

Утверждён решением Единственного
акционера – протокол Правления
АО «Самрук-Энерго» от 27.05.14г №7



Годовой отчет



**Акционерного
общества
«Восточно-
Казахстанской
региональной
Энергетической
компании»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. О Компании	
Обращение председателя СД Салимжуарова Г. Г.	5
Обращение председателя правления АО «ВК РЭК» А.С. Балабатырова	7
1.1. Географическое положение	10
1.2. Краткая история	10
1.3. Организационная структура	11
1.4. Основные показатели	12
1.5. Структура акционерного капитала	14
Раздел 2. Стратегия развития	
2.1. Стратегия развития, результаты ее реализации	15
Раздел 3. Обзор рынка	
3.1. Обзор рынка и положение на рынке	20
Раздел 4. Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный период	
4.1. Финансовые и операционные показатели деятельности	23
4.2. Основные существенные события и достижения. Информация о существенных сделках. Обязательства перед «Самрук-Энерго», принятые на себя АО «ВК РЭК»	23
4.3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 года	24
4.4. Отчет о движении денежных средств за 2013 год (косвенный метод)	27
4.5. Отчет о прибылях и убытках за 2013 год	29
Раздел 5. Структура активов обзор основных итогов финансовой деятельности.	31
Раздел 6. Обзор производственной деятельности	
6.1. Условные единицы распределительных сетей АО"ВК РЭК"	31
6.2. Основные KPI 2013 года	32
6.3. Динамика снижения потерь	32
6.4. Динамика капитальных вложений и снижения потерь электроэнергии	33
6.5. Структура потерь электроэнергии за 2013 год	33
6.6. Анализ аварийных отключений по АО «ВК РЭК» за 12 месяцев 2013 года	34
6.7. Нормативные требования по эксплуатации	35
6.8. Сравнение объемов ремонтных кампаний 2013 и 2014 годов	36
6.9. Выполнение мероприятий по результатам ранее проведенных обследований зданий, сооружений и отдельных строительных конструкций за 2013 год	36
6.10 Мероприятия по снижению аварийности в электрических сетях	37
Раздел 7. Цели и планы на будущие периоды	38
Раздел 8. Основные факторы рисков и системы управления рисками.	42
Раздел 9. Корпоративное управление.	
9.1 Структура корпоративного управления (КУ)	47
9.2 Состав Совет директоров (СД)	47

9.3	Информация о членах СД (независимом директоре)	47
9.4	Состав правления АО «ВК РЭК»	65
9.5	Информация о членах правления	65
9.6	Отчет о деятельности правления	67
9.7	Информация о соответствии принципам корпоративного управления	67
Раздел 10.	Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями.	73
	Приложение 1 Используемые сокращения	
	Приложение 2 Таблица соответствия Отчета руководству GRI	

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



Уважаемые читатели!

Главой государства, Правительством Республики Казахстан и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» уделяется большое внимание вопросам развития электроэнергетики страны. Задача электроэнергетической отрасли – опережающими темпами обеспечить растущие потребности экономики в электроэнергии.

В результате чего, в 2012 году Акционерное общество «Восточно-Казахстанская Региональная энергетическая компания» передано в доверительное управление энергетическому холдингу АО «Самрук-Энерго». С 2013 г. Акционерное общество «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» вошло в состав холдинга АО «Самрук-Энерго».

Основным видом деятельности Акционерного общества «Восточно-Казахстанской Региональной Энергетической Компании» является передача и распределение электрической энергии.

Акционерное общество «Восточно-Казахстанская Региональная энергетическая компания» имеет дочернюю организацию ТОО «Шыгысэнерготрейд» и является ее единственным учредителем. ТОО «Шыгысэнерготрейд» является энергоснабжающей организацией, основным видом деятельности которой является продажа электрической энергии потребителям.

В 2013 году Акционерным обществом «Восточно-Казахстанской Региональной Энергетической Компанией» были приобретены активы ТОО «Distrans» представленные в виде высоковольтных магистральных ЛЭП – линий электропередач 110кВ (Л-151, Л-152, Л-116, Л-123, Л-124, Л-434, Л-435, Л-439) и распределительных подстанций 110/35/6-10кВ (ПС-9, ПС-16, ПС-23, ПС “Левобережная”, ПС “ЧПТФ”). Реализация проекта приобретения активов ТОО «Distrans» позволила выполнить следующие цели:

- увеличение объемов передачи электроэнергии – до 263 000 млн.кВт*ч/год;
- снижение затрат на передачу по сетям третьих лиц, так как исключается оплата за транзит по сетям ТОО «Distrans»;
- повышение надежности электроснабжения за счет оптимизации схем электроснабжения и совершенствования оперативно-диспетчерского управления в данном регионе;
- увеличение активов компании;
- прирост трансформаторной мощности в размере 167 МВА;

- повышение рентабельности предоставляемых услуг АО «ВК РЭК», за счет снижения на передачу по сетям третьих лиц, т.е. исключения расходов на транзит.

В минувшем году на баланс предприятия приняты ПС 110/35/10 кВ – 2 шт, ПС 110/35/6 кВ – 3 шт., ВЛ-110кВ – 59,80 км.

Согласно бухгалтерского учёта общества «Восточно-Казахстанской Региональной Энергетической Компании» в 2013 году финансовый результат сложился с прибылью 444,1 млн.тенге. Прибыль с учетом амортизации основных средств по первоначальной стоимости в данном периоде сложилась в сумме 2 050 млн. тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год консолидированная прибыль общества «Восточно-Казахстанской Региональной Энергетической Компании» составила 1 303 000 000 тенге.

АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» стала одной из первых среди РЭК Казахстана, внедрившей в эксплуатацию автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии верхнего уровня. Подобная система позволяет не просто оптимизировать процесс работы с потребителями, но и является серьезным инструментом для реализации в жизнь политики энергосбережения. Важность последнего для энергетической сферы не раз отмечал Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Внедрение АСКУЭ ведет к повышению качества энергоснабжения, снижению недоотпуска электроэнергии, уменьшению эксплуатационных затрат.

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

В 2013 году шло поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение Интегрированной системы менеджмента, организация и сопровождение проведения наблюдательного аудита на соответствие требованиям международных стандартов:

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

Успешные итоги деятельности показали, что Компания уверенно продолжает работу, направленную на осуществление масштабных инвестиционных и инновационных проектов стратегического значения, на поддержание надежного и эффективного функционирования электросетевой инфраструктуры, росту капитализации и расширению круга инвесторов.

С уважением,

Г. Г. Салимжуаров

Обращение Председателя правления АО «ВК РЭК» Балабатырова А.С



Уважаемые читатели!

Главной задачей АО "ВК РЭК" – является удовлетворение потребностей населения и промышленных предприятий в надежной и качественной электроэнергии.

АО «ВК РЭК» - одно из крупных региональных энергопередающих предприятий Казахстана по количеству обслуживаемых единиц оборудования и протяженности сетей. Его развитие тесно связано со стратегией развития области. Ведь перспективы экономики региона во многом зависят от развития его инфраструктуры, а ввод в эксплуатацию новых производственных объектов и расширение предприятий невозможно без изменения существующей конфигурации электрических сетей.

Такие изменения требуют строительства новых линий электропередач и подстанций, приобретения оборудования, модернизации сетей с использованием современных материалов и оборудования, обновления парка автотранспорта, ввода АСКУЭ всех уровней.

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

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

Приоритеты:

- Полное и надежное обеспечение населения электроэнергией по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития аварийных ситуаций в энергообеспечении потребителей;
- Снижение удельных затрат на транспортировку электроэнергии за счет рационализации и применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при транспортировке и реализации электроэнергии;

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

Подстанции

- Модернизация оборудования ПС (выключатели – замена на элегазовые или вакуумные, трансформаторы – замена на трансформаторы со сниженными потерями, а также сухие с литой изоляцией, изоляция – замена на полимерную, замена ОД-КЗ – на выключатели, Релейная защита – модернизация, замена морально устаревшей РЗА на современную микропроцессорную аппаратуру);
- Телемеханизация ПС напряжением 35 кВ и выше, с применением АСДУ, на базе SCADA.

Трансформаторные пункты (ТП)

- Замена имеющихся ТП на модульные;
- Замена маслонаполненных трансформаторов сухими;
- Установка вакуумных выключателей на стороне высокого напряжения 6-10 кВ;
- Установка охранной сигнализации и телемеханики.

Линии электропередач (ЛЭП)

- Замена на ВЛ-6/10 и выше – деревянных опор на железобетонные, замена провода на большее сечение, замена фарфоровой изоляции стеклянной или полимерной;
- Замена грозотроса с применением ВОЛС;
- Применение новых разработок при строительстве ВЛ 110кВ и выше, в т.ч. многогранных опор;
- Приведение в соответствие грозозащиты на ПС и ЛЭП 35 кВ и выше;
- Замена ВЛ на кабельные линии, с применением КЛ их сшитого полиэтилена;
- Замена кабельных сетей на КЛ с изоляцией из шитого полиэтилена.

Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети.

Создание цифровой телекоммуникационной сети для организации:

- обеспечения диспетчерской и технологической телефонной связи;
- передачи данных телеизмерений, телесигналов, команд в оперативно-информационной системе реального времени;
- передачи данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;
- передачи данных информационной системы управления производственно-хозяйственной деятельностью компании;
- передачи сигналов для систем релейной защиты и противоаварийной автоматики между электросетевыми объектами;
- передачи данных и взаимообмен информацией с субъектами электроэнергетического рынка; доступ в Интернет.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)

- Совершенствование существующей системы АСКУЭ;
 - Разработка и внедрение интегрированной 3-х уровневой системы АСКУЭ.
- АСКУЭ представляет собой программно-технический комплекс, обеспечивающий сбор и обработку информации о потоках электроэнергии, расчет и хранение параметров за заданный период времени, а также передачу и отображение информации.

Компьютеризация технологической деятельности, приобретение лицензионного программного обеспечения.

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

Обновление парка основного технологического, диагностического и вспомогательного оборудования.

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

На текущий ремонт в 2013 году затрачено 664 655 тыс. тенге. Инвестиционная программа, в том числе и капитальный ремонт, выполнена в объеме 5 527 308 тыс. тенге.

Корпоративное управление включает в себя ряд взаимоотношений между исполнительным органом (Правление Предприятия), ее Советом директоров, Единственным акционером (АО «Самрук-Энерго») и прочими заинтересованными лицами.

Корпоративное управление также обеспечивает структуру, посредством которой задаются цели деятельности Предприятия и определяются способы их достижения, а также средства мониторинга ее результатов.

АО «ВК РЭК» сертифицировано на соответствие трём международным стандартам одному казахстанскому стандарту:

- 1) Система менеджмента качества – ISO 9001;
- 2) Система экологического менеджмента – ISO 14001;
- 3) Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – OHSAS 18001;
- 4) Система менеджмента качества поверочной лаборатории управлениями метрологии СТ РК/ИСО МЭК 17025.

В 2013 году был успешно пройден очередной наблюдательный аудит.

От лица руководства Компании хочу поблагодарить всех сотрудников за плодотворную работу в 2013 году, а наших акционеров – за доверие к Компании.

**С уважением,
А. С. Балабатыров**

1. О Компании

1.1. Географическое положение

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

1.2. Краткая история

АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания», за отчетный период с 01.01.2013 по 31.12.13 г.

