

ОДОБРЕН

протокол Правления
АО «Энергоинформ»
от «28» марта 2025 г. протокол №12

УТВЕРЖДЕН

протокол Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «15» апреля 2025 г. протокол №6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Энергоинформ» за 2024 год

Экз. № _____

г. Астана 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЭНЕРГОИНФОРМ»	5
1.1 История создания.....	5
1.2 Миссия. Цели и задачи.....	5
1.3 Организационная структура.....	6
1.4 Уставной капитал.....	8
1.5 Обзор рынка. Положение на рынке.....	8
2 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9
2.1 Краткая информация об акционере.....	9
2.2 Совет директоров.....	10
2.3 Комитеты Совета директоров.....	16
2.4 Корпоративный секретарь.....	16
2.5 Правление.....	17
2.6 Служба внутреннего аудита.....	21
2.7 Управление рисками и внутренний контроль.....	22
2.8 Политика Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов.....	23
2.9 Принципы корпоративного управления.....	24
2.10 Ответность органов общества.....	24
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	36
4 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	37
4.1 Закупочная политика АО «Энергоинформ».....	37
4.2 Исполнение годового плана закупок.....	37
4.3 Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг.....	37
5 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	37
5.1 Корпоративная социальная ответственность.....	39
5.2 Управление человеческими ресурсами.....	39
5.3 Охрана труда.....	51
6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	54
7 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ	54
8 ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	54
9 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	54
10 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	54
11 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	55
Приложение 1.....	55
Приложение 2.....	85
Приложение 3.....	89

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Уважаемый акционер, партнеры, инвесторы и читатели
Годового отчета!**



Катышев Сергей
Председатель
Совета директоров
АО «Энергоинформ»

**Уважаемый акционер, партнеры, инвесторы и читатели
Годового отчета!**

Одной из важнейших отраслей экономики любого государства является электроэнергетика. Именно с этим связано стратегическое значение комплексного развития всех составляющих Единой электроэнергетической системы Казахстана.

АО «Энергоинформ», для обеспечения надёжного функционирования и эффективного развития информационно-телекоммуникационного комплекса ЕЭС Казахстана с применением лучших мировых практик и инновационных технологий, решает как вопросы по отказоустойчивому обслуживанию всех объектов АО «КЕГОС», так и внедряет ИТ

решения компании на других предприятиях страны. Становление АО «Энергоинформ» в качестве Информационного интегратора Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан важно, не только с точки зрения развития энергоэффективности предприятий и запуска балансирующего рынка электроэнергии, но и с точки зрения повышения энергетической безопасности Казахстана.

Учитывая высокую наукоемкость процессов производства, передачи и распределения электрической энергии, технологическая среда деятельности предъявляет высокие требования к компетенции организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию информационно-телекоммуникационных комплексов в электроэнергетике. Занимая уникальную специфическую роль на рынке ИТ услуг компания сконцентрировала в себе ряд ключевых компетенций для работы в данном сегменте.

Компания демонстрирует положительную динамику в части своей доходности с самого момента своего основания. Так, чистая прибыль АО «Энергоинформ» за 2024 год составила 587 млн. тенге. Дивидендная политика компании полностью отвечает этой тенденции, и выплата дивидендов является сложившейся традицией.

Итоги 2024 года позволяют нам смело смотреть вперед и последовательно реализовывать стратегию развития Компании. Деятельность Совета директоров в отчетном году направлена на повышение долгосрочной стоимости и устойчивое развитие АО «Энергоинформ».

Совместная работа Совета директоров и Правления, поиск и нахождение взаимоприемлемых решений позволили достичь устойчивого технологического развития и планомерного достижения единых целей.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить наших сотрудников, Единственного акционера, клиентов и другие заинтересованные стороны за плодотворное сотрудничество в 2024 году.

Более подробно с результатами деятельности АО «Энергоинформ» за 2024 год можно ознакомиться в настоящем Годовом отчете, в котором отражены соответствующие цифры и факты.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Асет Шамкенов

Председатель Правления
АО «Энергоинформ»

**Уважаемые читатели Годового отчета,
партнеры, коллеги!**

Надежность и отказоустойчивость информационно-телекоммуникационного комплекса Национальной электрической сети Казахстана, повышение стоимости Компании, обеспечение ее эффективности и финансовой стабильности – цели которые, как и в предыдущие годы, стоят перед нами во главе. Прошедший 2024 год показал отличную работу слаженного коллектива АО «Энергоинформ», который уверенно преодолевает вызовы и достигает намеченные цели. В результате чистая прибыль Компании за прошедший год составила 587 млн. тенге.

Данный результат во многом обусловлен главным и самым ценным ресурсом АО «Энергоинформ» – работниками Компании.

В 2024 году Обществом выполнены все обязательства в социальной сфере, продолжена реализация всех принятых политик, создаются комфортные условия труда, осуществляются социальные программы, которые регулируются Коллективным

договором.

Для менеджмента Компании ключевым инструментом в достижении поставленных целей и задач является трудовой коллектив и вытекающие социально-трудовые отношения в Компании. В этих целях в АО «Энергоинформ» создаются комфортные и безопасные условия труда, осуществляются социальные программы, которые регулируются Коллективным договором. Продолжается работа по удержанию и привлечению квалифицированного персонала. Это повышение должностных окладов, осуществление доплат, медицинское страхование, повышение квалификации.

В соответствии с целями, установленными Единственным акционером, АО «Энергоинформ» продолжило развитие своего корпоративного управления.

В завершении хочу отметить, что благодаря слаженной работе коллектива АО «Энергоинформ» в 2024 году выполнило все свои обязательства перед акционером и всеми заинтересованными сторонами.

Выражаю признательность нашим партнерам и клиентам за успешную совместную деятельность.

Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет еще более эффективным и плодотворным.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЭНЕРГОИНФОРМ»

1.1 История создания

АО «Энергоинформ» (далее – Общество) создано путем реорганизации Учреждения «Энергоинформ» АО «КЕГОС» в акционерное общество «Энергоинформ» (решение Совета директоров АО «КЕГОС» от 30 сентября 2010 года, протокол №5).

Общество зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Астаны 29 ноября 2010 года. Номер государственной регистрации юридического лица – 21509-1901-АО.

АО «Энергоинформ» представляет собой коммерческую организацию, являющуюся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и имеющую своей основной целью получение чистого дохода от своей уставной деятельности.

Единственным акционером АО «Энергоинформ» является акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» – АО «КЕГОС».

1.2 Миссия. Цели и задачи.

Миссией Общества является обеспечение надёжного функционирования и эффективного развития информационно-телекоммуникационных комплексов участников национальной энергетической системы Республики Казахстан.

Цель Общества – развитие по трем стратегическим направлениям:

- повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании;
- развитие конкурентоспособности Компании;
- обеспечение стабильного развития.

Основные задачи стратегических направлений деятельности Общества:

Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании:

- 1) формирование портфеля продуктов и услуг;
- 2) снижение затрат, идентификация источников сокращения затрат, с определением мероприятий по снижению их активности;
- 3) развитие и управление партнерской сетью;
- 4) совершенствование организационной структуры;
- 5) оптимизация бизнес-процессов;
- 6) внедрение процедур и регламентов их выполнения;
- 7) управление персоналом и его обучение;
- 8) трансформация системы управления, организационно-функциональное развитие;
- 9) развитие систем управления рисками, внутреннего контроля и мотивации;
- 10) оптимизация структуры и качества активов.

Развитие конкурентоспособности Компании:

- 1) формирование компетенций по маркетингу и продажам, развитие системы обслуживания клиентов;
- 2) расширение объемов оказания услуг по целевым рынкам и освоение востребованных, перспективных направлений оказания услуг (развитие технологических компетенций);
- 3) развитие системы взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и участие в развитии энергетической отрасли.

Обеспечение стабильного развития:

- 1) формирование клиентоориентированной корпоративной культуры;
- 2) внедрение системы мониторинга показателей деятельности и системы вознаграждения за достижение результатов;
- 3) закрепление роли Компании в качестве центра интеллектуальных компетенций энергетической отрасли Казахстана и соблюдение обязательств по оптимальному использованию ресурсов и применению экологических, энерго- и материалосберегающих технологий.

1.3 Организационная структура

В состав АО «Энергоинформ» входят:

- Центральный аппарат Общества;

- 9 филиалов: Акмолинский (г.Нур-Султан), Алматинский (г.Алматы), Актюбинский (г.Актобе), Восточный (г.Усть-Каменогорск), Западный (г.Атырау), Костанайский (г.Костанай), Карагандинский (г.Караганда), Северный (г.Экибастуз), Южный (г.Шымкент);

- филиал «Учебно-производственный комбинат» (г. Астана).

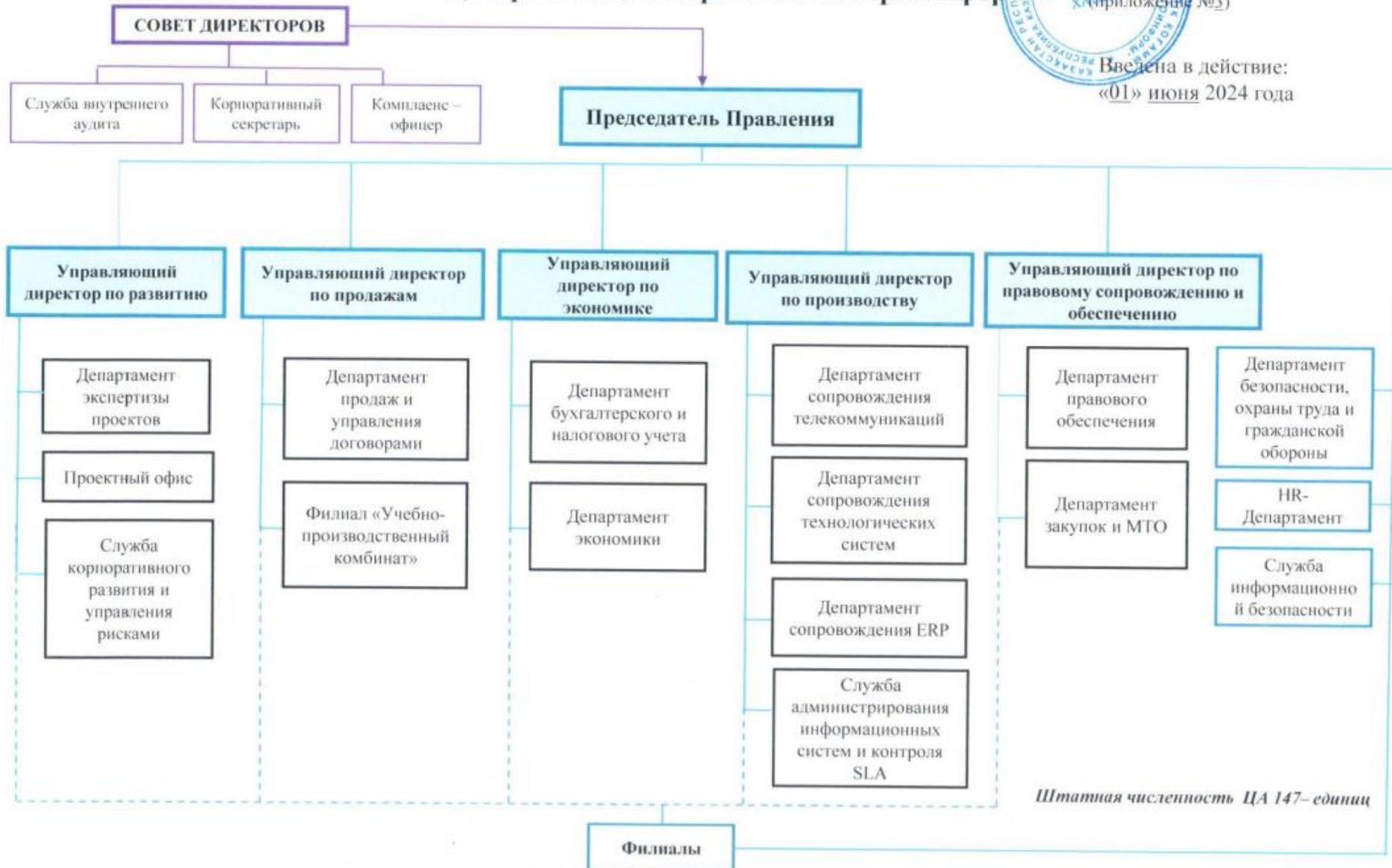
Организационная структура АО «Энергоинформ» утверждена решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 23 апреля 2024 года (протокол №4).

Организационная структура Центрального аппарата АО «Энергоинформ»



УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от 23 апреля 2024 года, протокол №4
(приложение №3)

Введена в действие:
«01» июня 2024 года



Штатная численность ЦА 147-единиц

1.4 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2024 года уставный капитал АО «Энергоинформ» состоит из 217 970 (двести семнадцать тысяч девятьсот семьдесят) штук простых акций, номинальной стоимостью 10 000 тенге каждая.

Каждая простая акция имеет одинаковое право голоса. АО «Энергоинформ» не имеет привилегированных акций по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Количество размещенных простых акций – 482 030 (четыреста восемьдесят две тысячи тридцать) штук.

Уставный капитал АО «Энергоинформ» по состоянию на 31 декабря 2023 г. и 31 декабря 2024 г. (тыс. тенге)

	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.
Уставный капитал	2 179 700	2 179 700
Неоплаченный капитал на начало года		
Вклад в уставный капитал в течение отчетного периода		
Всего оплаченный уставный капитал на конец отчетного периода	2 179 700	2 179 700

1.5 Обзор рынка. Положение на рынке

Деятельность АО «Энергоинформ» относится к рынку услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Рынок ИКТ является одним из важнейших секторов, критически важных для многих отраслей экономики.

Сегодня информационно-коммуникационные технологии — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Республики Казахстан. По данным Всемирного Банка, среднегодовые темпы роста ВВП Казахстана в последние годы в среднем составляли 5,1% в год. В то же время рынок ИКТ в 2022–2024 годы растет с ежегодным темпом около 9%.

В соответствии со стратегией развития АО «Энергоинформ», Общество специализируется в области обслуживания информационно-коммуникационного оборудования субъектов электроэнергетической отрасли, в том числе Системного оператора НЭС – АО «KEGOC». Работники Общества в рамках реализации различных проектов, осуществляемых АО «KEGOC» в рамках государственных программ, прошли обучение и приобрели неоценимый опыт по эксплуатационному обслуживанию модернизированного оборудования.

Кроме того, сильной стороной Общества является наличие широкой филиальной сети, охватывающей все регионы Казахстана.

2 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1 Краткая информация об акционере

Единственным акционером АО «Энергоинформ» является акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», созданное в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года №1188 «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан». Дата первичной государственной регистрации АО «KEGOC» – 11 июля 1997 года.

Учредителем АО «KEGOC» является Правительство Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года № 50» от 23 февраля 2006 года № 117 государственный пакет акций АО «KEGOC» передан в оплату размещаемых акций АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

В 2008 году, путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», создано АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», являющееся правопреемником АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

18 декабря 2014 года, в рамках реализации Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг, проведено размещение 25 999 999 штук объявленных простых акций (десять процентов минус одна акция) АО «KEGOC» на Казахстанской фондовой бирже путем проведения подписки.

Миссия АО «KEGOC» – Обеспечение надёжности, доступности и опережающее развитие энергосистемы Казахстана. Миссия АО «KEGOC» определена в Плане развития АО «KEGOC» на 2023 - 2032 годы.

АО «KEGOC» является Системным оператором Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и осуществляет функции в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №588-ІІ «Об электроэнергетике».

2.2 Совет директоров

Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера.

Совет директоров АО «Энергоинформ» создан в 2011 году решением Единственного акционера – Совета директоров АО «KEGOC» (протокол от 8 декабря 2010 года № 7).

В последующем Совет директоров АО «Энергоинформ» переизбирался на 3 (три) года следующими решениями Единственного акционера:

- от 22 января 2013 года (протокол Совета директоров АО «KEGOC» № 1);
- от 29 января 2016 года (протокол Совета директоров АО «KEGOC» № 1);
- от 25 января 2019 года (протокол Совета директоров АО «KEGOC» № 1).

По состоянию на 31 декабря 2024 года Совет директоров АО «Энергоинформ» состоит из 7-ти человек.

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ» по состоянию на 31 декабря 2024 года:



1962 года рождения, гражданин Республики Казахстан
Избран решениями Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC»):

- от 29 января 2016 года (протокол № 1);

- от 25 января 2019 года (протокол № 1);

- от 01 февраля 2022 года (протокол №1).

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Катышев Сергей Ирманович

Председатель Совета директоров АО «Энергоинформ», представитель Единственного акционера.

Образование:

Алма-Атинский энергетический институт по специальности «Электрические системы и сети», инженер-электрик (1983 год), Казахский научно-исследовательский институт энергетики, аспирантура по специальности «Энергетические системы и комплексы» (1988 год), Сибирский энергетический институт СО АН СССР, кандидат технических наук, ВАК СССР (1988 год), Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров Республики Казахстан, доцент по специальности «Энергетика» (1995 год), Мичиганский Международный университет, мастер делового администрирования - MBA (2006 год).

Опыт работы за последние 5 лет:

2017-2019гг. - Советник Председателя Правления АО «KEGOC»;

2019-2021гг. - Управляющий директор по информационно-телекоммуникационному комплексу и трансформации АО «KEGOC».



1979 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC»):

Сафуани Төлеген Есенқұлұлы

Член Совета директоров АО «Энергоинформ», представитель Единственного акционера, член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ».

Образование:

Казахская государственная Юридическая Академия по специальности «Правоведение» (2000 год); Казахский университет технологии и бизнеса по специальности «Государственное и местное управление» (2013 год); УО «Алматы Менеджмент Университет» по специальности – MBA (2018 год).

Опыт работы за последние 5 лет:

с июня 2017 года по настоящее время – Управляющий директор по HR, правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC».

<p>- от 16 июня 2017 года (протокол № 5); - от 25 января 2019 года (протокол № 1) - от 01 февраля 2022 года (протокол №1). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	
 <p>1984 года рождения, гражданин Республики Казахстан Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC») от 27 апреля 2024 года (протокол №4). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>Бошанов Алибек Ерикович Член Совета директоров АО «Энергоинформ», представитель Единственного акционера, член Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ».</p> <hr/> <p>Образование: Казахстанский экономический университет им. Рыскулова по специальности «Компьютерные системы обработки информации и управления» (2006 год); АО «Алматинский университет энергетики и связи» по специальности «Автоматизация и управление» (2015 год); УО «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «Деловое администрирование» (2020 год).</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет: 2017–2022гг. - Управляющий Директор, Заместитель Президента, Управляющий директор по развитию инфраструктуры информационной безопасности и ГИС, Директор Департамента по развитию и сопровождению ИКТ инфраструктуры, геоинформационного обеспечения АО «Казахстан ГИС Центр»; май 2022г. – август 2022г. - Коммерческий директор ТОО «Helios Soft»; 2023–2024гг. - Директор ТОО «СИМИ СОЛЮШНС»; с апреля 2024 года по настоящее время – Управляющий директор по IT и телекоммуникациям АО «KEGOC».</p>



1980 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC»):

- от 25 января 2019 года (протокол № 1);

- от 01 февраля 2022 года (протокол №1).

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Боранбаев Аскар Сейлханович

Независимый директор АО «Энергоинформ», Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ».

Образование:

Университет Карролл, США, по специальности «Компьютерные науки» (2001 год); магистр «Разработка программного обеспечения» (2004 год); Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, степень доктора философии (PhD) по специальности «Информатика, вычислительная техника и управление» (2008 год); Высшая Школа Бизнеса Назарбаев Университет, «Executive MBA» (2015 год).

