

МАҚҰЛДАНДЫ

«Энергоинформ» АҚ
Басқармасының
2022 жылғы «__» _____
№ __ хаттама

БЕКІТІЛДІ

«Энергоинформ» АҚ
Директорлар кеңесінің
2022 жылғы «__» _____
№ __ хаттама

«Энергоинформ» АҚ-ның 2022 жылғы ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ

№ ____ дана

Нұр-Сұлтан 2022 ж.

МАЗМҰНЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ	3
БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ	4
1 «ЭНЕРГОИНФОРМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ	5
1.1 Құру тарихы	5
1.2 Миссиясы. Мақсаты мен міндеттері. Даму стратегиясы.....	5
1.3 Ұйымдық құрылымы.....	6
1.4 Жарғылық капитал	8
1.5 Нарыққа шолу. Нарықтағы жағдайы	8
2 КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ	9
2.1 Акционер туралы қысқаша мәлімет	9
2.2 Директорлар кеңесі	10
2.3 Директорлар кеңесінің Комитеттері.....	17
2.4 Корпоративтік хатшы.....	18
2.5 Басқарма	18
2.6 Ішкі аудит қызметі.....	23
2.7 Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау	23
2.8 Қоғамның корпоративтік қақтығыстарын және мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	24
2.9 Корпоративтік басқару қағидалары	25
2.10 Қоғам органдарының есептері	26
3 ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ	33
4 САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ	34
4.1 «Энергоинформ» АҚ-ның сатып алу саясаты	34
4.2 Сатып алудың жылдық жоспарын орындау.	34
4.3 Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерлі сатып алудың жергілікті мәні.....	34
5 ТҰРАҚТЫ ДАМУ	35
5.1.Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік	36
5.2 Адами ресурстарды басқару.....	37
5.3 Еңбекті қорғау.....	45
5.4 Қоршаған ортаны қорғау	Ошибка! Закладка не определена.
6 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ	46
7 МАҢЫЗДЫ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР	46
8 ӨНДІРІСТІК-ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖИЫНЫ	47
8.1 «Энергоинформ» АҚ қызметінің 2020 жылғы жиыны.....	47
8.2 Қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНҚ) орындау ..	Ошибка! Закладка не определена.
8.3 Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері	48
9 МЕНЕДЖМЕНТТІҢ БІРІКТІРІЛГЕН ЖҮЙЕСІ	48
10 ҚЫЗМЕТТІҢ КЕЛЕШЕГІ	49
11 ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ	50
.....	Ошибка! Закладка не определена.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ



Катышев Сергей
«Энергоинформ» АҚ
Директорлар кеңесінің
төрағасы

**Құрметті Жылдық есептің акционері,
серіктестері, инвесторлар және оқырмандары!**

Электр энергетика кез-келген мемлекеттің аса маңызды салалық экономика болып табылады және атап айтқанда, осымен барлық Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр энергетикалық жүйесін құрайтын кешенді дамыудың стратегиялық маңызымен байланысты.

Сіз білетіндей, Қазақстанның БЭЖ ақпараттық-телекоммуникациялық кешенінің сенімді жұмыс істеуі мен тиімді дамуын қамтамасыз ету жөніндегі мақсаттарға қол жеткізу үшін «Энергоинформ» АҚ-ның бөлінген рөлі ерекше.

Бұл Компания «KEGOC» АҚ барлық объектілерінің бас тартуға тұрақты қызмет көрсету жөніндегі мәселелерді шешеді, сонымен қатар, және де үздік әлемдік тәжірибиелер мен инновациялық технологияларды қолдана отырып, жаңа АТ шешімдер енгізеді.

«Энергоинформ» АҚ трансформациясы Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр энергетикалық жүйесінің Ақпараттық интеграторы ретінде кәсіпорындардың энергия тиімділігін дамыту және электр энергиясының теңгерімді нарығын іске қосу тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін арттыру тұрғысынан маңызды.

Компания өзінің пайда болу кезеңінен бастап пайда болғаннан бастап оң динамиканы көрсетті. Осылайша, «Энергоинформ» АҚ таза пайдасы 2021 жылға 2 175,329 млн теңгені құрады, 2020 жылмен салыстырғанда 170% -ға өсті. Компанияның дивидендтік саясаты осы үрдіске толық сәйкес келеді, ал дивидендтер төлеу қалыптасқан дәстүр.

2021 жылдың нәтижелері болашаққа батыл қарап, Компанияның даму стратегиясын дәйекті түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Есеп беру жылындағы Директорлар кеңесінің қызметі «Энергоинформ» АҚ ұзақ мерзімді құнын арттыруға және тұрақты дамуға бағытталған.

Директорлар кеңесі мен Басқарманың бірлескен жұмысы, өзара қолайлы шешімдерді іздеу және табу тұрақты технологиялық дамуға және ортақ мақсаттарға жүйелі қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен өз клиенттеріміз бен қызметкерлерімізге, Жалғыз акционерге және басқа да мүдделі тараптарға 2021 жылы жемісті ынтымақтастық үшін алғыс білдігім келеді.

2021 жылға арналған «Энергоинформ» АҚ қызметінің нәтижелері туралы толығырақ ақпаратты тиісті сандар мен фактілерді көрсететін Жылдық есепте алуға болады.

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ



Куаныш Бектемиров

«Энергоинформ» АҚ
Басқарма төрағасы

Жылдық есеп оқырмандары, әріптестері, серіктестіктері!

Компания 2021 жылдың соңында жоспарланған бағдарламаны аяқтады. Қызметтің көлемі мен сапалық көрсеткіштерінің жақсаруы қамтамасыз етілді.

Нәтижесінде Компанияның таза пайдасы 2 175 млн теңгені құрап, 2021 жылғы деңгейден 1170 %-ға артты.

Covid 19 пандемиясымен байланысты әлемдік дағдарысқа қарамастан, Компания кірістіліктің жүйелі өсуін қамтамасыз етті.

Бұл нәтиже көбінесе «Энергоинформ» АҚ - Компания қызметкерлерінің негізгі және құнды ресурстарына байланысты.

2021 жылы Компания әлеуметтік саладағы барлық міндеттемелерді орындады, барлық қабылданған саясатты жүзеге асыруды жалғастырды, қолайлы еңбек жағдайларын жасады және Ұжымдық келісіммен реттелетін әлеуметтік бағдарламаларды іске асырды.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес «Энергоинформ» АҚ қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, технологиялық операциялар кезінде жарақаттануды жою, жұмысшылардың өндірістік және санитарлық-тұрмыстық жағдайын жақсарту, зиянды және қолайсыз факторлардың әсерін азайту бойынша үнемі жұмыс істейді.

Акционердің алға қойған мақсаттарына сәйкес «Энергоинформ» АҚ-ы өзінің корпоративтік басқаруды дамытуды жалғастырды. Осылайша, кешенді диагностиканың нәтижелері бойынша «Энергоинформ» АҚ-на 2021 жылы «ВВ» деңгейінде корпоративтік басқару рейтингі берілді.

Өткен жылы «Энергоинформ» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын, Компания қызметінің экономикалық және технологиялық тиімділігін арттыру, Компанияның бәсекеге қабілеттілігін дамыту және тұрақты дамуды қамтамасыз ету бөлігінде жұмыс жалғастырылды.

Сонымен бірге, мақұлданғаннан бері 3 жылдан астам уақыт өткенін және сыртқы орта да, Компанияның өзі де өзгергенін ескере отырып, «Энергоинформ» АҚ Даму стратегиясын жаңарту бойынша жұмысты бастады.

Қорытындылай келе, топтың үйлесімді жұмысының арқасында «Энергоинформ» АҚ 2021 жылы акционер және барлық мүдделі тұлғалар алдындағы барлық міндеттемелерін орындағанын атап өткім келеді.

Мен серіктестеріміз бен клиенттерімізге табысты бірлескен қызмет үшін ризашылығымды білдіргім келеді.

Біздің бұдан арғы ынтымақтастығымыз одан да тиімді әрі жемісті болатынына сенімдімін.

1 «ЭНЕРГОИНФОРМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

1.1 Құру тарихы

«Энергоинформ» АҚ-ы (бұдан әрі – Қоғам) «KEGOC» АҚ-ның «Энергоинформ» мекемесін қайта құру жолымен «Энергоинформ» акционерлік қоғамы болып («KEGOC» Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі шешімі, №5 хаттама) құрылды.

Қоғам Астана қаласы Әділет департаментінде 2010 жылғы 29 қарашада тіркелді. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу нөмірі - 21509-1901-АҚ.

«Энергоинформ» АҚ-ы өз алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын коммерциялық ұйым және өзінің негізгі мақсаты өзінің жарғылық қызметінің таза табыс алу болып табылады.

«Энергоинформ» АҚ-ның Жалғыз акционері «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» АҚ-ы болып табылады.

1.2 Миссия. Мақсаттары мен міндеттері. Даму стратегиясы

Қоғам миссиясы, мақсаттары мен міндеттері «Энергоинформ» АҚ-ның 2019-2023 жылдар кезеңіндегі даму стратегиясында белгіленді.

«Энергоинформ» АҚ-ның 2019-2023 жылдар кезеңіндегі даму стратегиясына сәйкес Қоғам **Миссиясы** Қазақстан Республикасының ұлттық энергетика жүйесі қатысушыларының ақпараттық-телекоммуникациялық кешендерінің сенімді жұмыс істеуін және тиімді дамуын қамтамасыз ету болып табылады.

Қоғам **мақсаты** – үш стратегиялық бағыттар бойынша дамыту:

- Компания қызметінің экономикалық және технологиялық тиімділігін арттыру;
- Компанияның бәсекеге қабілеттілігін дамыту;
- тұрақты дамуын қамтамасыз ету.

Қоғам қызметінің стратегиялық бағыттарының **негізгі міндеттері**:

Компания қызметінің экономикалық және технологиялық тиімділігін арттыру:

- 1) өнімдер және қызметтер портфелін қалыптастыру;
- 2) шығындарды төмендету, шығындарды төмендету, олардың белсенділігін төмендету шараларын анықтай отырып, шығындарды қысқарту көздерін сәйкестендіру;
- 3) серіктестік желіні дамыту және оны басқару;
- 4) ұйымдық құрылымды жетілдіру;
- 5) бизнес-процестерді оңтайландыру;
- 6) оларды орындаудың рәсімдері мен регламенттерін енгізу;
- 7) персоналды және оның оқуын басқару;
- 8) басқару, ұйымдық-функционалдық дамыту жүйелерін трансформациялау;
- 9) тәуекелдерді басқару, ісші бақылау және ынталандыру жүйелерді дамыту;
- 10) құрылымды және активтер сапасын оңтайландыру.

Компанияның бәсекеге қабілеттілігін дамыту:

- 1) маркетингі мен сату жөніндегі құзыреттілікті қалыптастыру, клиенттерге қызмет көрсету жүйесін дамыту;
- 2) нысаналы нарық бойынша қызметтер көрсетудің көлемдерін кеңейту және көрсетілген қызметтердің талап етілген, перспективалық бағыттарын (технологиялық құзыреттілігін дамыту) игеру;
- 3) мүдделі тараптармен (стейкхолдермен) өзара әрекеттесу жүйесін дамыту және энергетикалық саланы дамытуға қатысу.

Тұрақты дамуды қамтамасыз ету:

- 1) клиентке бағытталған корпоративті мәдениетті қалыптастыру
- 2) қызмет көрсеткіштерінің мониторингі жүйесін және нәтижеге қол жеткізгені үшін сыйақы жүйесін енгізу;
- 3) Компанияның Қазақстанның энергетика саласындағы зияткерлік құзыреттілік орталығы ретіндегі рөлін шоғырландыру және ресурстарды оңтайлы пайдалану және экологиялық, энергия мен материалдарды үнемдеу технологияларын пайдалану жөніндегі міндеттемелерді сақтау.

1.3 Ұйымдық құрылым

«Энергоинформ» АҚ-ның құрамына кіреді:

- Қоғамның Орталық аппараты;
- 9 филиал: Ақмола (Нұр-Сұлтан қ.), Алматы (Алматы қ.), Ақтөбе (Ақтөбе қ.), Шығыс (Өскемен қ.), Батыс (Атырау қ.), Қостанай (Қостанай қ.), Қарағанды (Қарағанды қ.), Солтүстік (Екібастұз қ.), Оңтүстік (Шымкент қ.);
- «Оқыту орталығы» филиалы (Нұр-Сұлтан қ.).