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

Основным видом деятельности АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» является передача и распределение электрической энергии. Протяженность сетей предприятия составляет **34 548,1** км. Площадь обслуживаемой территории – **283 300** квадратных километров. Количество трансформаторных подстанций 35 кВ и выше – **312 шт, количество ТП, КТП – 6 489**, точек учета потребленной электроэнергии – **463 329**. Активы компании превышают 221 399 условных единиц. Их обслуживанием занимается более 3000 сотрудников. В 2011 году АО «ВК РЭК» получило сертификат ISO 9001:2008, его деятельность соответствует требованиям ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

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

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

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

Адрес предприятия

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

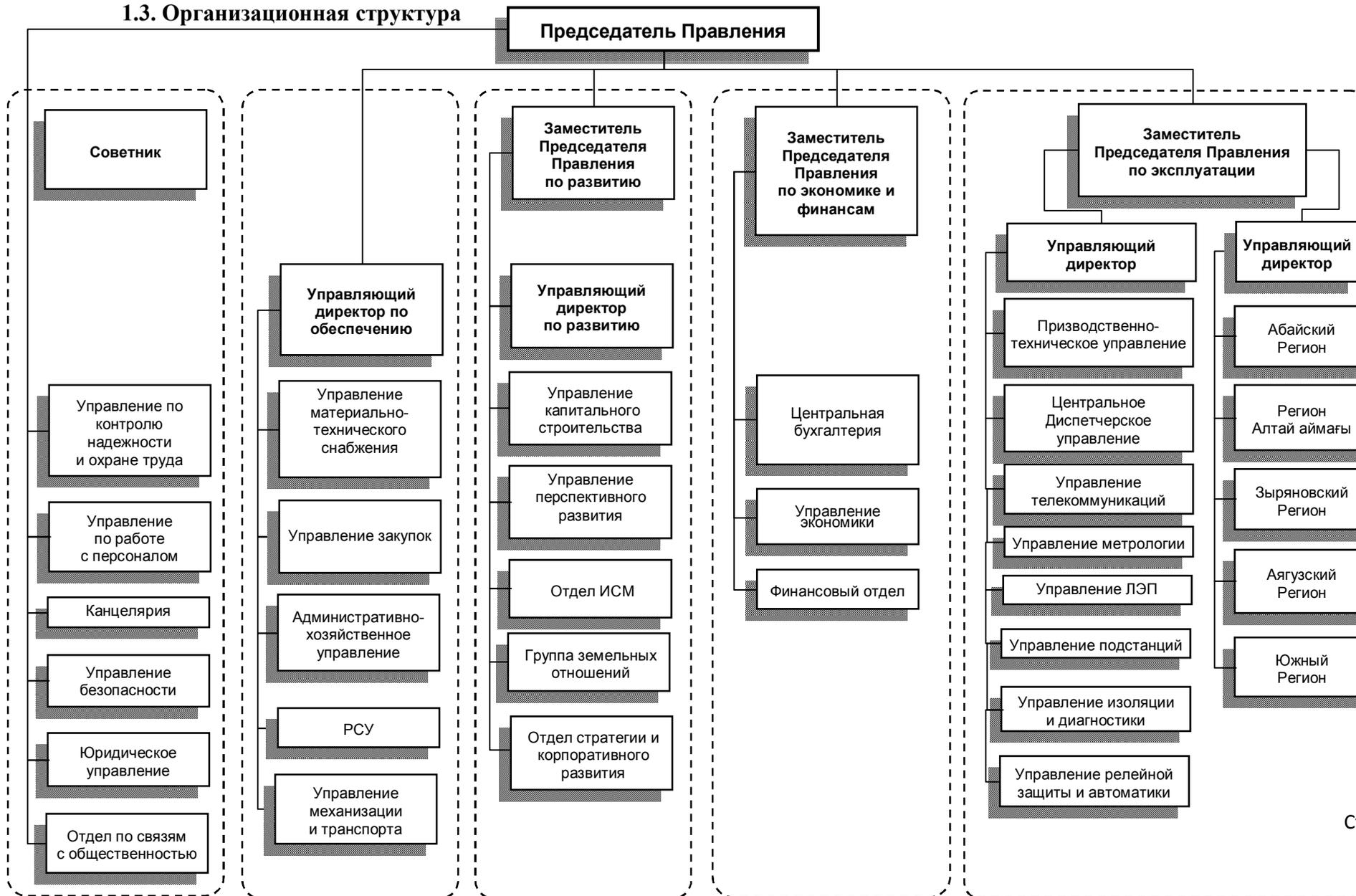
Телефон: +7 (7232) 29-36-60

Факс: +7 (7232) 75-20-51

e-mail: headoffice@ekrec.kz

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

1.3. Организационная структура



1.4. Основные показатели

Данные по сетям АО "ВК РЭК" на 01.03.2014 г, согласно приказа № 97 от 03.03.2014 г.

№ пп	Наименование показателей	ед. измерения	кол-во
1	Количество присоединенных потребителей	абонентов	463 329
2	Общая протяженность линий электропередач		
	ВЛ-220 кВ	км	143,8
	ВЛ-110 кВ	км	4 771,45
	ВЛ-35 кВ	км	4 320,02
	ВЛ-10 кВ	км	12 016,09
	ВЛ-6 кВ	км	878,89
	ВЛ-0,4 кВ	км	10 697,09
	КЛ-6-10 кВ	км	1 028,87
	КЛ-0,4 кВ	км	691,90
	Итого ВЛ, КЛ	км	34 548,10
3	ТП,КТП	шт	6 489
4	Итого ПС	шт	312
	ПС-220 кВ	шт	4
	ПС-110 кВ	шт	116
	ПС-35 кВ	шт	192
5	Количество силовых трансформаторов	шт	7 274
	Количество силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше	шт	465
	Количество силовых трансформаторов напряжением 0,4/6/10 кВ	шт	6 809
6	Общая мощность силовых трансформаторов	МВА	4934,316
	Мощность силовых трансформаторов 35 кВ и выше	МВА	3 446,21
	Мощность силовых трансформаторов 0,4/6/10 кВ и выше	МВА	1 488,11
7	Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная в течение предшествующего календарного года	МВт	517
8	Объем передачи электрической энергии за предшествующий календарный год	тыс.кВтч	3 442 574
9	Фактические потери электрической энергии в электрических сетях за предшествующий календарный год	тыс.кВтч	397 553

Наименование	Всего ЛЭП 0,4-220 кВ	Протяженность, км.					Кол-во, шт.	Кол-во, шт.
		ВЛ 10 кВ	ВЛ 6 кВ	ВЛ 0.4 кВ	КЛ 6-10 кВ	КЛ 0.4 кВ	ТП, КТП, РП, ЦРП	ПС 35кВ и выше
Абайский регион	5155,97	2506,23	126,57	1891,13	485,16	146,89	1406	57
Семипалатинский РЭС	1117,25	52,86	113,65	519,16	330,45	101,13	528	0
Абайский РЭС	804,80	569,12	0,00	235,68	0,00	0,00	155	10
Бородулихинский РЭС	1258,35	666,89	0,00	591,47	0,00	0,00	298	14
Пригородный РЭС	946,69	663,86	12,93	254,23	7,16	8,52	171	13
Прииртышский РЭС	232,24	34,74	0,00	12,70	147,55	37,24	65	7
Бескарагайский	796,65	518,76	0,00	277,88	0,00	0,00	189	13
Аягузский регион	3204,54	1786,66	0,00	1412,88	4,68	0,31	736	41
Аягозский РЭС	1352,99	876,16	0,00	472,24	4,28	0,31	266	18
Урджарский РЭС	1851,55	910,50	0,00	940,64	0,40	0,00	470	23
Зырянский регион	2668,03	1026,04	207,11	1410,77	16,00	8,11	657	37
Большенарымский РЭС	625,87	283,52	0,00	342,35	0,00	0,00	135	7
Катон-Карагайский РЭС	698,43	404,15	0,00	294,29	0,00	0,00	178	7
Зырянский РЭС	1343,73	338,37	207,11	774,14	16,00	8,11	344	23
Алтайский регион	9664,51	3742,35	545,21	4317,47	523,03	536,45	2618	97
Жарминский РЭС	966,67	659,89	11,60	295,18	0,00	0,00	160	11
Кокпектинский РЭС	1227,44	673,73	11,24	542,48	0,00	0,00	351	21
Левобережный РЭС	1307,51	680,56	66,71	435,94	53,83	70,47	389	19
Таврический РЭС	1163,31	787,92	0,00	373,29	1,05	1,05	304	16
Глубоковский РЭС	1235,88	283,19	78,98	818,88	26,21	28,62	270	15
Риддерский РЭС	561,91	0,00	112,52	329,62	67,08	52,68	161	3
Шемонаихинский РЭС	1538,67	516,90	52,30	919,06	39,85	10,55	367	12
Усть-Каменогорский РЭС	1663,13	140,17	211,86	603,03	335,00	373,08	616	0
Южный регион	4619,78	2954,80	0,00	1664,84	0,00	0,14	1072	42
Зайсанский РЭС	1176,64	749,14	0,00	427,36	0,00	0,14	288	12
Курчумский РЭС	1680,64	1091,56	0,00	589,08	0,00	0,00	391	17
Тарбагатайский РЭС	1762,50	1114,10	0,00	648,40	0,00	0,00	393	13
		ВЛ 35 кВ	ВЛ 110 кВ	ВЛ 220 кВ				
Управление ЛЭП, ПС	9235,27	4320,02	4771,45	143,80				38
Всего ЛЭП 0,4-220 кВ	34548,10	12016,09	878,89	10697,09	1028,87	691,90	6489	312

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

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

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

Сведения об эмитенте:

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

Сведения о выпуске ценных бумаг:

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

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

Раздел 2. Стратегия развития

2.1. Стратегия развития, результаты ее реализации

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

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

– План мероприятий по реализации СП 18-2012.

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

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

Миссия:

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

Видение:

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

Стратегические направления, цели и задачи:

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

Наши стратегические приоритеты:

1) Надежность:

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

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

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

2) Инновации:

– Мы непрерывно стремимся к повышению качества электроснабжения потребителей и для этого активно внедряем новейшие технологии и оборудование. В контексте инновационного развития Казахстана планируется реализовать постепенный перевод электрических сетей на новый уровень — в формат интеллектуальной электрической сети, обеспечивающей надежное, качественное и эффективное взаимодействие потребителей и производителей электроэнергии.

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

3) Эффективность:

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

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

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

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

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

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

Обеспечение энергетической безопасности региона

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

Основными целями и задачами данного направления являются:

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

Повышение стоимости акционерного капитала

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

Основными целями и задачами по повышению стоимости акционерного капитала являются:

- 1) Защита интересов акционеров:
 - выплата дивидендов Акционеру;
 - совершенствование корпоративного управления.
- 2) Обеспечение финансовой стабильности:
 - приобретение новых активов;
 - участие в совершенствовании системы тарифообразования;
 - оптимизация издержек.
- 3) Инновационное развитие:
 - Управление оборудованием и режимами (АСДТУ), а так же создание системы сбора и обработки информации.
 - Развитие системы АСКУЭ и реконструкция каналов связи.

Социальная ответственность

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

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

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

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

SWOT - анализ

Для определения стратегического положения проводится SWOT - анализ, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или Компанию. Все факторы делятся на четыре категории:

- strengths (сильные стороны),
- weaknesses (слабые стороны),
- opportunities (возможности);
- threats (угрозы).

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Сильные стороны

Слабые стороны

- 1) Значительный управленческий опыт персонала Компании.
- 2) Поддержка государства и Фонда.
- 3) Компания защищена от риска недобросовестных плательщиков.
- 4) Лидерские позиции на энергетическом рынке региона.
- 5) Высокий уровень капитализации.
- 6) Системная значимость Компании в Республиканской экономике и высокая степень поддержки государства (100% акций Компании принадлежит АО «Самрук-Энерго»).
- 7) Надежность и стабильность передачи электроэнергии в масштабах Региона.
- 8) Внедрение и выполнение программы управления издержками.

- 1) Высокая степень физического и морального износа оборудования.
- 2) Наличие малорентабельных активов.
- 3) Отсутствие механизма по внедрению инновационных разработок и возврату инвестиций к ним.
- 4) Потребность в большом объеме инвестиций в реновацию основных фондов из-за износа сетевых активов.
- 5) Сложность координации работ по техническому обслуживанию и ремонтам сетевого оборудования из-за большой территории, на которой работает Компания.
- 6) Неопределенность и зависимость тарифного регулирования, в том числе перечня и размера возмещаемых затрат, от политики ДАРЕМ и общественного сознания вопроса.

Возможности

Угрозы

- 1) Усиление роли Компании на электроэнергетическом рынке.
- 2) Формирование благоприятной нормативно-правовой базы.
- 3) Рост активов за счет строительства сетей для обеспечения электроэнергией развивающихся регионов и новых объектов инфраструктуры.
- 4) Внедрение интеллектуальной сети и других инновационных технологий.
- 5) Внедрение новейших технологий и управление рисками.

- 1) Неблагоприятная законодательная база в сфере электроэнергетики.
- 2) Риск увеличения нагрузки на подстанции и линии электропередачи в результате предполагаемого роста спроса на электроэнергию в стране, в случае реализации оптимистичного сценария развития Казахстанской экономики.
- 3) Отсутствие свободного денежного потока, в связи с реализацией крупномасштабной инвестиционной программы.