Опыт работы за последние 5 лет:

2011 – 2019гг. – заместитель Генерального директора по информационным технологиям ЧУ «Nazarbayev University Library and IT Services».

с 2019г. по настоящее время - преподаватель кафедры компьютерных наук в Школе инженерии и цифровых наук АОО «Назарбаев Университет»



1976 года рождения, гражданка Республики Казахстан

Избрана решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC»):

Еспенбетова Рита Курманбаевна

Независимый директор АО «Энергоинформ», Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ».

Образование:

В 1997 году окончила Казахскую государственную академию управления им. Т.Рыскулова, факультет «Учет и экономическая кибернетика», специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист».

Является сертифицированным экспертом в области международной финансовой отчетности и аудита:

Аудитор Республики Казахстан, диплом ACCA «Финансы и управление бизнесом», DipIFR (ACCA), CAP/CPA, Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан, CPA Eurasia.

Опыт работы за последние 5 лет:

с 2014 года по настоящее время - Директор ТОО «Finex-Standart».

<p>- от 25 июня 2021 года (протокол № 7); - от 01 февраля 2022 года (протокол №1). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	
 <p>1979 года рождения, гражданин Республики Казахстан</p> <p>Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «КЕГОС») от 29 сентября 2023 года (протокол № 10). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>Махамбет Айдар Кенесбекұлы Независимый директор АО «Энергоинформ», Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, член Комитета по аудиту и член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ».</p> <hr/> <p>Образование: Казахская государственная академия управления по специальности «Экономист» (2000 год), Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юрист» (2003 год), Высшая Школа Бизнеса Назарбаев Университета, магистратура по специальности «Executive MBA» (2012 год).</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет: 2018-2019гг. - Генеральный директор ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития ЖКХ» дочерняя компания АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК; 2019-2020гг. - заместитель Председателя Правления, руководитель Офиса (проектного) по устойчивому развитию и зеленым технологиям АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК; 2020-2021гг. - Национальный консультант UNIDO Организации ООН по промышленному развитию Глобальная программа поддержки зеленых и чистых стартапов в РК; 2021-2023гг. - Председатель Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»; с февраля 2024г. по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».</p>



Шамкенов Асет Шамкенович

Член Совета директоров АО «Энергоинформ».

Образование:

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Юрист» (2002 год);
 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Экономист» (2004 год);
 Российский университет дружбы народов магистратура по специальности «Менеджмен» (2014 год);
 НАО «Карагандинский технический университет» по специальности «Электроэнергетика» (2021 год).

Опыт работы за последние 5 лет:

2018-2020гг. - Генеральный директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»;
 2020-2021гг. - Генеральный директор ТОО «Окжетпест»;
 2021-2022гг. - Советник Генерального директора ТОО «Центр-Котло-Сервис»;
 2022-2023гг. - Советник Генерального директора ТОО «Караганды Су»;
 2023-2024гг. - Заместитель Председателя Правления по строительству и инвестициям АО «Астана-Теплотранзит»;
 с июня 2024г. по январь 2025г. – Председатель Правления АО «Энергоинформ».

1981 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «КЕГОС») от 9 июля 2024 года (протокол № 8).

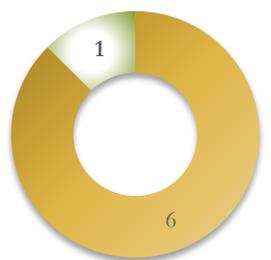
Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Компетенция членов Совета директоров

Члены Совета директоров АО «Энергоинформ»		Катышев С.И.	Сафуани Т.Е.	Боранбаев А.С.	Махамбет А.К.	Еспенбетова Р.К.	Бошанов А.Е.	Шамкенов А.Ш.
Стаж работы	ИКТ/энергетика, лет	36	19	24	9	7	22	19
	Общий стаж, лет	36	23	24	24	27	22	19
Ключевые компетенции								
Знание и понимание индустрии								
Бизнес суждения								
Стратегическое мышление								
Умение работать с финансовой информацией и отчетностью								
Право/корпоративное управление								

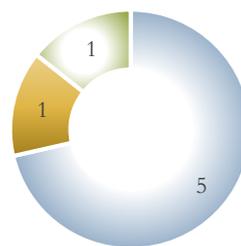
Управление человеческими ресурсами							
Слияния и поглощения							
Международный опыт ведения бизнеса							
Риск-менеджмент и внутренний контроль							

Гендерная структура



■ мужчины ■ женщины

возрастная структура



■ 40-45 ■ 46-50 ■ 51-63

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления необходимо наличие независимых от акционеров и руководства Общества, которые являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество независимых директоров должно быть не менее одной трети от числа членов Совета директоров. Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Критерии независимости определены законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Согласно статье 11 Устава АО «Энергоинформ» Директора признаны независимыми по следующим критериям:

- не являются аффилированными лицами Общества и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров (за исключением случая их пребывания на должности независимого директора Общества);

- не являются аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам Общества;

- не связаны подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не были связаны подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;

- не являются аудиторами Общества и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;

- не участвуют в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовали в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;

- не являются государственными служащими.

Отбор и назначение

Избрание членов Совета директоров осуществляется Единственным акционером на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества. В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Компании и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для осуществления своих функций. Число членов Совета директоров должно составлять 7–11 человек. Рекомендуемое количество независимых директоров составляет не менее 30 процентов, но не более 50 процентов от общего количества членов Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, при условии удовлетворительных результатов деятельности могут переизбираться на срок до 3 лет. Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

2.3 Комитеты Совета директоров

В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа отдельных вопросов при Совете директоров АО «Энергоинформ» функционируют 3 комитета, деятельность и полномочия комитетов регулируются соответствующими положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров АО «Энергоинформ».



2.4 Корпоративный секретарь

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 4-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Энергоинформ» предусмотрено наличие Корпоративного секретаря.

Должность Корпоративного секретаря введена в целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера Общества. Корпоративный секретарь Общества назначается и подотчетен Совету директоров.

Корпоративный секретарь Общества в своей деятельности руководствуется Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и Положением о Корпоративном секретаре АО «Энергоинформ».

Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

1) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса и внутренних документов Общества, а также совершенствование политики и практики в области корпоративного управления;

2) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;

3) обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности;

4) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества;

5) извещение членом Совета директоров о любых ограничениях в отношении совмещения должности члена Совета директоров в нескольких компаниях. Корпоративный секретарь ведет учет и регулярное обновление данных о занимаемых членами Совета директоров должностях;

6) обеспечение и регулярный анализ процедуры работы Совета директоров. Члены Совета директоров обращаются к Корпоративному секретарю за консультациями в отношении их обязанностей, в соответствии с правилами и положениями, которые они должны соблюдать, а также по тому, как им следует исполнять их обязанности;

7) отражение ключевых обсуждений и аргументации сложных вопросов в протоколе Совета директоров.

2.5 Правление

Руководство текущей деятельностью АО «Энергоинформ» осуществляет исполнительный орган – Правление.

Правление принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов.

Правление Общества в 2024 году действовало в соответствии с решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 24 февраля 2023 года (протокол № 2) определен состав Правления АО «Энергоинформ» на новый срок по 26 февраля 2026 года включительно.

Состав Правления АО «Энергоинформ» по состоянию на 31.12.2024 года и краткая информация о них:

	<p>Шамкенов Асет Шамкенович Член Совета директоров АО «Энергоинформ», Председатель Правления АО «Энергоинформ»</p> <p>Образование: Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Юрист» (2002 год); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Экономист» (2004 год); Российский университет дружбы народов магистратура по специальности «Менеджмент» (2014 год); НАО «Карагандинский технический университет» по специальности «Электроэнергетика» (2021 год).</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет:</p>
---	---

1981 года рождения, гражданин Республики Казахстан
Избран решением Единственного акционера (Совета директоров)

<p>АО «KEGOC») от 9 июля 2024 года (протокол № 8). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>2018-2020 гг. - Генеральный директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»; 2020-2021гг. - Генеральный директор ТОО «Окжетпес-Т»;</p>
 <p>1982 года рождения, гражданин Республики Казахстан Назначен 22 августа 2019 года, избран на новый срок с 24.02.2023 года. Не является членом совета директоров других организаций. Акциями АО «Энергоинформ» не владеет</p>	<p>Алдажуманов Биржан Еркинович Член Правления, Управляющий директор по экономике АО «Энергоинформ».</p> <p>Образование: окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, институт экономики, специальность «Финансы и кредит»; Квалифицированный аудитор РК; Сертифицированный профессиональный бухгалтер; Дипломированный специалист по финансовой отчетности (DPIFR); Дипломированный внутренний аудитор (DPIA); Сертифицированный бухгалтер-практик (САР); Дипломированный финансовый менеджер СИМА (СИМА Adv Dip MA (Rus)); Магистр делового администрирования (MBA).</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет: с 2015 года – Заместитель Председателя Правления АО «Энергоинформ» по экономике; с 2019 года по настоящее время - Управляющий директор по экономике АО «Энергоинформ»</p>
 <p>1975 года рождения, гражданин Республики Казахстан Назначен 29 июня 2022 года, избран на новый срок с 24.02.2023 года. Не является членом совета директоров других организаций. Акциями АО «Энергоинформ» не владеет</p>	<p>Акшулаков Талгат Серикович Член Правления, Управляющий директор по правовому сопровождению и обеспечению АО «Энергоинформ».</p> <p>Образование: окончил Казахский Государственный юридический университет, специальность «юрист»; Университет Туран, специальность «экономист»; Алматинский коммерческий техникум.</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет: 2019-2020 – Руководитель аппарата АО «СПК «Astana»; 2020-2022 – Заместитель Председателя Правления АО «СПК «Astana»; с 2022 года по настоящее время - Управляющий директор по правовому сопровождению и обеспечению АО «Энергоинформ».</p>

 <p>1982 года рождения гражданин Республики Казахстан Назначен 23 августа 2024 года. Не является членом совета директоров других организаций Акциями АО «Энергоинформ» не владеет</p>	<p>Уали Махаббат Жұмабекұлы Член Правления, Управляющий директор по продажам АО «Энергоинформ»</p> <p>Образование: 2000 – 2005 гг. – Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, специальность «Экономист» (4 года Бакалавр, 1 год магистратура)</p> <p>Трудовая деятельность: 2015 – 2020 годы – Заместитель Председателя Правления, ТОО «Karabatan Utility Solutions», г.Атырау; 2020 – 2021 годы – Директор департамента по категорийному управлению закупками, АО «НК «Қазақстан темір жолы», г.Астана; 2021-2022 – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам – член Правления Акционерное общество "Samruk-Kazyna Construction", г.Астана С 23 августа 2024 года – Управляющий директор по продажам АО «Энергоинформ».</p>
 <p>1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан, назначен 23 октября 2024 года</p>	<p>Байжанов Рустам Орынбасарович Член Правления, Управляющий директор по производству АО «Энергоинформ»</p> <p>Образование: В 2008 году окончил Карагандинский Государственный Технический Университет по специальности «приборостроение»; В 2012 году – ИПК МПА «Туран Профи», инженер-программист; в 2017 году – ЧУ Академия «Болашак» юриспруденция.</p> <p>Трудовая деятельность: 2019-2023 годы – руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Акимата Карагандинской области; 2024 год - заместитель директора РГП на ПХВ «Инженерно-технический центр УДП РК»; С 23.10.2024 г. Управляющий директор по производству АО “Энергоинформ”</p>

<p>Не является членом Совета директоров в других организаций. Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	
 <p>1990 года рождения, гражданин Республики Казахстан Назначен 22 октября 2024 года Не является членом совета директоров других организаций Акциями АО «Энергоинформ» не владеет</p>	<p>Толеуов Санжар Амиргалиулы Член Правления, Управляющий директор по развитию АО «Энергоинформ».</p> <p>Образование: окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, специалист «Электроника радиотехники и телекоммуникаций»; Казахская академия инфокоммуникаций, Cisco CCNA, Huawei HCIA R&S.</p> <p>Трудовая деятельность: 03.2017 – 08.2022 годы – Заместитель директора Департамента по услугам связи, АО Национальные информационные технологии, г.Астана; 08.2022 – 09.2023 годы – Начальник Управления технических решений и учета, АО Национальные информационные технологии, г.Астана; 09.2023 – 10.2024 годы Начальник Управления эксплуатации сетей передачи данных, АО Национальные информационные технологии, г.Астана; С 22.10.2024 г. – Управляющий директор по развитию АО “Энергоинформ”.</p>

Полномочия членов Правления

Полномочия членов Правления определены Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера (протокол Совета директоров АО «KEGOC» от 28 апреля 2023 года №4) и Положением о Правлении, утвержденным решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 29 ноября 2016 года (протокол №9), с внесенными изменениями утвержденные решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 11 января 2019 года (протокол №1) от 27 марта 2020 года (протокол №5), а также полномочия членов Правления на 2024 год определены приказом Председателя Правления от 12 июля 2023 года № 196 «О распределении обязанностей и полномочий» и доверенностями на представление интересов Общества перед третьими лицами, с учетом возложенных обязанностей и полномочий.

Корпоративные КПД: чистый доход, ROACE, уровень удовлетворенности персонала, поддержание оптимального уровня качества предоставления ИТК услуг.

Индивидуальные КПД:

- для Управляющего директора по производству: Уровень доступности Услуг ИТК; Уровень удовлетворенности пользователей ИТК; Своевременное исполнение запросов пользователей по Услугам в срок (SLA);

- для Управляющего директора по экономике: EBITDA margin; Соблюдение лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты; Доля дебиторской задолженности в выручке компании, Своевременное исполнение Инвестиционной программы в соответствии с утвержденным Бизнес Планом (Планом Развития) АО "Энергоинформ";

- для Управляющего директора по продажам: Прирост чистой прибыли от заключенных договоров; Повторные (долгосрочные) договоры; Процент успешно поданных заявок для участия в тендерах;

- для Управляющего директора по правовому сопровождению и обеспечению: Исполнение Годового плана закупок по товарам, работам и услугам; Доля внутривострановой ценности в закупках работ и услуг; Количество закупок, проведенных Обществом, по которым отменены итоги закупок в связи с уведомлением уполномоченного органа; Количество вопросов повестки дня Совета директоров АО «Энергоинформ», по которым отказано в принятии решений вследствие наличия юридических замечаний, не выявленных Департаментом правового обеспечения АО «Энергоинформ»; Результативность претензионно-исковой работы;

- для Управляющего директора по продажам: Расширение пакета предоставляемых услуг: внедрение облачного АСКУЭ; Расширение пакета предоставляемых услуг: внедрение облачного АСКУЭ; Отсутствие претензий по качеству выдачи экспертных заключений по проектам в части ИТК от Заказчика.

Вознаграждение по итогам работы за год членам Правления выплачивается

по решению Совета директоров в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе проаудированной финансовой отчетности.

Решением Совета директоров от 27 декабря 2023 года (протокол № 10) утверждены мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями на 2024 год, внесены изменения в мотивационные карты ключевых показателей деятельности 29 августа 2024 года (протокол №12).

2.6 Служба внутреннего аудита

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества.

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является представление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Служба внутреннего аудита создана в январе 2011 года согласно решению Совета директоров Общества (протокол от 26.01.2011 №1) в количестве двух человек – Руководителя Службы и аудитора.

С 1 июля 2012 года решением Совета директоров (протокол №5) определен состав Службы внутреннего аудита в количестве одного человека – руководителя.

Решением Совета директоров от 24 февраля 2023 года (протокол №2) определен количественный состав Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» в количестве двух человек, с учетом действующего руководителя и введенной новой штатной единицы старшего аудитора. С 12 июня 2023 года решением Совета директоров Общества (протокол от 31.05.2023 №4) на введенную должность назначен старший аудитор Службы внутреннего аудита.

Служба, при осуществлении своей деятельности, руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями органов Общества, Положением о Службе внутреннего аудита и другими внутренними документами Общества. Также деятельность Службы основывается на международных профессиональных стандартах внутреннего аудита, разработанных Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc).

Основными задачами Службы являются:

- 1) оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- 2) оценка надежности и эффективности системы управления рисками;
- 3) оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
- 4) оценка соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан и оценка адекватности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль);
- 5) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества Общества;
- 6) оценка совершенствования процесса корпоративного управления в Обществе.

2.7 Управление рисками и внутренний контроль

Система управления рисками (СУР) АО «Энергоинформ» направлена на обеспечение непрерывности деятельности компании, по достижению запланированных стратегических, операционных и финансовых целей с допустимым отклонением в пределах установленного риска аппетита, путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на деятельность Общества.

Риск-менеджмент осуществляется с участием Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Правления, структурных подразделений – собственников рисков, структурного подразделения, ответственного за управление рисками.

Основными принципами системы управления рисками являются:

- 1) вовлеченность руководства АО «Энергоинформ» в управление рисками;
- 2) постоянное совершенствование системы управления рисками;
- 3) непрерывность обучения и обмена знаниями в сфере управления рисками работниками Общества;
- 4) открытость и честность при предоставлении отчетности и эскалации рисков.

В Обществе отлажен процесс ежегодной идентификации рисков, их оценки и выработки мер по управлению рисками. Деятельность АО «Энергоинформ» характеризуется широким спектром рисков, связанных с бизнесом, распределенных по категориям: стратегические риски, операционные риски, финансовые риски, правовые риски.

В 2024 году Реестр рисков АО «Энергоинформ» включал 31 риск, из которых одним из ключевых являлся риск влияния вирусных инфекций на деятельность АО «Энергоинформ».

В целях управления данным риском для Общества определен ключевой рисковый показатель как количество случаев заражения вирусом COVID-19 в Республике Казахстан на 1 млн. населения. При этом к внешним факторам риска отнесены распространение COVID-19 в мировых масштабах и контакты сотрудников с зараженными, а к внутренним факторам - отсутствие адаптированности процессов и неготовность инфраструктуры.

Также определены последствия для АО «Энергоинформ» при реализации данного риска, а именно:

- снижение производительности труда и качества услуг
- нарушение сроков реализации проектов
- безвозвратная потеря персонала
- остановка производства, потеря возможности участвовать в закупках компаний Фонда, государственных закупках.

В качестве предупреждения указанного риска определены соответствующие плановые мероприятия.

В отчетном периоде на Комитете по рискам рассматривались отчеты по системе управления рисками, риск-аппетит, Реестр и Карта рисков Общества на 2023 год, лимиты на банки-контрагенты Общества и т.д.

На регулярной основе Служба внутреннего аудита (СВА) Общества проводит оценку эффективности корпоративной системы управления рисками Общества.

В Обществе внедрена и функционирует система внутреннего контроля (СВК), основанная на Стандарте «Система внутреннего контроля АО «Энергоинформ» (Стандарт СВК).

Стандарт СВК АО «Энергоинформ» предусматривает построение в Обществе системы управления, способной оперативно реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках и областях для улучшения.

В соответствии со Стандартом СВК, разграничивается компетенция органов, входящих в СВК, в зависимости от их роли к процессам разработки, утверждения, применения и оценки эффективности СВК. Участниками СВК являются Совет директоров, Правление, Комитет по аудиту, Служба внутреннего аудита, структурные подразделения – владельцы бизнес-процессов, структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

2.8 Политика Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов

В АО «Энергоинформ» действуют стандарты организации «Политика по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Энергоинформ» и «Политика по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Энергоинформ».

Согласно данным стандартам задачи и функции по обеспечению соблюдения органами, должностными лицами и работниками АО «Энергоинформ» Кодекса корпоративного управления и Кодекса деловой этики и, в случае необходимости, разъяснение их положений, участие в разрешении споров, возникших между работниками, между работниками и должностными лицами и т.д. возложены на Корпоративного секретаря Общества (Омбудсмен).