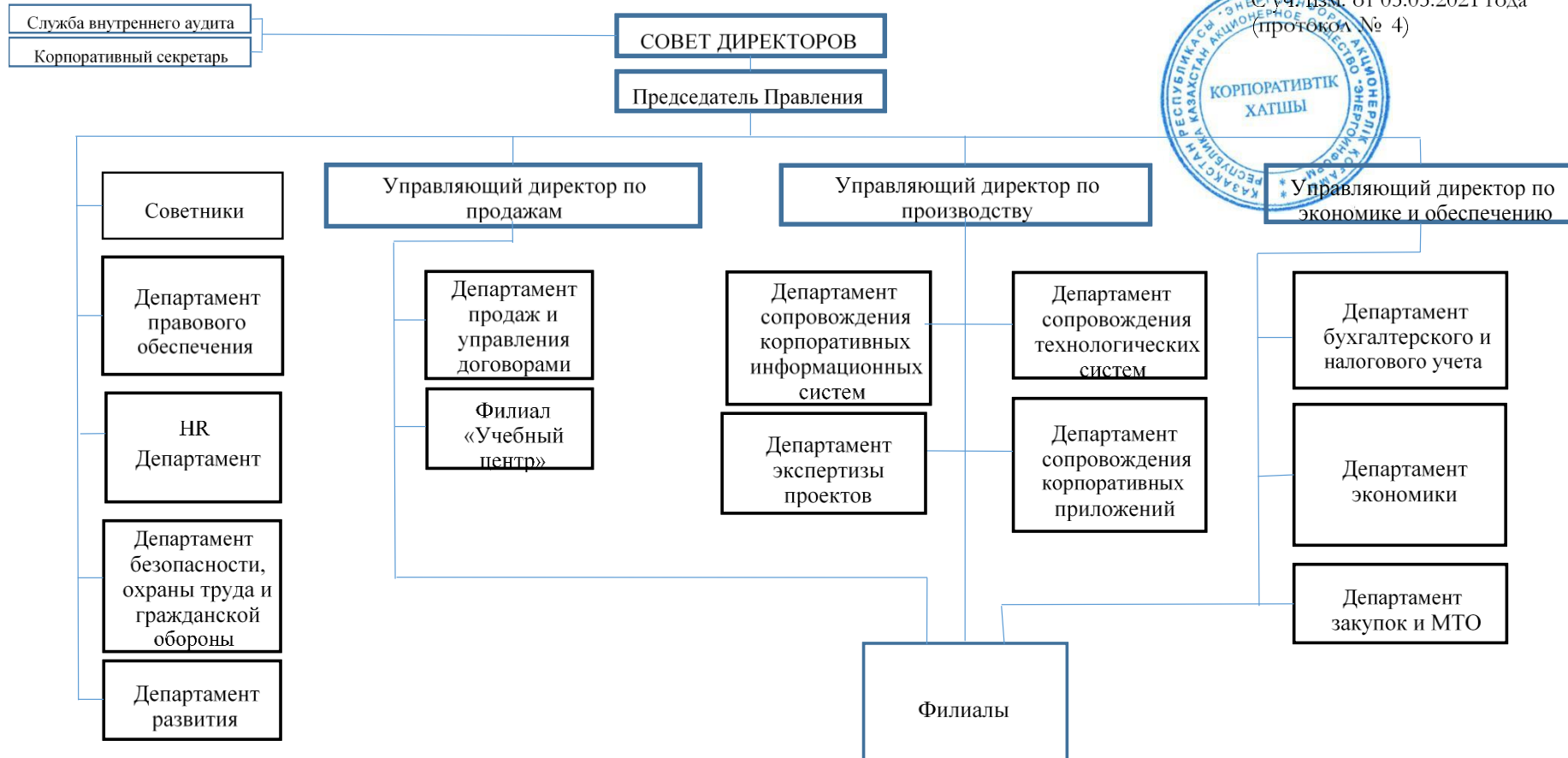
«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 5 мамырдағы шешімімен (№4 хаттама) бекітілген «Энергоинформ» АҚ-ның ұйымдық құрылымы, төменде көрсетілген.

,

Организационная структура Центрального аппарата АО «Энергоинформ»

Утверждена Советом директоров от 22.09.2020 года (протокол № 10).

С изм. от 05.05.2021 года (протокол № 4)



1.4 Жарғылық капитал

2021 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Энергоинформ» АҚ-ның жарғылық капиталы 217 970 (екі жүз он жеті мың тоғыз жүз жетпіс) дана жай акциясы, әрқайсының номиналдық құны 10 000 теңге.

Әрбір жай акцияның бірдей дауыс құқығы бар. «Энергоинформ» АҚ-ы 2020 жылдың 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша артықшылықты акциялары жоқ.

Орналастырылмаған жай акциялар саны – 482 030 (төрт жүз сексен екі мың отыз) дана.

«Энергоинформ» АҚ-ның 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша жарғылық капиталы (мың. теңге)

	31.12.2021 ж.	31.12.2020ж.
Жарғылық капитал	2 179 700	2 179 700
Жылдың басындағы төленбеген капитал		
Есепті кезең ішіндегі жарғылық капиталдағы салым		
Есепті кезең аяғындағы барлық төленген жарғылық капитал	2 179 700	2 179 700

1.5 Нарық шолуы. Нарықтағы жағдай

«Энергоинформ» АҚ-ның қызметі Қазақстан Республикасының маңызды экономика саласының бірі болып табылатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АТҚ) қызметінің нарығына жатады.

Қазіргі күні ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласы қазақстан экономикасының аса серпінді дамушы салаларының бірі болып қалады. Осылайша, «Зерде» Ұллық ақпараттық холдингінің 2019 жылғы есебіне сай Қазақстан Республикасындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының дамуы бойынша 2022 жылға жаһандық АТ-шығыстар \$4,5 трлн-ды құрайды, ал ең жоғарғы өсім үшінші платформалар мен цифрлық трансформациялау жобаларына қатысы бар сервистер мен бағдарламалық қамтамасыз етулерді көрсетеді.

Қазақстанның БЭЖ ақпараттық-телекоммуникациялық кешендерінің сенімді жұмыс істеуі мен тиімді дамуын қамтамасыз ету жөніндегі мақсаттарға қол жеткізу үшін «Энергоинформ» АҚ-на негізгі рөл бөлінген.

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында терең цифрландыруды қазіргі әлемдегі бәсекеге қабілеттіліктің басты факторларының бірі деп атады. Оның шеңберіндегі негізгі міндеттер ретінде ол қазіргі заманғы цифрлық технологиялар трансферті, Индустрия 4.0 элементтерін енгізуді, отандық ІТ-секторды өсіру мен дамытуды, 2025 жылға қарай Цифрлық саланың қызметтері мен тауарларының экспортын кемінде 500 миллион долларға жеткізуді белгіледі.

Энергетика саласына қатысты цифрлық трансформация жаңартылатын көздер мен энергияны сақтау технологияларымен қатар қоршаған ортаға көміртегі шығарындыларын азайту кезінде энергия тұтынудың өсуіне байланысты бұрын-соңды болмаған сын-қатерлерге жауап ретінде қарастырылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы А.Сәтқалиев «Париж келісімінің мақсаттарына және Қазақстанның көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жолдары"» атты халықаралық конференцияда өз баяндамасында болжамды теңгерімді әзірлеу кезінде экономиканың индустриясыздандырылуына жол бермеу аса маңызды екенін атап өтті.

Қазақстанда 2060 жылға қарай энергия тұтыну екі-үш есе өсуі мүмкін және Смарт грид технологиялар мен энергияны шоғырландыру мен сақтау жүйелерін белсенді дамыта отырып, жаңартылатын көздер сұранысты қанағаттандыру үшін негіз болуға тиіс.

Смарт грид (Зияткерлік желі) – бұл энергетикадағы жеткізу тізбегін цифрлық түрлендіру тұжырымдамасының қосымшасы, физикалық тұрғыдан – бұл барлық қосылған тараптардың: генерациялаушы, таратушы, таратушы компаниялардың, клиенттердің және нарықтың басқа қатысушыларының зияткерлік интеграциясын қамтамасыз ететін байланыс желісін біріктіретін электр энергетикасы жүйесі.

2020-2021 жылдары ҚР зияткерлік желісін қалыптастырудың алғашқы қадамы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын орындау шеңберінде, сондай-ақ Мемлекет басшысының өнеркәсіп пен электр энергетикасын цифрландыру бойынша заманауи ақылды технологияларды игеру жолымен Қазақстанның энергетикалық жүйесін жаңғырту жөніндегі тапсырмасын, Смарт грид архитектурасының құрамдас элементтері ретінде «KEGOC» АҚ-ның «БЭЖ-нің жұмыс режимдерін басқарудың апатқа қарсы және режимдік автоматикасының орталықтандырылған жүйесін енгізу» жобасын іске асыру болды.

Жоба екі компоненттен тұрады: «Апатқа қарсы автоматиканың орталықтандырылған жүйесі» және «Жиілік пен қуатты автоматты реттеу жүйесі (ЖҚАР)».

«Энергоинформ» АҚ екі жобаның бас мердігері ретінде – энергетика саласындағы ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар саласында қажетті құзыреттерге және персоналға ие ұйым ретінде анықталды.

Бірінші компонентті іске қосу (СПА) Қазақстанның энергия жүйесіндегі апатқа қарсы процестерді персоналдың араласуынсыз, жергілікті жүйеден орталықтандырылған апатқа қарсы басқаруға көшумен нақты уақыт режимінде реттеуге мүмкіндік берді. Бұл БЭЖ жұмысының сенімділігін мүлдем басқа деңгейге көтерді.

Екінші жобаны (ЖҚАР) іске асыру Қазақстан БЭЖ мен Ресей БЭЖ шекарасында әлеует сальдосының жоспарлы мәндерден ауытқуын нөлге дейін жеткізу мақсатында бөлік пен қуатты реттеуді автоматтандырды. Бұл генерация мен тұтынудың жоспарлы теңгерімінің ауытқуын азайтуға мүмкіндік берді және транзиттік желінің жоспарланбаған қуат ағындарымен қосымша жүктемесінен құтылуға мүмкіндік берді.

Сонымен қатар, жаңашыл орын алып, ОАА және АӨО жүйелерін енгізу саласындағы лайықты кәсіби беделінің арқасында «Энергоинформ» АҚ 2021 жылы «Мойнақ атындағы СЭС» АҚ АӨО жүйесін енгізу бойынша жобаны іске асырды. "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС. Энергетика саласындағы осындай ірі тапсырыс берушілер тарапынан сенім «Энергоинформ» АҚ-ның Қазақстан Республикасының аумағында ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды енгізудегі жоғары біліктілігін көрнекі түрде көрсетеді.

СПА және ЖҚАР пайдалануға енгізу «Энергоинформ» АҚ салалық құзыретін және ішкі, сондай-ақ сыртқы нарықтарда танымалдығын айтарлықтай арттырды.

Операциялық, коммуникациялық және АТ-технологиялар саласындағы құзыреттердің толық кешенін біріктіретін «Энергоинформ» АҚ бірегейлігі оны Қазақстандағы Смарт грид технологиялардың табиғи жолсерігі етеді.

Жақын арада «Энергоинформ» АҚ сапа менеджменті жүйесін қайта сертификаттауды жүргізуді жоспарлап отыр, ол тендерлерге қатысу кезінде бәсекелестер алдында артықшылық алуға мүмкіндік береді және сенімді серіктес пен өнім беруші мәртебесін қамтамасыз етеді.

2 КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

2.1 Акционер туралы қысқаша мәлімет

Единственным акционером АО «Энергоинформ» АҚ-ның Жалғыз акционері «Қазақстан Республикасының энергетикалық жүйесін басқаруды құрылымдық қайта құру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 28 қыркүйектегі №1188 қаулысына сәйкес құрылған «Электр желілерін басқару жөніндегі

Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ-ы болып табылады. «KEGOC» АҚ-ның бастапқы мемлекеттік тіркеу күні - 1997 жылғы 11 шілде.

«KEGOC» АҚ-ның құрылтайшысы «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 қаңтардағы № 50 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 ақпандағы №117 қаулысына сәйкес «KEGOC» АҚ-ның мемлекеттік акциялар пакеті «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг» АҚ орналастырылған акциялары үшін төлем ретінде берілді.

2008 жылы, «Қазына» тұрақты даму қоры» акционерлік қоғамының және «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг» АҚ-ның бірігуі арқылы «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг» АҚ-ның құқықтық мұрагері болып табылатын «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-аухат қоры» АҚ-ы құрылды.

2014 жылдың 18 желтоқсанында Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-аухат қоры» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялар пакеттерін бағалы қағаздар нарығына шығару бағдарламасын іске асыру шеңберінде Қазақстанның қор биржасында жазылым жүргізу арқылы «KEGOC» АҚ-ның жарияланған 25 999 999 дана жай акциялары (он пайызды алып тастағанда бір акция) орналастырылды.

«KEGOC» АҚ-ның миссиясы – Қазақстанның БЭЖ-нің замануы техникалық, экономикалық, экологиялық қиындықтарға, кәсіби қауіпсіздік және денсаулықты қорғау стандарттарына сәйкес сенімді жұмыс істеуі және тиімді дамуы. «KEGOC» АҚ-ның миссиясы - «KEGOC» АҚ-ның 2018 - 2028 жылдарға арналған даму стратегиясында белгіленді.

«KEGOC» АҚ-ы Қазақстан Республикасының біртұтас энергетикалық жүйесінің Жүйелік операторы болып табылады және «Электр энергетика туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі №588-ІІ Заңына функцияларды жүзеге асырады.

2.2 Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңмаларын және Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің құқығын қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғам органы.

«Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің - «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің (2010 жылғы 8 желтоқсандағы № 7 хаттама) шешімімен құрылды.

Кейіннен «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесі 3 (үш) жылға Жалғыз акционердің мынадай шешімдерімен қайта сайланды:

- 2013 жылғы 22 қаңтар («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің № 1 хаттамасы);
- 2016 жылғы 29 қаңтар («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің № 1 хаттамасы);
- 2019 жылғы 25 қаңтар («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің № 1 хаттамасы).

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 31 қаңтардағы жай-күйі бойынша 7 адамнан тұрады.

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 31 қаңтардағы жағдайы бойынша құрамы:



**1973 жылы туған,
Қазақстан Республикасының
азаматы**

Жалғыз акционердің («KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесінің) шешімімен
сайланды:

2016 жылғы 29 қаңтар (№ 1
хаттама);

2019 жылғы 25 қаңтар (№ 1 хаттама).
«Энергоинформ» АҚ акциялары
жоқ.

Оспанов Серік Кенесбекұлы

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы,
Жалғыз акционер өкілі.

Білімі:

«Семей» Мемлекеттік университет, мамандығы
«Машина және тамақ өндірісі аппаратурасы» (1992-
1996 жылдар); Қазақ мемлекеттік академия,
«Экономика және менеджмент» мамандығы бойынша
(1999-2003 жылдар);

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2015 жылғы желтоқсаннан бастап – Басқарма
төрағасының бірінші орынбасары; «KEGOC» АҚ
Стратегия және бизнес-трансформация жөніндегі
басқарушы директор; «KEGOC» АҚ Басқармасы
төрағасының кеңесшісі.