Сильные стороны

ВК РЭК – субъект естественной монополии, что позволяет компании стабильно функционировать даже в кризисных условиях. Статус стратегического направления

определяет первоочередность государственной поддержки компании. Компания защищена от риска недобросовестных плательщиков.

Компания является крупнейшей энергопередающей организацией на энергетическом рынке ВКО.

Управленческий персонал Компании обладает значительным опытом работы в отрасли.

Слабые стороны

На сегодняшний день в портфеле Компании присутствуют низкорентабельные активы, а также активы с существенным количеством единиц оборудования высокой степени физического и морального износа, нуждающегося в замене или капитальном ремонте.

Требования законодательства о направлении свободных денежных средств исключительно на реализацию инвестиционных программ ограничивают возможность Компании перенаправлять финансовые потоки на обеспечение социальной устойчивости и другое.

К слабым сторонам также относятся низкий уровень автоматизации, несовершенство систем управления знаниями и, как следствие, отсутствие возможностей внедрения инноваций. Для поддержания дальнейшего роста производительности требуется наукоемкие нововведения и реализация широкомасштабной программы инновационного развития.

Обширная инвестиционная программа требует больших вложений и согласно нашим расчетам, обновление основных фондов, а так же погашение входящей кредиторской задолженности за предыдущие периоды, будут оказывать негативное влияние на денежный поток компании вплоть до 2016 года. Формирование тарифной политики компании с января 2013 года происходит в соответствии с утвержденной Методикой расчета тарифов с применением метода сравнительного анализа. Метод сравнительного анализа предусматривает:

- 1) Определение параметров эффективности деятельности ВК РЭК в результате сравнительного анализа с деятельностью других РЭК.
- 2) Установление для каждой РЭК задачи по повышению эффективности деятельности путем учета в тарифе затрат, скорректированных на определенный параметр эффективности в соответствии с настоящей Методикой;
- 3) Учет в тарифе РЭК инвестиционной составляющей, включая амортизационные отчисления и прибыль.

Сравнительный анализ в соответствии с данной Методикой производится ежегодно на основании информации о производственных и финансовых показателях за календарный год, предшествующий году представления информации.

Параметр эффективности (X-фактор) определяется Уполномоченным органом – Агентством РК по регулированию естественных монополий, и на основании информации о производственных и финансовых показателях субъекта естественной монополии может измениться как в большую, так и меньшую сторону. Соответственно, у ВК РЭК изменится и уровень тарифа.

Поэтому методика определения тарифов не является прозрачной, так как конечный результат уровня тарифов зависит от коэффициента X-фактора, рассчитанного Уполномоченным органом.

Возможности

Существует возможность для увеличения тарифов на регулируемые услуги – это повышение эффективности производственной и финансовой деятельности возможно при увеличении производственных показателей, таких как:

- 1) площадь территории обслуживания;
- 2) количество присоединенных потребителей (абонентов);
- 3) общая протяженность линий электропередачи;
- 4) количество силовых трансформаторов;
- 5) общая мощность силовых трансформаторов;
- 6) максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная в течение предшествующего календарного года;
- 7) объем передачи электрической энергии;
- 8) снижение фактических потерь электрической энергии.

Для улучшения производственных показателей необходимы достаточные инвестиционные вложения.

Угрозы

В связи с существующей практикой сдерживания роста тарифов, есть вероятность получения в тарифе недостаточных контролируемых затрат, необходимых для деятельности ВК РЭК.

В случае невыполнения инвестиционной программы в полном объеме (из-за недостатка денежных средств и убыточностью по результатам года) есть угроза введения временного компенсирующего тарифа для субъекта естественной монополии.

Заключение

Казахстанский рынок электроэнергетики обладает потенциалом роста, и Компания удачно позиционирована для реализации данного потенциала. Долгосрочная стратегия ВК РЭК ориентирована на рост стоимости Компании, путем строительства новых ЛЭП и подстанций, модернизации имеющихся активов, внедрение новых технологий, стремление к международным стандартам корпоративного управления.

Раздел 3. Обзор рынка

3.1. Обзор рынка и положение на рынке

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

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

Суммарная установленная мощность электростанций Восточно-Казахстанской области по состоянию на 1 января 2014 года составила 2113 МВт, располагаемая мощность 1307 МВт.

Также на рынке ВКО существуют несколько энергопередающих организаций (в том числе АО «КЕГОК», ТОО Казцинк, ТОО «Энергис», ТОО «Востокмазут», ТОО «Востокогнеупор», АО «НК «КТЖ» «Семейская дистанция электроснабжения»). Так как АО «КЕГОК» передает электроэнергию по национальным электросетям, а остальные энергопередающие организации привязаны к своим промышленным объектам, то АО «ВК РЭК» является монополистом по передаче электроэнергии по сетям регионального уровня. АО «ВК РЭК» - одно из самых крупных региональных энергопередающих предприятий Казахстана по количеству обслуживаемых единиц оборудования и протяженности электрических сетей.

АО «ВКРЭК» передает электроэнергию для следующих энергоснабжающих организаций;

- Гарантирующий поставщик э/э - ТОО «Шыгысэнерготрейд» (свыше 465 000 потребителей, среди которых более 16 000 – юр. лица.);
- 22 прочих ЭСО и прямых потребителей.

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

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

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

Примечание:

1. Доходы указаны без учета НДС

Раздел 4. Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный период

4.1. Финансовые и операционные показатели деятельности

Экономические показатели	2013 год план	2013 год факт	в % к плану
Текущая ликвидность	0,25	0,33	135%
ROACE,%	17,2	29,6	173%
ROE,%	18,55	33,12	179%
ROA,%	12,3	20,52	167%
Коэффициент финансового левериджа	0,3	0,38	126%
Коэффициент фондоотдачи	0,81	1,08	132%

Производственные показатели	2013 год план	2013 год факт	в % к плану
Объем передачи электроэнергии, млн.тенге	10 020,1	9 983,5	99,60%
Объем передачи электроэнергии, млн.кВт*ч	3 455,2	3 442,6	99,60%
Норматив тех.потерь, %	11,48	9,98	87%

Другие операционные показатели	2013 год план	2013 год факт	в % к плану
Среднесписочная численность, чел	3 129	2 940	94%
Среднемесячная заработная плата, тенге	88 824	93 063	105%
Производительность труда, млн.кВт*ч/чел	1,1	1,17	106,00%
Текучесть кадров, %	17	15,06	89%

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

Утверждение тарифа.

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

При утверждении тарифа на 2013-2015гг Уполномоченный орган (АРЕМ) в расчете Коэффициента Х-фактора использовал производственные и финансовые показатели деятельности всех РЭК РК по результатам 2012 года: Х – фактор для АО «ВК РЭК» составил -1,53%.

Утвержденный ДАРЕМ тариф на 2013 год составил 2,9 тенге/кВт*ч, с ростом 51% по сравнению с 2012 г.

Приобретение новых активов.

В 2013 году АО «ВК РЭК» приобрело новые активы, в том числе

- ✓ ПС 110/35/10 кВ – 2 шт;
 - ✓ ПС 110/35/6 кВ – 3 шт;
 - ✓ ВЛ-110кВ – 59,80 км.
 - ✓ Общая стоимость приобретенных активов составила 2 047 962 тыс.тенге.
 - ✓ Результатом приобретения новых активов стало:
 - ✓ увеличение активов АО «ВК РЭК»;
 - ✓ оптимизация схемы электроснабжения региона;
 - ✓ уменьшение расходов дочерней компании ТОО «Шыгысэнерготрейд» на передачу электроэнергии по сетям третьих лиц;
 - ✓ повышение надежности и качества энергоснабжения;
 - ✓ увеличение объемов передачи электроэнергии.
- Показатели эффективности проекта:

- ✓ Чистая приведенная стоимость (NPV) - 809 398 тыс. тенге
- ✓ Внутренняя норма доходности (IRR) - 23,6%
- ✓ Срок окупаемости – 4 года

Источник финансирования проекта.

Приобретение новых активов произведено за счет привлечения кредитных средств у материнской компании АО «Самрук-Энерго», согласно Договора займа № ФЛ-108/ДП-9451 от 24 июня 2013 года. По следующим условиям финансирования:

- ✓ Сумма займа – 2 047 962 тыс.тенге;
- ✓ Ставка вознаграждения – 10% годовых с учетом НДС;
- ✓ Срок – 5 лет;
- ✓ Погашение процентов – ежемесячно;
- ✓ Погашение основного долга – равными долями ежемесячно, с отсрочкой выплаты 1 год.

Выплата вознаграждения по кредиту включена в тариф в неконтролируемые затраты. Выплата основного долга включена в инвестиционную составляющую тарифа.

4.3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			

Денежные средства и их эквиваленты	010	213 516	201 808
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	146 854	113 684
Текущий подоходный налог	017	14 817	39 701
Запасы	018	401 061	252 430
Прочие краткосрочные активы	019	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	776 248	607 623
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	35 011 363	32 459 473
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	75 326	32 020
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	1 000	1 000
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	35 087 689	32 492 493
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		35 863 937	33 100 116
Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	255 996	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 058 267	1 619 371
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	14 557	12 709
Прочие краткосрочные обязательства	217	-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 328 820	1 632 080
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 791 968	-
Производные финансовые инструменты	311	4 680	234 005
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-

Долгосрочные резервы	314	107 878	96 789
Отложенные налоговые обязательства	315	5 516 666	5 676 832
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 421 192	6 007 626
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	7 561 530	7 332 205
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	18 883 936	21 060 590
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(331 541)	(2 932 385)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	26 113 925	25 460 410
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	25 113 925	25 460 410
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		35 863 937	33 100 116

4.4. Отчет о движении денежных средств за 2013 год (косвенный метод)

Тыс. тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до подоходного налога	552 825	(1 361 147)
Поправки на:		
Износ и амортизация	2 782 731	1 990 388
Расход от обесценения активов	-	101 125
Убыток / (Доход) от обесценения основных средств и доход от безвозмездно полученных активов	18 047	36 934
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работникам	8 838	30 286

Финансовые расходы	98 018	51 330
Резерв под неиспользованные отпуска	65 620	50 342
Резерв под устаревшие и неликвидные товарно-материальные запасы	(8 988)	2 203
Резервы под обесценение авансов поставщикам и прочей дебиторской задолженности	(41 913)	(22 226)
Прочие резервы	(2 377)	45 504
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	3 472 801	924 739
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	11 575	213 330
Изменение товарно-материальных запасов	(62 066)	45 018
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	(873 928)	252 343
Выплаченные вознаграждения работникам	(13 752)	(11 907)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 534 630	1 423 523
Проценты уплаченные	(88 684)	(32 711)
Подоходный налог уплаченный	(256 520)	(49 625)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 189 426	1 341 187
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(3 987 230)	(736 627)
Приобретение нематериальных активов	(57 150)	(321)
Изменение в прочих необоротных активах	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 044 380)	(736 948)
Движение средств от финансовой деятельности		
Дивиденды выплаченные	(181 302)	(36 259)

Полученные займы	2 047 964	-
Выплаты займов	-	(492 667)
Выплаты долгосрочных финансовых обязательств	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	1 866 662	(528 926)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	11 708	75 313
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	201 808	126 495
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	213 516	201 808

4.5. Отчет о прибылях и убытках за 2013 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	10 170 092	6 458 527
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(8 989 739)	(7 179 753)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 180 353	(751 226)
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	(518 495)	(468 382)
Прочие расходы	015	(65 248)	(145 906)
Прочие доходы	016	52 010	32 865
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	648 620	(1 302 649)
Доходы по финансированию	021	2 223	-
Расходы по финансированию	022	(98 018)	(58 498)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	552 825	(1 361 147)
Расходы по подоходному налогу	101	(108 772)	245 833
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	444 053	(1 115 314)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	444 053	(1 115 314)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	(19 863)	19 674 713
в том числе:		-	-
Переоценка основных средств	410	(2 012)	24 619 097
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	(17 851)	(20 565)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	(4 923 819)
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	424 190	18 559 399
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Раздел 5. Структура активов обзор основных итогов финансовой деятельности.