Корпоративный секретарь, при выполнении функций Омбудсмена, имеет право в установленном порядке запрашивать и получать у работников, должностных лиц, руководителя Службы внутреннего аудита материалы (информацию), необходимые для предоставления разъяснений.

В соответствии с Кодексом деловой этики АО «Энергоинформ» должностные лица и работники при выполнении своих обязанностей руководствуются законодательством, Уставом, Кодексами и другими внутренними документами, принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах АО «Энергоинформ» и Единственного акционера, избегая конфликтов.

В соответствии с Политикой по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Энергоинформ» члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам Кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

Согласно нормам вышеуказанного документа лицо, в силу своих полномочий обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно, и не должно принимать участие в вынесении решения по этому конфликту.

Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным,

отвечало бы интересам АО «Энергоинформ». В целях защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации АО «Энергоинформ», работа по урегулированию конфликта проводится при непосредственном участии Единственного акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров они разрешаются в соответствии с законодательством и внутренними документами АО «Энергоинформ».

Председатель Правления, от имени АО «Энергоинформ», осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов АО «Энергоинформ», и самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

На Корпоративного секретаря возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

В 2024 году в АО «Энергоинформ» не было зафиксировано корпоративных конфликтов.

В соответствии с Кодексом поведения (деловой этики) АО «KEGOC», применяемом в АО «Энергоинформ» и стандартами по урегулированию конфликтов недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера и АО «Энергоинформ», его работников.

Все работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

2.9 Принципы корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления АО «Энергоинформ» принят на основе Кодекса корпоративного управления АО ФНБ «Самрук-Қазына». Целями Кодекса корпоративного управления являются совершенствование корпоративного управления, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности стандартам надлежащего корпоративного управления.

Принципами корпоративного управления АО «Энергоинформ» являются:

- эффективная система корпоративного управления, основанная на четком разделении обязанностей между органами;
- защита и обеспечение соблюдения прав акционеров;
- устойчивое развитие и роль в корпоративном управлении заинтересованных сторон;
- раскрытие информации и прозрачность;
- эффективность Совета директоров и Правления АО «Энергоинформ».

2.10 Отчетность органов общества

2.10.1. Отчет Совета директоров

Отчет о деятельности Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2024 год предоставляется согласно требованиям Кодекса корпоративного управления и Регламента «Подготовка и раскрытие информации в Годовом отчете АО «Энергоинформ» (Р ЭИ 00-207-16-СД), утвержденного решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 28 декабря 2016 года (протокол №10).

Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления и эффективностью Общества посредством отчетности, направляемой Правлением Общества. Совет директоров также осуществляет надзор за системой управления рисками в Обществе посредством отчетности, направляемой Службой внутреннего аудита по результатам анализа

данных вопросов. Совет директоров обеспечивает внедрение положений Кодекса корпоративного управления.

В 2024 году было проведено 16 очных заседаний Совета директоров АО «Энергоинформ», из которых 1 заседание проведено с личным присутствием членов Совета директоров и 15 заседаний проведено с использованием видеоконференцсвязи.

Участие членов Совет директоров АО «Энергоинформ» в заседаниях в 2024 году

Дата ФИО	№ 1 05.02	№ 2 05.03	№ 3 13.03	№ 4 23.04	№ 5 16.05	№ 6 30.05	№ 7 04.06	№8 19.06	№9 28.06	№10 02.08	№11 23.08	№12 29.08	№13 22.10	№14 08.11	№ 15 11 .1 2	№ 16 26. 12	% учас тия
Катышев С.И.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	+	V +	V +	100
Сафуани Т.Е.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	-	V +	V +	94
Шабанов С.В.	V+	Полномочия досрочно прекращены с 04.04.2024г. решением ЕА от 27.04.2024г. (протокол №4)														100	
Бошанов А.Е.	Избран решением ЕА от 27.04.2024г. (протокол №4)				V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	+	V+	V +	100
Боранбаев А.С.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	+	V +	V +	100
Еспенбетова Р.К.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	*	V+	*	+	V +	V +	100
Махамбет А.К.	*	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	+	V+	V +	100
Саудабаев С.Б.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	Полномочия досрочно прекращены с 04.06.2024г. решением ЕА от 09.07.2024г. (протокол №8)										1 0 0
Шамкенов А.Ш.	Избран решением Единственного акционера от 09.07.2024г. (протокол №8)									V+	V+	V+	V+	+	V+	V +	100

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

+ - личное присутствие

* - участие посредством предоставления письменного мнения

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2024 году:



2.10.2 Отчет Правления

В 2024 году было проведено 35 заседания Правления АО «Энергоинформ», на которых было рассмотрено 127 вопросов.

Рассматривались вопросы внесения изменений в штатное расписание центрального аппарата в рамках утвержденных Советом директоров общей численности центрального аппарата и организационной структуры АО «Энергоинформ».

Было утверждено 12 внутренних нормативных документа АО «Энергоинформ» (в том числе 7 вновь приняты и утверждены изменения к 5 ВНД), также одобрено и вынесено на утверждение Советом директоров Общества 4 - внутренних нормативных документа АО «Энергоинформ» (изменения к внутренним нормативным документам).

В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 18 Устава АО «Энергоинформ» Правление предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Общества.

2.10.3 Отчет Корпоративного секретаря

В течение 2024 года Корпоративным секретарем было обеспечено формирование и рассылка документов (материалов), необходимых для организации и проведения очных заседаний Совета директоров, а также Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.).

Было обеспечено своевременное прохождение оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, в установленном порядке; получение документов в подразделениях Общества и представление необходимых документов (информации) по запросам Директоров; рассылка документов, утвержденных Советом директоров; контроль за ходом выполнения решений Совета директоров Обществом.

Осуществлялось обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов, хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности в целях

четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.

Информация и отчеты членам Совета директоров направлялись в соответствии с Регламентом «Предоставление периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «Энергоинформ».

Своевременно производился сбор, учет и актуализация информации об аффилированных лицах Общества. Информация о них ежеквартально предоставлялась уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2.10.4 Отчет Комитета по аудиту

Согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров, Комитет должен состоять как минимум из 3 (трех) членов Совета директоров, выбираемых исключительно из независимых директоров.

Состав Комитета по аудиту на 31 декабря 2024 года:

Еспенбетова Рита Курманбаевна – Председатель Комитета, независимый директор;
Боранбаев Аскар Сейлханович – член Комитета, независимый директор;
Махамбет Айдар Кенесбекұлы – член Комитета, независимый директор;
Жаров Андрей Николаевич – член Комитета, эксперт (без права голоса), главный аудитор отдела операционного и финансового аудита Службы внутреннего аудита АО «KEGOC».

Комитет по аудиту действует в интересах акционера Общества и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по:

1) установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);

2) контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;

3) контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

В 2024 году проведено 11 заседаний Комитета в очной форме с использованием видеоконференцсвязи (Microsoft teams).

По итогам проведенных заседаний, приняты соответствующие решения по 35 вопросам:

1. Обсуждение с внешним аудитором вопросов предстоящего аудита финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2023 год.

2. О предварительном одобрении Отчета о деятельности Комплаенс-офицера за 4 квартал 2023 года.

3. О предварительном одобрении Политики по противодействию коррупции АО «Энергоинформ».

4. О предварительном одобрении Отчета о выполнении карты целей Комплаенс-офицера за 4 квартал 2023 года и премировании.

5. О предварительном одобрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года.

6. О предварительном одобрении Отчета о выполнении карты целей руководителя Службы внутреннего аудита за 4-й квартал 2023 года и премировании работников СВА.

7. О рассмотрении повышения должностных окладов Комплаенс-офицера и работников Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».

8. Об одобрении нового издания Положения о Комплаенс-офицере АО

«Энергоинформ».

9. О предварительном одобрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за 2023 год.

10. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2023 год.

11. Обсуждение с представителями внешнего аудитора предварительной версии Годового финансового отчета за 2023 год, проаудированного независимым аудитором.

12. О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Энергоинформ» на 2024-2026 годы и определении размера оплаты её услуг.

13. О предварительном одобрении годовой финансовой отчетности за 2023 год с последующим вынесением на рассмотрение Советом директоров.

14. О рассмотрении повышения должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».

15. О предварительном одобрении Реестра и карты рисков на 2024 год АО «Энергоинформ».

16. О предварительном одобрении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2024 год.

17. О предварительном одобрении Отчета по рискам АО «Энергоинформ» за 4-й квартал 2023 года.

18. О предварительном одобрении Отчета по рискам АО «Энергоинформ» за 1-й квартал 2024 года.

19. О предварительном одобрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 1-й квартал 2024 года.

20. О предварительном одобрении Отчета о выполнении карты целей руководителя Службы внутреннего аудита за 1-й квартал 2024 года.

21. О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2023 год и за 1-й квартал 2024 года.

22. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» на 2024 год.

23. О предварительном одобрении бюджета (сметы расходов) Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» на 2025 год.

24. О предварительном одобрении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Энергоинформ».

25. О предварительном одобрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за 2 квартал 2024 года.

26. О рассмотрении Отчета о выполнении Карты целей руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за 2 квартал 2024 года» и премировании за отчетный период.

27. О предварительном одобрении Отчета по рискам АО «Энергоинформ» за 2-й квартал 2024 года.

28. О предварительном одобрении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Энергоинформ».

29. О предварительном одобрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за 3 квартал 2024 года.

30. О рассмотрении Отчета о выполнении Карты целей руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за 3 квартал 2024 года.

31. О предварительном одобрении Отчета по рискам АО «Энергоинформ» за 3-й квартал 2024 года.

32. О предварительном одобрении Годового аудиторского плана на 2025 год Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».

33. Об предварительном одобрении Карты целей Руководителя Службы внутреннего

аудита на 2025 год.

34. Представление внешними аудиторами Плана по аудиту финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2024 год.

35. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ» на 2025 год.

Посещаемость/участие членов Комитета по аудиту в 2024 году:

ФИО \ Дата	№ 1 25.01	№ 2 04.03	№ 3 06.03	№ 4 18.04	№ 5 23.05	№ 6 24.06	№ 7 18.07	№ 8 26.08	№ 9 18.10	№ 10 28.11	№ 11 23.12	%
Еспенбетова Р.К.	V+	V+	-	V+	V+	91						
Боранбаев А. С.	V+	V+	100									
Махамбет А.К.	V+	V+	100									
Жаров А.Н.	V+	-	V+	V+	91							

Комитет при рассмотрении вопросов руководствуется принципами гибкости, объективности, а также в обязательном порядке учитывает мнение и политику Единственного акционера – АО «KEGOC».

Советом директоров АО «Энергоинформ» данные вопросы рассмотрены и приняты рекомендованные Комитетом решения.

2.10.5 Отчет Службы внутреннего аудита

Годовой аудиторский план СВА на 2024 год утвержден решением Советом директоров АО «Энергоинформ» от 30.11.2023 года (протокол №9) с изменениями от 28.06.2024 года (протокол №9).

Годовым аудиторским планом СВА на 2024 год было предусмотрено выполнение 9 аудиторских заданий, все запланированные задания выполнены полностью и в срок.

Тематика аудиторских заданий, выполненных Службой в соответствии с Годовым аудиторским планом на 2024 год, включала анализ процесса управления персоналом; аудит системы оплаты труда работников центрального аппарата АО «Энергоинформ»; анализ закупок товаров, работ и услуг, осуществлённых в АО «Энергоинформ»; оценку достоверности данных и правильности расчетов в мотивационных картах ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» за 2023 год, а также комплексные проверки Западного, Костанайского и Алматинского филиалов АО «Энергоинформ»; аудит процесса утилизации промышленных отходов; анализ эффективности применяемых корпоративных и функциональных КПД и методик их расчета.

В результате выполненных Службой аудиторских заданий необходимо отметить следующие наиболее существенные недостатки в функционировании бизнес-процессов Общества:

- Комплексная проверка Западный филиал АО «Энергоинформ». В действующем Положении о Западном филиале прописаны основные виды деятельности, которых нет в Уставе Общества. У некоторых материально-ответственных лиц отсутствуют договора материальной ответственности. В Филиале отсутствует складское помещение, товарно-материальные запасы хранятся в разных не приспособленных к хранению местах. Имели место искажения данных в путевых листах, которые оформлялись задними числами.

- Анализ процесса управления персоналом. У отдельных сотрудников имели место несоответствия по группам допуска электробезопасности. В Обществе, установлены 15 HR-процессов, которые не осуществляются в Обществе.

- Оценка достоверности данных и правильности расчетов в мотивационных картах Ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» за 2023 год. Установлено наличие дублирующих Ключевых показателей деятельности. В паспорте КПД «Уровень обеспечения товарами, необходимых для исполнения доходных договоров по прочей деятельности» имеет место несоответствие в показателях, в количественный показатель включен денежный показатель.

- Аудит системы оплаты труда работников центрального аппарата АО «Энергоинформ». Управляющему директору по правовому сопровождению и обеспечению в течение 8 месяцев была неправильно начислена заработная плата. Отдельные работники Департамента сопровождения ERP находятся на дистанционной и комбинированной форме работы, при этом сотрудникам в нарушение ст. 138 ТК РК не переоформлены трудовые договора.

- Комплексная проверка Костанайский филиал АО «Энергоинформ». Выявлены следующие несоответствия: у четырех материально-ответственных лиц отсутствуют договора материальной ответственности; отсутствуют номенклатурных номеров на запасах; не надлежащим образом работает система СКУД; не соответствие данных путевого листа данным GPS.

- Анализ эффективности применяемых корпоративных и функциональных КПД и методик их расчета. Выявлены следующие несоответствия: Обществом принимаются недостаточные меры по информированию СД о мерах по снижению риска запрета на осуществление отдельных видов деятельности; отсутствует Стратегия развития АО Энергоинформ на 2024-2028 годы; не разработано древо КПД; составленные и утвержденные КПД не соответствовали поставленным долгосрочным стратегическим целям.

- Комплексная проверка Алматинский филиал АО «Энергоинформ». Выявлены следующие несоответствия: некоторые наименования и функционал групп и отделов филиала имеют расхождения с наименованиями и функционалом департаментов, отделов и групп центрального аппарата Общества; во всех заявках на списание отсутствует подпись и данные выдавшего оборудование сотрудника, в журнале учета ТМЗ также отсутствуют данные по выдаче; выдача запасов со склада осуществлялась работником не имеющим договор о материальной ответственности; в картотеке основных средств и нематериальных активов не на все оборудование есть полная характеристика (наименование, мощность и т.д.).

- Утилизация промышленных отходов в АО «Энергоинформ». Выявлены следующие несоответствия: отсутствует внутренний нормативный документ, регламентирующий управление отходами в Обществе; отсутствует классификатор групп отходов Общества; в штате Общества отсутствует специалист эколог, либо лицо, совмещающее функций эколога; Департамент безопасности, охраны труда и гражданской обороны Общества не предоставляет в Службу корпоративного развития и управления рисками Экологическую программу и информацию к Отчету по исполнению Экологической программы АО «Энергоинформ»; в центральном аппарате и в филиалах Общества отсутствуют ответственные лица за соблюдением норм Экологического кодекса РК по управлению отходами.

- Анализ закупок товаров, работ и услуг, осуществлённых в АО «Энергоинформ». По итогам проверки установлено, что из 64 договоров гражданско-правового характера, заключенных в 2024 году по 63 договорам имеются просрочки по срокам исполнения; в нарушение требований Стандарта организации Управление договорами без рассмотрения на заседании Правления АО «Энергоинформ» заключено дополнительных соглашений сверх утвержденной суммы на 31 279,7 тыс. тенге, так же без рассмотрения на заседании Правления по 4 договорам «Сопровождение АИУСП по расширенным бизнес-процессам по направлению «Внедрение целевой модели управление персоналом» были продлены сроки, при этом

дополнительное соглашение по изменению сроков подписано не было, кроме того это является нарушением условий договоров по которым все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон; в годовом плане закупок Общества установлена разница в ценах на аналогичные товары в разных филиалах.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2024 году Службой по всем установленным несоответствиям представлено Обществу 73 рекомендации, из которых 47 рекомендаций внедрены, 26 находятся на стадии внедрения. Объектами аудита совместно со Службой разработаны Планы корректирующих действий.

Службой на ежеквартальной основе осуществлялся мониторинг исполнения выданных рекомендаций. Цель мониторинга заключается в определении того, было ли аудиторское замечание адекватно разрешено, т.е. приняты ли меры, обеспечивающие снижение уровня (предотвращение) выявленных рисков.

В 2024 году Службой, во всех существенных аспектах, было обеспечено выполнение основной цели деятельности – предоставление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

2.10.6 Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям

Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

Решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 11 февраля 2022 года определен состав Комитета в количестве 4 человек:

- 3 члена Совета директоров со сроком их полномочий до момента истечения срока полномочий Совета директоров;

- 1 эксперт (*без права голоса*) со сроком полномочий по 31 января 2025 года.

Состав Комитета:

- в период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года:

- 1) Боранбаев Аскар Сейлханович – Председатель Комитета, независимый директор;
- 2) Махамбет Айдар Кенесбекұлы - член Комитета, независимый директор;
- 3) Сафуани Төлеген Есенқұлұлы - член Комитета, член Совета директоров (представитель Единственного акционера);
- 4) Уатханова Айгерим Асылловна – член Комитета, эксперт (*без права голоса*), главный эксперт Отдела HR экспертизы Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «KEGOC».

Комитет по назначениям и вознаграждениям создан в качестве консультативно-совещательного органа Совета директоров для оказания ему помощи путем предоставления рекомендаций по вопросам:

- избрания и назначения кандидатов в независимые директора, в состав Правления и Корпоративного секретаря;

- создания и определения количественного состава комитетов Совета директоров, определению срока полномочий комитетов, избранию Председателя и членов комитетов, утверждению положений о них;

- внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и омбудсмана;

- вознаграждения директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества, и уровнем вознаграждения в аналогичных по виду и масштабам деятельности компаниях;

- обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения

работников, оказания социальной поддержки работникам, в том числе рекомендации по согласованию внутренних нормативных документов;

- оценки работы Совета директоров и его членов, в том числе с точки зрения необходимой квалификации Директоров.