Сафуани Төлеген Есенкүлұлы

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Жалғыз акционер өкілі, «Энергоинформ» АҚ
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және
корпоративтік басқару комитетінің мүшесі.

Білімі:

Қазақ мемлекеттік Заң Академиясы, мамандығы
«Құқықтану» (2000 жыл); Қазақ технология және бизнес
университеті, мамандығы «Мемлекеттік және жергілікті
басқару» (2013 жыл); УО «Алматы Менеджмент
Университеті» мамандығы – MBA (2018 жыл).

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2012 жылдан бастап – «KEGOC» АҚ Заң
департаментінің директоры;

2017 жылғы маусымнан бастап – «KEGOC» АҚ
Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі
басқарушы директор.

<p>1979 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы</p> <p>Жалғыз акционердің («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің) шешімімен сайланды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016 жылғы 16 маусым (№ 5 хаттама); - 2019 жылғы 25 қаңтар (№ 1 хаттама); <p>«Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жоқ.</p>	
 <p>1980 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы</p> <p>Жалғыз акционердің шешімімен («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі) 2019 жылғы 25 қаңтардағы (№ 1 хаттама) сайланды.</p> <p>«Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жоқ.</p>	<p>Боранбаев Асқар Сейлханұлы «Энергоинформ» АҚ-ның Тәуелсіз директоры, «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылау комитетінің және Стратегиялық жлспарлау және корпоротивтік басқару комитетінің төрағасы, Аудит комитетінің мүшесі.</p> <hr/> <p>Білімі: Карролл университеті, АҚШ, мамандығы «Компьютерлік ғылым» (2001 жыл); «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу» (2004 жыл); Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, мамандығы «Информатика, есептеу техникасы және басқару» дәрежесі философия докторы (PhD) (2008 жыл); Назарбаев университетінің Жоғары Бизнес мектебі, «Executive MBA» (2015 жыл).</p> <p>Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі: 2011 – 2019 ж. – «Nazarbayev University Library and IT Services» ЖМ, Бас директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасар. 2019 – қазіргі уақытқа дейін - «Назарбаев Университет» ААҚ Инженерия және сандық ғылым мектебіндегі компьютерлік ғылым кафедрасының оқытушысы</p>



1976 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматшасы

Жалғыз акционердің шешімімен («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі) 2021 жылғы 25 маусымдағы (№ 7 хаттама) сайланды.

«Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жоқ.

Еспенбетова Рита Курманбаевна

«Энергоинформ» АҚ Тәуелсіз директоры, «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитетінің төрағасы, Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитетінің мүшесі

Білімі:

1997 жылы Т.Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік академиясының «Есепке алу және кибернетика» факультетін аяқтады, мамандығы Бухгалтерлік есеп және аудит», біліктілігі «Экономист».

Халықаралық қаржы есептілігі және аудит саласында сертификатталған сарапшы болып табылады:

Қазақстан Республикасының аудиторы, дипломы ACCA «Қаржы және бизнесті басқару», DipIFR (ACCA), CAP/CIPA, Қазақстан Республикасының Кәсіби бухгалтері, CPA Eurasia.

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Finex-Standart» ЖШС-нің директоры.



1967 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Жалғыз акционердің шешімімен («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі) 2021 жылғы 25 маусымдағы (№ 7 хаттама) сайланды.

Балабатыров Аскар Сейтжанович

«Энергоинформ» АҚ Тәуелсіз директоры, «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитетінің төрағасы, Аудит комитетінің мүшесі.

Білімі:

1992 жылы Алма-Аты энергетикалық институты, мамандығы «Электр жүйелері және тораптары», инженер-электрик

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2012 -2016 жылы – «ШК ӨЭК» АҚ-ның Президенті, басқарма төрағасы.

2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «АЭС Өскемен ГЭС» ЖШС, «АЭС Шүлбі ГЭС» ЖШС-нің бас директоры.

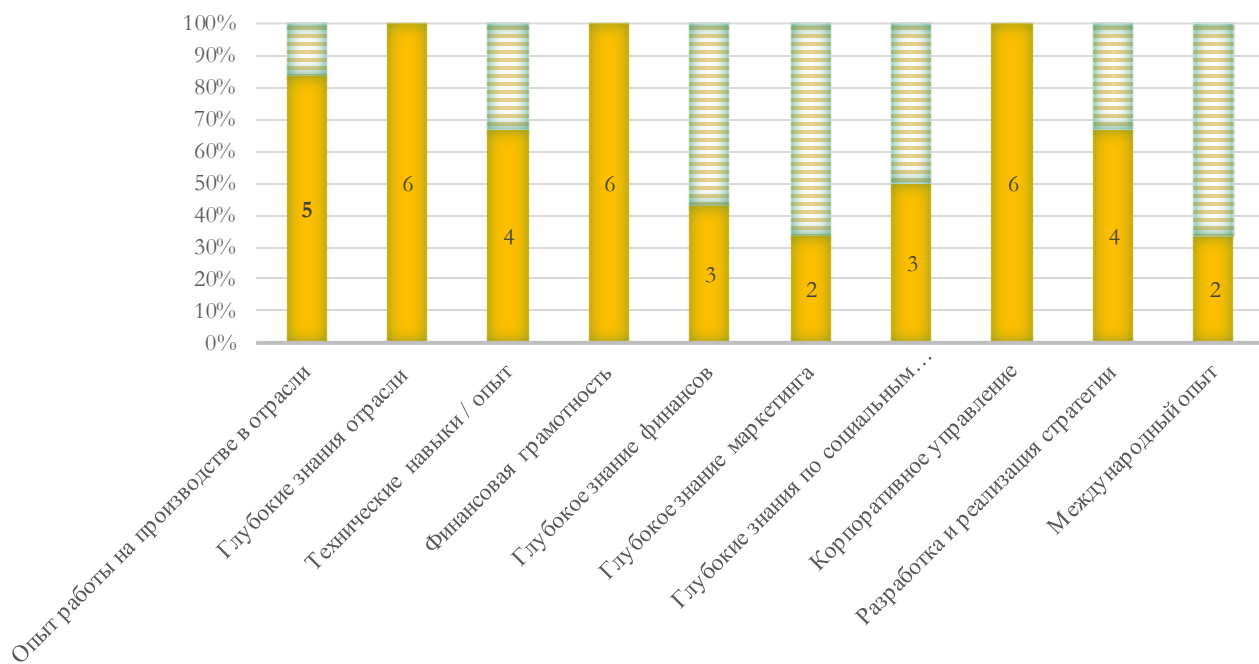
«Энергоинформ» акциялары жок.	АҚ-ның	
		<p>Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы Директорлар кеңесінің мүшесі, АО «Энергоинформ» АҚ Басқарма төрағасы.</p> <hr/> <p>Білімі: Әль-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы физик (1993 жыл); «Қазақ Ұлттық Аграрлық Университет», мамандығы инженер-электрик (2004 жыл); Nazarbayev University, EMBA (2015 жыл).</p> <p>Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі: 2012-2018 ж.ж. - «НАК «Казатомпром» ҰАК» АҚ ДК мүшесі. 2017-2018 ж.ж. – «Бірлескен химиялық компания» ЖШС Қадағалау кеңесінің төрағасы. 2018-2019 ж.ж. - «КуБиК» Өндірістік компания» ЖШС Қадағалау кеңесінің төрағасы. 2019 – қазіргі уақытқа дейін – «Энергоинформ» АҚ Басқарма төрағасы.</p>
<p>1970 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы</p> <p>Жалғыз акционердің («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі) 2019 жылғы 28 тамыздағы (№ 8 хаттама) шешімімен сайланды</p> <p>«Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жок.</p>		

Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттілігі

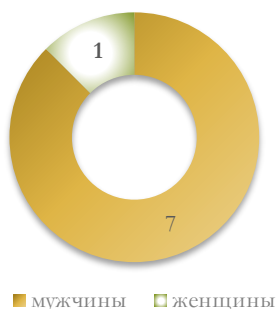
Энергоинформ» Директорлар	АҚ	Оспанов С.К.	Бектемиров К.А.	Катышев С.И.	Сафуани Т.Е.	Боранбаев А.С.	Балабатыров А.С.	Еспенбетова Р.К.
АКТ/энергетика, жыл	20	22	33	16	21	31		4
Жалпы өтілі, жыл	28	29	33	20	21	31		24
Негізгі құзыреттер								
Өнеркәсіптік білім								
Саладағы өндірістік жұмыс тәжірибесі								
Саладағы терең білімі								

Техникалық нақыштар/тәжірбие						
Айрықша нақыштар/тәжірбие						
Қаржылық сауаттылық						
Қаржы туралы терең білім						
Маркетинг туралы терең білім						
Әлеуметтік мәселелер бойынша терең білімі						
Басқару мен құқықтанудағы жұмыс тәжірбиесі						
Корпоративтік басқару						
Стратегияны әзірлеу және іске асыру						
Хаплықаралық тәжірбие						

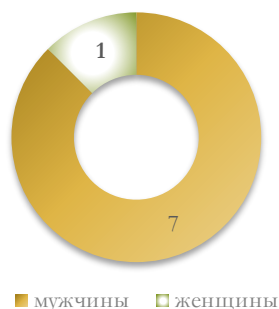
Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілік балансы адам саны



Гендерлік құрылымы



Гендерлік құрылым



Корпоративтік басқару үздік тәжірибеге сәйкес олар компания мүдделеріне барынша сәйкес келетін объективті шешімдер қабылдауға кепіл болатын акционерлер мен компания басшылығына тәуелсіз директорлар болуы қажет. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тәуелсіз директорлардың саны Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бір бөлігін құрауы тиіс. Корпоративтік басқару кодексіне сай Компания Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылған саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санына елу пайызға дейін құрайды. Тәуелсіздік критерийлері заңнамамен, Қоғам Жарғысымен және Директорлар кеңесі туралы ережемен анықталады.

«Энергоинформ» АҚ Жарғысының 11-бабына сай Директорлар мынадай критерийлер бойынша тәуелсіз болып танылады:

- Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылмайды және олар Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде (тек олар Қоғамның тәуелсіз директорлар лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болмайды;

- Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлғалары болып табылмайды;

- Қоғамның үлестес тұлғаларының немесе Қоғамның немесе ұйымдардың лауазымды тұлғаларына бағынумен байланысты емес және Директорлар кеңесінде оларды сайланғанға дейін үш жыл бойы осы тұлғалармен қарамағында байланысты болып табылмайды;

- Қоғамның аудиторы болып табылмайды және олар Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде болған жоқ;

- осы акционерлік қоғамның аудитында аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайды, және осындай аудитта олар Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде қатыспаған;

- мемлекеттік қызметші болып табылмайды.

Таңдау және тағайындау

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды Жалғыз акционер кандидаттардың құзыреттіліктерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және ашық рәсімдер негізінде жүргізеді. Директорлар кеңесінің жеке мүшелерін немесе оның бүкіл құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Компанияның Директорлар кеңесінің тиімділігіне қосқан үлесі ескеріледі. Директорлар кеңесі мен оның комитеттері Компания мүддесі үшін және барлық акционерлерге әділ қарауды және тұрақты даму принциптерін ескере отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылар, тәжірибе мен білімнің теңгерімін сақтауы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тиісті жұмыс тәжірибесі, дағдылары, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен өз

функцияларын орындау үшін қажетті іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны 7-11 адам болуы керек. Тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны кемінде 30 пайызды құрайды, бірақ Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 пайызынан аспайды. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, қанағаттанарлық жұмыс нәтижелері бойынша, 3 жылға дейінгі мерзімге қайта сайлана алады. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан 9 жылдан артық сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда 9 жылдан асатын мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бірақ мұндай адамды Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын өткізілуі тиіс.

Тәуелсіз директорлар

Дүниежүзілік корпоративтік басқару тәжірибесіне сәйкес және Директорлар кеңесінің құрамындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамында 2021 жылы үш тәуелсіз директорлар болды: Елена Николаевна Королева (*2021 жылғы 24 қаңтарда мерзімінің өтуіне байланысты өкілеттілігі тоқтатылды*); Асқар Сейілханұлы Боранбаев, Балабатыров Асқар Сейтжанович және Еспенбетова Рита Курманбаевна.

Директорлар тәуелсіз деп танылады, себебі олар:

- «Энергоинформ» АҚ-ның үлестес тұлғалары болып табылмайды және олар Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде (Компанияның тәуелсіз директорлар лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болмайды;

- «Энергоинформ» АҚ-ның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлғалары болып табылмайды;

- Қоғамның үлестес тұлғаларының немесе Қоғамның немесе ұйымдардың лауазымды тұлғаларына бағынумен байланысты емес және Директорлар кеңесінде оларды сайланғанға дейін үш жыл бойы осы тұлғалармен қарамағында байланысты болып табылмайды;

- аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудиторлар ретінде «Энергоинформ» АҚ-ның аудитіне қатыспайды және олар «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл бойы мұндай аудитке қатыспайды;

- Қоғам органдарының жиналыстарында акционердің өкілі болып табылмайды және «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде олар болмаған.

- мемлекеттік қызметші болып табылмайды.

2.3 Директорлар кеңесінің Комитеттері

Жеке мәселелерді белсенді талқылау және егжей-тегжейлі талдау үшін алаң құру мақсатында «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің жанында 3 комитет жұмыс істейді, комитеттердің қызметі мен өкілеттіктері «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен комитеттер туралы тиісті ережелермен реттеледі.



2.4 Корпоративтік хатшы

«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына және Қоғам Жарғысына сәйкес Корпоративтік хатшының болуы көзделген.

Корпоративтік хатшы лауазымы Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары Қоғам Жалыз акционерінің құқықтары мен мүдделерін іске асыруды кепілдендіретін корпоративтік басқарудың тәртіптерін және рәсімдерін сақтауды қамтамасыз ету мақсатында енгізілді. Қоғамның Корпоративтік хатшысын Директорлар кеңесі сайлайды және оның есептілігінде.