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

Отчет о прибылях и убытках ТОО «Шыгысэнерготрейд»

млн.тенге

Показатели	2013 год факт
Доход от реализации	24 276,6
Прочие доходы от неосновной деятельности	136,4
Себестоимость	22 628,0
Общие и административные расходы	260,8
Финансовые расходы	37,7
Резерв	361,7
Расходы по КПН	265,6
Чистая прибыль (без учета переоценки)	859,2

Экономические показатели	2013 год факт
Активы	2 168,3
Собственный капитал	763,2
Обязательства	1 405,1
Текущая ликвидность	1,36

Раздел 6. Обзор производственной деятельности

6.1. Условные единицы распределительных сетей АО"ВК РЭК"

Подразделения	2013
Абайский регион	40 150, 51
Аягозский регион	17 303, 04
Зыряновский регион	22 288, 92
Алтай аймагы	73 717, 18
Южный регион	26 307, 11
Управление ЛЭП	22 395, 47
Управление ПС г. Семей	5 667, 14
Управление ПС г. Усть-Каменогорск	11 351, 16
Управление Бажова 10	773, 66
Управление Семей	214, 03
ДП ВК РЭК	308, 80
ДП ВРДС	210, 20
УМиТ	700
ЦДУ	11, 73
Итого АО «ВК РЭК»	221 399

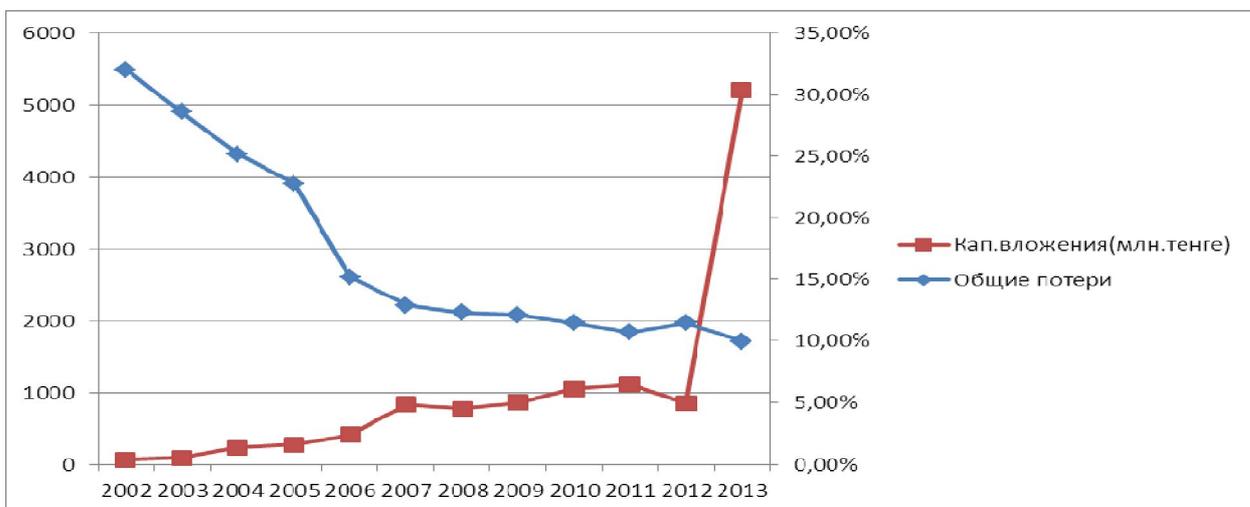
6.2. Основные КРІ 2013 года

Наименование показателя	Ед. изм	Бюджет	Факт	Отклонение %
Объем входа в сеть	Тыс. кВт ч	3 777 700	3 840 127	-1,6
Объем транзита э/энергии (с хознуждами)	Тыс. кВт ч	3 343 832	3 456 889	3,4
Объем покупки э/э	Тыс. кВт ч	433 416	397 553	-8,3
Потери э/э	Тыс. кВт ч	433 868	383 239	-11,7
	%	11,48	9,98	-13
Технические потери	Тыс. кВт ч	433 868	383 239	-11,7
	%	11,48	9,98	-13
Сверхнормативные потери	Тыс. кВт ч	0	0	0,0

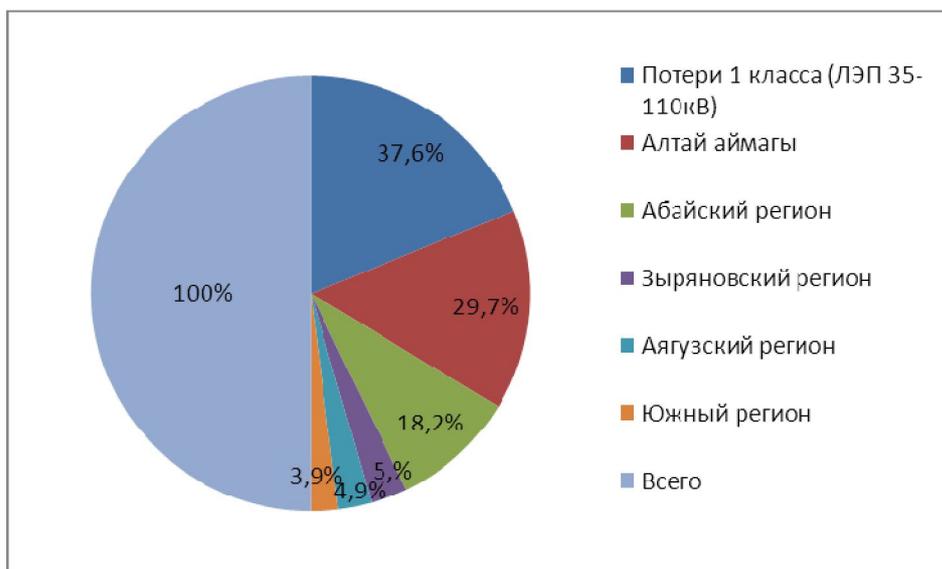
6.3 Динамика снижения потерь



6.4 Динамика капитальных вложений и снижения потерь электроэнергии



6.5 Структура потерь электроэнергии за 2013 год



Подразделение	Тыс.кВтч
Потери 1 класса (ЛЭП 35-110кВ)	144 333
Алтай аймагы	113 907
Абайский	70 072
Зыряновский	20 681
Аягузский	18 951
Южный	15 295
Всего	383 239

6.6 Анализ аварийных отключений по АО «ВК РЭК» за 12 месяцев 2013 года

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

Год	ВЛ-220кВ	ВЛ-110кВ	ВЛ-35кВ	ВЛ6-10кВ	оборуд ПС	Итого	0,4кВ	Итого
2011	3	375	226	2491	24	3119	2730	5849
2012	9	345	213	2640	20	3227	2597	5824
2013	6	324	170	2058	24	2582	1965	4547
недотп 11г кВт*ч	0,00	160364,00	245831,00	2656366,96	62698,74	3125261,34	0,00	3125261,34
недотп 12г кВт*ч	0,00	205785,64	238227,52	2194037,86	323264,44	2961315,45	0,00	2961315,45
недотп 13г кВт*ч	0,00	156801,92	105407,35	1949798,54	86338,54	2298346,35	0,00	2298346,35

Аварии и отказы АО « ВК РЭК» за 2012 – 2013гг

Технологические нарушения	Количество		2013г / 2012г		Недоотпуск, кВт*ч		2013г / 2012г	
	2012	2013	кол-во	%	2012 г	2013 г	кол-во	%
Аварии	0	0	0	0,0	0	0	0	1,0
Отказы I степени	1	0	-1	-100,0	116 000	0	-116 000	-100,0
Отказы II степени	370	361	-9	-2,4	837 299	750 453,00	-86 846	-10,4
Итого:	371	361	-10	-2,7	953 299	750 453,00	-202 846	-21,3

6.7 Нормативные требования по эксплуатации

1. Согласно п.779 ПТЭ Капитальный ремонт ВЛ выполняется по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети, на ВЛ с железобетонными и металлическими опорами - не реже 1 раза в 12 лет, на ВЛ с деревянными опорами - не реже 1 раза в 6 лет.

Факт на 2013 г.
–
319,28 км.

ЕЖЕГОДНОПО АО «ВК РЭК» НЕОБХОДИМО:

Кап. ремонт ВЛ – **3 938,25 км. из 32 827,3 км.**
Кап. строительство ВЛ – **984,56 км. из 32 827,3 км.**
Кап. Ремонт КЛ – **51,55 км. из 1 720,77 км.**
Кап. строительство КЛ – **17,2 км. из 1 720,77 км.**

Факт 7 %, при
нормативе 12%

2. Согласно п.729...ПТЭ Сроки ремонта устанавливаются техническим руководителем энергообъекта.

ЕЖЕГОДНОПО АО «ВК РЭК» НЕОБХОДИМО:

Комплексный ремонт ПС – **40 шт. из 312 шт.**
Без замены оборудования

Факт на 2013 г.
–
17 ПС

Факт 43%, без
модернизации
оборудования

6.8 Сравнение объемов ремонтных кампаний 2013 и 2014 годов

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Факт объемов текущих ремонтов на 2013 год (км, шт.)	Прогноз по объемам текущих ремонтов на 2014 год (км, шт.)
1	ЛЭП 0,4-110кВ		2 840,35	3 573,18
1.1	ВЛ-0,4/6/10 кВ	км	1875,36	1937,31
1.2	ЛЭП 35/110кВ	км	964,99	1635,87
2	КЛ-0,4/6/10 кВ	шт	172	170
3	Подстанции ПС-35-220кВ	шт	252	224
4	ТП,КТП,РП, ЦРП	шт	396	357

6.9 Выполнение мероприятий по результатам ранее проведенных обследований зданий, сооружений и отдельных строительных конструкций за 2013 год

Наименование работ	Объем.шт
1. Капитальный ремонт зданий и сооружений:	11
1.1 Капитальный ремонт здания ЗРУ-10кВ ПС № 33	1
1.2 Капитальный ремонт здания на базе Тарбагатайского РЭС	1
1.3 Здание ТП300	1
1.4 Здание ТП165	1
1.5 Здание ТП241	1
1.6 Здание ТП83	1
1.7 Здание ТП40	1
1.8 Кап.ремонт здания на базе Городского СУ Зырянского РЭС 450 м2.	1
1.9 Капитальный ремонт здания по ул.Заводская 55	1
1.10 Капитальный ремонт здания на базе Катон-Карагайского РЭС	1
1.11 ТП 9-1 Ремонт здания	1
2. Текущий ремонт зданий и сооружений.	47

6.10 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 КГЭН МИНТ 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.
9. Расчистка трассы ЛЭП в охранной зоне.
10. Замена фарфоровой изоляции на стеклянную.
11. Модернизация и реконструкция ЛЭП с применением СИП.
12. Модернизация и реконструкция основного и вспомогательного оборудования ПС, ЛЭП.

Раздел 7. Цели и планы на будущие периоды

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

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

Приоритеты:

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

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

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

Подстанции

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

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

Трансформаторные пункты (ТП)

- Замена имеющихся ТП на модульные;

- Замена маслонаполненных трансформаторов сухими;

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

- Установка охранной сигнализации и телемеханики.

Линии электропередач (ЛЭП)

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

- Замена грозотроса с применением ВОЛС;

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

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

- Замена ВЛ на кабельные линии, с применением КЛ их шитого полиэтилена;

- Замена кабельных сетей на КЛ с изоляцией из шитого полиэтилена.

Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети.

Создание цифровой телекоммуникационной сети для организации:

- обеспечения диспетчерской и технологической телефонной связи;

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

- передачи данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

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

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

- передачи данных и взаимообмен информацией с субъектами электроэнергетического рынка; доступ в Интернет.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)

- Совершенствование существующей системы АСКУЭ;

- Разработка и внедрение интегрированной 3-х уровневой системы АСКУЭ.

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

Компьютеризация технологической деятельности, приобретение лицензионного программного обеспечения.

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

Обновление парка основного технологического, диагностического и вспомогательного оборудования.

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

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

Значительная часть энергооборудования характеризуется крайне высоким физическим и моральным износом, превышающим их балансовую стоимость, и как следствие несет большую опасность для жизни обслуживающего персонала и населения, а также повышает риск нанесения экономического ущерба для потребителей и энергопредприятий (производящих электрическую энергию и энергоснабжающих организаций). В связи с чем, АО « ВК РЭК» разрабатывает инвестиционную программу, направленную на реконструкцию, техническое перевооружение, замену морально устаревшего энергооборудования на новое, с применением новых технологий, с учетом оценки состояния оборудования, его физического и морального износа, как основного критерия оценки технического состояния оборудования и основной причиной влияния внешних и внутренних факторов, приводящих к ухудшению эксплуатационных качеств, вызывающих аварийный выход оборудования и передаточных устройств из работы.