В 2024 году проведено 15 заседаний Комитета в очной форме с использованием видеоконференцсвязи (Microsoft teams), рассмотрено 28 вопросов, в том числе:

- рассмотрение изменений и дополнений в Правила «Оплата труда и премирование работников АО «Энергоинформ», и Правила «Оплата труда и премирование Председателя Правления и членов Правления, Корпоративного секретаря, Комплаенс – офицера и работников Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ»;

- рассмотрение изменений и дополнений в Правила «Оказание социальной поддержки работникам АО «Энергоинформ»;

- рассмотрение ежеквартальных отчетов о выполнении Карты целей Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» за 2023 год;

- внесение предложений по определению размеров вознаграждения членов Совета директоров АО «Энергоинформ»;

- рассмотрение Схемы должностных окладов работников Департамента сопровождения ERP АО «Энергоинформ»;

- рассмотрение вопроса по досрочному прекращению полномочий члена Правления АО «Энергоинформ», избранию Управляющего директора по производству АО «Энергоинформ» членом Правления АО «Энергоинформ», определении должностного оклада, условий оплаты труда и премирования;

- предоставление рекомендаций по согласованию назначения независимого директора АО «Энергоинформ» Махамбет А.К. на должность Генерального директора ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

- рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2023 год;

- рассмотрение Организационной структуры Центрального аппарата АО «Энергоинформ» в новой редакции, общей численности Центрального аппарата АО «Энергоинформ» и внесение изменений в Схему должностных окладов Департамента сопровождения ERP АО «Энергоинформ»;

- рассмотрение Схемы должностных окладов работников Центрального аппарата АО «Энергоинформ» (за исключением Проектного офиса и Департамента сопровождения ERP);

- рассмотрение результатов мониторинга выполнения мотивационных карт ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов Правления АО «Энергоинформ» за 2023 год и предоставлении рекомендаций Совету директоров о выплате вознаграждения по итогам 2023 года;

- рассмотрение описания и оценки (грейдов) должностей Председателя Правления, члена Правления – Управляющего директора по экономике, члена Правления – Управляющего директора по производству, Управляющего директора по развитию АО «Энергоинформ»;

- предоставление рекомендаций по избранию Председателя Правления АО «Энергоинформ», определению срока полномочий и размера должностного оклада;

- рассмотрение вопроса по досрочному прекращению полномочий члена Правления, Управляющего директора по продажам АО «Энергоинформ»;

- рассмотрение результатов мониторинга выполнения мотивационных карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ» за 3 месяца 2024 года;

- рассмотрение результатов самооценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам 2023 года;

- предоставление рекомендаций по определению количественного состава Правления АО «Энергоинформ», избранию члена Правления, определению должностного оклада, условий оплаты труда и премирования члена Правления АО «Энергоинформ»;
- рассмотрение вопроса по досрочному прекращению полномочий члена Правления - Управляющего директора по производству АО «Энергоинформ»;
- предоставление рекомендаций по избранию Управляющего директора по продажам АО «Энергоинформ» членом Правления АО «Энергоинформ», определению должностного оклада и условий оплаты труда и премирования;
- рассмотрение результатов мониторинга выполнения мотивационных карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ» за 6 месяцев 2024 года;
- предоставление рекомендаций по внесению изменений в мотивационные Карты ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов Правления АО «Энергоинформ» на 2024 год;
- предоставление рекомендаций по избранию членов Правления АО «Энергоинформ» и по определению им должностных окладов;
- рассмотрение результатов мониторинга выполнения мотивационных карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ» за 9 месяцев 2024 года;
- рассмотрение Отчета о выполнении Карты целей Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» за 3 квартал 2024 года;
- предварительное рассмотрение Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Энергоинформ» в новой редакции;
- предоставление рекомендаций по проведению самооценки деятельности Совета директоров АО «Энергоинформ» по итогам 2024 года;
- утверждение Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ» на 2025 год;
- рассмотрение Карты целей Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» на 2025 год.

Участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям в заседаниях в 2024 году

Дата ФИО	№ 1 01.02	№ 2 05.03	№ 3 12.03	№ 4 23.04	№ 5 30.05	№ 6 04.06	№ 7 19.06	№ 8 27.06	№ 9 02.08	№ 10 23.08	№ 11 27.08	№ 12 28.08	№ 13 22.10	№ 14 06.11	№ 15 25.12	% участия
Боранбаев А.С.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100									
Махамбет А.К.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100									
Сафуани Т.Е.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100									
Уатханова А.А.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100									

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

2.10.7 Отчет Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению

Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

Решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 11 февраля 2022 года определен состав Комитета в количестве 4 человек:

- 3 члена Совета директоров со сроком их полномочий до момента истечения срока полномочий Совета директоров;
- 1 эксперт (*без права голоса*) со сроком полномочий по 31 января 2025 года.

Состав Комитета:

- в период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года:

- 1) Махамбет Айдар Кенесбекұлы - Председатель Комитета, независимый директор;
- 2) Еспенбетова Рита Курманбаевна – член Комитета, независимый директор;
- 3) Шабанов Станислав Викторович - член Комитета, член Совета директоров (представитель Единственного акционера) – с 04.03.2024г. полномочия досрочно прекращены согласно поданного заявления - решение Совета директоров АО «Энергоинформ» от 16.05.2024г. (протокол №5);
- 4) Бошанов Алибек Ерикович - член Комитета, член Совета директоров (представитель Единственного акционера) – с 16.05.2024г. избран в состав Комитета - решение Совета директоров АО «Энергоинформ» от 16.05.2024г. (протокол №5);
- 5) Арпабекова Жанар Бакытбековна – член Комитета, эксперт (*без права голоса*), директор Департамента устойчивого и корпоративного развития АО «KEGOC».

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению создан в качестве консультативно-совещательного органа Совета директоров для оказания ему помощи путем предоставления рекомендаций по вопросам:

- приоритетных направлений деятельности и Стратегии развития АО «Энергоинформ», стратегических ключевых показателей деятельности;
- Бизнес-плана (плана развития) АО «Энергоинформ», инвестиционных программ и крупных инвестиционных проектов, а также изменений и дополнений к ним;
- предварительное рассмотрение документов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе реализации;
- корпоративного управления в АО «Энергоинформ»;
- стратегических рисков, в целях интеграции системы управления рисками в процесс планирования.

В 2024 году проведено 10 заседаний Комитета (9 – очных, 1 – заочное), очные заседания проведены с использованием видеоконференцсвязи (Microsoft teams), рассмотрено 19 вопросов, в том числе:

- рассмотрение Отчета о реализации Стратегии развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы за 2023 год;
- рассмотрение Отчета о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2021-2023 годы за 2023 год;
- рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2023 год;
- предоставление Совету директоров рекомендаций по порядку распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2023 год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ»;
- рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2023-2027 годы за 2023 год, за 1 квартал 2024 года;
- рассмотрение способа реализации имущественного комплекса филиала АО «Энергоинформ» «Учебно-производственный комбинат»;
- рассмотрение Отчета о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2021-2023 годы за 1 квартал 2024 года;
- рассмотрение Годового отчета АО «Энергоинформ» за 2023 год;

- рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2024-2028 годы за 1 квартал 2024 года;
- предварительное рассмотрение проекта Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2025-2029 годы;
- рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2024-2028 годы за 1 полугодие 2024 года;
- рассмотрение Отчета о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2024 год за 2 квартал 2024 года и внесении изменений в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2024 год;
- рассмотрение Отчета о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2024 год за 9 месяцев 2024 года;
- предоставление рекомендаций по одобрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» в новой редакции;
- рассмотрение Политики по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Энергоинформ» в новой редакции;
- рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2024-2028 годы за 9 месяцев 2024 года;
- рассмотрение Плана мероприятий (Бизнес-плана) АО «Энергоинформ» на 2025-2029 годы;
- утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ» на 2025 год.

Участие членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению в заседаниях в 2024 году

ФИО	Дата	№ 1 12.03	№ 2 22.04	№ 3 27.06	№ 4 16.07	№ 5 18.07	№ 6 12.08	№ 7 27.08	№ 8 06.11	№ 9 10.12	№ 10 25.12	% участия
Махамбет А.К.		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	+	100
Еспенбетова Р.К.		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	+	100
		Избран в состав Комитета										100
Бошанов А.Е.		решением СД от 16.05.2024г. (протокол №5)		V+	+							
Арпабекова Ж.Б.		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	-	V+	+	90

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи
+ - заочное заседание

Оценка менеджмента АО «Энергоинформ»

Согласно Положению о Совете директоров АО «Энергоинформ», Совет директоров ежегодно даёт официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы Комитетов, каждого из директоров. Оценка проводится в соответствии с Правилами «Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ»», утвержденным решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 30 декабря 2020 года (протокол № 13) и Методическими рекомендациями по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря организаций АО «Самрук-Қазына».

На основании решения Совета директоров АО «Энергоинформ» от 26 декабря 2024 года (протокол № 16) оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» за 2024 год (далее – Оценка) проводилась методом самооценки путем анкетного опроса членов Совета директоров.

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предоставление услуг Обществом в 2024 году осуществлялось на основании выданных государственных лицензий:

- 1) Государственная лицензия №11000039, выдана 31 января 2011 года (услуги связи);
- 2) Государственная лицензия №15007413, выдана 22 апреля 2015 года (строительно-монтажные работы);
- 3) Государственная лицензия № 21021984, выдана 07 июля 2021 года (проектная деятельность, I категория).

Предоставление услуг Обществом в 2023 году осуществлялось в следующих направлениях:

1. эксплуатационное обслуживание оборудования Национальной электрической сети (НЭС);
2. управление, техническое обслуживание, предоставление доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые, видеоданные с использованием инфраструктуры проводной и беспроводной связи негосударственных юридических лиц;
3. пуск и наладка смонтированного оборудования на этапе, технологически завершающем процесс монтажа оборудования;
4. деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи;
5. иные виды телекоммуникационных услуг;
6. услуги по разработке, модифицированию, контролю программного обеспечения
7. предоставление услуг государственным органам, учреждениям и организациям по технологическому, техническому и иному управлению информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе использование информационно-коммуникационного оборудования, программного обеспечения и информационных систем, а также услуг по обработке данных и прочих профессиональных и технических видов деятельности;
8. сопровождение программного обеспечения;
9. консультационные и практические услуги по предоставлению и техническому обслуживанию информационной системы балансирующего рынка электроэнергии для предприятий, как коммерческого сектора, так и государственного;
10. инженерный дизайн (то есть применение физических законов и принципов инженерии в конструировании систем) и консультационные услуги в области проектирования промышленного строительства; проектов по электронике и электротехнике, организации производства, системотехники, техники безопасности;
11. электротехнические и монтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей;
12. вспомогательные образовательные услуги в области электроэнергетики и телекоммуникаций;
13. аренда и управление собственной недвижимостью, специализированной техники и оборудования для строительства, телекоммуникационного оборудования, контрольного и измерительного оборудования.

4 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Закупочная политика АО «Энергоинформ»

Закупочная деятельность в АО «Энергоинформ» осуществляется в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

Обществом закупки проводятся на веб-портале закупок.

Управление закупочной деятельностью основывается на принципах:

- 1) соответствия стратегии развития Общества;
- 2) взаимосвязанности процессов управления закупочной деятельностью;
- 3) минимизации затрат;
- 4) своевременности обеспечения необходимыми товарами, работами и услугами требуемого качества;
- 5) гласности и прозрачности процесса закупок;
- 6) контроля и ответственности за принимаемые решения.

При определении способа закупок в Обществе руководствуются необходимостью предоставления приоритета приобретения товаров у организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность), производящих закупаемый товар, и у товаропроизводителей закупаемого товара (товаропроизводителей товаров, однородных с закупаемыми, на основании заявления (декларации).

Процесс закупок включает в себя: разработку и утверждение планов закупок; выбор поставщика; заключение и исполнение договора о закупках. Выбор поставщика осуществляется следующими способами: проведения тендера (открытого, закрытого, двухэтапного); через товарные биржи; на централизованных торгах электрической энергией; запроса ценовых предложений; способом из одного источника.

Поставщиками Общества являются организации (как резиденты, так и нерезиденты Республики Казахстан), поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги для обеспечения выполнения уставной деятельности Общества.

4.2 Исполнение годового плана закупок.

По плану закупок закуплено товаров, работ и услуг на сумму 801 млн. тенге без учета НДС при утвержденном плане 888 млн. тенге, без учета НДС. Исполнение годового плана составило 98,44%.

4.3 Доля внутристрановой ценности в закупках составила:

в работах и услугах – 98,97%; в товарах – 26,95%.

5 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Одной из основных задач АО «Энергоинформ» является обеспечение соответствия своей деятельности принципам устойчивого развития, согласованности своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития и создания экономической стоимости в долгосрочной перспективе.

АО «Энергоинформ» осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, соблюдая баланс заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию АО «Энергоинформ».

Глобальные факторы, влияющие на устойчивое развитие, неизбежно приведут к ограничениям, трудностям и рискам в процессе ведения бизнеса АО «Энергоинформ» в целом.

Исходя из внешней и внутренней оценки, в целях эффективного и успешного управления экономическими, экологическими и социальными аспектами,

АО «Энергоинформ» будет реализовывать инициативы в области устойчивого развития в следующих направлениях:

- совершенствование системы управления охраной труда;
- внедрение высоких этических стандартов и построение корпоративной культуры, основанной на доверии;
- развитие человеческого капитала и получение конкурентоспособных знаний;
- забота об окружающей среде.

При осуществлении своей деятельности Компания обеспечит приверженность принципам «зеленой» экономики в соответствии с Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

Для обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для всех заинтересованных сторон, АО «Энергоинформ» ежегодно публикует годовой отчет о своей деятельности, включающий вопросы в области устойчивого развития.

Устойчивое развитие – развитие, при котором организации управляют влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимают решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров).

Основано на международных стандартах в области устойчивого развития, стандартах серии AA1000, принципах Глобального договора ООН, Глобальной инициативы по отчетности (GRI), Уставе АО «Энергоинформ» и Кодексе корпоративного управления АО «Энергоинформ».

Устойчивое развитие в АО «Энергоинформ» состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной:



Понимая и осознавая возможные последствия принимаемых сегодня решений, в своем развитии Общество ориентируется на достижение баланса экономической, экологической и социальной составляющих развития, руководствуясь принципами устойчивого развития.

В области устойчивого развития АО «Энергоинформ» придерживается следующих Принципов:

- Открытость
- Подотчетность
- Прозрачность
- Этичное поведение
- Уважение интересов заинтересованных сторон
- Законность
- Соблюдение прав человека

- Нетерпимость к коррупции
- Недопустимость конфликта интересов
- Личный пример.

5.1.Корпоративная социальная ответственность

Масштабы деятельности АО «Самрук-Қазына» и организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына» таковы, что имеют стратегическое значение для развития всей экономики страны, затрагивают интересы огромного количества людей.

Отсюда вытекает ряд важнейших принципов в деятельности группы АО «Самрук-Қазына»: относиться внимательно к интересам общества, всецело содействовать социально-экономическому развитию областей, созданию в них благоприятного делового климата, поддержанию достойных условий труда, социального и духовного благополучия людей.

В этой связи Общество стремится обеспечить устойчивое развитие своего бизнеса, уделяя повышенное внимание не только экономической, но и социальной составляющей.

Реализацию единой политики по оказанию благотворительной помощи АО «Самрук-Қазына» и организаций, входящие в группу АО «Самрук-Қазына» осуществляет Корпоративный Фонд «Samruk-KazynaTrust»

«Samruk-Kazyna Trust» — фонд развития социальных проектов при группе компаний Фонда Национального благосостояния «Самрук-Қазына», реализующий благотворительные, социально-значимые программы и проекты в Республике Казахстан.

«Samruk-Kazyna Trust» в тесном сотрудничестве с Правительством Республики Казахстан реализует благотворительные проекты по следующим направлениям:

- Помощь людям, сообществам в социальном и медицинском секторе
- Развитие медиа, культурного сообщества и человеческого потенциала
- Укрепление трудовых и межнациональных отношений, инвестиции в устойчивое развитие общества
- Поддержка региональных и бизнес инициатив.

5.2 Управление человеческими ресурсами

5.2.1. Кадровый потенциал

Кадровый потенциал является важнейшим стратегическим фактором, определяющим успех развития Общества.

Управление человеческими ресурсами осуществляется на основании принципов Кодекса корпоративного управления, Кодекса поведения (деловой этики), интегрированной системы менеджмента, Кадровой политики, внутренних документов в области мотивации и развития персонала АО «Энергоинформ».

Кадровая политика АО «Энергоинформ» является стратегическим документом в области управления человеческими ресурсами и направлена на удовлетворение потребности Общества в квалифицированном, компетентном и мотивированном персонале, а также создании необходимых условий труда и благоприятной среды для работников.

Списочная численность работников АО «Энергоинформ» по состоянию на 31.12.2024 года составила 490 человек.



В 2024 году продолжалась работа по совершенствованию организационной структуры Общества. В целях развития новых видов информационных услуг, повышения эффективности и уровня доходности по коммерческой деятельности, введена должность Управляющего директора по развитию и создан Проектный офис.

Для улучшения качества предоставляемых услуг из Департамента сопровождения ERP выделена в самостоятельное структурное подразделение "Служба администрирования информационных систем и контроля SLA", созданная на базе Отдела администрирования информационных систем управления.

Все изменения произведены за счет внутреннего перераспределения в пределах штатной численности АО «Энергоинформ» (505 единиц).

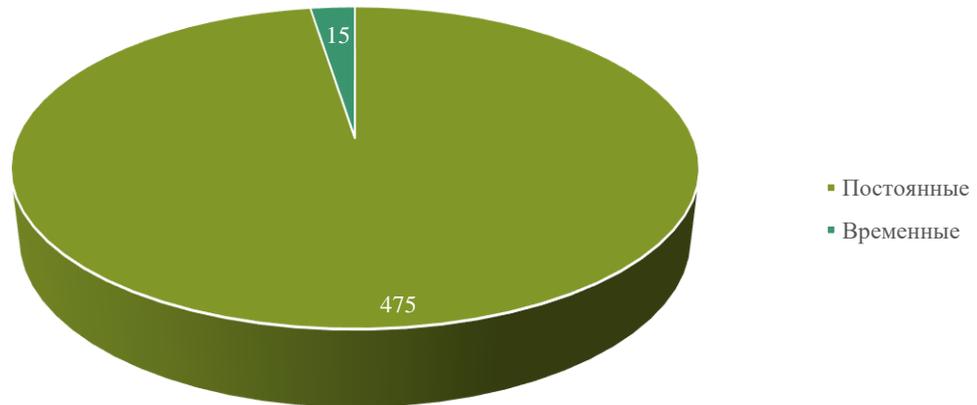
АО «Энергоинформ» защищает и уважает права человека, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан. В 2024 году в Обществе случаев нарушения прав человека, или дискриминации по признаку пола, языка, расовой принадлежности, отношению к религии, сексуальной ориентации или гендерной идентичности не зафиксировано. АО «Энергоинформ» в своей деятельности не использует детский и принудительный труд.

Ниже представлена визуальная информация по структуре персонала по стажу, возрасту, образованию и национальности, а также количественный состав работающих.

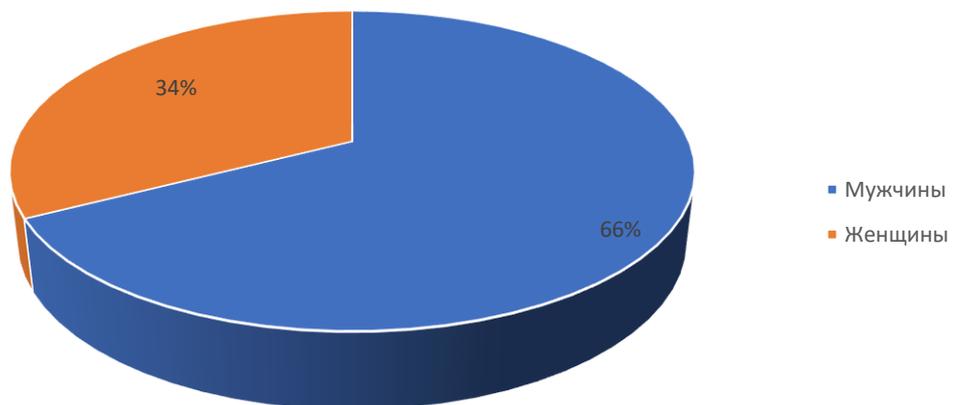
Количественный состав работающих, чел.



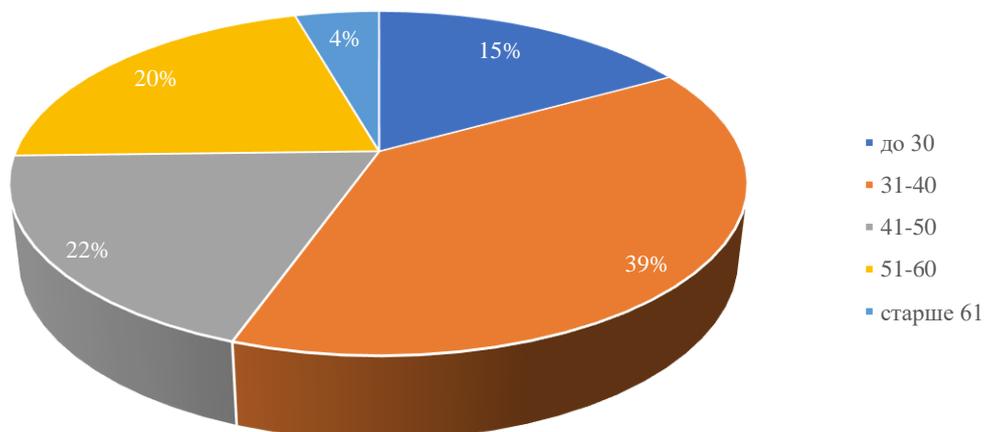
Структура работников по типу занятости, чел.



