законодательства РК и несоблюдение НПА.

С учетом высокой изношенности основного технологического оборудования в Обществе, большое значение имеет обеспечение надежности работы энергооборудования и в целом обеспечение бесперебойности энергоснабжения. В целях минимизации технологических рисков в Обществе осуществляется постоянный мониторинг уровня надежности основного и вспомогательного оборудования и вероятности возникновения технологических нарушений, реализуются масштабные инвестиционные программы, направленные на модернизацию действующего оборудования.

Существенное внимание в Обществе уделяется риску возникновения несчастного случая на производстве. В соответствующих статьях бюджета предусмотрены необходимые средства. На постоянной основе осуществляются обучение персонала вопросам охраны труда, повторные и внеплановые инструктажи, предсменное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры.

Для минимизации воздействия ключевых рисков разработаны мероприятия, 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».

В целях дальнейшего совершенствования документирования дизайна контрольных процедур по достижению операционных целей покрытия рисков была составлена «Матрица рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой отчетности АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания на 2016год» и утверждена на СД, протокол № 4 от 01.06.2016г.

В Обществе осуществляется мониторинг эффективности управления рисками (включая существующие методы управления и средства контроля над рисками) и, по необходимости, его модификация и усовершенствование. Мониторинг проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, включая ежеквартальную отчетность.

Для повышения эффективности КСУР АО «ВК РЭК» разработало План мероприятий по совершенствованию КСУР АО «ВК РЭК» на 2016 – 2017 годы (далее – План) с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных структурных подразделений.

Указанный План предварительно был одобрен решением Комитета по рискам АО «ВК РЭК» от 31.08.16 (Протокол № 5), и утвержден на СД, протокол № 9 от 05.12.16.

В целях дальнейшего совершенствования КСУР будет проводится мониторинг исполнения Плана с включением информации об исполнении мероприятий в соответствующие сроки в отчеты по управлению рисками, с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков, на ежеквартальной основе.



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 |
| ГОСТ 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 |



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 | + | | 6 |
| 1.2 | Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей | + | | 62 |
| 2.1 | Название организации | + | | 7 |
| 2.2 | Главные бренды, виды продукции и/или услуг | + | | 8 |
| 2.3 | Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия | + | | 11 |
| 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 | + | | 13-14 |
| 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) | + | | 13-14 |
| 2.8 | Масштаб организации | + | | 7 |
| 2.9 | Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода | + | | 5 |
| 2.10 | Награды, полученные за отчетный период | + | | 16 |
| 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 |



| Индекс GRI | Наименование показателя | Раскрытие показателя | Ссылки на другие источники | Страница |
|------------|---|----------------------|----------------------------|----------|
| 3.4 | Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания | + | | 7 |
| 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 | + | | 66 |
| 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 | + | | 45 |



| Индекс GRI | Наименование показателя | Раскрытие показателя | Ссылки на другие источники | Страница |
|------------|---|----------------------|----------------------------|----------|
| 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 руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании | + | | 46-50 |
| 4.4 | Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации | + | | 50 |
| 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) | - Не применимо | | - |
| 4.6 | Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов | + | | 61 |
| 4.7 | Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководящего органа для определения стратегии организации по экономическим, экологическим и социальным темам [устойчивого развития] | + | | 50 |
| 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 | + | | 39-40,56 |
| 4.9 | Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация оценивает свои экономическую, экологическую и социальную результативность и | + | | 39-40,56 |



| Индекс GRI | Наименование показателя | Раскрытие показателя | Ссылки на другие источники | Страница |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | управляет ею, включая риски и возможности, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам | | | |
| 4.10 | Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности, в связи с экономическими, экологическими и социальными результатами деятельности организации | + | | 50 |
| 4.11 | Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности, и каким образом | - | | |
| 4.12 | Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает | + | | 56 |
| 4.13 | Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов | + | | 61 |
| 4.14 | Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация | + | | 57-60 |
| 4.15 | Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними | + | | 57-60 |
| 4.16 | Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам | + | | 57-60 |
| 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 | + | | 57-60 |
| ЕС | Подход менеджмента | + | | 9 |
| ЕС1 | Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные затраты, выплаты | + | | 17 |



| Индекс GRI | Наименование показателя | Раскрытие показателя | Ссылки на другие источники | Страница |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам | | | |
| ЕС5 | Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации | + | | 17 |
| ЕС6 | Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации | + | | 27-31 |
| ЕС7 | Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации | - | | |
| ЕС8 | Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь для общественного блага, посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия | + | | 23 |
| ЕС9 | Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния | + | | 24 |
| EN | Подход менеджмента | - Не применимо | | |
| LA | Подход менеджмента | + | | 9 |
| LA1 | Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону | + | | 38-39 |
| LA2 | Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону | + | | 38-39 |
| 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 | + | | 38-39 |



| Индекс GRI | Наименование показателя | Раскрытие показателя | Ссылки на другие источники | Страница |
|-------------|---|----------------------|----------------------------|----------|
| | деятельности | | | |
| LA4 | Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами | + | | 38-39 |
| LA5 | Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении | - Не применимо | | - |
| 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 | | | 35 |
| LA8 | Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых заболеваний | + | | 34-35 |
| LA10 | Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников | + | | 38-39 |
| LA12 | Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры | + | | 38-39 |
| LA13 | Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия | + | | 38-39 |
| HR | Подход менеджмента | | | 9 |
| 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 | Не применимо | | - |



| Индекс GRI | Наименование показателя | Раскрытие показателя | Ссылки на другие источники | Страница |
|------------|---|----------------------|----------------------------|----------|
| | значительный риск случаев использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении детского труда | | | |
| 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 | Не применимо | | |
| 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 | Не применимо | | |
| PR7 | Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий | Не применимо | | |
| 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 | | - |



| Индекс GRI | Наименование показателя | Раскрытие показателя | Ссылки на другие источники | Страница |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 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 | + | | 8-9 |
| EU16 | Политика и требования в отношении здравоохранения и безопасности работников подрядных и субподрядных организаций | + | | - |
| EU18 | Процент работников подрядчиков и субподрядчиков, прошедших соответствующее обучение по охране труда и технике безопасности | + | | - |
| EU21 | Планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах, план мероприятий и программы обучения на случай стихийных бедствий/чрезвычайных ситуаций и планы восстановительных работ | + | | 34-38 |
| EU25 | Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к заболеваниям | + | | 34-38 |