Қоғамның Корпоративтік хатшысы өзінің қызметінде Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Директорлар кеңесі туралы ережені және «Энергоинформ» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы туралы ережені бсшылыққа алады.

Корпоративтік хатшының міндеттері оның қызметінің шеңберінде:

1) Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамаларды, Жарғыны, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның ішкі құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы саясатты және тәжірбиені жетілдіру;

2) Директорлар кеңесі және оның комитеттері қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету;

3) Қоғам туралы айтарлықтай ақпаратты сақтауды, ашуды және ұсынуды, сондай-ақ ақпараттық мәлдірлігінің жоғары деңгейін қолдауды қамтамасыз ету;

4) Қоғамның органдары арасында айқын және тиімді өзара әрекеттерді қамтамасыз ету;

5) Директорлар кеңесінің мүшелерін бірнеше компанияда Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымының бірігуіне қатысты кез келген шектеулер туралы хабарлау. Корпоративтік хатшы есеп жүргізеді және Директорлар кеңесі мүшелерінің ұстанымдары туралы мәліметтерді үнемі жаңартып отырады;

6) Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібін қамтамасыз ету және жүйелі түрде талдау. Директорлар кеңесінің мүшелері Корпоративтік хатшыдан өз міндеттері туралы, олар орындауға тиісті ережелер мен ережелерге сәйкес және өз міндеттерін қалай орындау керектігін сұрайды;

7) Директорлар кеңесі хаттамасында күрделі мәселелерді талқылау мен дәлелдеудің көрінісі болып табылады.

2.5 Басқарма

«Энергоинформ» АҚ-ның ағымдағы қызметін басқаруды атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма басқа органдардың құзыреттілігіне жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Басқарма өкілеттілігінің мерзімі аяқталуға байланысты «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 25 ақпандағы шешімімен (№3 хаттама) «Энергоинформ» АҚ Басқармасының құрамы 2023 жылғы 26 ақпанды қоса алғанға дейінгі жаңа мерзімге анықталды.

«Энергоинформ» АҚ Басқармасының 31.12.2021 жылғы жағдай бойынша құрамы және олар туралы қысқаша мәлімет:



1970 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Жалғыз акционердің «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі) 2019 жылғы 28 тамыздағы шешімімен (№8 хаттама) сайланды.

«Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жоқ



1975 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

2019 жылғы 22 тамызда тағайындалды, 2020 жылғы 27 ақпаннан бастап жаңа мерзімге сайланды. Басқа ұйымдардың

Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы

«Энергоинформ» АҚ Диреткорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы

Білімі:

«Энергоинформ» АҚ-ның акцияларымен иеленбейді
Әль-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік университет мамандығы бойынша «физик» (1993 жыл);
Қазақ Ұлттық Аграрлық университет, мамандығы «инженер – электрик» (2004 жыл);
Nazarbayev University, EMBA (2015 жыл)

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2012-2018 ж.ж. - «Қазатомпром» ҰАҚ» АҚ ДК мүшесі;

2017-2018 ж.ж. – «бірлескен химия компаниясы» ЖШС Қадағалау кеңесінің төрағасы;

2018-2019 ж.ж. - «КуБиК» Өндірістік компания» ЖШС қадағалау кеңесінің төрағасы;

2019 – қазіргі уақытқа дейін Басқарма төрағасы.

Құндақбаев Нұрлан Балхашбайұлы

Басқарма мүшесі, «Энергоинформ» АҚ Өндіріс жөніндегі басқарушы директор.

Білімі:

Томск политехникалық университеті;
«Есептеу машинасы, жүйелері және тораптары» мамандығы бойынша Қазақ ұлттық техникалық университет;

«Құқықтану» мамандығы бойынша «Тұран-Астана» университеті;

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2011 жылдан бастап – «Энергоинформ» АҚ Ақпараттық технологиялар жөніндегі басқарушы директор;

2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Энергоинформ» АҚ Өндіріс жөніндегі басқарушы директор.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды және «Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жоқ.



1982 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

2019 жылғы 22 тамызда тағайындалды, 2020 жылғы 27 ақпаннан бастап жаңа мерзімге сайланды. Басқа ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды және «Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жоқ.



1971 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Алдажұманов Біржан Еркінұлы

Басқарма мүшесі, «Энергоинформ» АҚ Экономика және қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор.

Білімі:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университетін, экономика институтын аяқтады, мамандығы «Қаржы және несие»;

ҚР Білікті аудитормы;

Сертификатталған кәсіби бухгалтер; Қаржы есептілігі бойынша дипломды маман (DIPFR);

Дипломдалған ішкі аудитор (DPIA);

Сертификатталған бухгалтер-практик (CAP);

Дипломдалған қаржы менеджер CIMA (CIMA Adv Dip MA (Rus)).

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2015 жылдан бастап – «Энергоинформ» АҚ Басқармасы төрағасының экономика жөніндегі орынбасары;

2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Энергоинформ» АҚ Экономика және қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор.

Дуйсенов Нұрлан Егембердіұлы

Басқарма мүшесі, «Энергоинформ» АҚ Даму және сату жөніндегі басқарушы директор.

Білімі:

1994 жылы «Радио электрондық құралдарды құрылғылау және технологиясы» мамандығы бойынша Қырғыз техникалық университеті, 2002 жылдан бастап 2004 жылға дейін «Әділет» құқықтық жоғары мектебінің «Құқықтану» факультеті, 2006 жылы «Электр станциялары» мамандығы бойынша Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті, біліктілігі «инженер» аяқтады;

2018 жылы - «Алматы менеджмент университеті» ОО, MBA бағдарламасы бойынша оқу.

Соңғы 5 жылдағы жұмыс тәжірибесі:

2012 жылдан бастап – «Энергоинформ» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары;

2019 жылғы 22 тамызда тағайындалды, 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – 2020 жылғы 27 ақпаннан бастап жаңа «Энергоинформ» АҚ Даму және сату жөніндегі мерзімге сайланды. Басқа ұйымдардың басқарушы директор. Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды және «Энергоинформ» АҚ-ның акциялары жоқ.

Басқарма мүшелерінің өкілеттілігі

Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері Жалғыз акционердің («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 25 наурыздағы №3 хаттама) шешімімен бекітілген Қоғам Жарғысында және «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 қарашадағы (№9 хаттама) шешімімен бекітілген Басқарма туралы ережеде айқындалды, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің 2021 жылға арналған өкілеттіліктері «Міндеттемелерді және өкілеттіктерді бөлу туралы» Басқарма төрағасының 2019 жылғы 10 қазандағы № 518 бұйрығымен және осы бұйрық негізінде даярланған Қоғам мүдделерін үшінші тұлғалар алдында ұсынуға арналған сенімхаттармен айқындалды.

Басқарма мүшелерін сыйақылау

«Энергоинформ» АҚ Басқарма мүшелерін сыйақылаудың тәртібі Басқарма туралы ережемен, «Энергоинформ» АҚ-ның әкімшілік-басқару персоналының еңбекақысы және сыйқалу қағидасымен, «Энергоинформ» АҚ басшы және басқарушылық қызметкерлерінің қызметін бағалау және жыл үшін жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылау қағидасы.

Қоғам Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы шешімін (№13 хаттама) 2021 жылға «Энергоинформ» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мынадай уәждемелеу карталары бекітілді:

Корпоративтік НҚК:

таза табыс, ROACE, персоналдың қанағаттандырушылық деңгейі, Қоғамның 2021 жыл үшін даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау, корпоративтік басқару рейтингі.

Жеке НҚК:

- Өндіріс жөніндегі басқарушы директор үшін: табысты іске асырылған кірістік шарттар пайызы; АТК қызметінің қол жеткізу деңгейі, АТК пайдаланушыларының қанағаттандырушылық деңгейі; қызметтер бойынша мерзімде пайдаланушылардың сұранымдарын уақытылы орындау (SLA); HR және ТOPO процестерін автоматтандыру және енгізу; теңгермелі электр энергия нарығы үшін БҚ әзірлеу;

- Экономика және қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор үшін: EBITDA margin; тауарларды және қызметтерлі сатып алған кезде жергілікті мәнінің үлесі (ЖМҮ); өзге қызметтер бойынша табыс шарттарды орындау үшін қажетті тауарлармен қамтамасыз ету деңгейі; бан-контрагенттерге тңгерімдік және теңгерімнен ныс міндеттер бойыншца лимиттерлі сақтау; отандық тауар өндірушілерден тауарларды («Қарапайым заттарды үнемдеу» тауарларды сатып алу) сатып алудың үлесі;

- Даму және сату жөніндегі басқарушы директор үшін: жасасылған келісім-шарттардан жиынтықты кіріс; Оқыту орталығының қаржылық нәтижесі; қайталама (ұзақ мерзімді) келісім-шарттар; Филиалдың негізгі қызметінен өзге таза табыс; жобалық офистен таза табыс.

2.6 Ішкі аудит қызметі

Қызметтің миссиясы Директорлар кеңесі мен Атқарушы органға Қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін олардың міндеттерін орындауда қажетті көмек көрсету болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің негізгі мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесіне тәуекелдірді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдірудегі жүйелік тәсілдерді болдыру жолымен Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелді және объективті ақпараттар ұсыну болып табылады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директор кеңесінің шешіміне (26.01.2011 № 1 хаттамасы) сай 2011 жылғы қаңтарда саны екі адам - Қызмет басшысы және аудитор құрылды.

Ішкі аудит қызметі Қоғам Директор кеңесінің шешіміне сай 2012 жылғы 1 шілдедегі шешімімен бір адам санында (№ 5 хаттама) айқындалды. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттілігі Қызмет басшысына тапсырылды.

Қызмет өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам Жарғысын, Қоғам органдарының шешімдерін, Ішкі аудит қызметі туралы ережені және Қоғамның басқа ішкі құжаттарын басшылыққа алады. Сондай-ақ, Қызметтің қызметі Ішкі аудиторлар институты (The Institute of Internal Auditors Inc) әзірлеген ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарына негізделген.

Қызметтің негізгі міндеттері:

- 1) ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;
- 2) тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;
- 3) бухгалтерлік есеп жүйесінің сенімділігін, толықтығын, объективтілігін және қаржылық есептіліктің сенімділігін бағалау;
- 4) Қоғамның Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін бағалау және осы талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін құрылған және қолданылатын жүйелер мен процедуралардың сәйкестігін бағалау (комплаенс бақылау);
- 5) Қоғам ресурстарын және Қоғам мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын әдістерді (әдістерді) пайдаланудың ұтымдылығы мен тиімділігін бағалау;
- 6) Қоғамдағы корпоративтік басқару процесінің жетілдірілуін бағалау болып табылады.

2.7 Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

«Энергоинформ» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесі (RMS) Қоғам қызметіне ішкі және сыртқы жағымсыз факторлар әсерлерді шектеу деңгейлері арқылы тәуекелдің белгіленген тәбеті шегінде қолайлы ауытқушылықпен жоспарланған стратегиялық, операциялық және қаржылық мақсаттарға қол жеткізген кезде компания қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Тәуекел-менеджменті Директорлар кеңесінің, Ішкі аудит қызметінің, Басқарманың, тәуекелдердің иелері - құрылымдық бөлімшелердің, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімшенің қатысуымен жүзеге асырылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі принциптері:

- 1) тәуекелдерді басқаруға «Энергоинформ» АҚ басшылығын тарту;
- 2) тәуекелдерді басқару жүйесін үздіксіз жетілдіру;
- 3) Қоғам қызметкерлерінің тәуекелдерді басқару саласындағы оқыту мен білім алмасудың үздіксіздігі;
- 4) есеп берудегі және тәуекелдерді ұлғайтудағы ашықтық пен адалдық болып табылады.

Қоғамда тәуекелдерді жыл сайын анықтау процесін, оларды бағалауды және тәуекелдерді басқару шараларын әзірлеу реттелген. «Энергоинформ» АҚ қызметі санаттарға бөлінген бизнеске байланысты тәуекелдердің кең ауқымымен сипатталады:

стратегиялық тәуекелдер, операциялық тәуекелдер, қаржылық тәуекелдер, заңды тәуекелдер.

¶ 2021 жылы «Энергоинформ» АҚ тәуекелдер тізімінде 31 тәуекел енгізілді, оның ішінде негізгі тәуекелдердің бірі «Энергоинформ» АҚ-ның қызметіне вирустық инфекциялардың әсер ету тәуекелі болды.

Осы қатерді басқару мақсатында Қоғам үшін Қазақстан Республикасында 1 млн.тұрғынға шаққанда COVID-19 вирусын жұқтыру жағдайларының саны ретінде негізгі тәуекел көрсеткіші айқындалды. Бұл ретте сыртқы тәуекел факторларына covid-19-дың әлемдік ауқымда таралуы және қызметкерлердің жұқтырғандармен байланысы, ал ішкі факторларға-процестердің бейімделуінің болмауы және инфрақұрылымның дайын еместігі жатқызылған.

Сондай-ақ, «Энергоинформ» АҚ үшін осы тәуекелді іске асыру кезіндегі салдарлар айқындалды, атап айтқанда:

- Еңбек өнімділігі мен қызметтер сапасының төмендеуі
- жобаларды іске асыру мерзімдерін бұзу
- персоналдың біржола жоғалуы
- өндірісті тоқтату, Қор компанияларының сатып алуына, Мемлекеттік сатып алуға қатысу мүмкіндігін жоғалту.

Аталған тәуекелдің алдын алу ретінде тиісті жоспарлы іс-шаралар айқындалды. Есепті кезеңде тәуекелдер жөніндегі Комитетте тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша есептер, тәуекел-тәбет, Қоғамның 2021 жылға арналған тәуекелдер тізімі мен Картасы, Қоғамның контрагент-банктеріне арналған лимиттер және т. б. қаралды.