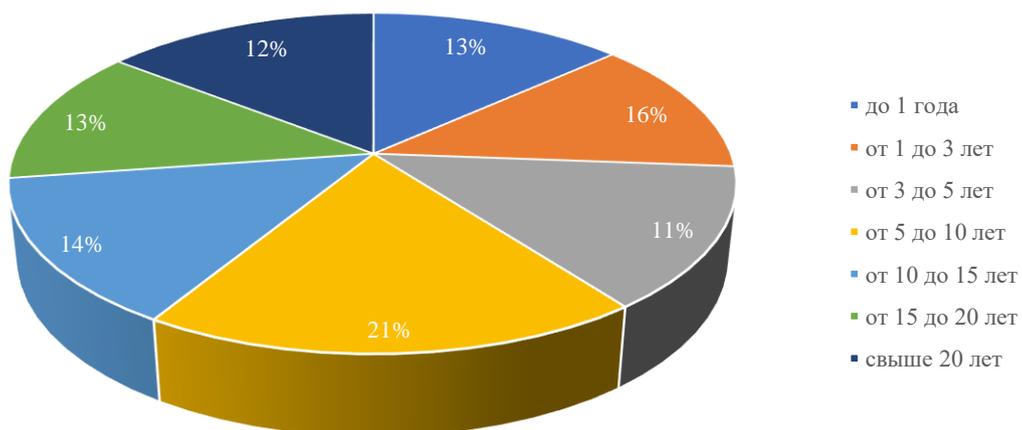
Структура работников по гендерному признаку, %



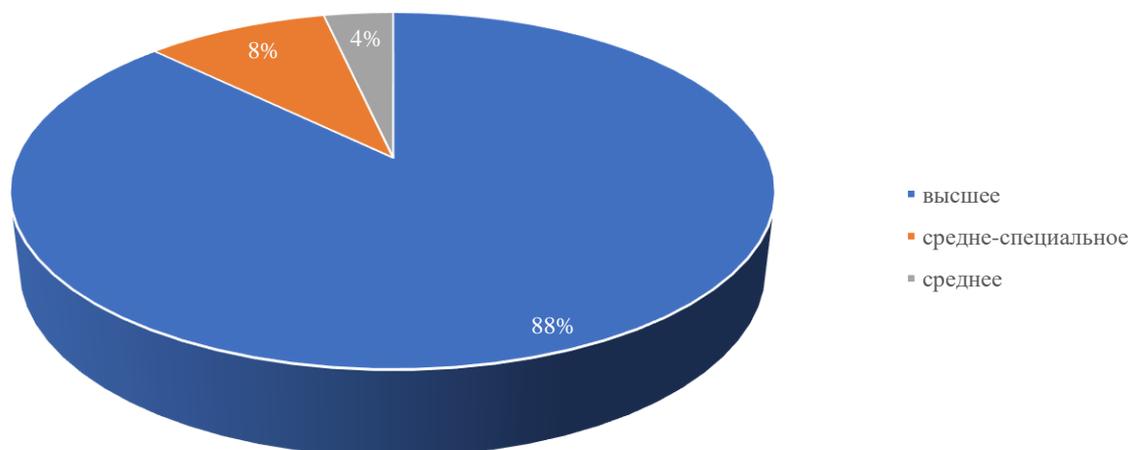
Структура персонала по возрасту, %



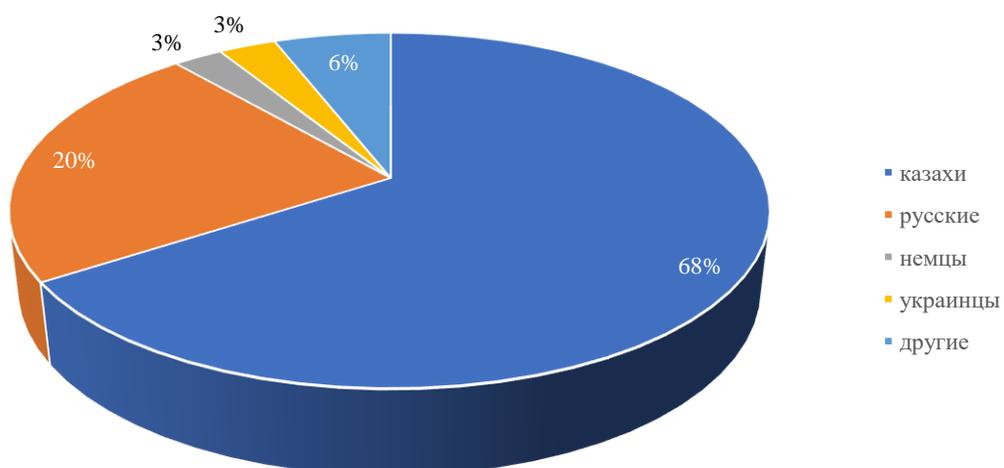
Структура персонала по стажу работы, %



Структура персонала по образованию, %



Структура персонала по национальности, %





СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

	Показатель	Всего	Доля, %	АП	ПП	Руководители	Доля в руководстве, %
Списочная численность		490	100	38	452	87	100,0
Пол	Мужчины	325	66,3	14	311	72	82,8
	Женщины	165	33,7	24	141	15	17,2
Группы по национальному признаку	Казахи	334	68,2	37	297	59	67,8
	Русские	101	20,6	-	101	16	18,4
	Украинцы	13	2,6	1	12	3	3,4
	Татары	8	1,6	-	8	4	4,6
	Немцы	14	2,9	-	14	2	2,3
	Другие	20	4,1	-	20	3	3,4
Возрастные группы	До 30 лет	74	15,1	2	72	5	5,8
	От 30 до 50 лет	300	61,2	30	270	59	67,8
	Старше 50 лет	116	23,7	6	110	23	26,4

АО «Энергоинформ» с момента создания достигло определенного прогресса в реализации гендерной политики, в области защиты прав и законных интересов женщин. В составе работающих – 165 женщин (33,7% от общей численности). Доля женщин в общей численности руководителей представлена в таблице:

Наименование категорий	Общая численность, чел	Мужчины, чел	Женщины, чел	Мужчины, %	Женщины, %
------------------------	------------------------	--------------	--------------	------------	------------

Руководители всех уровней	87	72	15	82,8%	17,2%
Руководители категории «производственный персонал»	73	61	12	83,6%	16,4%
Руководители категории «административный персонал»	14	11	3	78,6%	21,4%

Средний возраст работника составил 42 года. Возрастная структура Общества выглядит следующим образом:

- работники в возрасте до 30 лет – 15,1 %
- работники в возрасте от 30 до 50 лет – 61,2%
- работники в возрасте выше 50 лет – 23,7%

5.2.2 Поиск и подбор персонала

В соответствии с требованиями Корпоративного стандарта по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Казына» для обеспечения Общества наиболее подходящими кандидатами, соответствующими предъявляемым требованиям по уровню квалификации, профессиональным деловым и личностным качествам на принципах меритократии, процедура подбора и найма персонала проводится строго на конкурсной основе.

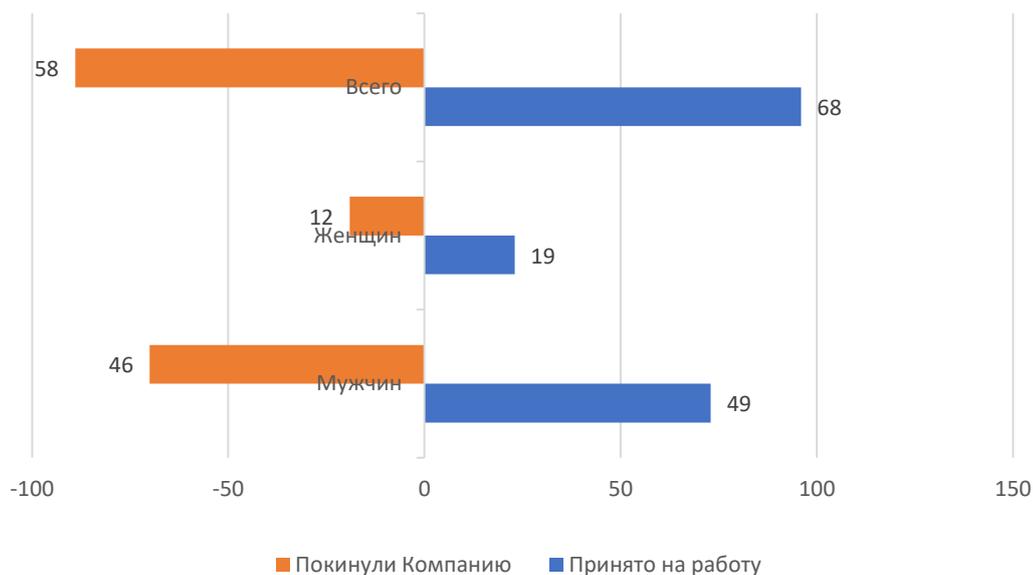
В соответствии с утвержденными ВНД по поиску и подбору персонала в АО «Энергоинформ» поиск кандидатов осуществляются путем информирования о наличии вакантной должности посредством рассылки по электронной почте работникам Общества и АО «KEGOC». Внешние конкурсы на вакантную должность размещаются на Единой онлайн платформе рекрутинга «Samruk Qyzmet» (www.qsamruk.kz).

Приоритет при занятии вакансий имеют внутренние кандидаты на основе реализации программ преемственности, управления талантами и кадрового резерва.

При приеме на работу Общество стремится помочь в скорейшей адаптации новым работникам, ускорить их вхождение в должности. На регулярной основе осуществляется ознакомление с целями организации, особенностями ее деятельности, а также основными правилами и ожиданиями от работников. В процессе адаптации работники также проходят инструктажи по охране труда и технике безопасности, системе управления рисками, Кодексу поведения (деловой этики).

Текущая текучесть персонала в АО «Энергоинформ» за 2024 год составила 7,1 % (при установленном пороговом значении «не выше 10%») и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 4,6 процентных пункта.

ДИНАМИКА ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА 2024 год, чел



5.2.3 Система мотивации

Оплата труда работников АО «Энергоинформ» производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Коллективным договором, трудовыми договорами, внутренними документами по оплате труда и премированию.

В Обществе действует грейдовая система оплаты труда работников, основанная на методике «Нау Group». Данная система действует на все должности, кроме рабочих специальностей.

В соответствии с трудовым законодательством в АО «Энергоинформ» допускается перевод работников на дистанционную работу или комбинированную дистанционную работу на основании приказа работодателя.

С 1 января 2024 года повышены должностные оклады работников Общества (кроме работников Департамента сопровождения ERP) в среднем на 15 процентов. В целях удержания и мотивации персонала работникам Департамента сопровождения ERP должностные оклады увеличены в среднем на 28%.

В отчетном периоде обеспечена своевременная выплата ежемесячной заработной платы, работники получили квартальные (0,75 должностного оклада), годовую (0,5) премии за основную деятельность, а также квартальные премии за формирование дохода от коммерческой деятельности

Для поддержания социальной стабильности и мотивации работников выплачены дополнительные премии к Дню Республики и Дню Независимости Республики Казахстан. Размер премии каждому работнику составил, соответственно, 200 тыс. тенге и 140 тыс. тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений.

Среднемесячная заработная плата работников Общества составила в отчетном году 657 397 тенге, в 2023 году – 568 401 тенге, рост – 15, 6 процентов.

Система оплаты труда в АО «Энергоинформ»

Материальное вознаграждение		Нематериальное вознаграждение
Базовая часть <i>(заработная плата, доплаты и надбавки)</i>	Переменная часть <i>(премии по результатам деятельности, единовременные премии, вознаграждение руководящих работников)</i>	Социальная поддержка работников

В Обществе предусмотрены равное вознаграждение за труд мужчин и женщин, а также единый подход при определении оплаты труда мужчин и женщин в филиалах АО «Энергоинформ», расположенных во всех регионах страны. Должностные оклады работников АО «Энергоинформ» в отчетном году превышали минимальную заработную плату, установленную в Республике Казахстан. Вместе с тем, среднемесячная заработная плата работников Общества в 2024 году составила 91,8% к аналогичному показателю по отрасли «Информация и связь» (по данным Бюро национальной статистики РК).

Отношение стандартной заработной платы начального уровня работников АО «Энергоинформ» к установленной в Республике Казахстан минимальной заработной плате на 2024 год

Минимальный размер заработной платы в Республике Казахстан в 2024 году, тенге	Минимальный размер заработной платы в АО «Энергоинформ» в 2024 году, тенге	Отклонение, %
85 000*	198 400**	133,4%

* установленный с 1 января 2024 года минимальный размер заработной платы согласно Закону Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года № 43-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы».

** под минимальным уровнем заработной платы подразумевается должностной оклад сторожа и уборщика помещений АО «Энергоинформ».

Средний размер заработной платы в отрасли «Информация и связь» Республики Казахстан в 2024 году, тенге	Средний уровень заработной платы в АО «Энергоинформ» в 2024 году, тенге	Отклонение, %
715 882*	657 397 **	-8,2%

* согласно информации «Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан».

** среднемесячная заработная плата АО «Энергоинформ» за 2024 год

5.2.4 Социальная защита работников

Деятельность АО «Энергоинформ» по социальной поддержке работников регламентируется следующими внутренними документами:

- Коллективный договор;
- Кадровая политика АО «Энергоинформ»;
- Правила оказания социальной поддержки работникам;
- Правила о поощрении и признании заслуг работников.

В соответствии с указанными документами предусматривается оказание следующих видов социальной поддержки работникам АО «Энергоинформ»:

- материальная помощь;
- компенсационные выплаты;
- содействие в решении жилищных вопросов.

АО «Энергоинформ» с целью создания благоприятных условий для эффективной работы, повышения лояльности оказывает социальную поддержку работникам Общества: материальная помощь для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, к юбилейной дате, в связи с рождением ребенка, в связи со смертью работника, членов семьи работника и пенсионера, состоящего на учете в АО «Энергоинформ», на оплату медицинского лечения работника и детей – инвалидов, инвалидов с детства независимо от группы инвалидности и возраста.

АО «Энергоинформ» оказывает содействие работникам в жилищных вопросах в пределах, выделенных на эти цели средств из ежегодно утверждаемого бюджета доходов и расходов, в форме частичного возмещения работникам расходов по оплате аренды жилища.

Работникам пенсионного возраста при их выходе на пенсию выплачивается компенсация в размере двух окладов.

Также, АО «Энергоинформ» оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением средней заработной платы за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), осуществленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.

Компания предоставляет социальные отпуска с сохранением заработной платы в случаях регистрации брака, рождения ребенка, похорон близких родственников, в связи с юбилеем (50, 60 лет) и женщинам, одиноким отцам, опекунам, воспитывающим детей от 6 до 9 лет - первый день начала учебного года, родителям учащихся выпускного класса – 1 (один) день, в день проведения школой «последнего звонка». За отчетный год социальные отпуска были предоставлены 15 работникам.

Кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан Компания предоставляет отпуск без сохранения заработной платы работнику по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 2024 году такой отпуск предоставлен 19 работникам Компании.

На ежегодной основе проводятся исследования уровня социальной стабильности (индекс SRS), отражающего социальное самочувствие трудового коллектива Общества. Исследование осуществляется посредством онлайн-опроса производственного персонала.

Основное предназначение исследования SRS – это диагностика проблемных зон в трудовых взаимоотношениях, которая позволит принять не только корректирующие, но и профилактические меры. Совокупное значение SRS состоит из 3 индексов:

Индекс вовлеченности демонстрирует уровень удовлетворенности условиями и безопасностью труда, взаимоотношениями и коммуникациями в компании, а также уровень лояльности сотрудников.

Индекс социального благополучия фиксирует настроения работников, определяемые преимущественно внешними факторами и социальной средой.

Индекс социального спокойствия отражает уровень социальной напряженности коллектива, оценку протестного потенциала и мотивы гипотетической готовности к акциям протеста.

В отчетном году в опросе приняли участие 334 работника, что составляет 74% от численности производственного персонала.

Уровень социальной стабильности в АО "Энергоинформ" в 2024 году

Наименование структурного подразделения	Участвовало в опросе, чел	Индекс SRS, %	Индекс вовлеченности, %	Индекс социального благополучия, %	Индекс социального спокойствия, %
Акмолинский филиал	36	87,96	91,00	76,00	93,85
Актюбинский филиал	22	91,37	96,18	77,95	95,16
Алматинский филиал	33	81,66	84,45	64,52	93,22
Восточный филиал	32	90,98	93,07	80,00	97,8
Западный филиал	22	85,3	85,88	76,38	92,00
Карагандинский филиал	35	93,89	96,66	84,24	98,00
Костанайский филиал	27	91,62	92,95	84,51	96,05
Северный филиал	36	91,32	93,82	80,58	97,06
Южный филиал	33	87,53	87,15	84,21	91,62
Центральный аппарат	58	70,65	70,02	65,33	77,22
АО "Энергоинформ"	334	86,02	87,77	76,45	92,07

В целом высокие показатели свидетельствует о благоприятной социальной обстановке и успешной социальной политике, проводимой в Обществе.

Динамика уровня социальной стабильности в АО "Энергоинформ"

Наименование показателя	%%				
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Индекс SRS	81	82	78	85	86
Индекс вовлеченности	50	88	89	80	88
Индекс социального благополучия	43	43	61	72	76
Индекс социального спокойствия	92	98	84	92	92

В целях повышения уровня социальной стабильности в отчетном году были проведены празднования Наурыза, Дня защиты детей, Дня энергетика и др. праздников, конкурс детского рисунка. Организованы тимбилдинги для работников Центрального аппарата и филиалов Общества, встреча с ветеранами – работниками АО «Энергоинформ» ко Дню пожилого человека. Проведен конкурс КВН между командами АО «Энергоинформ», Исполнительной дирекции, филиалов НДЦ и Акмолинские МЭС АО «КЕГОС» на тему «Мемлекеттік тіл – менің тілім». Работники АО «Энергоинформ» принимали участие в челлендже (конкурс чтецов и создание видеороликов) ко дню рождения Абая Кунанбаева, спортивных мероприятиях и конкурсе КВН, организованном Фондом, в акции «День донора».

По результатам работы в 2024 году за особые заслуги ко Дню Независимости 99 работников АО «Энергоинформ» отмечены поощрениями (звания КЭА, почетные грамоты и благодарности АО «КЕГОС» и АО «Энергоинформ»).

Кроме того, в отчетном году звание «Лучший работник филиала 2024 года» присвоено 10 работникам филиалов АО «Энергоинформ».

5.2.5 Развитие персонала

В АО «Энергоинформ» используются следующие основные виды обучения персонала, обеспечивающие непрерывность процесса:

- самостоятельное обучение (самообразование);
- организованное обучение на производстве (производственно-техническая учеба);
- кратковременное обучение с отрывом от производства на курсах повышения квалификации специализированных учебных заведений.

В 2024 году повысили квалификацию 120 работника Общества. Затраты, связанные с обучением, составили 14,2 млн. тенге.

В целях наращивания кадрового потенциала в соответствии с потребностями Компании и обеспечения прозрачности карьерного роста выстроена система управления талантами.