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

Инвестиционная деятельность компании направлена на:

- ✓ Снижение износа основных производственных фондов;
- ✓ Повышение надёжности электроснабжения существующих потребителей;
- ✓ Снижение затрат на эксплуатацию существующих электрических сетей;
- ✓ Обеспечение присоединения новых потребителей
- ✓ Целью предприятия является получение комплексного эффекта, за счёт решения следующих задач:
 - ✓ Новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, замена устаревшего энергооборудования, капитальный ремонт и поддержание работоспособности основных фондов предприятия в целях бесперебойного снабжения потребителей качественной электрической энергией.
 - ✓ Приобретение оборудования для диагностики существующего оборудования.
 - ✓ Развитие собственных телекоммуникационных сетей, АСДУ (SCADA).

- ✓ Приобретение ОС (спецтехники, силового оборудования, инструмента и т.д.) и нематериальных активов (программного обеспечения, земельных участков под новое строительство, оформление земли под текущими основными средствами).
- ✓ Снижение сверхнормативных потерь в электрических сетях на основе использования современного энергосберегающего оборудования и технологий;
- ✓ Модернизация системы учёта электрической энергии на базе оснащения точек учёта современными автоматизированными измерительными комплексами (АСКУЭ) с заменой существующего провода на самонесущий изолированный провод (СИП)

Проект плана ИП на 2014-2017г.г.

Наименование мероприятий	2014 г. тыс.тг	2015 г. тыс.тг	2016 г. тыс.тг	2017 г. тыс.тг
Строительство ПС 110/35/6 кВ "Суук-Булак"	607 477	-	-	-
Строительство ВЛ - 6/10 кВ	13 549	108 834	-	-
Строительство КЛ - 6/10 кВ	21 499	24 867	5 326	5 699
Строительство ТП / КТП	2 207	-	21 583	23 094
Строительство зданий и сооружений	99 254	-	243 258	260 286
Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ	111 288	16 053	123 965	132 643
Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ	8 339	99 724	85 334	91 307
Модернизация и реконструкция КЛ-6/10 кВ	26 076	124 195	196 548	210 306
Модернизация и реконструкция ПС	1 346 442	1 051 348	910 201	973 915
Модернизация и реконструкция зданий и сооружений			5 702	6 102
Модернизация и реконструкция ТП, КТП, КТПН	29 200	32 383	35 764	38 267
Мероприятия по снижению потерь	65 638	31 120	64 398	68 906
Внедрение и монтаж АСКУЭ 4 уровня с заменой провода на СИП и приобретением программного продукта	592 350	509 525	546 904	585 187
Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ	104 069	145 644	212 040	226 883
Капитальный ремонт ВЛ 6/10 кВ	235 460	276 630	426 606	456 469
Капитальный ремонт КЛ 6/10 кВ	21 794	40 540	88 821	95 039
Капитальный ремонт ПС	17 206	20 719	196 137	209 867
Капитальный ремонт ТП, КТП	20 152	21 583	15 366	16 442
Капитальный ремонт зданий и сооружений	56 938	57 244	61 553	65 861
Обновление основных фондов	280 803	899 948	871 846	932 875
Возврат заемных средств	255 996	255 996	255 996	255 996
ИТОГО	3 915 737	3 716 353	4 367 348	4 655 144

Раздел 8. Основные факторы рисков и системы управления рисками.

На Предприятии в 2013 году была внедрена система управления рисками, целью которой является:

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

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

1. Определено ответственное структурное подразделение АО «ВК РЭК» по управлению рискам - отдел ИСМ.

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

- Инструкция Предприятия, ИП 19-01 «Риски Предприятия. Порядок идентификации, оценки и управления» (утверждена решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 01.11.2013г №6);

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

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

- Регистр рисков;
- Карта рисков;
- План мероприятий по минимизации рисков,

(документы одобрены на Правлении АО «ВК РЭК», Протокол Правления от 27.11.13г №4; утверждены решением Совета директоров АО «ВК РЭК», Протокол СД от 24.12.13г №7).

Всего идентифицировано и внесено в Регистр рисков 41 риск, из них ключевых - 14 рисков, в том числе:

1. стратегических – 3:

- Снижение объёмов передачи электроэнергии;
- Репутационный риск;
- Введение временного компенсирующего тарифа.

2. правовых – 1 ;

- Не обеспечение выполнения требований Закона РК Об обеспечении единства измерений, Закона РК Об электроэнергетике.

3. операционных – 10 :

- Высокая текучесть кадров;
- Травматизм персонала Предприятия;
- Несвоевременное выполнение утвержденного графика планово-предупредительного ремонта (ППР);
- Не своевременное составление баланса электрической энергии по Предприятию;
- Технологические нарушения;
- Несвоевременное и неполное снятие показаний по потреблению электрической энергии на Предприятия;
- Недоотпуск электрической энергии;
- Некорректное формирование инвестиционной программы по статьям расходов;
- Неисполнение мероприятий Инвестиционной программы (ИП): не завершение объектов капитального строительства, модернизации, реконструкции, в сроки

установленные в ИП;

– Ввод в эксплуатацию некачественно построенного объекта;

Для минимизации воздействия ключевых рисков разработаны мероприятия, приведённые в Таблице 8.1

Таблица 8.1

№ п/п	Наименование ключевых рисков АО «ВК РЭК»	План мероприятия по минимизации рисков на 2014 год
1	Снижение объёмов передачи электроэнергии	1. Выполнение требований ВНД Предприятия (ИП 08-05 «Балансы электроэнергии. Порядок составления и управления» и ИП 08-14 «Мониторинг выполнения плановых показателей по объемам передачи и потерь электроэнергии») с анализом причин снижения объемов и разработкой КД (снижение эксплуатационных расходов, заявка на увеличение тарифа, изменения договоров с крупными Потребителями и др. меры). 2. Мониторинг текущей экономико-хозяйственной ситуации в регионе, разработка стратегии при наступлении экономического кризиса.
2	Репутационный риск	1. Создание ежегодного Плана мероприятий по информированию СМИ о деятельности предприятия. 2. Создание положительного имиджа Предприятия. Выполнение требований ВНД Предприятия: П 16-01 "Информационная политика", ИП 16-01 "Ответы на запросы СМИ. Порядок подготовки и управления"
3	Введение временного компенсирующего тарифа	1. Осуществление контроля над исполнением инвестиционной программы (своевременным осуществлением закупок, соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ на объектах, освоение денежных средств). 2. Разработка, внедрение и выполнение требований ВНД блока Развития: ИП 11-20 «Инвестиционные проекты и программы. Порядок разработки, мониторинга и внесения в них изменений, ред. 1».
4	Не обеспечение выполнения требований Закона РК Об обеспечении единства измерений, Закона РК Об электроэнергетике.	1. Обучение и переаттестация поверителей - метрологов. 2. Инициирование предложения по аккредитации лаборатории. 3. Мониторинг процесса заключения договоров на обучение персонала метрологической службы. 4. Выполнение требований ВНД к Карте процесса КП ПП-5 «Управление устройствами для мониторинга и измерений», в т.ч.: - формирование и выполнение «Плана-графика по учету средств измерения (СИ)»; - формирование «Перечня СИ переведенных в разряд индикаторов». 5. Переаттестация рабочих мест поверителей-срок 4квартал 2014г.

		<p>6.Проведение поверки эталонных средств измерений АО «ВК РЭК».</p> <p>7.Проведение аудитов ИСМ процесса КП ПП-5 «Управление устройствами для мониторинга и измерений».</p>
5	Высокая текучесть кадров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременное проведение технического обучения, переквалификация, внедрение совмещения профессии. 2. Подготовка резерва для ключевых кадров. 3. Привлечение студентов на работу с целью последующего трудоустройства на предприятии. 4. Пересмотр системы мотивации персонала. 5. Проведение анкетирования по удовлетворенности персонала. 6.Создание условий труда. 7.Отбор молодых специалистов, имеющих высокий потенциал для развития и высокоэффективных специалистов. 8.Определение ключевых должностей и разработка методов и инструментов удержания работников, занимающих ключевые позиции; 9.Реализация механизма реализации оплаты труда и социальной поддержки работников Предприятия, повышение удовлетворенности персонала. 10.Разработка, внедрение и выполнение требований ВНД раздела 05 «Персонал», в т.ч. ИП 05-10 Переменная часть заработной платы персонала Предприятия в сфере техники безопасности, охраны окружающей среды и трудовой дисциплины. <p>Порядок начисления</p>
6	Травматизм персонала Предприятия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг исполнения бюджета по статье «охрана труда». 2. Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению производственного травматизма. 3.Контроль выполнения структурными подразделениями мероприятий, регламентируемых ВНД раздела 01 "Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда" СВНДП, в т.ч. инструкцией Предприятия ИП 01-01 «Опасности и риски. Порядок идентификации опасностей, оценки и управления рисками». 4. Проведение Аудита ИСМ с проверкой устранения предыдущих несоответствий и оценкой результативности предпринятых корректирующих действий.

7	Несвоевременное выполнение утвержденного ППР.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение персонала ПТУ программе ТОиР (программа "Техническое обслуживание и ремонт"). 2. Формирования и отправка в Управление телекоммуникации, предложений по изменению функционала ТОиР. 3. Внедрение предложенных изменений. 4. Разработка, утверждение, внедрение и выполнение требований ИП 11-01 «Ремонт и техническое обслуживание объектов электрических сетей. Порядок планирования работ, формирования и управления ежемесячными план-отчётами»
8	Не своевременное составление баланса электрической энергии по Предприятию.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение обновлённого программного обеспечения для расчета режимных параметров электросети АО «ВК РЭК» 2. Обучение персонала ЦДУ(Центрального диспетчерского управления) работе в программе. 3. Рассмотрение необходимости актуализации ИП 08-07 «Норматив технических потерь электрической энергии в сетях 220-110-35-10-6-0,4 кВ. Порядок организации работ по расчету и утверждению».
9	Технологические нарушения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Участие в комиссиях по проверке качества поступившего оборудования и материалов в соответствии с разработанным регламентом. 2. Комиссионные проверки работ выполненных подрядными организациями в соответствии с разработанным регламентом. 3. Ужесточение требований к подрядчикам. 4. Ужесточение контроля за соблюдением выполнения ремонтных работ персоналом предприятия 5. Техническое обучение персонала. 6. Программа по замене аккумуляторных батарей 2013-2023гг на 18 подстанциях АО «ВК РЭК». 7. Приобретение новых 2-х электролаборатории для диагностики действующего электрооборудования . 8. Замена парка устаревшей спецтехники на новую(автокран, экскаватор, буроям). 9 Введение дополнительной штатной единицы для усиления оперативно-диспетчерской группы РЭС-ов.
10	Несвоевременное и неполное снятие показаний по потреблению электрической энергии на Предприятия.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и выполнение Программы повышения квалификации персонала, обучение по АСКУЭ (Автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии). 2. Дальнейшее внедрение АСКУЭ 4 ступени с целью большего охвата сети. 3. Переаккредитация «Паспорта поверочной лаборатории АО «ВКРЭК». 4. Разработка, и внедрение внутренних нормативных документов: -МП 12-01«Электрическая мощность энергообъектов Предприятия. Порядок выполнения

		измерений» -МП 12-02 «Количество электроэнергии на энергообъектах Предприятия. Порядок выполнения измерений».
11	Недоотпуск электрической энергии	1.Проверки выполненных планово-предупредительных работ силами персонала региона . 2.Комиссионные проверки работ выполненных подрядными организациями. 3.Постоянное техническое обучение персонала и повышение квалификации 4. Восстановление дежурного персонала подстанции
12	Некорректное формирование инвестиционной программы по статьям расходов	Разработка, внедрение и выполнение требований ВНД(внутренних нормативных документов) блока Развития: ИП 11-20 «Инвестиционные проекты и программы. Порядок разработки, мониторинга и внесения в них изменений, ред. 1».
13	Неисполнение мероприятий Инвестиционной программы (ИП): не завершение объектов капитального строительства, модернизации, реконструкции, в сроки установленные в ИП	1. Программа повышения квалификации персонала УКС (Управления капитального строительства). 2. Инициирование изменения структуры УКС, направленное на повышение эффективности работы. 3. Разработка программы по планированию этапов проектирования новых объектов. 4. Предварительный сбор информации по участникам тендера. Создание базы по «недобросовестным подрядчикам» 5. Ужесточение требований к подрядчикам при контроле за ходом строительства 6. Разработка и внедрение инструкций Предприятия регламентирующих деятельность УКС (раздел 11 «Инфраструктура» СВНДП)
14	Ввод в эксплуатацию некачественно построенного объекта.	1. Разработка программы повышения квалификации персонала технадзора. 2. Стандартизация системы проверок строящихся объектов, внедрение чек-листов по этапам и видам работ СМР(строительно-монтажных работ) . 3. Создание разных по составу предварительных сдаточных комиссии при УКС, сверка чек-листов по результатам проверки по одному и тому же объекту и этапу строительно-монтажных работ. 4. Регистрация пронумерованных чек-листов в электронной базе и в журналах. 5.Разработка и внедрение инструкций Предприятия регламентирующих деятельность УКС (раздел 11 «Инфраструктура» СВНДП)

Раздел 9. Корпоративное управление.