Қоғамның ішкі аудит қызметі (ІАҚ) тұрақты негізде Қоғамның тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізеді.

Қоғамда «Энергоинформ» АҚ Ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ стандарты) стандартына негізделген ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ) енгізілді және жұмыс істейді.

«Энергоинформ» АҚ ІБЖ стандарты Қоғамда тәуекелдерге жедел әрекет етуге, негізгі және қосалқы бизнес-үдерістерге және күнделікті операцияларға бақылауды жүзеге асыруға, сондай-ақ жақсарту үшін кез келген елеулі кемшіліктер мен салалар туралы тиісті деңгейдегі басшылықты дереу хабардар етуді жүзеге асыруға қабілетті басқару жүйесін құруды көздейді.

ІБЖ-нің стандартына сәйкес ІБЖ құрамына кіретін органдардың құзыреттілігі олардың тиімділігін әзірлеу, бекіту, қолдану және бағалау процестерінің олардың рөліне байланысты ажыратылады. Директорлар кеңесі, Басқарма, Аудит жөніндегі комитет, Ішкі аудит қызметі, бизнес – процестердің иелері-құрылымдық бөлімшелер, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімше ІБЖ қатысушылары болып табылады.

2.8 Компанияның Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты

«Энергоинформ» АҚ-да «Энергоинформ» АҚ корпоративтік жанжалдарды реттеу саясаты» және «Энергоинформ» АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу саясаты» ұйымының стандарттары бар.

Осы стандарттарға сәйкес «Энергоинформ» АҚ органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің Корпоративтік басқару кодексі мен Іскерлік этика кодексіне сәйкестігін қамтамасыз етудің міндеттері мен функциялары, қажет болған жағдайда олардың ережелерін түсіндіру, қызметкерлер арасындағы, қызметкерлер мен лауазымды адамдар арасындағы дауларды шешуге қатысу және т.б. Қоғамның Корпоративтік хатшысына (Омбудсменге) жүктелген.

Корпоративтік хатшы Омбудсменнің функцияларын орындау кезінде белгіленген тәртіпте қызметкерлерден, лауазымды адамдардан, Ішкі аудит қызметінің басшысынан түсініктеме беру үшін қажетті материалдарды (ақпаратты) сұратуға және алуға құқылы.

«Энергоинформ» АҚ-ның Іскерлік мінез-құлық кодексіне сәйкес лауазымды адамдар мен қызметкерлер өз міндеттерін орындау кезінде заңнаманы, Жарғыны, Кодекстерді және басқа ішкі құжаттарды басшылыққа алады, қақтығыстарды болдырмай, «Энергоинформ» АҚ мен Жалғыз акционердің мүддесі үшін мұқият және ұқыпты түрде кәсіби функцияларды адал және ақылға қонымды түрде орындауға жауапкершілікті өз мойнына алады.

«Энергоинформ» АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне, Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне, сондай-ақ Қоғам қызметкерлеріне мүдделер қақтығысын реттеу саясатына сәйкес, олардың қызметінің заңнама талаптарына және Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарына ғана емес, сонымен қатар этикалық стандарттар мен жалпы қабылданған іскерлік этика нормаларна сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Жоғарыда көрсетілген құжаттың нормаларына сәйкес, өз өкілеттігі бойынша жанжалдарды шешуге қатысуға міндетті адам, бұл туралы білген бойда, дау оның мүдделеріне әсер ететінін немесе әсер етуі мүмкін екенін хабарлауы керек және осы қақтығыс туралы шешім қабылдауға қатыспауы керек.

Корпоративтік жанжалды реттеу барысында Қоғам органдарының негізгі міндеті - заңды және ақылға қонымды бола отырып, «Энергоинформ» АҚ мүдделеріне сәйкес келетін шешімді табу. Жалғыз акционердің құқықтарын да, және «Энергоинформ» АҚ-ның іскерлік беделін қорғау мақсатында дауды шешу бойынша жұмыс Жалғыз акционердің тікелей қатысуымен онымен тікелей келіссөздер немесе хат алмасу арқылы жүргізіледі.

Егер корпоративтік қақтығыстарды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, олар заңнамаға және «Энергоинформ» АҚ-ның ішкі құжаттарға сәйкес шешіледі.

Басқарма төрағасы «Энергоинформ» АҚ атынан «Энергоинформ» АҚ басқа органдарының құзыретіне жатпайтын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады және корпоративтік қақтығыстарды реттеу жөнінде жұмыстар жүргізу тәртібін дербес анықтайды.

Директорлар кеңесі өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды шешеді.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің корпоративтік қақтығыстар сипаты мен корпоративтік қақтығысты шешуде делдалдың рөлі туралы мүмкіндігінше ақпараттандырылуын қамтамасыз етуге жауапты.

2021 жылы «Энергоинформ» АҚ-да корпоративтік қақтығыстар тіркелген жоқ.

«Энергоинформ» АҚ-да қолданылатын «KEGOC» АҚ мінез -құлық кодексіне (іскерлік этика) және қақтығыстарды шешу стандарттарына сәйкес мүдделер қақтығысын болдырмау Жалғыз акционер мен «Энергоинформ» АҚ, оның қызметкерлерінің мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады.

Қоғамның барлық қызметкерлері жағдайды болдыртпау үшін өзін ұстауы керек мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін, өзіне қатысты (немесе туыстас адамдарға), не басқаларға қатысты емес.

2.9 Корпоративтік басқару қағидалары

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Корпоративтік басқару кодексі негізінде «Энергоинформ» АҚ Корпоративтік басқару кодексі қабылданды. Корпоративтік басқару кодексінің міндеттері - корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету және жақсы корпоративтік басқару стандарттарын ұстануды растау.

«Энергоинформ» АҚ корпоративтік басқару қағидалары:

- нақты бөлінуге негізделген тиімді корпоративтік басқару жүйесі органдар арасындағы жауапкершілік;
- акционерлердің құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету;
- тұрақты даму және корпоративтік басқаруда мүдделі тараптардың рөлі;
- ақпаратты ашу және ашықтық;

• «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының тиімділігі болып табылады.

«Энергоинформ» АҚ Корпоративтік басқару кодексі ережелерінің сақталуы туралы ақпарат №1 қосымшада көрсетілген.

2.10 Қоғам органдарының есептілігі

2.10.1. Директорлар кеңесінің есебі

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметі туралы есебі Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына және «Энергоинформ» АҚ жылдық есебінде ақпаратты дайындау мен ашу» (Р ЭИ 00-207-16-ДК) «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 желтоқсандағы шешімімен бекітілген (хаттама №10) ережесіне сәйкес ұсынылған.

Директорлар кеңесі Басқарманың қызметі мен Қоғам қызметінің тиімділігін бақылауды Қоғам Басқармасы ұсынған есептер арқылы жүзеге асырады. Директорлар кеңесі осы мәселелерді талдау негізінде Ішкі аудит қызметі ұсынған есеп беру арқылы Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесін бақылайды. Директорлар кеңесі Корпоративтік басқару кодексінің ережелерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

2021 жылы «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 11 ашық отырысы өткізілді, оның 1 отырысы Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке қатысуымен өткізілді және 10 отырыс пандемияға (COVID-19) байланысты бейнемәжілісбайланысы арқылы өтті.

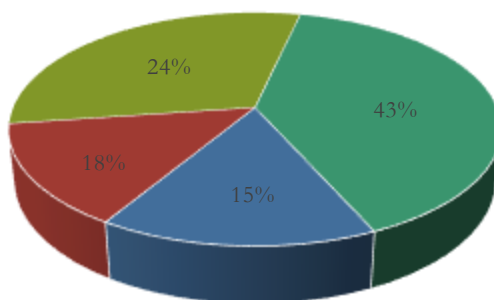
Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021 жылы оның отырысындағы қатысуы

Т.А.Ә.А.	Күні	№ 1 11.01	№ 2 29.01	№ 3 26.02	№ 4 05.05	№ 5 28.05	№ 6 24.06	№ 7 14.07	№8 06.08	№9 30.09	№10 30.11	№11 30.12	% участ ия	
Оспанов С. К.		V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100	
Катышев С. И.		V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100	
Сафуани Т. Е.		V+	+	V+	V+	V+	V+	-	V+	V+	V+	V+	91	
Королёва Е.Н.		V+	Мерзімінің өтуіне байланысты (ДК 10 жыл) өкілеттілігі тоқтатылды											
Боранбаев А. С.		V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100	
Балабатыров А.С.		Жалғыз акционердің 2021 жылғы 25 маусымдағы (№7 хаттама) шешімімен ДК-не сайланды							V+	V+	V+	V+	V+	100
Еспенбетова Р.К.									V+	V+	V+	V+	V+	100
Бектемиров К. А.		V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100	

* - телефон мәжілісбайланысы арқылы жазбаша пікір/қатысу.

V + - бейнемәжілісбайланысты қолдану

Директорлар кеңесінің 2021 жылы отырыстарында қарастырылған мәселелергі



- Вопросы стратегического, финансово-экономического и инвестиционного направления
- Вопросы корпоративного управления и устойчивого развития
- Вопросы кадровой политики
- Вопросы управления рисками, внутреннего аудита

2.10.2 Басқарма есебі

2021 жылы «Энергоинформ» АҚ Басқармасының 24 отырысы өткізілді, онда 109 мәселе қаралды.

Орталық аппараттың штат кестесін жаңа редакцияда бекіту, сонымен қатар орталық аппараттың жалпы саны мен «Энергоинформ» АҚ ұйымдық құрылымы Директорлар кеңесімен бекітілген шеңберінде орталық аппараттың штат кестесіне өзгерістер енгізу мәселелері қаралды.

«Энергоинформ» АҚ-ы жүзеге асыратын 2022 жылға арналған қызметтер мен жұмыстардың прејскуранты, 2022 жылға арналған «Энергоинформ» АҚ қызметкерлеріне материалдық көмектің мөлшері мен түрлері бекітілді.

«Энергоинформ» АҚ 9 ішкі нормативтік құжаты бекітілді:

(оның ішінде 4 қайта қабылданған және 5 ішкі нормативтік құжатқа түзетулер енгізілген), «Энергоинформ» АҚ 6 ішкі нормативтік құжаты да мақұлданды және Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынылды (оның ішінде 1 қайта қабылданған және 5 ішкі нормативтік құжатқа түзетулер енгізілді).

- «Энергоинформ» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 12) тармақшасына сәйкес Басқарма мәселелерді Директорлар кеңесі мен Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізуді алдын ала қарайды және қамтамасыз етеді.

- Осыған байланысты Басқарма «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің мақұлдауына немесе бекітуіне Қоғамның дамуына елеулі әсер ететін мәселелерді ұсынды:

- «Энергоинформ» АҚ Орталық аппаратының ұйымдық құрылымына өзгерістерді бекіту;

- 2021 жылға «Энергоинформ» АҚ басшылары қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мотивациялық карталарын бекіту туралы;

- «Энергоинформ» АҚ 2022 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- «Энергоинформ» АҚ 2021 жылға жылдық есебін бекіту туралы;

- «Энергоинформ» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Бизнес жоспарын (даму жоспарын) бекіту туралы,

- «Энергоинформ» АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала қарау және оны Жалғыз акционерге бекітуге енгізу туралы;

- «Энергоинформ» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру және корпоративтік басқару Кодексін енгізу жөніндегі 2021 - 2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- «Энергоинформ» АҚ Басқарма мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерінің (КТК) уәждемелік карталарын және олардың 2022 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы;

- «Энергоинформ» АҚ контрагент-банктеріне арналған баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді бекіту туралы;

- «Энергоинформ» АҚ «Оқыту орталығы» филиалының мүліктік кешенді іске асыру тәсілін айқындау туралы;

- «Энергоинформ» АҚ-ның 2019-2023 жылдар кезеңіне арналған даму стратегиясына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;

- «Энергоинформ» АҚ «Оқыту орталығы» филиалын «Энергоинформ» АҚ «Оқу-өндірістік комбинаты» филиалы деп қайта атау және ол туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.

Есепті кезең ішінде «Энергоинформ» АҚ Басқармасы тәуекелдерді басқару бойынша «Энергоинформ» АҚ ішкі рәсімдеріне қатысты мәселелерді Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуі немесе мақұлдауы және бекітуіне бастамашылық ету туралы шешім қабылдады, атап айтқанда:

- 2021 жылға арналған «Энергоинформ» АҚ Тәуекелдер тізімі және Картасы;

- «Энергоинформ» АҚ-ның 2021 жылға арналған негізгі тәуекелдері бойынша толеранттылық деңгейлері мен негізгі тәуекел көрсеткіштері;

- «Энергоинформ» АҚ негізгі Тәуекелдерін басқару жөніндегі 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспары;

- 2022 жылға арналған «Энергоинформ» АҚ Тәуекелдер тізімі және Картасы;

- «Энергоинформ» АҚ негізгі Тәуекелдерін басқару жөніндегі 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспары;

- «Энергоинформ» АҚ-ның 2022 жылға арналған негізгі тәуекелдері бойынша толеранттылық деңгейлері мен негізгі тәуекел көрсеткіштері;

- «Энергоинформ» АҚ-ның 2022 жылға арналған тәуекел-тәбеті;

Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі есептер тоқсан сайынғы негізде қаралады, сондай-ақ әрбір жартыжылдықтың қорытындылары бойынша тәуекелдер жөніндегі комитеттің есептері қаралады.

2.10.3 Корпоративтік хатшының есебі

2021 жыл ішінде Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің, сондай-ақ Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет пен Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитетінің отырыстарын ұйымдастыру мен өткізу үшін қажетті құжаттарды (материалдарды) қалыптастыруды және таратуды қамтамасыз етті (хабарламалар кездесулер, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдердің жобалары, алдын ала танысу үшін құжаттардың жобалары және т.б.).

Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған құжаттардың белгіленген тәртіпте уақытында толтырылуы қамтамасыз етілді; Қоғамның бөлімшелеріне құжаттарды қабылдау және Директорлардың талабы бойынша қажетті құжаттарды (ақпаратты) ұсыну; Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарды тарату; Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау.

Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету, Қоғам туралы маңызды ақпаратты сақтау, ашу және ұсыну, сондай -ақ Қоғам органдарының өзара түсінікті және тиімді өзара әрекеттесуі үшін ақпараттық мөлдірліктің жоғары деңгейін қолдау;

Директорлар кеңесінің мүшелеріне ақпарат пен есептер «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесіне мерзімді есептерді (ақпаратты) ұсыну» ережесіне сәйкес жіберілді.

Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты жинау, тіркеу және жаңарту дер кезінде жүргізілді. Олар туралы ақпарат тоқсан сайын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға берілді.

2.10.4 Аудит жөніндегі комитет есебі

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге сәйкес, Комитет Директорлар кеңесінің 3 (үш) мүшесінен тұрады, олардың көпшілігі тәуелсіз болуы керек.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы Аудит жөніндегі комитеттің құрамы:

Еспембетова Рита Курманбаевна - Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;

Боранбаев Асқар Сейілханұлы - Комитет мүшесі, тәуелсіз директор;

Жаров Андрей Николаевич - Комитет мүшесі, сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі операциялық және қаржылық аудит бөлімінің бас аудитору.

Аудит жөніндегі комитет Қоғам акционерінің мүддесі үшін әрекет етеді және оның жұмысы Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізу арқылы әрекеттесуге бағытталған:

1) Қоғамның қаржылық - шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін құру (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен сенімділігіне);

2) ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау;

3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылау.

2021 жылы Аудит жөніндегі комитеттің 10 отырыс пандемияға байланысты (COVID-19) бейнемәжіліс байланысы арқылы өтті, 29 мәселе қаралды.

Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы

Күні № Т.А.Ә.А.	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Еспембетова Р.К.	+	+	+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+
Боранбаев А.С.	+	+	+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+
Жаров А.Н.	+	+	+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+
Балабатыров А.С.	+	+	+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+

V+ - бейнемәжіліс байланысын пайдаланумен қатысу

2.10.5 Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет есебі

Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ережеге сәйкес, Комитет Директорлар кеңесінің 3 (үш) мүшесінен тұрады, олардың көпшілігі тәуелсіз болуы керек.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құрамы:

Боранбаев Асқар Сейілханұлы - Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;

Сергей Катышев - «Энергоинформ» АҚ Комитет мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі;

Балабатыров Аскар Сейтжанович - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Энергоинформ» АҚ-ның тәуелсіз директоры;

Искакова Гулдана Аликуловна - Комитет мүшесі, сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «KEGOC» АҚ Адам ресурстарын басқару департаментінің кадрлық сараптама бөлімінің бастығы.

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет келесі мәселелер бойынша ұсыныстар беру арқылы Директорлар кеңесінің консультативтік -кеңесші органы ретінде құрылды:

- тәуелсіз директорларға, Басқарма мүшелеріне және Корпоративтік хатшыға кандидаттарды сайлау және тағайындау;

- Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін құру мен санын анықтау, комитеттердің өкілеттік мерзімін анықтау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережені бекіту;

- директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға және Омбудсменге сыйақының құрылымды және ашық жүйесін енгізу;

- Қоғамның мақсаттарына, міндеттеріне және ағымдағы жағдайына сәйкес директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға сыйақы, сондай -ақ қызмет түрі мен көлемі бойынша ұқсас компанияларда сыйақы деңгейі;

- тиімді кадрлық саясатты, еңбекақы төлеу мен еңбекақы төлеу жүйесін қамтамасыз ету, сонымен қатар әлеуметтік қолдау, қызметкерлердің біліктілігін арттыру және оқыту, қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету, оның ішінде ішкі нормативтік құжаттарды үйлестіру бойынша ұсыныстар;

- Директорлар кеңесі мен оның мүшелерінің жұмысын, оның ішінде Директорлардың қажетті біліктілігі тұрғысынан бағалау.

2021 жылы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 11 отырысы өткізілді, оның ішінде 9 отырыс пандемияға (COVID-19) байланысты бейнемәжілісбайланыс арқылы өтті, 23 мәселе қаралды, оның ішінде:

- «Энергоинформ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері лауазымдарының сипаттамалары, бағалары (грейдтер)

- «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесіне кандидаттар пулы және оларға бағалау жүргізу;

- «Энергоинформ» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері және корпоративтік хатшы мақсаттарының картасы, оның ішінде тоқсан сайынғы есептері;

- Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері;

- Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелері;

- «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы қайта қаралды және олардың өкілеттіктерінің мерзімі анықталды;

- «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастық жоспары;

- «Энергоинформ» АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережесіне өзгерістер енгізу;

- «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының бэнчмаркингі;

- Директорлар кеңесінің құрамына аға тәуелсіз директорды енгізу қажеттілігі;

- Тағайындау және сыйақы комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары.

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарында

қатысуы

Күні	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	%
Т.А.Ә.А.	29.01	25.02	23.04	05.05	23.06	30.06	28.09	29.11	29.12	
Боранбаев А. С.	V+	V+	V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Катышев С. И.	V+	V+	V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	100

Балабатыров А.С.	Жалғыз акционердің 2021 жылғы 25 маусымдағы (№7 хаттама) ДҚ-не сайланды					V+	V+	V+	100
Искакова Г. А.	V+	V+	-	-	V+	V+	V+	V+	77

* - телефон мәжілісбайланысын пайдалану жазбаша пікір/қатысу.

V + - бейнемәжілісбайланысты қолдану

2.10.6 Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитетінің есебі

Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитеті туралы ережеге сәйкес, Комитет Директорлар кеңесінің кемінде 3 (үш) мүшесінен тұрады, олардың кемінде үштен екісі тәуелсіз директорлар болуы керек.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитетінің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құрамы:

Балабатыров Аскар Сейтжанович - Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;
 Боранбаев Аскар Сейлханович - Комитет мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі;
 Сафуани Төлеген Есенқұлұлы - Комитет мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі;
 Арпабекова Жанар Бақытбекқызы - Комитет мүшесі, сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «KEGOC» АҚ Корпоративтік даму департаментінің директоры.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитеті келесі мәселелер бойынша ұсыныстар беру арқылы Директорлар кеңесінің консультативтік -кеңесші органы ретінде құрылды:

- қызметтің басым бағыттары мен «Энергоинформ» АҚ даму стратегиялары, қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштері;
- «Энергоинформ» АҚ Бизнес-жоспарын (даму жоспарын), инвестициялық бағдарламалар мен ірі инвестициялық жобаларды, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды әзірлеу;
- Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін, іске асыру барысы туралы ақпаратты қамтитын құжаттарды алдын ала қарау;
- «Энергоинформ» АҚ-дағы корпоративтік басқаруды;
- стратегиялық тәуекелдерді басқару жүйесін жоспарлау процесіне интеграциялау мақсатында.

2021 жылы Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитетінің 7 отырысы өткізілді, оның ішінде пандемияға (COVID-19) байланысты бейнемәжілісбайланысы арқылы 6 отырыс өткізілді, 19 мәселе қаралды, оның ішінде:

- «Энергоинформ» АҚ Бизнес-жоспарын (даму жоспарын) іске асыру бойынша есеп;
- «Энергоинформ» АҚ Бизнес-жоспарына (даму жоспарына) өзгерістер мен толықтырулар;
- Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары, оның орындалуы туралы есептер;
- Ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есептер;
- Даму Стратегиясын орындау бойынша есептер.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитеті мүшелерінің 2020 жылы оның отырыстарына қатысуы

Т.А.Ә.А.	Күні	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	%
		25.02	04.05	23.06	06.08	28.09	29.11	29.12	

Боранбаев А. С.	V+	V+	V+	Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 14 шілдедегі (№7 хаттама) шешімімен жаңадан тәуелсіз директорлардың сайлануына байланысты Комитет төрағасының өкілеттілігі тоқтатылды				100
Балабатыров А.С.	Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 14 шілдедегі (№7 хаттама) шешімімен сайланды			V+	V+	V+	V+	100
Еспенбетова Р.К.	Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 14 шілдедегі (№7 хаттама) шешімімен сайланды			V+	V+	V+	V+	100
Сафуани Т.Е.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Арпабекова Ж.Б.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100

V+ - бейнемәжіліс байланысын пайдалану арқылы қатысу

«Энергоинформ» АҚ менеджментін бағалау

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес, Директорлар кеңесі жыл сайын оның жұмысына, Комитеттердің жұмысына, директорлардың әрқайсысына ресми және жан-жақты баға береді.

Бағалау «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы (№13 хаттама) шешімімен бекітілген «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау» ережесіне және Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін, төраға, Директорлар кеңесінің мүшелері және «Самұрық-Қазына» АҚ ұйымдарының Корпоративтік хатшысы бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізіледі.

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы шешімінің негізінде (№13 хаттама), Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Корпоративтік ұйымдардың қызметін бағалау «Энергоинформ» АҚ хатшысы 2020 жылға (бұдан әрі- Бағалау) Директорлар кеңесі мүшелерінің сауалнамасы арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен жүргізілді, нәтижелері «Самұрық-Қазына» АҚ қоры құрған алгоритм бойынша есептелді.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша «Энергоинформ» АҚ 2021 жылға арналған рейтинг «А» деңгейінде анықталады (80-89%) - Директорлар кеңесі барлық маңызды аспектілерде белгіленген критерийлердің басым көпшілігін қанағаттандырады және жүйенің тиімді жұмыс істеп жатқанын растайтын жеткілікті дәлелдер бар, сонымен бірге, компанияда корпоративтік басқаруды одан әрі дамыту үшін Директорлар кеңесі ерекше назар аударатын бірқатар аспектілер бар.

2.10.7 Ішкі аудит есебі

ІАҚ 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарында 11 аудиторлық тапсырманы орындау көзделген. Қызметтің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына сәйкес орындаған аудиторлық тапсырмаларының тақырыбы қаржылық есептілікті дайындау процесінің аудитін және осы есептілік аудитінің нәтижелерін, «Энергоинформ» АҚ-да жүзеге асырылған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды талдауды, «Энергоинформ» АҚ Ақтөбе, Қостанай, Батыс филиалдарын кешенді тексерулерді, тәуекелдерді басқару жүйесін талдауды қамтыды, Жүйесін талдау, корпоративтік басқаруды жетілдіру және корпоративтік басқару кодексін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын талдау, «Энергоинформ» АҚ-да корпоративтік басқаруды диагностикалау, «Энергоинформ» АҚ Даму стратегиясына енгізілген жобаларды іске асыруды талдау, «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі

диагностикасының нәтижелерін верификациялай отырып, жұмыс тобын құру арқылы «Энергоинформ» АҚ-да корпоративтік басқаруды диагностикалауды жүргізу.

Орындалған аудиторлық тапсырмалардың нәтижелері бойынша 2021 жылы Қызмет Қоғамға 65 ұсыным ұсынды. Аудит объектілері Қызметпен бірлесіп түзету іс-қимылдарының жоспарларын әзірледі.

Қызмет тоқсан сайынғы негізде берілген ұсынымдардың орындалу мониторингін жүзеге асырды. Мониторингтің мақсаты аудиторлық ескертудің барабар рұқсат етілгендігін, яғни анықталған тәуекелдердің деңгейін төмендетуді (болдырмауды) қамтамасыз ететін шаралар қабылданғанын анықтау болып табылады.

2021 жылы Қызмет барлық елеулі аспектілерде қызметтің негізгі мақсатын – Қоғамның Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге жүйелі тәсілді енгізу арқылы қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және объективті ақпарат беруді қамтамасыз етті.

3 ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

20201 жылы Қоғамның қызметтерін ұсыну берілген мемлекеттік лицензиялар негізінде жүзеге асырылды:

1) 2011 жылғы 31 қаңтарда берілген №11000039 мемлекеттік лицензия (байланыс қызметі);

2) 2015 жылғы 22 сәуірде берілген № 15007414 мемлекеттік лицензия (жобалық қызмет);

3) 2015 жылғы 22 сәуірде берілген № 15007413 мемлекеттік лицензия (құрылыс - монтаждау жұмыстары);

4) 2021 жылғы 07 шілдеде берілген № 21021984 мемлекеттік лицензия (жобалау қызметі I санат).

Қоғамның 2021 жылы қызмет көрсетуі келесі бағыттарда жүзеге асырылды:

1. Ұлттық электр желісінің (ҰЭЖ) жабдықтарын пайдалану қызметін көрсету;

2. Сымды және сымсыз байланыс инфрақұрылымын пайдалана отырып, дауыстық, мәтіндік, дыбыстық, бейне деректерді беретін құрылғыларды басқару, техникалық қызмет көрсету, оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету;

3. Жабдықты монтаждау процесін технологиялық аяқтайтын кезеңде монтаждалған жабдықты іске қосу және баптау;

4. Байланысты ұйымдастыру үшін жер серіктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет;

5. Телекоммуникациялық қызметтердің өзге де түрлері;

6. Киберқауіпсіздік саласындағы қызметтер/жұмыстар;

7. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды технологиялық, техникалық басқару бойынша көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ деректерді өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну;

8. Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу;

9. Электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының ақпараттық жүйесін ұсыну және техникалық қызмет көрсету бойынша консультациялық және практикалық қызметтер;

10. АТК, тоғы әлсіз жүйелер, энергетика саласы бөлігінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар;

11. Энергия нарығы субъектілерінің жобалары бойынша жж арналарының жиіліктерін таңдау және тағайындау жөніндегі жұмыстар;

12. Телекоммуникациялық, компьютерлік және телевизиялық желілерді төсеу бойынша электротехникалық және монтаждау жұмыстары;

13. Электр энергетикасы және телекоммуникациялар саласындағы қосалқы білім беру қызметтері;

14. Құрылысқа арналған мамандандырылған техника мен жабдықты, телекоммуникациялық жабдықты, бақылау және өлшеу жабдығын жалға алу.