Утверждены менеджмент- и функциональный пулы талантов в количестве 33 человек. В отчетном году 3 человека из функционального пула назначены на должности руководителей структурных подразделений.

В июне 2024 года проведена онлайн-встреча членов Совета директоров с перспективными работниками, которые составляют основу Пула талантов Общества. Участники встречи поделились своими предложениями по повышению эффективности и улучшению показателей деятельности, озвучили проблемные вопросы и пути их решения.

В отчетном году продолжилась реализация системы наставничества: наставники осуществили стажировку 3 вновь принятых работников в целях адаптации, а также переведенных работников и других работников для освоения нового функционала и сохранения компетенций опытных работников.

5.2.6 Оценка персонала

С целью повышения эффективности деятельности Общества путем определения требований к результатам работы, оценки достижения полученных результатов и предоставления работникам конструктивной обратной связи проводится оценка деятельности персонала.

Оценка деятельности работника основана на принципах меритократии, осуществляется на постоянной основе (квартальная, годовая) и охватывает оценку по КПД/целям и по компетенциям (профессионализм и потенциал). Оценка деятельности работников также включает калибровку по Карте распределения талантов (9-ти клеточная сетка).

В зависимости от результата оценки деятельности могут приниматься следующие управленческие и развивающие решения:

- о пересмотре уровня заработной платы;

- о выплате премии/вознаграждения по итогам квартала;
- о рассмотрении кандидатуры работника для зачисления в пул талантов (кадровый резерв);
- о дальнейшем развитии работника.

5.2.7 Коллективный договор и деятельность профсоюза

АО «Энергоинформ» поддерживает свободу объединения и признает право работников на заключение коллективных договоров.

Коллективный договор, заключенный между АО «Энергоинформ» и его трудовым коллективом на 2021-2025 годы, предусматривает процедуры присоединения к нему, вопросы регулирования трудового распорядка, в том числе времени отдыха при социальных отпусках, оплаты труда, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья работников, предоставления социальных гарантий и компенсаций, конкретизирует меры по поддержке работников и развитию кадрового потенциала, медицинского страхования и культурно-массового досуга работников.

Коллективный договор распространяет свое действие на всех работников АО «Энергоинформ» (100 %) вне зависимости от вида занятости. В соответствии с условиями Коллективного договора, работодатель обязан письменно уведомить работника об изменении условий труда, не менее чем за пятнадцать календарных дней. Минимальный срок уведомления работников при расторжении трудовых договоров в связи с сокращением численности или штата работников, предусмотрен Коллективным договором АО «Энергоинформ» и составляет один месяц в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В сентябре 2023 года внесены дополнения/изменения в Коллективный договор на 2021 - 2025 год между АО "Энергоинформ" и представителями работников в части представления работникам дополнительных оплачиваемых социальных отпусков, увеличения размера компенсации при увольнении работников в связи с выходом на пенсию до 2 окладов (ранее - 1 оклад), пересмотра должностных окладов работникам, находившимся в отпусках по уходу за ребенком, через два месяца после выхода из отпуска.

5.3 Охрана труда

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан и с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018 в АО «Энергоинформ» проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, исключению травматизма при выполнении технологических операций, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий труда работников, уменьшению влияния вредных и неблагоприятных факторов.

Согласно требованиям нормативно-технической документации и в соответствии с договорными обязательствами перед АО «KEGOC» (договор № 01-32-Д-57 от 31.01.2018г.) в 2024 году ДБОТиГО Общества проведены целевые проверки состояния эксплуатации оборудования, техники безопасности и пожарной безопасности в филиалах.

Несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью, в 2024 году в Обществе не зафиксировано.

На 2024 год были разработаны Цели Общества в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья, и Программа по системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья, которые выполняются.

Во исполнение целей и задач по системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья в течение 2024 года проводились мероприятия по соблюдению требований внешних нормативных правовых актов и внутренней документации Общества по вопросам обеспечения безопасных условий труда.

В соответствии с утвержденными программами технической учебы на 2023-2024 годы и программами повторных инструктажей на 2024 год, проводилось обучение персонала по безопасной организации и ведению работ при эксплуатации оборудования.

В подразделениях Общества, согласно плану работы с персоналом на 2024 год, каждый третий вторник календарного месяца проводились Дни техники безопасности. Составлялись акты проведения Дня ТБ в структурных подразделениях с разработкой мероприятий и устранением замечаний.

Персонал Общества в 2024 году обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.

Достигнута запланированная на 2024 год цель: удержать значимый риск «поражение электрическим током при эксплуатации электроустановок» на допустимом уровне. В 2024 году случаев поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок в Обществе не было.

В соответствии с требованиями Трудового Кодекса и нормативных актов Министерства Здравоохранения РК, в филиалах и в Центральном аппарате Общества заключены договора по проведению медицинских осмотров персонала и предсменного медицинского освидетельствования водителей.

С марта 2024 года в Обществе начало действовать добровольное медицинское страхование на случай болезни работников.

В 2024 году проводилось обучение работников Общества на основании требований "Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты" утвержденной приказом Министра внутренних дел РК от 02.07.2020 года № 494.

За отчетный период проведены:

- сейсмотренировки в филиалах Общества: Алматинский; Восточный; Западный и Южный (совместно с филиалами МЭС АО «KEGOC» согласно их плана проведения тренировки);
- тренировка по оповещению и сбору с формированиями ГО - 2;
- штабная тренировка с ЭК – 1;
- тактико-специальные учения с ФГО Общества – 1;
- комплексные учения с руководящим составом, формированиями ГО и работниками Общества – 1.

В соответствии с требованием пункта 6 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 23.09.2024 года № 362 «О внесении изменений в Правила организации и ведения мероприятий гражданской обороны утвержденной приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 06.03.2015 года № 190», в Управление по ЧС Аламатинского района города Астана был подготовлен, подписан руководством Общества и направлен отчет о выполнении мероприятий Гражданской обороны АО «Энергоинформ» за 2024 год согласно требуемой форме.

Обучение персонала

–98 работников прошли обучение по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

–В рамках утвержденных программ технической учебы на 2023-2024 гг. 334 работника производственного персонала обучены безопасной организации и ведению работ при эксплуатации оборудования, а также поддержанию профессионального образовательного уровня для выполнения производственных функций.

Медицинские осмотры

–420 работников прошли обязательные медицинские осмотры.

Противоаварийные и противопожарные тренировки

–Проведены 76 противоаварийных и 38 противопожарных учебных тренировок, направленных на повышение готовности персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Дни техники безопасности

–В рамках плана работы с персоналом на 2024 год каждый третий вторник месяца проводились **Дни техники безопасности**.

–Всего проведено **120 Дней техники безопасности** в структурных подразделениях, по итогам которых оформлялись акты с разработкой мероприятий и устранением замечаний.

Квалификационные проверки знаний

В целях повышения профессиональной компетентности и соблюдения требований безопасности в 2024 году проведены квалификационные проверки знаний работников:

В Центральной квалификационной комиссии:

- 15 первичных проверок;
- 53 внеочередных проверок;
- 60 очередных проверок для сотрудников Центрального аппарата, директоров и заместителей директоров по производству филиалов АО «Энергоинформ».

В региональных квалификационных комиссиях:

- 14 первичных проверок;
- 320 внеочередных проверок;
- 334 очередных проверки для допуска на ПС АО «KEGOC» и объекты сторонних организаций.

6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2024 год освоено капитальных вложений на поддержание основных производственных активов и основных средств на сумму 158 млн 725 тыс. тенге без учета НДС, из них:

- Транспортные средства и спецтехника – 18 млн. 597 тыс. тенге;
- Приборы диагностики – 13 млн. 88 тыс. тенге;
- Коммуникационное оборудование и СДТУ – 1 млн. 731 тыс. тенге;
- Компьютерная и цифровая техника – 49 млн. 685 тыс. тенге;
- Прочие ОС – 75 млн. 624 тыс. тенге.

7 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

В своей деятельности АО «Энергоинформ» руководствуется СТ ЭИ 00-501-11 Стандарт. Политика в области существенных корпоративных событий АО «Энергоинформ», утвержденной решением Совета директоров от 28 декабря 2011 года (протокол № 7).

Согласно указанному Стандарту к существенным корпоративным событиям относятся:

- 1) крупные и взаимосвязанные сделки;
- 2) сделки с заинтересованностью;
- 3) увеличение уставного капитала АО «Энергоинформ»;
- 4) внесение изменений и дополнений в Устав АО «Энергоинформ», а также утверждение его в новой редакции;

- 5) реорганизация;
- 6) иные события, которые существенно влияют или могут повлиять в дальнейшем на деятельность АО «Энергоинформ».

8 ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы за отчетный период составили 6 млрд. 427 млн. 440 тыс. тенге, расходы 5 млрд. 688 млн. 105 тыс. тенге.

По итогам деятельности за отчетный период получен чистый доход в размере 587 млн. 577 тыс. тенге.

Исполнение ключевых показателей деятельности (КПД)

2024 год завершился со следующими значениями ключевых показателей деятельности Общества:

- EBITDA margin составил 10,34%;
- чистый доход составил 587 млн. 577 тыс. тенге;
- ROACE составил 16,64%.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Доходы за отчетный период составили 6 млрд. 427 млн. 440 тыс. тенге, в том числе от основной деятельности 6 млрд. 172 млн. 844 тыс. тенге.

Расходы составили 5 млрд. 688 млн. 105 тыс. тенге.

Расходы по себестоимости оказанных услуг за отчетный период составили 4 млрд. 888 млн. 601 тыс. тенге.

Общие и административные расходы составили 787 млн. 871 тыс. тенге.

Расходы на финансирование за отчетный период составили 5 млн. 44 тыс. тенге. Основная сумма расходов сложилась из комиссии за предоставление банковских гарантий.

Прочие расходы за отчетный период составили 6 млн. 589 тыс. тенге.

9 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Стандарты интегрированной системы менеджмента (ИСМ) АО «Энергоинформ» действуют в рамках ИСМ АО «KEGOC».

В 2024 году продолжалась работа по поддержанию в рабочем состоянии и улучшению ИСМ Общества в соответствии с требованиями международных стандартов.

Разработаны документы, обеспечивающие результативность и улучшение показателей деятельности Общества в соответствии со стандартами ИСМ:

- Цели АО «Энергоинформ» в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья;
- Программа по системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья;
- Реестр опасностей и рисков АО «Энергоинформ»;
- Реестр экологических аспектов АО «Энергоинформ»;
- Реестр значимых опасностей и рисков АО «Энергоинформ».

10 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание сформулированной миссии и видение АО «Энергоинформ» задают последовательное направление функционирования Компании для выполнения ее стратегических целей. При этом сложившиеся на текущий момент внешняя среда и внутреннее состояние компании не требуют кардинального изменения вектора ее развития, которое могло бы потребовать изменения миссии и видения компании или радикально изменить стратегию развития компании. Вместе с тем, существуют вызовы текущей стратегии, которые должны быть учтены и которые приведут к ее изменению.

11 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» ежегодно осуществляется обязательный аудит финансовой отчетности Общества.

Аудит финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2024 год был проведен аудиторской организацией ТОО «RSM Qazaqstan».

По мнению аудитора финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2024 год, в установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества порядке публикуется на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации, а также на корпоративном веб-сайте АО «Энергоинформ».

Информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ»

№ пол оже ния Код екс а	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении принципов
	Глава 1. Правительство как акционер Фонда		
1	Основная стратегическая задача Компании/ <i>организации</i> — это рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие, что отражается в стратегии развития <u>Компании</u> . Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития. Организации осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности допускается при условии, что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие Компании будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.	Соблюдается	В декабре 2024 года проведена Стратегическая сессия в которой принимали участие Правление и Совет директоров АО "Энергоинформ", а также руководитель компетентного подразделения АО «KEGOC», курирующего стратегическое развитие по результатам которого было принято решение о необходимости издания новой Стратегии развития АО "Энергоинформ". Стратегическими целями Стратегии развития Общества являются: - повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании; - развитие конкурентоспособности Компании; - обеспечение стабильного развития. Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.
5	Правительство предоставляет Компании/ <i>организации</i> и полную операционную самостоятельность и не допускает вмешательства со стороны Правительства и государственных органов в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность за исключением	Соблюдается	АО «Энергоинформ» взаимодействует с государственными и местными органами власти и контролирующими органами на принципах партнерства и соблюдения норм законодательства Республики Казахстан. В 2023 году фактов прямого вмешательства в оперативную деятельность Компании со стороны Правительства и государственных органов не было. Все решения по стратегическим

	случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан. Органы Компании/ <i>организации</i> полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции.		вопросам и вопросам операционной деятельности принимались Советом директоров и Правлением самостоятельно, учитывая при этом государственные программные и нормативные документы.
8	Инвестиционная деятельность Компании <i>организации</i> осуществляется на рыночных принципах в соответствии со Стратегией и направлена на прирост стоимости и оптимальную структуру активов. Случаи реализации Компанией низкорентабельных и социально-значимых проектов должны раскрываться в годовом отчете Компании с указанием источников финансирования таких проектов.	Соблюдается	Стратегия развития АО «Энергоинформ», утвержденная Советом директоров, содержит основные направления, включая инвестиционную деятельность, необходимую для выполнения миссии Компании.
	Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга		
1	Система корпоративного управления в Компании/ <i>организации</i> обеспечивает надлежащее управление и контроль за деятельностью Компании и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие.	Соблюдается частично	В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет направления деятельности Компании, утверждает Стратегию развития и среднесрочный план развития на 5 лет. Стратегией развития АО «Энергоинформ» определены стратегические цели: повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании; развитие конкурентоспособности Компании; обеспечение стабильного развития. Советом директоров рассмотрен и утвержден Бизнес-план (План развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 годы.
2	Система корпоративного управления Компании/ <i>организации</i> представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании/ <i>организации</i> , а также систему взаимоотношений	Соблюдается	В Компании система корпоративного управления обеспечивает: 1. Соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений: все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, тщательно рассматриваются соответствующими специализированными Комитетами Совета директоров.

	<p>между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок принятия решений должны быть четко определены и закреплены в уставе.</p>		<p>2. Четкое разграничение полномочий и ответственности между Советом Директоров, Правлением, должностными лицами и работниками: компетенции, полномочия и ответственность органов определены Уставом, Положениями о Совете Директоров и Правлении; приказом Председателя Правления «О распределении обязанностей и полномочий» четко разграничены зоны ответственности членов Правления АО «Энергоинформ»; структурные подразделения Компании, включая филиалы осуществляют свою деятельность на основании Положений о подразделениях; на каждую должность разработаны должностные инструкции.</p> <p>3. Совет директоров и Правление своевременно и качественно принимают решения.</p> <p>4. Соответствие законодательству и внутренним документам Совета Директоров и Правления.</p>
4	<p>Фонд участвует в управлении компаниями посредством реализации функций акционера, а также через Совет директоров, в порядке, определенном уставами компаний и настоящим Кодексом. Фонд ежегодно направляет председателю Совета директоров и представителям Фонда в Совете директоров компании ожидания акционера на предстоящий финансовый год. Советы директоров компаний обладают полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной уставом Компании. Позиция Фонда по отдельным вопросам доводится через представителей Фонда в Совете директоров Компании.</p>	Не применимо	<p>АО «Самрук-Қазына» не является прямым акционером Общества. Единственным акционером Общества является АО «KEGOC».</p>
6	<p>Распределение чистого дохода в пользу Фонда как акционера осуществляется в форме дивидендов на</p>	Не применимо	<p>АО «Самрук-Қазына» не является прямым акционером Общества. Единственным акционером Общества является АО «KEGOC». В</p>

	основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.		Компании утверждено Положение о дивидендной политике — документ, в котором формализованы максимально прозрачные процедуры определения и выплаты дивидендов. Других перераспределений, кроме как дивиденды акционерам, не предусмотрены.
7	Управление Компанией/ <i>организации</i> осуществляется органами Компании <i>организации</i> в соответствии с компетенциями и порядком, определенным Уставом.	Соблюдается	Органами Компании являются: высший орган — Единственный акционер АО «KEGOC», орган управления — Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган — Правление. Компетенция каждого органа и Председателей Совета директоров и Правления определена Уставом АО «Энергоинформ», а также соответствующими положениями. Отсутствует дублирование функций органов Компании.
8	Компания/ <i>организации</i> и ее должностные лица несут ответственность за рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании/ <i>организации</i> соответственно, и принимаемые решения и действия/бездействие в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. Основным элементом оценки эффективности деятельности Компании/ <i>организации</i> , исполнительного органа является система КПД. Фонд через своих представителей в Совете директоров направляет Компании свои ожидания по КПД. Перечень и целевые значения КПД компании утверждаются Советом директоров Компании. В целях достижения КПД Компания разрабатывают соответствующие планы развития. На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД Компании/ <i>организации</i> по сравнению с утвержденным планом развития.	Соблюдается	Компанией определены стратегические цели, в том числе «Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании» и «обеспечение стабильного развития», а также целевые показатели их достижения. Для реализации Стратегии ежегодно актуализируется среднесрочный План развития. Ежегодная оценка деятельности членов Правления Общества осуществляется с применением мотивационных КПД, ответственность за выполнение которых, закрепляется решением Совета директоров за конкретной должностной позицией руководящего работника, способствуют достижению целевых показателей деятельности Общества, характеризующих эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности, и степень достижения стратегических целей. Значения показателей влияют на вознаграждение членов Правления, принимаются во внимание при их переизбрании, а также могут явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.

	Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также может явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.		
9	Совет директоров холдинговой компании должен обеспечить эффективность управления, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во всех юридических лицах, входящих в ее группу. Результатами эффективного управления в группе холдинговой компании должны стать повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.	Не применимо	АО «Энергоинформ» не является холдинговой компанией. Единственным акционером Общества является АО «KEGOC» (холдинговая компания).
	Глава 3. Устойчивое развитие		
1	Компания/ <i>организации</i> осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, должны обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Компании/ <i>организации</i> .	Соблюдается	АО «KEGOC» (холдинговая компания) является единственным акционером Общества. Стратегией развития АО «KEGOC» определены стратегические цели, в числе которых «Обеспечение устойчивого финансового положения Компании и денежных потоков для акционеров и развития» и «Устойчивое развитие», включающие задачи по росту долгосрочной стоимости Компании, охране окружающей среды, безопасности труда, управлению персоналом. Совет директоров утверждает План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, в т.ч. по направлению «Устойчивое развитие». В Обществе, согласно Реестру рисков, предусмотрены предупредительные и реактивные мероприятия по управлению рисками по трем данным направлениям (экономика, охрана труда, охрана окружающей среды).
2	Компания/ <i>организации</i> должна стремиться к росту долгосрочной стоимости, обеспечивая при этом свое устойчивое развитие, и соблюдать баланс интересов заинтересованных сторон.	Соблюдается	

	Деятельность в области устойчивого развития должна соответствовать лучшим международным стандартам.		
3	Компания/ <i>организации</i> должна обеспечить согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которое включает, в том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое развитие в Компании/ <i>организации</i> состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной. Компания/ <i>организации</i> должна проводить анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремиться не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.	Соблюдается	<p>Советом директоров АО «КЕГОС» утверждено Руководство по системе управления в области устойчивого развития, в соответствии с которым Совет директоров АО «КЕГОС» определяет, пересматривает и утверждает общие принципы деятельности АО «КЕГОС» и его <u>дочерних организаций</u> в области устойчивого развития, обеспечивает формирование надлежащей системы в области Устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Данное Руководство распространяется на АО «Энергоинформ» как на дочернюю организацию АО «КЕГОС».</p> <p>Положения данного документа ежеквартально (в виде специально разработанного методического пособия) направляются для ознакомления/напоминания всем работникам компаний, входящим в холдинг АО «КЕГОС», т.е. в том числе и работникам АО «Энергоинформ».</p>
4	Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.	Соблюдается	
5	В Компании/ <i>организации</i> должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами: 1. Приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, исполнительного органа и работников,	Частично соблюдается	<p>Правление АО «Энергоинформ» обеспечивает реализацию целей, задач и достижение индикаторов в области устойчивого развития, определенных Советом директоров АО «Энергоинформ». Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие Компании.</p>

<p>2. Анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы).</p> <p>3. Определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах</p> <p>4. Построение карты заинтересованных сторон.</p> <p>5. Определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц.</p> <p>6. Интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений.</p> <p>7. Повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития.</p> <p>8. Регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган Компании/ организации должны обеспечить формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p>		
--	--	--

	Холдинговые компании отвечают за внедрение принципов устойчивого развития во всей группе.		
6	Компания ежегодно публикует отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.	Соблюдается частично.	АО «Энергоинформ» является дочерней организацией АО «КЕГОС». АО «КЕГОС», в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, ежегодно разрабатывает и публикует отчет в области устойчивого развития на консолидированной основе (далее — Отчет). При разработке Отчета обеспечивается защита информации, составляющей служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну. Отчет представляет собой консолидированную информацию по устойчивому развитию АО «КЕГОС» и его дочерних организаций. При подготовке отчета по устойчивому развитию АО «КЕГОС» руководствуется общепринятыми международными стандартами: Стандарты по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI); стандарты серии AA1000. С 2011 года Отчет заверяется независимыми аудиторами на соответствие стандартам. Отчет утверждается Советом директоров и доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном интернет-ресурсе и предоставления на бумажном и электронном носителях. АО «Энергоинформ» не публикует отдельный отчет в области устойчивого развития т.к. данное требование относится только к холдинговым компаниям. Вместе с тем в настоящем отчете имеется отдельный раздел, раскрывающий вопрос устойчивого развития АО «Энергоинформ»
7	Компания/ организации должна стремиться поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами.	Соблюдается	В договорах, заключаемых с поставщиками товаров, работ и услуг предусмотрены требования по соблюдению законодательства РК, что предполагает исполнение законодательных требований в сфере экологии, безопасности труда, охраны здоровья, трудовых отношений, а также антикоррупционного законодательства.

	Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам		
1	Соблюдение прав акционеров является ключевым условием для привлечения инвестиций в Компанию. Компания должна обеспечить реализацию прав акционеров. При наличии в организации нескольких акционеров, должно быть обеспечено справедливое отношение к каждому из них.	Соблюдается	Корпоративное управление в Компании выстроено таким образом, чтобы обеспечить права Единственного акционера АО «Энергоинформ» предусмотренные законодательством и Уставом Общества. В 2020 году жалоб и обращений по поводу несоблюдения прав единственного акционера не поступало.
2	Права, обязанности и компетенции акционеров определяются согласно действующему законодательству, учредительным документам и закрепляются в них. Права акционеров включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами организации в области раскрытия информации; участием на общем собрании акционеров и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением общего собрания акционеров на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.	Соблюдается	
3	В случае наличия в организации нескольких акционеров, включая миноритарных акционеров, система корпоративного управления должна	Соблюдается	

	обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам и реализацию их прав, что должно быть закреплено в уставе организации.		
	Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа		
1	<p>Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений настоящего Кодекса.</p> <p>Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, подотчетным единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых единственным акционером и Советом директоров. Совет директоров и Правление взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах организации и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к единственному акционеру.</p> <p>Все принятые в 2023 году Советом директоров решения способствовали эффективной деятельности Общества и получению хороших финансовых результатов.</p>
2	Совет директоров должен быть наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом АО «Энергоинформ», к исключительной компетенции Совета директоров относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определение приоритетных направлений деятельности, а также утверждение стратегии развития и мониторинг ее реализации.

<p>выполняет свои функции согласно уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определению стратегии развития (направления и результаты). 2. Постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития. 3. Организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля. 4. Утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров. 5. Избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа. 6. Корпоративному управлению и этике. 7. Соблюдению в организации положений Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики). 		<ul style="list-style-type: none"> - Утверждение Плана развития, а также изменений и дополнений к нему. - Мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности Плана развития, рассмотрение ежеквартальных отчетов Плана развития. - Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; - Обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками, в том числе, но не ограничиваясь, Политики управления рисками, Правил установления лимитов по рискам; - Утверждение кодекса деловой этики. <p>В 2019 году решением Совета директоров от 1 октября 2019 года (протокол № 11) Кодекс деловой этики АО «Энергоинформ» был признан утратившим силу в связи с тем, что Кодекс поведения (деловой этики) АО «KEGOC», утвержденный решением Совета директоров АО «KEGOC» 30 ноября 2018 года (протокол № 12) имеет прямое распространение на дочерние компании.</p> <p><i>Согласно разделу «Абстракт» Кодекса поведения (деловой этики) АО «KEGOC», под встречающимися в Кодексе терминами «Мы», «Вы», «нас», «все», «Компания», «КЕСОС» подразумевается акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», а также все его дочерние организации, подконтрольные аффилированные лица. Обществе планируется актуализировать Кодекс деловой этики.</i></p>
---	--	--

3	<p>Члены Совета директоров должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации. Совет директоров организации подотчетен акционерам. Данная подотчетность реализуется через механизм общего собрания акционеров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Согласно Положению о Совете директоров решения единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года, а также путем предоставления Годового отчета Компании за прошедший год. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, представляемом в составе годового отчета, указывается информация о:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Составе Совета директоров, критериях отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов. 2. Информации о каждом директоре. 3. О количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым директором заседаний. 4. Отчет о работе комитетов по выполнению ими функций. 5. Рассмотрение информации о работе Совета директоров.
4	<p>В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Совет директоров сформирован в количестве шести человек (двое — независимые директора) таким образом, что позволяет в полной мере соблюдать баланс навыков и опыта.</p>
5	<p>В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. В состав Совета директоров должны входить независимые директора, в количестве достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Информация о членах Совета директоров, их квалификации и опыте раскрыта в соответствующем разделе Годового отчета</p>

	директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.		
6	<p>Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров организации.</p> <p>В организациях с несколькими акционерами процесс избрания членов Совета директоров и председателя Совета директоров осуществляется в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом организации. В указанных организациях рекомендуется вовлечение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации в определение состава, необходимых навыков и компетенций в Совет директоров и кандидатов в состав Совета директоров.</p> <p>Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров организации.</p> <p>Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию</p>	Соблюдается	<p>В 2019 году решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 27 декабря 2019 года рассмотрены Правила «Отбор, избрание, вознаграждение и компенсации членов Совета директоров АО «Энергоинформ»» и направлены на утверждение Единственным акционером (утверждены 19.03.20 года (протокол №3))</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров, члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (напри мер, 2 (два) трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.</p> <p>Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девять) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девять) лет. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров.</p> <p>Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.</p> <p>Срок полномочий Совета директоров и членов Совета директоров совпадает, составляет три года.</p> <p>В составе Совета директоров АО «Энергоинформ» отсутствуют представители Правительства и государственных органов.</p>

	<p>нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.</p> <p>Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.</p> <p>Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.</p> <p>Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием</p>		
7	<p>Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В АО «Энергоинформ» Советом директоров утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, в которой формализована процедура мониторинга исполнения данной программы. Корпоративный секретарь ответственен за организацию введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, обеспечение реализации программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров и всесторонней поддержки повышения эффективности работы Совета директоров.</p>

8	<p>Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, единственным акционером и Правлением.</p> <p>Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с единственным акционером; • обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением; • обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, а также доведение точки зрения единственного акционера до Совета директоров в целом.
9	<p>Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа должны быть четко разграничены и закреплены в уставе организации, положениях о Совете директоров и исполнительном органе.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа четко разграничены уставом, Положением о Совете директоров и Положением о Правлении АО «Энергоинформ».</p>
10	<p>Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. Установление вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с Правилами по формированию состава Совета директоров компании АО «Самрук-Казына», вознаграждение выплачивается только независимым директорам и состоит из следующих компонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фиксированное вознаграждение • дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных

	<p>приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. В организациях с несколькими акционерами, соответствующие правила вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются на основе методологии Фонда и утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>		<p>заседаний Совета директоров в отчетном периоде (без уважительных причин) фиксированное вознаграждение не выплачивается.</p> <p>Члену Совета Директоров также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета Директоров. Согласно Положению о Комитете по назначению и вознаграждению Совета Директоров, Комитет проводит сравнительный анализ уровня и эффективности политики вознаграждения Директоров, и представляют рекомендации Совету директоров.</p> <p>Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>
11	<p>Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.</p>	Соблюдается	<p>Все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, предварительно рассматриваются специализированными Комитетами. В 2023 году Комитетом по аудиту были рассмотрены такие основные вопросы, как: финансовая отчетность, вопросы рисков, вопросы выплаты дивидендов, отчеты Службы внутреннего аудита.</p> <p>Комитет по назначениям и вознаграждениям в 2023 году провел 12 заседаний. Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению 7 заседаний.</p>
12	<p>Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его</p>	Соблюдается	<p>Материалы и информация по вопросам предстоящего заседания Совета директоров заранее направляются членам Совета директоров по электронной почте. Вместе с тем, на заседании Совета директоров</p>

	<p>деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.</p> <p>Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов.</p> <p>Заседания Совета директоров и его комитетов надлежащим образом протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.</p>		<p>предоставляются копии оригиналов материалов, направленных по электронной почте.</p> <p>Советом директоров утверждается План работы с указанием предполагаемых дат проведения заседаний на предстоящий год. В отчетном периоде было проведено 11 заседаний Совета директоров, все заседания проводились в очной форме. Все важные вопросы, перечень которых определен уставом Компании, рассматривались Советом директоров только на очных заседаниях.</p> <p>Все заседания Совета директоров и его Комитетов подробно протоколируются Корпоративным секретарем и секретарем Комитета по аудиту.</p>
13	<p>Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Деятельность Совета директоров оценивается в соответствии с Правилами «Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ», а также Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти</p>

	<p>раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p>		<p>процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».</p>
14	<p>Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.</p>		
15	<p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.</p> <p>Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ», Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Корпоративный секретарь полностью подотчетен Совету директоров.</p> <p>11 апреля 2019 года был назначен новый Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь осуществляет контроль подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечения формирования материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.</p> <p>Основные обязанности Корпоративного секретаря — содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Советом директоров, единственным акционером, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности, подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета.</p>

	также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.		
16	В компаниях создается коллегиальный исполнительный орган, в остальных организациях, а также в случае создания компании — совместного предприятия он может быть коллегиальным или единоличным по усмотрению акционеров. Руководитель и члены исполнительного органа должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.	Соблюдается	Назначение Председателя и членов Правления Общества проводятся в соответствии с Уставом Общества. Руководитель и члены исполнительного органа обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также имеют безупречную деловую репутацию и придерживаются высоких этических стандартов.
17	Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.	Соблюдается	Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетно Совету директоров и единственному акционеру, ответственно за реализацию стратегии, План развития, а также за реализацию решений, принятых единственным акционером, Советом директоров.
18	Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав	Соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ» Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает Председателя и членов Правления, досрочно прекращает их полномочия, утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также

	<p>исполнительного органа, определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации.</p> <p>Предложения по кандидатам на избрание в состав коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров вносит руководитель исполнительного органа. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного руководителем исполнительного органа на одну и ту же вакантную должность в исполнительный орган во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров.</p> <p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. Рекомендуется избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.</p>		<p>определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, утверждает мотивационные КПД членов Правления. При избрании членов Правления Совет директоров следует положениям внутренних документов Компании, определяющим квалификационные требования к кандидатам и процедуру их избрания. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся ее акционерами. Работники СВА не могут быть избраны в состав Правления. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления. Председатель Правления вправе вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию на одну и ту же вакантную должность в Правлении не более двух раз. Отбор и избрание членов Правления производится на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Советом директоров. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.</p> <p>В соответствии с Кодексом корпоративного управления Правление избирается на срок не более 3 лет</p>
19	<p>Кандидатура на должность первого руководителя компании согласовывается с Президентом или Администрацией Президента Республики Казахстан в случае включения Компании в соответствующий список, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан.</p>	<p>Не применимо</p>	<p>Данное условие применимо к дочерним Компаниям Фонда. Единственным акционером АО «Энергоинформ» является АО «KEGOC».</p>

	<p>В таком случае в Компаниях применяет установленный Кодексом порядок поиска и избрания руководителя исполнительного органа.</p>		
20	<p>Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров.</p> <p>Предложения в части мотивационных КПД членов исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров вносит руководитель исполнительного органа.</p> <p>Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ» Совет директоров утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, ежегодно утверждает мотивационные КПД членов Правления. Советом директоров утверждены мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников Общества. Мониторинг исполнения КПД осуществляется Советом директоров ежеквартально для определения размера вознаграждения, поощрения, переизбрания (назначения) или досрочного прекращения полномочий членов Правления.</p>
21	<p>Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа должны доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Совета директоров.</p> <p>Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнительного органа любой другой организации.</p>	Соблюдается	<p>В 2023 году случаев нарушения норм Кодекса деловой этики членами Правления АО «Энергоинформ» не было.</p>

22	<p>В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон.</p> <p>Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов организации.</p> <p>Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря рассматриваются председателем Совета директоров организации. В случае вовлечения председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям.</p>	Соблюдается	<p>В Компании разработаны механизмы по урегулированию корпоративных конфликтов, отраженные во внутреннем документе «Политика по урегулированию корпоративных конфликтов в АО «Энергоинформ», который устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов между их участниками АО «Энергоинформ». Данный документ применяется всеми структурными подразделениями Общества.</p> <p>Политика Компании по урегулированию Корпоративных конфликтов исходит из того, что порядок их урегулирования должен обеспечить соблюдение и охрану прав единственного акционера, а также защиту имущественных интересов и деловой репутации Компании. Совет директоров рассматривает и участвует в урегулировании корпоративных конфликтов, предметом которых являются действие (бездействие) Правления, Председателя Правления, других работников Компании, которым были делегированы соответствующие полномочия, либо принятые ими решения. В случае невозможности регулирования Корпоративного конфликта Председателем Правления его урегулирование передается на рассмотрение в Совет директоров.</p> <p>В 2023 году корпоративных конфликтов не зафиксировано.</p>
	Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит		
1	<p>В Компании должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Компанией своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и</p>	Соблюдается	<p>В Компании создана нормативная база, основанная на международном стандарте COSO, методологии АО «Самрук-Қазына» и АО «KEGOC». В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, Советом директоров утверждены такие документы как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политика корпоративного управления рисками; • Руководство по системе управления рисками; • Стандарт организации по системе внутреннего контроля.

	<p>механизмов управления, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить внедрение культуры надлежащего управления рисками в Компании. Внедрение и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании должно иметь четкую нормативную базу, основанную на лучших практиках (COSO) и методологии (политиках) Фонда.</p>		<p>С целью закрепления ролей и обязанностей по своевременному выявлению и управлению рисками разработана модель взаимодействия, построенная на концепции трех уровней СУР:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров и Служба внутреннего аудита; • Правление и структурные подразделения; • Комитет по рискам и структурное подразделение, ответственное за управление рисками.
2	<p>Советом директоров Компании должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы и с учетом лучших практик работы и методологии Фонда в области управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Советом директоров утверждены основные принципы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Системы управления рисками: <ul style="list-style-type: none"> • вовлеченность руководства Компании в управление рисками; • постоянное совершенствование системы управления рисками; • непрерывность обучения и обмена знаниями в сфере управления рисками сотрудниками компании; • открытость и честность при предоставлении отчетности и эскалации рисков. 2. Системы внутреннего контроля: <ul style="list-style-type: none"> • целостность; • комплексность; • непрерывность функционирования; • ответственность; • разделение обязанностей; • отчетность участников системы внутреннего контроля; • единство методологической базы; • надлежащее одобрение и утверждение операций; • своевременность передачи сообщений о любых существенных недостатках и слабых местах контроля; • непрерывное развитие и совершенствование.

3	<p>Исполнительный орган Компании должен обеспечить создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками должен быть интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценкой результатов деятельности организации (управленческая отчетность).</p> <p>Каждое должностное лицо обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Исполнительный орган должен обеспечить внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Руководством по системе управления рисками и Стандартом по системе внутреннего контроля Правление АО «Энергоинформ» несет ответственность за создание, поддержание и применение процедур выявления, оценки и управления рисками, организацию эффективного функционирования СУР и СВК, оказание поддержки структурным подразделениям при внедрении процессов управления рисками в их деятельность.</p> <p>Процесс управления рисками интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая отчетность).</p> <p>Структурные подразделения являются собственниками рисков и несут ответственность за выявление, анализ, оценку рисков, управление рисками, подготовку предложений по снижению уровня ключевых рисков, формирование отчетности по ключевым рискам АО «Энергоинформ» и своевременное информирование о реализовавшихся рисках.</p>
4	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля Компании должна базироваться на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании.</p> <p>Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать быстрое реагирование на новые</p>	Соблюдается	<p>Система управления рисками Общества базируется на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании. Установленные в АО «Энергоинформ» процедуры по управлению рисками обеспечивают реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В Компании ежегодно Советом директоров рассматриваются и утверждаются риск-аппетит, реестр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению ключевыми рисками, ключевые рисковые показатели и уровни толерантностей по ключевым рискам Общества. В случае</p>

	риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде, должна осуществляться срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.		непредвиденных изменений предусмотрена переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту. Внутри компании обеспечивается постоянный обмен информацией между уровнями СУР для повышения уровня осведомленности о рисках, развития риск — культуры и эффективного управления рисками.
5	В Компании должны быть внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, практика обучения работников и должностных лиц системе управления рисками, а также процесс идентификации, документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.	Соблюдается	В компании внедрены основные принципы, изложенные в пункте 2 настоящей главы. В целях повышения риск-культуры в АО «Энергоинформ» периодически организовывается проведение тренингов и семинаров в области СУР и СВК для работников Общества (не носит ежегодный характер).
6	Совету директоров Компании необходимо предпринимать соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.	Соблюдается	В соответствии с Руководством по системе управления рисками в 2023 году Совет директоров на ежеквартальной основе рассматривал и утверждал отчеты по рискам.
7	В Компании должна быть создана СВА для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.	Соблюдается	Служба внутреннего аудита создана решением Совета директоров АО «Энергоинформ». Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества. Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров независимой и объективной

			информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
8	<p>Внутренний аудит в Компании должен осуществляться посредством создания отдельного структурного подразделения — СВА. Цели, полномочия и ответственность СВА, квалификационные требования (требования к профессионализму внутренних аудиторов) должны быть определены во внутреннем документе компании (Положении о СВА). Положение о СВА должно разрабатываться и утверждаться с учетом требований международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита. Обязанностью Совета директоров организаций является обеспечение полного соответствия Положения о СВА специфическим потребностям бизнеса организаций.</p>	Соблюдается	<p>Положением о Службе внутреннего аудита определены Цели, полномочия и ответственность Службы внутреннего аудита, квалификационные требования.</p> <p>Положение о Службе внутреннего аудита, разработано с учетом требований Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита. Положение о Службе внутреннего аудита в полной мере соответствует специфическим потребностям Компании.</p>
9	<p>Для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита СВА должна быть организационно подчинена и функционально подотчетна Совету директоров. Совет директоров принимает решения по утверждению планов и стратегии деятельности СВА, бюджета СВА, определяет количественный состав, размер и условия оплаты труда и премирования работников СВА.</p>	Соблюдается	<p>Организационная подчиненность и функциональная подотчетность Службы внутреннего аудита Совету директоров достигается следующими условиями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) положения и других политик в области внутреннего аудита, регламентирующих цели, задачи, функции и порядок деятельности Службы внутреннего аудита. 2. Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) рискориентированного годового аудиторского плана.