9.1 Структура корпоративного управления (КУ)

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



9.2 Состав Совета директоров

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

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

Утепов Нурлан Каливуллович – Член СД АО «ВК РЭК», Независимый директор – Управляющий директор АО «Матен Петролиум».

9.3 Информация о членах СД (независимом директоре)



Салимжуаров Гани Галиоллаулы

Член Совета директоров

Председатель Совета Директоров

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

20.03.1954 г.

Дата первого избрания в состав

22 января 2013 года

Совета Директоров:

Образование:

Павлодарский индустриальный институт

Специальность: «Электрические сети и системы»

Квалификация: инженер-электрик

Место работы и занимаемые должности в организациях:

с 02.2012- по настоящее время

Управляющий дивизионом

«Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго»

22.01.2011-02.2012

Председатель Правления АО «Станция

Экибастузская ГРЭС-2»

05.2009- 01.2011

Заместитель Председателя Правления по

производству и развитию АО «Алатау

ЖарықКомпаниясы»

10.2008-05.2009

Первый Заместитель Председателя Правления

АО «Алматы ПауэрКонсолидейтед» г. Алматы

02.2008-10.2008

Заместитель Председателя Правления по

производству и развитию

KEGOCуправленческого персонала АО АПК г.

Алматы

04.2007- 02.2008

Директор департамента развития АО «KEGOC»

г. Астана

01.2003-04.2007

Директор департамента модернизации и

капитального строительства АО «KEGOC» г.

Алматы

05.2001-01.2003

Директор департамента эксплуатации

национальной электрической сети ОАО

«KEGOC» г. Алматы

11.1999-05.2001

Директор филиала Акмолинских МЭС ОАО

«KEGOC»

09.1996-11.1999

Зам. главного инженера по КППЭП-1150 кв
Зам. начальника службы по эксплуатации
Ведущий инженер ОДГ Министерство
энергетики и электрификации СССР ПО
«Дальние электропередачи» г. Кокчетав

09.1971-09.1996

И.о. главного инженера Володарского ПЭС,
Диспетчер ОДС ПЭС, Начальник Володарского
РЭС, Старший инженер Володарского РЭС,
Диспетчер ОДС Дежурный инженер КГПП,
Электрослесарь 2 разряда Кокчетавской
подстанции, Володарской РЭС, электромонтер
по ремонту ВЛ 2 разряда

Награжден:

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



Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна

Член Совета директоров:

Дата рождения:

Гражданство:

Дата первого избрания в состав

Совета Директоров:

Образование

Представитель Единственного акционера

27.07.1970г.

Республика Казахстан

22.01.2013 года

Алма-Атинский институт народного хозяйства
(1987-1991г.г.)

Место работы и занимаемые должности в организациях:

03.05.2011-01.08.2011г.г.

Специальность «Финансы и кредит»
Квалификация – экономист
АО «Самрук-Энерго»
Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и сбыт»

13.07.2009-03.05.2011г.г.

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
Главный менеджер Службы организационного развития

05.08.2002-25.06.2009г.г.

ТОО «Объединенная химическая компания»
Менеджер Департамента экономического планирования

Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»
Начальник Операционного отделения (16.02.07-25.06.09г.г.);

Начальник отдела Операционного управления (14.03.05-16.02.07г.г.);

Заведующий Сектором розничного бизнеса (01.02.05-14.03.05г.г.);

Менеджер Операционного управления (01.06.04-01.02.05г.г.);

Региональный менеджер Северной региональной дирекции (09.02.04-01.06.04г.г.);

Бухгалтер 2 категории отдела администрирования и учета кредитных операций (05.08.02-09.02.04г.г.)

31.10.2000-20.09.2001г.г.

Финансовый центр Министерства образования и науки РК

И.о. начальника отдела кредитования и экономического анализа (01.07.01-20.09.01г.г.);

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

01.10.1997-25.06.1998г.г.

ЗАО «Жилстройбанк»

Старший специалист сектора обслуживания населения

08.10.1992-30.09.1997г.г.

Казахский акционерный коммерческий банк кредитования социального развития (Казкредсоцбанк)

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

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

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

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

12.08.1991-07.10.1992г.г.

Акционерный коммерческий Агропромбанк
Банк «Береке»

Экономист отдела кредитных ресурсов и ВЭС



Утенов Нурлан Каливуллович

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Образование:

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

20.02.1972

- Свердловское Суворовское военное училище им.
Одинцова

Россия, г. Свердловск

- Казанский Государственный Технический
Университет им. А.Н.Туполева

Факультет – Летательные аппараты

Россия, г. Казань

-Казахстанский Институт Менеджмента,
Экономики и Прогнозирования при Президенте
Республики Казахстан (КИМЭП)

Программа – MBA

Казахстан, г. Алматы

-Институт управленческих бухгалтеров IMA, США

Место работы и занимаемые должности в организациях

май/2011 г- н.в

январь/2010 г. - май/2011г

Управляющий директор АО «Матен Петролеум»

Исполнительный директор Казахстанская
“KazEnergy”

май/2009 г - январь/2010 г

Первый заместитель генерального директора ТОО СП
«Казгермунай»

сентябрь/2006 г - май/2009 г

Управляющий директор по экономике и финансам - АО
«Разведка Добыча «Каз Мунай Газ»

май/2004 г - сентябрь/2009 г

Исполнительный директор по экономике и финансам -
АО «Разведка Добыча «Каз Мунай Газ»

январь/2004 г - май/2009 г

Директор Департамента экономического анализа - АО
«Разведка Добыча «Каз Мунай Газ»

апрель/2003 г - май/2003 г

Исполняющий обязанности заместителя Генерального
Директора по экономике и финансам –

декабрь/2003 г - январь/2004 г

Директор департамента экономического анализа.

апрель/2002 г - декабрь/2003 г

Директор Департамента экономического анализа

октябрь/2001 г - апрель/2002 г

Главный менеджер – Заместитель Директора

январь/2001 г - октябрь/2001 г	департамента
февраль/2000 г - январь/2001 г	Менеджер сектора бюджетирования
октябрь/1999 г - февраль/2000 г	Координатор модуля Контроллинг в рамках реализации внедрения программы SAP/R3 Специалист Schlumberger, Dowell (Mexico)

Поощрения

- 1. ЗАО «Каз Транс Ойл» – Благодарность за значительный личный вклад в прогрессивное развитие ЗАО «Каз Транс Ойл», подготовку бюджета на 2003г., а также модели Плана индикативного развития Общества на 2003-2005 гг., высокий профессионализм и компетентность, проявленные в ходе работы, в ознаменовании Дня Независимости Республики Казахстан; декабрь 2002г.
- Грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов – за безупречную работу в нефтегазовой отрасли, сентябрь 2006 г.
- Благодарственное письмо Премьер-министра РК - в честь 5-летия АО НК «Каз Мунай Газ», февраль 2007 г.
- Почетная Грамота Аким Кзылординской области – за значительный вклад в укрепление общественно-политической стабильности, за развитие и процветание независимого государства, высокий профессионализм и компетентность, декабрь 2009г.
- Юбилейная медаль «Кзылордакаласына –190 жыл»
- за значительный вклад в развитие города, декабрь 2009г.
- Медаль «KAZENERGY» к 110-летию Казахстанской нефти, март 2010г.

В 2013 году было проведено 7 заседаний СД, 2 из них проведены в заочной форме.

-Информация о вознаграждении членов Совета директоров/Наблюдательного совета: - выплаты вознаграждений членам Совета Директоров за 2013 год не производились.

Информация о процессе отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критерием определения их независимости: в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

пп. 20) ст.1 ЗРК от 13 мая 2003 года № 415-II: независимый директор — член совета директоров, который не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций —

аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

Отчёт о деятельности СД за 2013 год

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
Протокол № 5
от «10» сентября 2013 года

ПЛАН РАБОТЫ

Совета директоров АО «Восточно – Казахстанская региональная энергетическая компания»

на 2013 год.

№	Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров АО «ВК РЭК»	Основания для вынесения вопроса	Срок вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров	Исполнение (номер протокола СД)
----------	---	--	---	--

1	«О досрочном прекращении и назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря, а также определении размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания».	подпункт 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпункт 11) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»	Май 2013года	27.05.2013г. Протокол №1
2	«Об утверждении Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд» в новой редакции».	подпункт 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 1) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	Июнь 2013 года	19.06.2013г. Протокол №2
3	«Об избрании членов Наблюдательного совета, определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «Шыгысэнерготрейд».	подпункт 3) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпункт 3) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	Июнь 2013 года	19.06.2013г. Протокол №2
4	«О заключении договора купли-продажи имущества между ТОО «Distrans» и АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» как сделки в результате совершения, которой обязательства АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» увеличиваются на два и более процентов от активов общества»	подпункт 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункт 26) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК»	Июнь 2013 года	19.06.2013г. Протокол №2

5	Об утверждении Положения о Правлении АО«Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»	подпункт 20) пункта 2) статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункт40) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК»	Июль 2013 года	05.07.2013г. Протокол №3
6	«О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и вынесении ее на утверждение Единственного акционера АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за 2012 год.	<i>подпункт</i> 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункт 5) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»	Июль 2013 года	05.07.2013г. Протокол №3
7	«Об определении регистратора Общества при расторжении договора с прежним регистратором Общества».	подпункт 20) пункта 2) статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 24) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК»	Июль 2013 года	05.07.2013г. Протокол №3
8	«Об утверждении Долгосрочной Стратегии развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2012-2022 годы.	пункт 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпункт 20) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	Август 2013 года	02.08.2013г. Протокол №4

9	«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2013г. и определении размера оплаты услуг аудиторской организации».	пункт 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 29) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	Август 2013 года	02.08.2013г. Протокол №4
10	«Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».	подпункт 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункт 12) пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК»	Август 2013 года	02.08.2013г. Протокол №4
11	«Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «Шыгысэнерготрейд» за 2012 год».	подпункт 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 9) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	Август 2013 года	02.08.2013г. Протокол №4
12	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «ВК РЭК» 2013 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.15) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Сентябрь 2013 г.	10.09.2013г. Протокол №5
13	Политика Управления рисками АО «ВК РЭК»	п.п. 13) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.33) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Сентябрь 2013 г.	10.09.2013г. Протокол №5

14	Политика урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «ВК РЭК»	п.п. 38) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Сентябрь 2013 г.	10.09.2013г. Протокол №5
15	«Об утверждении корректировки Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2013-2015 годы.	подпункт 20) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд».	Сентябрь 2013г.	10.09.2013г. Протокол №5
16	План мероприятий по реализации Долгосрочной Стратегии развития на 2012-2022 годы.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Сентябрь 2013 г.	После утверждения Стратегии Общества.
17	«Об утверждении Инструкции «Лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты. Порядок установления и управления»	п.п.13) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Сентябрь 2013 г.	10.09.2013г. Протокол №5
18	«Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя исполнительного органа ТОО «Шыгысэнерготрейд».	подпункт 3) пункта 2 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпункт 21) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд»	Сентябрь/Октябрь 2013 г.	10.09.2013г. Протокол №5
19	Утверждение Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «ВК РЭК»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 41) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Октябрь/Ноябрь 2013 г.	24.12.2013г. Протокол №7