4 САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ

4.1 «Энергоинформ» АҚ Сатып алу саясаты

«Энергоинформ» АҚ-дағы сатып алу қызметі «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу немесе одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі ұйымдардың сатып алу тәртібіне және «Самұрық-Қазына» АҚ меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу немесе одан да көп пайызы тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару жөніндегі стандартқа сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғам сатып алуды сатып алу веб-порталында өткізеді.

Сатып алу қызметін басқару мынадай қағидаттарға негізделеді:

- 1) Қоғамның даму стратегиясына сәйкестік;
- 2) сатып алу қызметін басқару процестерінің өзара байланыстылығы қағидаттарына негізделеді;
- 3) шығындарды азайту;
- 4) талап етілетін сапаны қажетті тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен уақтылы қамтамасыз ету;
- 5) сатып алу процесінің жариялылығы мен ашықтығы қағидаттарына негізделеді;
- 6) қабылданатын шешімдерді бақылау және олардың жауапкершілігі қағидаттарына негізделеді.

Қоғамда сатып алу тәсілін айқындау кезінде Сатып алынатын тауарды өндіретін мүгедектер ұйымдарынан (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын мүгедек жеке тұлғалардан) және сатып алынатын тауарды тауар өндірушілерден (өтініш (декларация) негізінде сатып алынатын тауарлармен біртектес тауарларды тауар өндірушілерден) тауарларды сатып алуға басымдық беру қажеттілігі басшылыққа алынады.

Сатып алу процесі мыналарды қамтиды: сатып алу жоспарларын әзірлеу және бекіту; Өнім берушіні таңдау; сатып алу туралы шартты жасасу және орындау. Өнім берушіні таңдау мынадай тәсілдермен: тендер өткізу (ашық, жабық, екі кезеңді); тауар биржалары арқылы; электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығында; холдингішілік кооперация шеңберінде; баға ұсыныстарын сұрату; бір көзден алу тәсілімен; бәсекелі келіссөздер жүргізу арқылы тендер тәсілімен жүзеге асырылады.

Қоғамның жарғылық қызметінің орындалуын қамтамасыз ету үшін тауарлар жеткізетін, жұмыстар орындайтын және қызметтер көрсететін ұйымдар (Қазақстан Республикасының резиденттері де, бейрезиденттері де) қоғамның өнім берушілері болып табылады.

4.2 жылдық сатып алу жоспарын орындау.

Сатып алу жоспары бойынша ҚҚС-сыз, 1 млрд 416 млн теңге сомасына тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алынды, бекітілген жоспар ҚҚС-сыз, 1 млрд 516 млн теңге болды. Жылдық жоспар 93% пайызға орындалды.

4.3 Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жергілікті мәні

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудағы жергілікті мәні 25%-ды құрады.

«Энергоинформ» АҚ-ның негізгі міндеттерінің бірі өз қызметінің орнықты даму қағидаттарына сәйкестігін, орнықты даму және ұзақ мерзімді перспективада экономикалық құнды құру үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз ету болып табылады.

«Энергоинформ» АҚ өзінің экономикаға, экологияға және Қоғамға әсерінің маңыздылығын сезінеді және ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтыла отырып, мүдделі тараптардың теңгерімін сақтай отырып, ұзақ мерзімді перспективада өзінің орнықты дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл жасау тәсілі "Энергоинформ" АҚ-ның орнықты дамуына ықпал ететін болады.

Орнықты дамуға ықпал ететін жаһандық факторлар «Энергоинформ» АҚ-ның Бизнесі жүргізу процесінде сөзсіз шектеулерге, қиындықтарға және тәуекелдерге алып келеді.

Сыртқы және ішкі бағалауды негізге ала отырып, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік аспектілерді тиімді және табысты басқару мақсатында «Энергоинформ» АҚ орнықты даму саласындағы бастамаларды мынадай бағыттарда іске асыратын болады:

- еңбекті қорғауды басқару жүйесін жетілдіру;
- жоғары этикалық стандарттарды енгізу және сенімге негізделген корпоративтік мәдениетті құру;
- адами капиталды дамыту және бәсекеге қабілетті білім алу;
- қоршаған ортаға қамқорлық жасау.

Компания өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының «Жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі Тұжырымдамаға сәйкес «Жасыл экономика» қағидаттарына бейімділікті қамтамасыз етеді.

Барлық мүдделі тараптар үшін өз қызметінің айқындығы мен ашықтығын қамтамасыз ету үшін «Энергоинформ» АҚ жыл сайын орнықты даму саласындағы мәселелерді қамтитын өз қызметі туралы жылдық есепті жариялайды.

Орнықты даму-ұйымдар өз қызметінің қоршаған ортаға, экономикаға, қоғамға әсерін басқаратын және мүдделі тараптардың (стейкхолдерлердің) мүдделерін сақтауды ескере отырып шешімдер қабылдайтын даму.

Орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттарға, AA1000 сериялы стандарттарға, БҰҰ Жаһандық шартының, есептілік жөніндегі жаһандық бастаманың (GRI) қағидаттарына, «Энергоинформ» АҚ Жарғысына және «Энергоинформ» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне негізделген.

«Энергоинформ» АҚ-дағы Тұрақты даму үш құрамдас бөліктен тұрады: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік:



Бүгінгі қабылданған шешімдердің мүмкін болатын салдарын түсіну және саналы, Қоғам өзінің дамуында тұрақты даму қағидаларын басшылыққа ала отырып, дамудың экономикалық, экологиялық және әлеуметтік компоненттерінің балансына қол жеткізуді басшылыққа алады.

Тұрақты даму саласында «Энергоинформ» АҚ келесі принциптерді ұстанады:

- Ашықтық
- Жауапкершілік
- Ашықтық
- Этикалық мінез - құлық
- мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу
- Заңдылық
- Адам құқықтарын құрметтеу
- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік
- мүдделер қақтығысына жол бермеу
- Жеке мысал.

5.1. Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

«Самұрық-Қазына» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың қызметінің ауқымы соншалықты, олар елдің бүкіл экономикасының дамуы үшін стратегиялық маңызы бар, көптеген адамдардың мүдделерін қозғайды.

Бұл «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қызметіндегі бірқатар маңызды принциптерді білдіреді: қоғам мүдделеріне мұқият болу, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуына толық үлес қосу, оларда қолайлы іскерлік ахуал құру, лайықты еңбек жағдайын, адамдардың әлеуметтік және рухани әл-ауқатын қолдау.

Осыған байланысты, Қоғам экономикалық қана емес, әлеуметтік компонентке де көп көңіл бөле отырып, өз бизнесінің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге ұмтылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдарға қайырымдылық көмек көрсетудің бірыңғай саясатын іске асыруды Samruk-Kazyna Trust корпоративтік қоры жүзеге асырады.

«Samruk-Kazyna Trust» - Қазақстан Республикасында қайырымдылық, әлеуметтік маңызы бар бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыратын «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» компаниялар тобы жанындағы әлеуметтік жобаларды дамыту қоры.

«Samruk-Kazyna Trust» Қазақстан Республикасының Үкіметімен тығыз ынтымақтастықта келесі бағыттар бойынша қайырымдылық жобаларын жүзеге асырады:

- адамдарға, әлеуметтік және медициналық сектордағы қауымдастықтарға көмек;
- БАҚ, мәдени қауымдастық пен адами әлеуетті дамыту;

- Еңбек пен ұлтаралық қатынастарды нығайту, қоғамның тұрақты дамуына инвестиция салу;
- аймақтық және іскерлік бастамаларды қолдау.

5.2 Адами ресурстарды басқару

5.2.1. Кадрлық ынталандыру

«Энергоинформ» АҚ кадрлық әлеуеті Компания дамуының табысын анықтайтын маңызды стратегиялық фактор болып табылады. «Энергоинформ» АҚ адам ресурстарын басқару Корпоративтік басқару кодексі, Әдеп кодексі (іскерлік этика), басқарудың интеграцияланған жүйесі, HR саясаты, «Энергоинформ» АҚ персоналды ынталандыру саласындағы ішкі құжаттар қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.

«Энергоинформ» АҚ кадрлық саясаты (бұдан әрі - Кадрлық саясат) - бұл «Энергоинформ» АҚ Даму стратегиясын іске асыруды қолдауға бағытталған адам ресурстарын басқару саласындағы стратегиялық құжат болып табылады, оның негізгі стратегиялық мақсаттары:

- ✓ Компанияның экономикалық және технологиялық тиімділігін арттыру;
- ✓ Қоғамның бәсекеге қабілеттілігін дамыту;
- ✓ тұрақты дамуды қамтамасыз ету болып табылады.

Кадр саясатының негізгі басымдықтары:

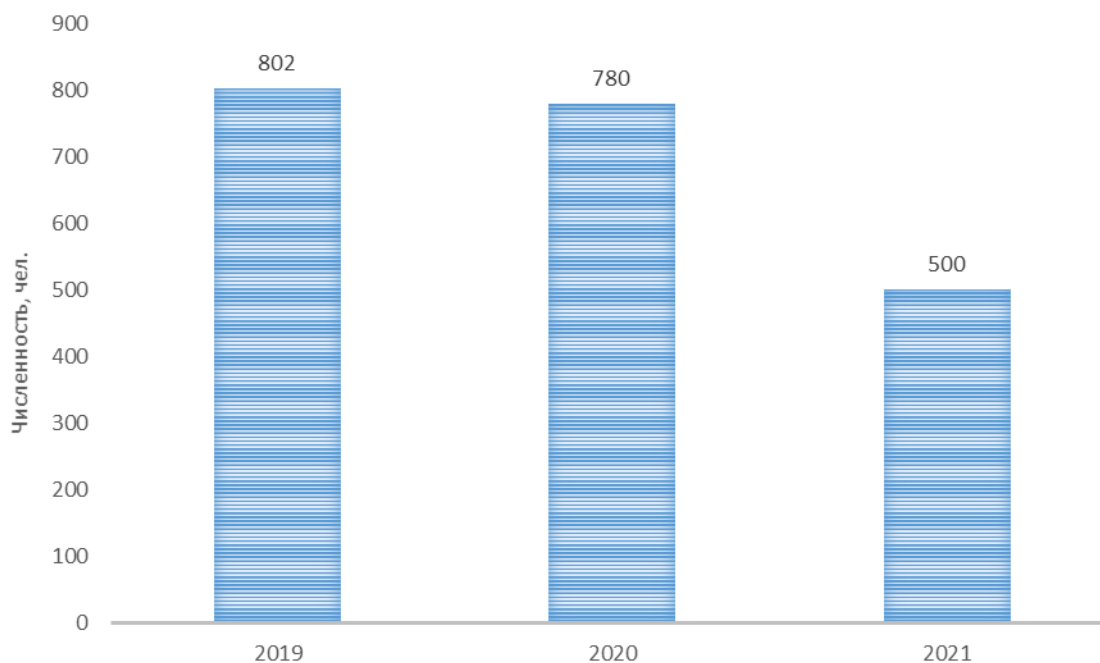
- 1) кадрларды кәсіби даярлау және олардың кәсіби дамыту;
- 2) жоғары кәсіби жұмысшыларды тарту, дамыту және ұстау;
- 3) персоналды басқарудың озық әдістерін енгізу, Қоғамда персоналмен жұмыс істеудің

тиімді жүйесін құру;

- 4) Кадрлық резервті айқындау және басқару;
- 5) Қоғамдағы инновациялар мен қайта құруларды қолдау;
- 6) қызметкердің мінез-құлқын реттейтін бірлескен құндылықтарды, әлеуметтік нормалар мен нормаларды құру және дамыту;

«Энергоинформ» АҚ жұмысшыларының саны 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 500 адамды құрады

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.



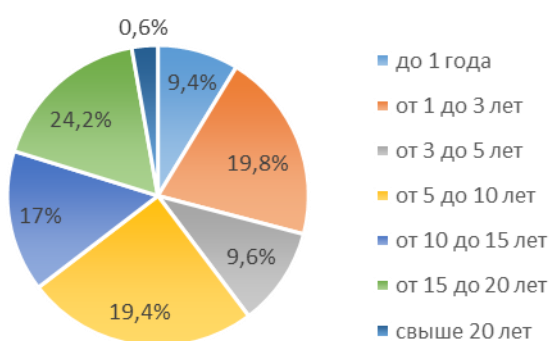
2021 жылы штат санын оңтайландыру жүргізілді: есепті жылдың 1 жартыжылдығында 70 штат бірлігі қысқартылды, бұдан басқа 2021 жылғы 1 қазаннан бастап штаттан 210 бірлік мөлшерінде аутсорсинг қызметін көрсететін персонал шығарылды.

«Энергоинформ» АҚ халықаралық деңгейде жарияланған және Қазақстан Республикасының Конституциясында көзделген адам құқықтарын қорғайды және құрметтейді. 2020 жылы «Энергоинформ» АҚ адам құқықтарын бұзу немесе жынысына, тіліне, нәсіліне, дініне, жыныстықбейімділігіне немесе жыныстықсәйкестігіне байланысты кемсігудің бірде-бір жағдайын тіркеген жоқ. «Энергоинформ» АҚ өз қызметінде балаларды немесе мәжбүрлі еңбекті қолданбайды.