			<p>3. Предоставление Совету директоров (комитету по аудиту) ежеквартальных и годового отчета о выполнении годового аудиторского плана и иной информации о деятельности внутреннего аудита.</p> <p>4. Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, вознаграждении руководителя подразделения внутреннего аудита.</p> <p>5. Утверждение Советом директоров (комитетом по аудиту) бюджета Службы внутреннего аудита.</p> <p>6. Рассмотрение Советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.</p>
10	Руководитель СВА в организациях должен разработать внутренние документы, регулирующие деятельность подразделения, на основе корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита и обеспечить их рассмотрение и утверждение Комитетом по аудиту и Советом директоров.	Соблюдается	В Обществе на основе корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита разработаны внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита, указанные документы рассмотрены и утверждены Комитетом по аудиту и Советом директоров.
11	СВА осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утвержденного Советом директоров. Результаты аудиторских отчетов и ключевые обнаружения ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров.	Соблюдается	При составлении Плана Службы внутреннего аудита на год учитывается Реестр рисков Компании, разработанный Обществом, так как ресурсы должны быть сконцентрированы на тех бизнес-процессах и направлениях деятельности Компании, которым присущи наибольшие (высокие) риски (фактор — подверженность риску).
12	При осуществлении своей деятельности СВА должна проводить оценку эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов	Соблюдается	Служба внутреннего аудита периодически проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, и рекомендаций Фонда в области оценки

	деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов и рекомендаций Фонда в области оценки корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.		корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
13	<p>Руководитель СВА должен разработать и поддерживать программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА.</p> <p>Оценка эффективности деятельности СВА, ее руководителя и работников осуществляется Советом директоров на основе рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков исполнения годового аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов СВА.</p>	Соблюдается	В Компании разработана и реализуется Программа гарантии и повышения качества Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ», одобренная Комитетом по аудиту, охватывающая все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающая обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности Службы внутреннего аудита. Руководитель Службы внутреннего аудита несет полную ответственность за ППК, которая охватывает всю деятельность Службы внутреннего аудита, включая консультативную.
	Глава 7. Прозрачность		
1	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Компания своевременно и достоверно раскрывает информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.	Соблюдается	АО «Энергоинформ» раскрывается информация в соответствии с Кодексом корпоративного управления, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Республики Казахстан
2	Компания своевременно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. В Компании должны	Соблюдается	<p>В АО «Энергоинформ» утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информационная политика;

	<p>быть утверждены внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень информации, раскрываемой заинтересованным сторонам. Компания определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, в том числе круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимает меры к охране ее конфиденциальности.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • положение о раскрытии информации; • положение о веб-сайте; • правила защиты и обеспечения сохранности конфиденциальной информации.
3	<p>Компания должна своевременно размещать на своем интернет-ресурсе аудированную годовую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО), а также финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять месяцев отчетного периода. Помимо основных форм финансовой отчетности рекомендуется раскрывать дополнительную информацию о финансовом состоянии Компаний.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>На сайте Компании размещается аудированная годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО). В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, а также согласно Кодексу КУ, в связи с тем, что акции АО «Энергоинформ» не размещались на фондовой бирже, на Общество не распространяются требования о размещении на своем веб-сайте финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять месяцев отчетного периода.</p>
4	<p>Компания должна проводить ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Аудит финансовой отчетности за 2023 год осуществлялся независимой аудиторской организацией, членом профессиональной организации Палаты Аудиторов Республики Казахстан ТОО «RSM Qazaqstan». Договор с аудитором заключен на 2021-2023 годы в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на</p>

	проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами организации.		праве собственности или доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына».
5	Компания должна готовить годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом директоров.	Соблюдается	Ежегодно Компанией разрабатывается Годовой отчет, который является одним из источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет утверждается решением Советом директоров и размещается на сайте Общества.
6	Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Компании.	Соблюдается частично	Ведется постоянная работа по совершенствованию сайта компании, включая структуру, наполнение разделов. По результатам проведенной диагностики корпоративного управления предусмотрено проведение дополнительного анализа соответствия наполнения веб-сайта Общества требованиям Кодекса КУ.

Предоставление услуг в области связи

АО «Энергоинформ» в рамках данной деятельности осуществляет следующие задачи:

Оперативно-диспетчерское управление:

- Сбор, передача и отображение телеметрии от энергообъектов;
- Обеспечение круглосуточного мониторинга за технологическими системами;
- Прямая голосовая связь между диспетчерскими пунктами НДЦ СО, РДЦ и управляемыми энергообъектами;
- Мобильная связь линейных бригад с оперативным персоналом.

Технологическое и административное управление:

- Передача данных и взаимодействие локальных вычислительных сетей;
- Передача данных АСКУЭ и ее обработка;
- Передача данных АРЧМ, ЦСПА и ее обработка;
- Голосовая связь через сеть автоматических телефонных станций;
- Голосовая связь через сеть связи селекторных совещаний.

За отчетный период производственный блок АО «Энергоинформ» Центрального аппарата и филиалов, в рамках исполнения Договорных обязательств с АО «КЕГОС», в полном объеме предоставлял Заказчику услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования ИТК, в том числе, в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ, в полном объеме были проведены годовые и полугодовые регламентные работы.

Кроме непосредственного предоставления услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования ИТК АО «КЕГОС», персоналом производственного блока в 2024 г. выполнены следующие работы:

1) В соответствии с инвестиционной программой АО «КЕГОС» была продолжена плановая и поэтапная модернизация систем гарантированного электропитания, в рамках которой при участии и координации персонала АО «Энегоинформ» выполняются работы по замене оборудования 3 источников бесперебойного питания в составе СГП:

- Алматинские МЭС - 2 объекта;
- Западные МЭС - 1 объекта;

2) Производственный персонал филиалов неоднократно проводил аварийно-восстановительные работы на оборудовании ИТК АО «КЕГОС» и в частности - на оптических кабелях, проложенных земле и встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ) в составе волоконно-оптических линий связи (11 объектов):

- КарГРЭС2 – ПС 220 кВ Кайракты (февраль);
- ПС 500 кВ «Житикара» - ПС 500 кВ «Ульке» (март);
- ПС 500 кВ «Сокол» - ПС 500 кВ «ЕГПП» (март);
- ПС 500 кВ «Алматы» - ПС 500 кВ «Алма» (март);
- ПС 1150 кВ «Экибастузская» - ЭГРЭС 1 (февраль);
- Алматинский РДЦ - Алматинская ТЭЦ3 (апрель, июнь);
- Восточный РДЦ - ПС 220 кВ №7 (июнь).
- КарТЭЦ 3 – Центральный РДЦ (Караганда) (сентябрь);
- ПС 500 кВ Актогай - НУП Матай (ноябрь)
- ПС 500 кВ Акмола – офис ИД АО «КЕГОС» (декабрь)
- ПС 500 кВ Талдыкорған - НУП Матай (декабрь)

3) В рамках реализации проекта «Модернизация сети АТС второй этап», был проведен комплекс организационных мероприятий и технических работ по модернизации АТС в Алматинском, Актюбинском, Восточном и Западном филиалах МЭС.

4) При координации коммерческого блока Общества и ДСТ, филиалами начаты договорные работы в рамках реализации проекта «Модернизации ВЧ-каналов связи, РЗ-ПА по ВЛ», в рамках которого будет осуществлена замена устаревшего оборудования «ESB 2000i», на оборудование «Линия-СР» производства Усть-Каменогорского конденсаторного завода на 18 ВЧ каналах связи, РЗ-ПА:

- Центральные МЭС - 5 полукомплектов;
- Северные МЭС – 6 полукомплектов;
- Акмолинские МЭС - 10 полукомплектов;
- Сарбайские МЭС - 7 полукомплектов;
- Актюбинские МЭС - 2 полукомплекта;
- Алматинские МЭС - 2 полукомплекта;
- Южные МЭС - 4 полукомплекта;

Организация эксплуатации оборудования телекоммуникаций

Текущее эксплуатационное обслуживание оборудования телекоммуникаций в филиалах МЭС и РДЦ АО «KEGOC» производится персоналом филиалов АО «Энергоинформ», в филиале «НДЦ СО» и Центральном офисе АО «KEGOC» – персоналом ОЭСС и ОССТ ДСТ Центрального аппарата АО «Энергоинформ».

Для производства эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ оборудования телекоммуникаций квалификация персонала АО «Энергоинформ» является достаточной.

Служба информационной безопасности (далее - Служба).

Разработано положение о Службе информационной безопасности.

Разработаны должностные инструкции менеджера, руководителя Службы.

Разработаны ВНД: Актуализированы Правила информационной безопасности; Политика информационной безопасности; Правила классификации информационных активов; Правила Внутреннего аудита. Информация по инцидентам:

За 2024 год ОЦИБ зафиксировал 445 инцидентов.

Отработано АО «Энергоинформ» совместно с АО «KEGOC»

34 – низкого уровня критичности.

336 – среднего уровня критичности.

63 – высокого уровня критичности.

9 – критического уровня критичности.

Службой администрирования информационных систем и контроля SLA оказывались услуги по сопровождению SAP АО «KEGOC» в рамках долгосрочного контракта «Услуга по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия» в части администрирования SAP Basis (СУБД, приложения). В рамках администрирования SAP Basis были предоставлены заказчику четыре ежеквартальных и один годовой отчет.

Сотрудниками САИСиKSLA в рамках договора НЭС оказывались услуги по администрированию СУБД и приложений, таких систем как: ИСУ(архивная ERP система), АСКУЭ(администрирование БД), СЭД MetaDoc, СЭД IBM Lotus(архив), Портал Bitrix24, ГИС и т.д. Так же обслуживаются такие системы как: система мониторинга оборудования ИТК(Zabbix), E-Отитnish, WEB-сайт АО Энергоинформ, СЭД Indocs АО Энергоинформ, принята на сопровождение CRM система АО Энергоинформ.

Сотрудниками САИСиKSLA было обработано **2034** заявок пользователей, **0**-просроченных.

Департаментом сопровождения технологических систем в 2024 году в рамках работ по подключению к комплексу SCADA субъектов энергетического рынка был организован прием телеметрической информации в SCADA с ВЭС Шокпарская, ПС110

«Сталь», ПКОП, НПС Тенгиз, АО «Рудныйсоколовстрой», Макинская птицефабрика, ANSA Silicon, ЦОД-54 «Кокпекты», ПС 220 кВ «Батыс», 110кВ Шатыркуль, ПГТЭС KUS, ПС 220 Алмалы-2, Батыс Пауэр, ТЕЦ4 АО «Таразэнергоцентр», Qazmin Aqtobe, Ульбинская ГЭС, ВЭС Гиперборея, ВЭС Доссор, ТЭЦ Спецэлектрод, АО «Шубарколь комир», ВЭС Хромтау 1, ВЭС Хромтау 2, ПС4 Казцинк.

Экспертиза проектов

Согласно основному договору за 2024 год Обществом выполнены следующие работы:

1. Выдано 74 шт. экспертных заключений по ПСД по ИТК, разработанной для АО KEGOC (ТЭО, схема, программа, рабочий проект, ПСД);

2. Выдано 221 шт. предложения в технические условия АО KEGOC по ИТК, СДТУ, необходимые для присоединения пользователей к электрической сети, в том числе предложения по технической возможности использования ИТК АО «KEGOC»;

3. Выдано 397 шт. экспертных заключений по ПСД по ИТК, разработанной для субъектов энергорынка (ТЭО, схема, программа, рабочий проект, ПСД);

4. Выдано 30 шт. предложения для формирования технических спецификаций, технических заданий на проектирование, приобретение товаров, работ и услуг по ИТК АО «KEGOC».

Участвовали в приемке выполненных работ в части ИТК по следующим проектам АО «KEGOC»: «Строительство РП 220кВ Карабатан», «Реконструкция ПС 220 кВ «Уральская», «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ «Правобережная – Индер», «Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ «Уральская – Правобережная», «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ «Кульсары – ПС 220 кВ Тенгиз».

Принимали активное участие в формировании приемочных документов по проекту АО «KEGOC»: «Модернизация систем SCADA/EMS».

2) В соответствии с п.3 п.п.11 Отчета «работы по выбору и назначению частот ВЧ каналов по проектам субъектов энергорынка» включить в приложение 2 пункт:

Работы по выбору и назначению частот ВЧ каналов по проектам субъектов энергорынка

В 2024 году проведены работы по выбору и назначению частот ВЧ каналов по проектам для 20 субъектов энергорынка.

Сопровождение автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия на базе SAP

Согласно долгосрочному договору по сопровождению Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия на базе SAP (далее – АИУСП) целевые показатели Своевременность исполнения запросов и уровень удовлетворенности пользователей за 2024 год были достигнуты:

- Своевременность исполнения запросов согласно SLA составила **98,87%**.
- Уровень удовлетворенности пользователей составил **98,01** баллов.

Командой технической поддержки Департамента сопровождения ERP было обработано **6896** заявок пользователей, **971**- запросов на изменение.

На сегодняшний день отработана схема взаимодействия как с пользователями Исполнительной дирекции, так и с пользователями 9 филиалов АО «KEGOC».

Кроме этого, специалисты технической поддержки АО «Энергоинформ», участвуют во всех новых проектах АО «KEGOC», касающихся расширения либо внедрения нового функционала Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия на базе SAP.

Стабильная и качественная работа специалистов технической поддержки АО «Энергоинформ» позволила успешно закрыть финансовый 2024 год в системе, сформировать финансовую и налоговую отчетность АО «KEGOC», соответственно выполнить все обязательства по договору на сопровождение АИУСП.

Услуги филиала «Учебно-производственный комбинат» АО «Энергоинформ»

Филиал АО «Энергоинформ» «Учебно-производственный комбинат» (далее – филиал или УПК) сформирован на базе созданного в 2013 году филиала АО «Энергоинформ» «Учебный центр».

На сегодняшний день филиал является одним из ведущих центров по повышению квалификации работников энергетических и промышленных предприятий Республики Казахстан.

УПК обладает многолетним опытом реализации курсов повышения квалификации для работников субъекта оптового рынка электрической энергии, в том числе энергопроизводящих, энергопередающих, энергоснабжающих организаций, потребителей электрической энергии, системного оператора, оператора рынка централизованной торговли, расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии.

Предлагаемые УПК обучающие программы направлены на достижение одной из основных задач Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года.

Курсы повышения квалификации в УПК проводятся ведущими специалистами Республики Казахстан, а также специалистами ближнего и дальнего зарубежья, имеющие значительный опыт методической и научной работы с непосредственными навыками практического применения.

УПК налажены процессы проведения обучения сертифицированными тренерами заводов-производителей современного оборудования с учетом проведения практической демонстрации внедрения современных технологий, в том числе с заводами Siemens AG, Schneider Electric, Hewlett-Packard, Cisco, Huawei Technologies Co. Ltd. и др.

Разработанные программы направлены на повышение уровня профессиональных компетенций обучающихся с учетом актуальных направлений и подробного изучения тонкостей профессиональной области.

В соответствии с возложенными задачами, УПК обеспечивает:

- проведение краткосрочных курсов, семинаров, тренингов и т.д. с целью повышения уровня квалификации работников АО «KEGOC» и АО «Энергоинформ», а также иных заинтересованных лиц;
- техническое сопровождение учебного процесса;
- организацию корпоративных мероприятий и т.д.

УПК обладает возможностями организации курсов повышения квалификации по индивидуальным запросам Заказчика на базе комплекса «Учебно-производственный комбинат» (далее – Комплекс), расположенного на территории Государственного Национального природного парка «Бурабай». Комплекс включает в себя наличие оборудованных учебных классов, конференц-залов, а также возможности для размещения обучающихся в номерном фонде Комплекса.

В 2024 году на базе УПК путем привлечения ведущих специалистов Республики Казахстан, а также высококвалифицированного профессорского состава ближнего зарубежья, проведены 29 корпоративных обучений количеством обучающихся более 180 человек.

Корпоративные обучения в 2024 году проводились как на базе Комплекса, так и в режиме OnLine.

По итогам 2024 года доход от деятельности филиала УПК составил порядка 132,8 млн. тенге.

Информация о сделках АО «Энергоинформ» в 2024 году

№ п/п	Субъекты сделки	Дата решения	Основные условия сделки
1	АО «KEGOC»	25.01.2024 г. №3	«О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора о закупке услуг по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса, между АО «Энергоинформ» и АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».
2	АО «KEGOC»	31.01.2024 г. №4	«О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора на оказание услуг по повышению квалификации, между АО «Энергоинформ» и АО «KEGOC».
3	АО «KEGOC»	16.05.2024 г. №10	«О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров о закупке услуг «Авторский надзор по объекту «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «ЭПК», «Авторский надзор за объектом «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Центральная» между Обществом и АО «KEGOC».
4	АО «KEGOC»	10.05.2024 г. №11	«О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к договору о долгосрочных закупках услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования Национальной электрической сети, между АО «Энергоинформ» и АО «KEGOC».
5	АО «KEGOC»	14.11.2024 г. №24	«О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров о закупках работ по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования: «Модернизация ВЧ каналов: между Обществом (в составе консорциума с ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод») и Филиалами АО «KEGOC»: «Акмолинские межсистемные электрические сети»; «Актюбинские межсистемные электрические сети»; «Алматинские межсистемные электрические сети»; «Сарбайские межсистемные электрические сети»; «Северные межсистемные электрические сети»; «Центральные межсистемные электрические сети»; «Южные межсистемные электрические сети».
6	АО «KEGOC»	14.11.2024 г. №24	«О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора на оказание услуг по повышению квалификации, между Обществом и АО «KEGOC»
7	АО «KEGOC» Южные МЭС	29.11.2024 г. №26	«О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора о закупке услуг по модернизации программного обеспечения «ИС БРЭ», между Обществом и АО «KEGOC».
8	АО «KEGOC»	11.12.2024 г. №30	«О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора на оказание услуг по повышению квалификации, между Обществом и АО «KEGOC».

9	АО «КЕГОС»	19.12.2024 г. №32	<p>«О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания <u>дополнительных соглашений</u> к договорам о закупках работ по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования: «Модернизация ВЧ каналов: №630 Агадырь-Нура, №631 Агадырь-Жезказган, №582 ЭГРЭС-1 – Нура, №548 ЦГПП - ЭГРЭС-1, №511 ЕГПП – Сокол, №636 Костанайская - Сокол, №602 Костанай 1150- Кокшетау 1150, №603 Костанай 1150-Кокшетау 1150, №259 Сокол-Сарбайская, №265 Уральская – Степная, №519 Кокшетауская - Аврора, №654 Кокшетауская 1150 – Аврора, №520 ЮКГРЭС – Шу, №239 Жамбыл (СЭС Бурное) – Ванновка, №265 Кентау – Шолаккорган, №574 Экибастузская 1150 -ЭГРЭС-2, №607 Экибастуз 1150 -Кокшетау 1150, №609 Экибастуз 1150 -Кокшетау 1150, между Обществом (в составе консорциума с ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод») и Филиалами АО «КЕГОС» «Акмолинские межсистемные электрические сети», «Актюбинские межсистемные электрические сети», «Алматинские межсистемные электрические сети», «Сарбайские межсистемные электрические сети», «Северные межсистемные электрические сети», «Центральные межсистемные электрические сети», «Южные межсистемные электрические сети».</p>