20	Утверждение Регистра рисков АО «ВК РЭК».	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 41) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Октябрь/Ноябрь 2013 г.	24.12.2013г. Протокол №7
21	Утверждение форм отчетов об управлении ключевыми рисками, об оценке эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ВК РЭК».	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 41) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	Октябрь/Ноябрь 2013 г.	01.11.2013г. Протокол №6
22	«Об утверждении Плана развития ТОО «Шыгысэнерготрейд» на 2014-2018 годы.	подпункт 20) пункта 3 статьи 7 Устава ТОО «Шыгысэнерготрейд	Ноябрь/Декабрь 2013 г.	24.12.2013г. Протокол №7
23	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых Правлением АО «ВК РЭК» в целях организации деятельности АО «ВК РЭК».	п.п.13) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	По мере необходимости в течение года	-
24	Иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ВК РЭК», не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «ВК РЭК».	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.45) п.12.2 статьи 12 Устава АО «ВК РЭК».	По мере необходимости в течение года	-

Внеплановые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров АО «ВК РЭК» в 2013 году

№	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров АО «ВК РЭК»	Исполнение (номер протокола СД)
1	«Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ, услуг, необходимых АО «ВК РЭК» с 01.01. 2014г.».	01.11.2013г. Протокол №6
2	«Об утверждении основных параметров казначейского Портфеля АО «ВК РЭК»»	01.11.2013г. Протокол №6
3	«О внесении изменений в Устав ТОО «Шыгысэнерготрейд» в связи с изменением юридического адреса».	24.12.2013г. Протокол №7
4	«О предоставлении согласия к решению Единственного участника ТОО «Шыгысэнерготрейд» от 10.01.2013 года» о получении финансирования в виде кредитной линии в размере 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) тенге, сроком до 24.08.2014 года, путем заключения с Банком соответствующей кредитной документации.	24.12.2013г. Протокол №7
5	«Об одобрении отчета по производственному травматизму за 10 месяцев 2013г. по АО «ВК РЭК».	24.12.2013г. Протокол №7

9.4 Состав правления АО «ВК РЭК»

Председатель Правления АО «ВК РЭК» Балабатыров А.С.;
Заместитель Председателя Правления по развитию Айдабулов Т.И.;
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Тайчикенова А.З.;
Заместитель Председателя Правления по эксплуатации (приказ об увольнении № 60 от 25.02.2014г.) Кулбаев С.Ш.;
Управляющий директор по эксплуатации Жаркова Е.М.;

9.5 Информация о членах Правления



Аскар Сейтжанович Балабатыров

Дата рождения:

05.10.1967

Образование

В 1992 г. окончил Алма-Атинский энергетический институт. Факультет: электропривод и автоматизация промышленных установок, квалификация: инженер-электрик.

1997 г. – Алматинский институт энергетики и связи. Аспирантура.

Место работы и занимаемые должности в организациях

1997 – 2001 гг

Заместитель начальника лаборатории Казахстанской газовой Ассоциации.

2001 г

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

2001 – 2006 гг.

заместитель директора департамента продаж АО «Казахстанская компания по управлению

2006-2007 гг.	электрическими сетями» «KEGOC». Директор департамента продаж АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».
2007 – 2008 гг	Директор департамента системных услуг АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».
2008 г.	Советник председателя правления АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед».
2009-2012 гг	Заместитель председателя правления по эксплуатации и ОДУ АО «Алатау Жарык Компаниясы».
2012 г	Президент АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».



**Заместитель Председателя Правления по эксплуатации
Кулбаев Сарсенбек Шоканович**

Дата рождения:	14.12.1960 г.
Образование:	Алматинский институт энергетики и связи Инженер- энергетик
Место работы и занимаемые должности в организациях	
05.1982-09.1983	- РСУ- в Управлении дорог № 34 г. Джамбул. Электрослесарь 4 разряда
12.1983-08.1984	Автобусный парк № 1 г.Алматы. Автослесарь 4 разряда
08.1984-10.1988	Автобусный парк № 1 г.Алматы. Бригадир электроцеха.
10.1988-02.1989	Автобусный парк № 1 г.Алматы. Начальник автоколонны
03.1989-06.1994	ПОЭЭ «Алматыэнерго» г.Алматы .Главный механик
06.1994-06.1995	ПОЭЭ «Алматыэнерго» г.Алматы. Заместитель начальника Центрального ремонтного цеха.
06.1995-07.1996	ПОЭЭ «Алматыэнерго» г.Алматы. Заместитель начальника службы подстанций

07.1996-10.1997	ЗЭРС «Алматы Пауэр Консолидейтед». Начальник службы подстанций.
10.1997-02.1998	ЗЭРС «Алматы Пауэр Консолидейтед». Исполняющий обязанности заместителя главного инженера
02.1998-11.1998	ЗЭРС «Алматы Пауэр Консолидейтед» Менеджер по информации АРЭК
11.1998-05.2003	ЗЭРС «Алматы Пауэр Консолидейтед». Менеджер по транспортным электросетям
05.2003-12.2004	ЗЭРС «Алматы Пауэр Консолидейтед». Заместитель управляющего директора по административно - хозяйственным вопросам.
08.2006-12.2006	АО «АПК» г. Алматы. Заместитель начальника отдела анализа и контроля департамента сбыта
12.2006-04.2007	АО «АПК» г. Алматы. Главный специалист управления сбыта
04.2007-06.2007	АО «АПК» г. Алматы. Начальник службы контроля по приборам учета Департамента по контролю надежности и охране труда АО «АПК» г. Алматы. Начальник службы контроля по приборам учета Департамента по контролю надежности и охране труда
06.2007-08.2007	АО «АПК» г. Алматы. Начальник отдела по учету и распределению электроэнергии Коммерческого департамента
08.2007-04.2008	ТОО «Қазтеміржолмет» г. Астана. Генеральный директор
04.2008-12.2011	ТОО «Nur Cargo Trans» г.Астана Генеральный директор
01.2012-07.2012	АО «ВК РЭК» г.Усть-Каменогорск .Вице-президент
07.2012	АО «ВК РЭК» г.Усть-Каменогорск . Заместитель Председателя Правления по эксплуатации



**Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Айганша Зарыкбековна Тайчикенова**

Дата рождения:	26.11.1969 г. В 1988 г. окончила Семипалатинский финансово-экономический техникум, отделение: Государственные доходы, квалификация – финансист.
Образование:	1998 г – Восточно-Казахстанский Государственный университет. Факультет: Финансы и кредит, квалификация - экономист, специалист по налогам. Член Палаты профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан, имеет международную квалификацию САР (Certified Accounting Practitioner).
Место работы и занимаемые должности в организациях	
2001 гг.	Главный бухгалтер ТОО «Панарама-график».
2002-2004 гг.	Главный специалист, начальник сектора Налогового комитета по г.Усть-Каменогорск.
2004 – 2011 гг.	Заместитель главного бухгалтера по налогам, главный бухгалтер, финансовый директор АО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ».
2012 г	Управляющий директор по экономике АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».
2013 г	Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».



**Заместитель Председателя Правления по развитию
Тлек Исламбекович Айдабулов**

Дата рождения:

19.12.1974 г.

Образование:

В 1997 г. окончил Усть-Каменогорский колледж энергетики по специальности: монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий.

2001 г. – Алма-Атинский институт энергетики и связи. Специальность: электроснабжение и электрификация (по отраслям).

2008 г. - Семипалатинский Государственный университет им. Шакарима. Специальность: экономика. Академическая степень: бакалавр.

Место работы и занимаемые должности в организациях

1997 – 1998

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ОАО «СемРЭС».

1998

Мастер РВЛ ЗАО «СТЭК».

1998-1999

Мастер службы РВЛ ЗАО «СТЭК».

1999-2001

Электромонтер по ремонту ВЛ ЛЭП СФ ЗАО «ВК РЭК».

2001-2004

Начальник Ново-Шульбинского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК»

2005-2006

Начальник отдела инженерно-экономического планирования АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».

2006-2007

Руководитель инженерной группы департамента эксплуатации АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

2007-2010

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

2010-2011

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

2011-2012

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

2012

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

2012-2013

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

2013

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



**Управляющий Директор по эксплуатации
Жаркова Елена Михайловна**

Дата рождения:	22.04.1966 г Алматинский институт энергетики и связи, инженер-экономист.
Образование:	Томский политехнический институт, инженер-электромеханик
Место работы и занимаемые должности в организациях	Инженер научно-исследовательской лаборатории. Томский педагогический институт Томский педагогический институт
январь 1989 г Ноябрь 1988	Томский радиомеханический колледж. Мастер производственного обучения. Кафедра промышленной электроники
Январь 1989 – февраль 1991 г.	Томский радиомеханический колледж. Преподаватель спец. дисциплин.
Февраль 1991 – Август 1995 г	МЧП «Уд-Жар». г.Усть-Каменогорск Экономист. Планирование деятельности предприятия, бухгалтерский учет
Август 1995 – апрель 1996 гЭ	Восточно-Казахстанское областное предприятие электрических сетей ПЭО «Алтайэнерго», г.Усть-Каменогорск, Рабочая 6. Оператор ПЭВМ.
Апрель 1996 – август 1996 г.	ОАО «РЭК Алтайэнерго», г.Усть-Каменогорск, Бажова 10. Бухгалтер. Финансовая группа по сбыту и учету электроэнергии
Август 1996 – июль 1998 г	ЗАО «РЭК Алтайэнерго», г.Усть-Каменогорск, Бажова 10. Экономист зачетно - договорного отдела. Разработка и заключение договоров поставки. Проведение взаиморасчетов. Проведение тендеров на покупку электроэнергии
1998 июль – май 1999 г	

Май 1999 г – апрель 2005 г.	Ведущий инженер – экономист производственно-технической службы, департамента развития.
Апрель 2005 – январь 2006 г	Руководитель производственно – технической службы
Январь 2006 г. – апрель 2010 г.	Директор Усть-Каменогорского региона
Апрель 2010 г. – июль 2012 г	Директор департамента эксплуатации
Июль 2012 г.	Управляющий директор по эксплуатации.

9.6 Отчет о деятельности Правления

За 2013 год было проведено 6 (шесть) очных заседаний Правления АО «ВК РЭК»

- Протокол №1 от 16.08.2013 года по вопросу: «О Назначении секретаря АО «ВК РЭК»;

- Протокол №2 от 04.10.2013 года по вопросу: «1. О предварительном одобрении проекта изменения организационной структуры блока Развития АО «ВК РЭК». 2. О рассмотрении обращения бывшего работника АО «ВК РЭК» Мамырханова С.К. О продаже имущества в личную собственность, по остаточной стоимости. 3. О рассмотрении обращения пенсионерки - бывшего работника АО «ВК РЭК» Борн М.И. о передачи имущества в собственность безвозмездно.»

- Протокол №3 от 18.10.2013 года по вопросу: 1. «Об утверждении Перечня первоочередных товаров, работ, услуг закупаемых до утверждения производственной программы и (или) инвестиционной программы и (или) бюджета и (или) плана развития на 2014 год АО «ВК РЭК». 2. Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, являющихся ежедневной и (или) еженедельной потребностью АО «ВК РЭК».

- Протокол №4 от 27.11.2013 года по вопросу: «1. Об отказе от осуществления закупок услуг диагностики корпоративного управления, запланированного по плану 2013 года. 2. О предварительном одобрении сводного «Регистра рисков АО «ВК РЭК».

- Протокол №5 от 12.12.2013 года по вопросу: «Об отчуждении имущества - Ремонтно-производственной базы Зайсанского РЭС расположенного по адресу г. Зайсан, ул. Шаймардана, 83.»

- Протокол №6 от 25.12.2013 года по вопросу: «1. Об одобрении изменения организационной структуры производственно – технического управления. О предварительном одобрении закрытии Семипалатинского Филиала Акционерного Общества «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания».

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

Существенные вопросы, связанные с заинтересованными лицами: - Сделки с аффилированными лицами АО «ВК РЭК» в 2013 году не совершались.

9.7 Информация о соответствии принципам корпоративного управления

Соблюдение принципов и процессы корпоративного управления

Разработан проект Кодекса корпоративного управления Общества, который (после предварительного одобрения Правлением Общества) будет предан на утверждение Совету директоров Общества.

Основными принципами Кодекса корпоративного управления являются:

- принцип защиты прав и интересов акционеров

- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров
- принцип эффективного управления Обществом Правлением
- принцип самостоятельной деятельности Общества
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества
- принципы законности и этики
- принципы эффективной дивидендной политики
- принципы эффективной кадровой политики
- принцип охраны окружающей среды
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов
- принцип ответственности.

Процедуры мониторинга исполнения поставленных целей.

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

- Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «ВК РЭК» на 2012-2022 годы на долгосрочной основе. Проект Стратегии развития на 2012-2022 годы находится на рассмотрении Акционера, утверждение которого планируется в 2014 году.
- Планы развития АО «ВК РЭК» на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе.

Членство в ассоциациях и/ или национальных организациях по защите интересов:

Общество является членом следующих ассоциаций /организаций:

1. Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»
2. Казахстанская энергетическая ассоциация (уточнить)
3. ОО «Профсоюз «Серіктес» входит в Федерацию профсоюзов энергетиков (уточнить)

Управление конфликтами

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

В целях информирования сотрудников, Обществом в 2014 году будет разработан Кодекс деловой этики и передан на утверждение СД Кодекс корпоративного управления, регламентирующие политику в области конфликта интересов. В типовый договор будут добавлены обязательства сотрудников о соблюдении положений Кодекса деловой этики и Кодекса корпоративного управления.

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

В 2013 году в Обществе не было зафиксировано случаев конфликта интересов.

Интегрированная система менеджмента

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

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

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

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

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

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

Во исполнение «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 г.г.», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан, АО «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 BSOHSAS 18001;
- в 2011 году Интегрированную систему менеджмента на основе требований международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и стандарта BSOHSAS 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).

Актуализация ВНД.

В Обществе регулярно ведётся работа по актуализации ВНД.

Актуализированы / разработаны / согласованы ВНД на основании:

- инструкции Предприятия ИП 03-09 «ВНД. Порядок разработки и управления»;
- приказа от 28.01.13г №17 «Об утверждении Графиков разработки и актуализации ВНД»;

- приказа от 19.03.13г №74 «Об утверждении Графика разработки и актуализации ВНД раздела 06 «Юридическая деятельность».

Для эффективного мониторинга и контроля по каждому ВНД определенному разработчику была сформирована карточка-поручение в «Инфо-Журнале» на Портале Предприятия.

Проведение аудитов ИСМ.

Проведены аудиты ИСМ на основании:

- Стандарта Предприятия СТ-07 «Аудит ИСМ»;
- ИП 07-01 «Аудит ИСМ. Порядок проведения»;
- Приказа от 21.01.13г №9 «О введении в действие Программы аудитов ИСМ на 2013 год» (проведено 11 аудитов ИСМ).

Итоги аудитов ИСМ оформляются Отчётами с приложением Протоколов несоответствий, которые так же заносятся для эффективного мониторинга и контроля в виде карточек-поручений в «Инфо-Журнал» на Портал Предприятия.

Внешние аудиты ИСМ.

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

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

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

По итогам аудитов действие сертификатов продлено до сентября 2014 года, разработаны Планы корректирующих действий, которые так же продублированы в «Инфо-Журнале».

Средства в бюджете 2014 года на проведение ре – сертификационного аудита запланированы.

Координационные советы ИСМ.

Обеспечено проведение Координационных советов ИСМ (КС ИСМ) на основании:

- ИП 04-03 «КС ИСМ. Порядок формирования и работы».

В ходе КС ИСМ были рассмотрены и приняты:

- Программы по улучшению ИСМ;
- Графики по разработки и актуализации ВНД;
- Отчёты по функционированию систем;
- Сводные годовые отчёты по аудита ИСМ;
- Анализ ИСМ со стороны Высшего руководства;
- Политика ИСМ;
- Программа аудитов ИСМ;
- Владельцы процессов и члены КС ИСМ;
- Цели ИСМ на год и мониторинг их выполнения.

Организация выполнения мероприятий по «Программе улучшения ИСМ»:

- «Программа улучшения ИСМ на 2012-2013г.г.» принята Протоколом КС

ИСМ от 12.07.12г №3, выполнена на 100%. Отчёт о выполнении – в «Отчёте по аудиту ПВР №08-12»;

– «Программа улучшения ИСМ на 2013-2014г.г. принята Протоколом КС ИСМ от 13.03.13г №2. Отчёт о выполнении – в «Отчёте по аудиту ПВР №11-13».

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

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

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

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

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

На данный момент результативное функционирование ИСМ даёт следующие преимущества:

– четкое разграничение работ и ответственности, как различных отделов, так и сотрудников внутри этих отделов (в соответствии с утвержденным регламентом);

– вся документация Общества унифицирована и актуальна;

– благодаря разработке корректирующих действий (до наступления рискованного события) сотрудники быстрее реагируют на сложившуюся ситуацию и минимизируют потери Общества;

– Общество начало проводить мероприятия по вовлечению сотрудников в деятельность по постоянному улучшению, что подтверждается содействием в повышении квалификации, пересмотре социального пакета в пользу сотрудников, создании условий для карьерного роста;

– наблюдается заметное сокращение количества жалоб со стороны потребителей;

– благодаря созданию корпоративной базы данных был упрощен процесс обмена информацией, как между подразделениями, так и с непосредственным руководством.

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

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

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

Заинтересованные стороны	Круг вопросов	Методы взаимодействия
---------------------------------	----------------------	------------------------------

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

Банки и иные финансовые организации	<ul style="list-style-type: none"> - Кредитные линии - Банковские счета - Сотрудничество по реализации проектов 	<ul style="list-style-type: none"> - Интернет-сайт - Переписка и запросы - Выставки, форумы и презентации - Финансовые счета
Прочие аффилированные лица	<ul style="list-style-type: none"> - Недопущение дискриминации - Соблюдение прав человека - Стабильная занятость 	<ul style="list-style-type: none"> - Нефинансовые отчеты - Интернет-сайт
Общественность, в том числе СМИ	<ul style="list-style-type: none"> - Содействие социально-экономическому развитию регионов деятельности - Эффективность природопользования - Охрана окружающей среды 	<ul style="list-style-type: none"> - Интернет-сайт - Нефинансовые отчеты - Пресс-релиз - Корпоративные события - Пресс-конференции
Поставщики	<ul style="list-style-type: none"> - Долгосрочное сотрудничество - Местное содержание - Снижение вредных выбросов 	<ul style="list-style-type: none"> - Заключенные договора и меморандумы
Партнеры	<ul style="list-style-type: none"> - Надежность оборудования - Планы развития Общества - Соблюдение контрактных обязательств 	<ul style="list-style-type: none"> - Нефинансовые отчеты - Рабочие визиты - Деловые встречи - Интернет-сайт - Реклама

Раздел 10. Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями.

По результатам аудита, проведенного ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», получено аудиторское заключение о том, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за 2013 год.

Согласно аудированной финансовой отчетности АО «ВК РЭК» в 2013 году получило доходы в сумме 10 224 325 тыс. тенге, расходы составили 9 671 500 тыс. тенге с учетом суммы амортизации по основным средствам, с учетом переоценки выполненной в 2012 году.

Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 108 772 тыс. тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год прибыль АО «ВК РЭК» составила 444 053 тыс. тенге. Финансовая отчетность с примечаниями, предоставлена отдельно в виде пояснительной записки «Отдельная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Отчет независимого аудитора» 31 декабря 2013 года, в формате pdf.

Приложение 1. Таблица сокращений

Сокращения	Расшифровка сокращений
КУ	Корпоративное управление
СД	Совет директоров
АО «БК РЭК»	Акционерное Общество «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»
ISO 9001:2008	Система менеджмента качества
ISO14001:2004	Система экологического менеджмента
OHSAS 18001:2007	Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
СТРК/ИСО МЭК 17025	Система менеджмента качества поверочной лаборатории управлениями метрологии
ПС	Подстанция
ТП	Трансформаторная Подстанция
КТП	Комплектная Трансформаторная Подстанция
ЛЭП	Линия Электропередач
КЛ	Кабельная линия
АСКУЭ	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
РЗА	Релейная защита и автоматика

Приложение 2 Таблица соответствия Отчета руководству GRI

Индекс с GRI	Наименование показателя	Раскрытие показателя	Ссылки на другие источники	Страница
1.1	Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации	+		5-6
1.2	Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей	+		42
2.1	Название организации	+		10
2.2	Главные бренды, виды продукции и/или услуг	+		10
2.3	Функциональная структура организации, включая основные подразделения,	+		11

	операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия		
2.4	Расположение штаб-квартиры организации	+	10
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	+	20,22
2.6	Характер собственности и организационно-правовая форма	+	14
2.7	Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров)	+	22
2.8	Масштаб организации	+	10,20
2.9	Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода	+	9,15
2.10	Награды, полученные за отчетный период	+	52
3.1	Отчетный период, к которому относится представленная информация	+	10
3.2	Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались)	- не публиковал ись	
3.3	Цикл отчетности	+	10
3.4	Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания	+	10

3.5	Процесс определения содержания отчета	+	10
3.6	Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики)	+	10
3.7	Ограничения области охвата или границ отчета	+	10
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	+	10
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	+	75
3.13	Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего	- Не	

	подтверждения отчета	применимо	
4.1	Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего руководящего органа	+	47
4.2	Указание на то, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным менеджером компании	+	48
4.3	Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании	+	47
4.4	Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации	+	68
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)	+	54
4.6	Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов	+	67
4.7	Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководящего органа для определения стратегии организации по экономическим, экологическим и социальным темам [устойчивого развития]	+	54

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	+	15,32
4.9	Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация оценивает свои экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею, включая риски и возможности, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам	+	15-21
4.10	Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности, в связи с экономическими, экологическими и социальными результатами деятельности организации	+	54
4.11	Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности, и каким образом	+	68
4.12	Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает	+	72-73
4.13	Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов	+	68
4.14	Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала	+	21

	организация		
4.15	Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними	+	21
4.16	Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам	+	21
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	+	21
ЕС	Подход менеджмента	+	22
ЕС1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам	+	23
ЕС5	Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации	+	17,23
ЕС6	Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации	+	24-30
ЕС7	Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации	+	44
ЕС8	Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь для общественного блага, посредством коммерческого, натурального или	+	15

	благотворительного участия		
ЕС9	Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния	+	24-30
EN	Подход менеджмента	- Не применимо	
LA	Подход менеджмента	+	61
LA1	Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону	+	10
LA2	Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону	+	44
LA3	Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности	+	44
LA4	Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами	+	44
LA5	Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении	+	44
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	+	44
LA8	Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, членам их семей и	+	44

	представителям населения в отношении тяжелых заболеваний		
LA10	Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников	+	45
LA12	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	+	45
LA13	Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия	-	
HR	Подход менеджмента		
HR4	Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия	Не применимо	-
HR5	Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих прав	Не применимо	-
HR6	Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении детского труда	Не применимо	-
HR7	Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования принудительного или обязательного труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении принудительного или обязательного труда	Не применимо	-
HR9	Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и предпринятые действия	Не применимо	-
SO	Подход менеджмента		
SO2	Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении рисков,	+	16

связанных с коррупцией			
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	+	16
PR7	Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий	+	16
PR8	Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях	Не применимо	-
EU1	Проектная мощность в разбивке по видам энергоносителей и режиму регулирования	Не применимо	-
EU2	Чистая вырабатываемая мощность в разбивке по видам энергоносителей и режиму регулирования	Не применимо	-
EU3	Количество лицевого счетов бытовых, промышленных, институциональных и коммерческих потребителей	Не применимо	
EU4	Протяженность надземных и подземных линий электропередачи и распределительных линий по каждому режиму регулирования	+	13
EU16	Политика и требования в отношении здравоохранения и безопасности работников подрядных и субподрядных организаций	Не применимо	
EU18	Процент работников подрядчиков и субподрядчиков, прошедших соответствующее обучение по охране труда и технике безопасности	Не применимо	
EU21	Планирование действий в чрезвычайных	+	42-46

	обстоятельствах, план мероприятий и программы обучения на случай стихийных бедствий/чрезвычайных ситуаций и планы восстановительных работ		
EU25	Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к заболеваниям	+	42-46