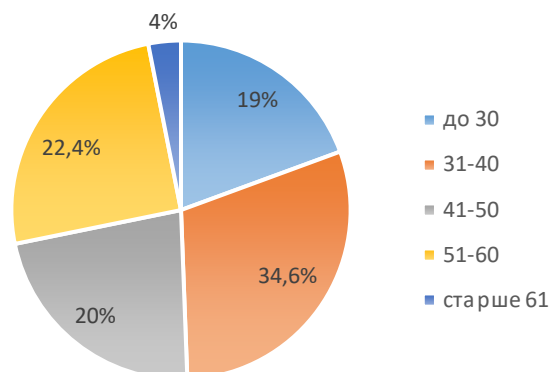
Төменде еңбек өтілі, жасы, білімі мен ұлты бойынша қызметкерлердің құрылымы, сондай-ақ қызметкерлердің саны туралы көрнекі ақпарат берілген.

Еңбек өтілі бойынша кадрлық құрылым

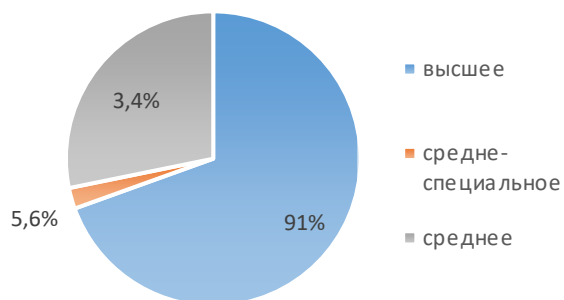
Структура персонала по стажу работы, %



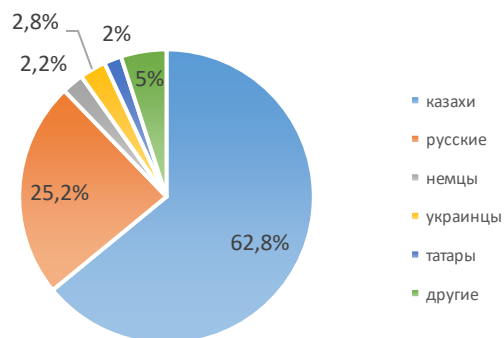
Жасы бойынша персонал құрылымы, жас шағы



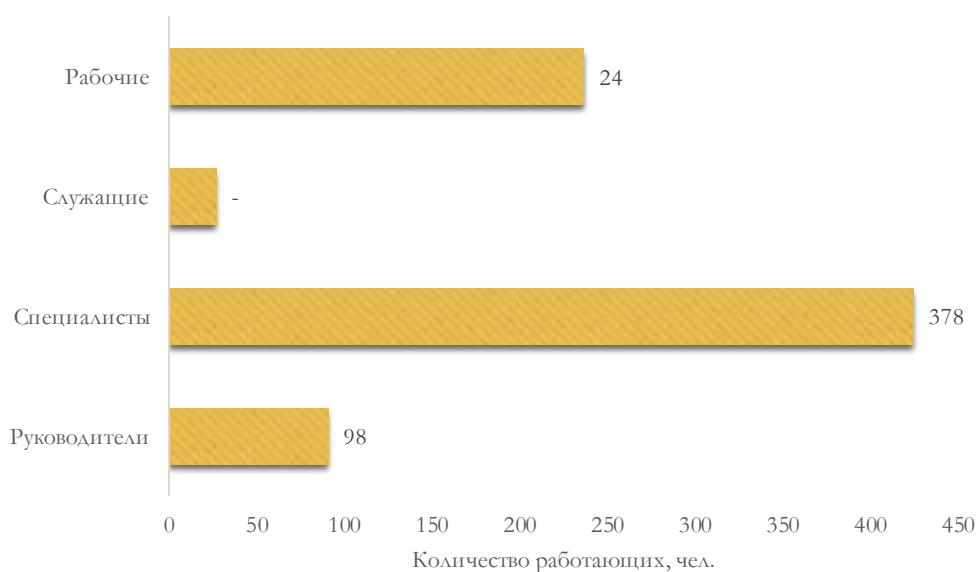
Білімі бойынша персонал құрылымы



Ұлты бойынша персонал құрылымы, %

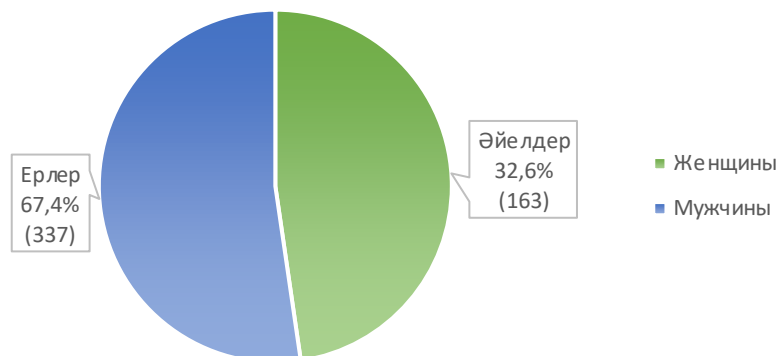


ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНДЫҚ ҚҰРАМЫ



«Энергоинформ» АҚ құрылған сәттен бастап гендерлік саясатты іске асыруда, әйелдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласында біраз жетістіктерге жетті. Жұмыспен қамтылғандардың ішінде 163 әйел бар (жалпы санның 32,6%).

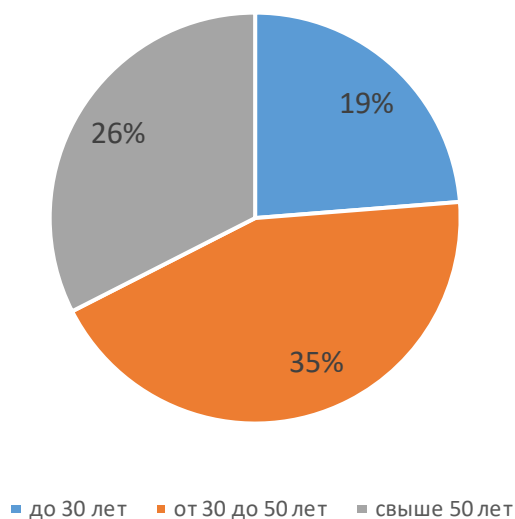
ГЕНДЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМ



Қоғамның жас құрылымы келесідей:

- қызметкердің орташа жасы 41 жасты құрады
- 30 жасқа дейінгі жұмысшылар - 19%
- 30 жастан 50 жасқа дейінгі қызметкерлер - 54,6%
- 50 жастан асқан қызметкерлер - 26,4%

ЖАСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМ



5.2.2 Қызметкерлерді іріктеу саласындағы саясаты

Қоғамның кадр саясаты қағидаттарының бірі - іріктеудің айқын және ашық критерийлері арқылы меритократия қағидаттары негізінде ашықтық пен айқындық, лауазымға қойылатын талаптар мен құзыреттер моделіне негіз болу, конкурстық рәсімдерді сақтау, қабылданатын шешімдердің негізділігі, персоналды жалдау кезінде объективті

шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін, әрбір міндетке сәйкес кандидаттарды бағалау әдістерін пайдалану, кемсітушілікті жою, кәсіби құзыреттілікті арттыру және т. б., барлық кандидаттарға ашық және құрметпен қарау.

«Энергоинформ» АҚ-ы ұлтына және нәсіліне, жынысына, жасына, отбасылық және әлеуметтік жағдайына немесе басқа да айрықша қасиеттеріне қарамастан барлық үміткерлерге тең мүмкіндіктер береді.

«Самұрық-Қазына» АҚ тобының адам ресурстарын басқарудың корпоративтік стандартының талаптарына сәйкес Қоғамға меритократия принциптер бойынша біліктілік деңгейіне, кәсіптік іскерлік және жеке қасиеттерінің деңгейі бойынша тиісті қойылатын талаптарға аса сәйкес келетін кандидаттармен қамтамасыз ету үшін персоналды іріктеу мен жалдау рәсімі қатаң түрде конкурстық негізде жүзеге асырылады.

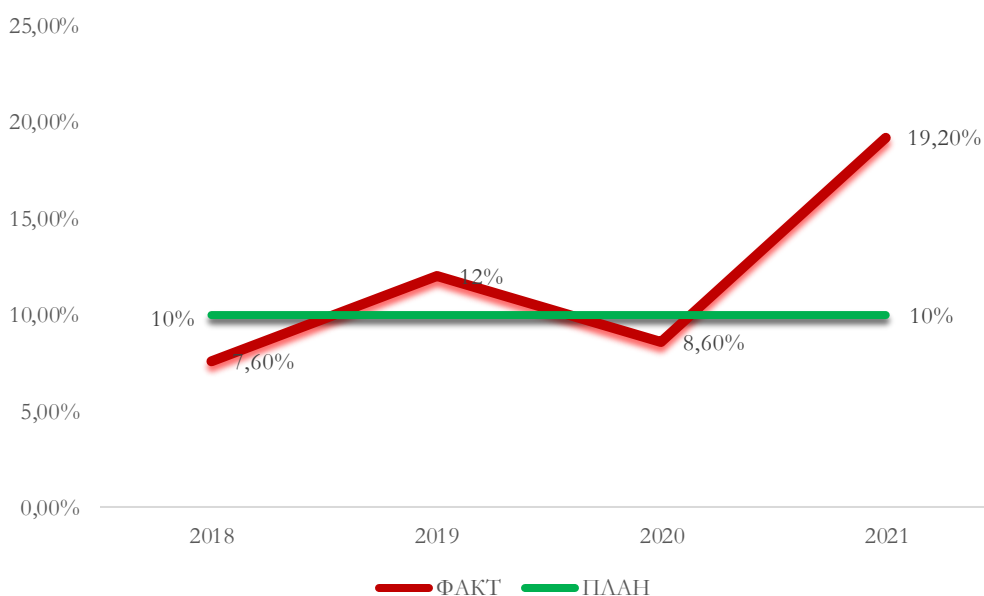
Кадрларды іздестіру мен іріктеу жөнінде бекітілген ІНҚ сәйкес «Энергоинформ» АҚ-да кандидаттарды іздеу Қоғам мен «KEGOC» АҚ қызметкерлерінің электронды пошпасына жіберу арқылы бос лауазымның болуы туралы хабарлау арқылы жүзеге асырылады. Бос лауазымға сыртқы конкурстар «Samruk Qyzmet» бірыңғай онлайн -рекрутинг платформасында (www.qsamruk.kz) орналастырылған.

Ішкі үміткерлер сабақтастық бағдарламаларын, таланттарды басқару мен таланттар қорын іске асыру негізінде бос орындарды толтыруда басымдыққа ие.

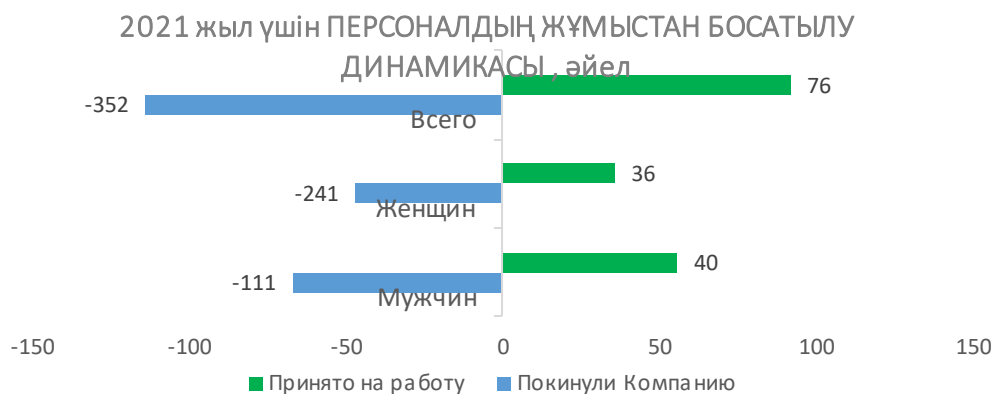
Жұмысқа қабылдау кезінде Қоғам жаңа қызметкерлерге тезірек бейімделуге көмектесуге тырысады, олардың лауазымға кіруін тездетеді. Тұрақты түрде ұйымның мақсаттарымен, қызметінің ерекшеліктерімен, сондай-ақ қызметкерлерден күтілетін негізгі ережелермен танысу жүргізіледі. Бейімделу процесінде жұмысшылар қауіпсіздік техникасы бойынша оқудан өтеді.

Жергілікті тұрғындардан (Қазақстан Республикасының азаматтары) жалданған топ - менеджерлердің (KEGOC Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің) жалпы үлесі 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 100% құрайды.

ПЕРСОНАЛДЫҢ ЖҰМЫСТАН КЕТУІ, %



«Энергоинформ» АҚ кадрлық ауысымының соңғы мәні 2021 жылға 19,2% құрады.



5.2.3 Уәждемелеу жүйесі

«Энергоинформ» АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына, Ұжымдық шартқа, еңбек шарттарына, еңбекақы мен сыйақылар туралы ішкі құжаттарға сәйкес жүргізіледі.

Есепті кезеңде ай сайынғы жалақыны уақтылы төлеу қамтамасыз етілді, қызметкерлер тоқсандық және жылдық сыйлықақылар, сондай-ақ коммерциялық қызметтен табысты қалыптастырғаны үшін сыйлықақылар, Тәуелсіздік күніне орай біржолғы сыйлықақы алды. 2021 жылғы 1 ақпаннан бастап қызметкерлердің лауазымдық жалақылары қызметті кешенді бағалау нәтижелерін ескере отырып арттырылды.

Қоғам қызметкерлерінің орташа айлық жалақысы есепті жылы 370 215 теңгені, 2020 жылы – 310 992 теңгені құрады, өсім – 19,0 пайыз.

«Энергоинформ» АҚ еңбекақы төлеу жүйесі

Материалдық сыйақылау			Материалдық емес сыйақылау
Базалық бөлігі <i>(еңбекақы төлемі, қосымша төлемдер мен үстеме ақылар)</i>	Ауыспалы бөлік <i>(қызмет нәтижелері бойынша сыйақы, бір жолғы сыйақы, басшы қызметкерлерін сыйақылау)</i>	Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау	

Қоғамда ерлер мен әйелдердің еңбегі үшін тең сыйақы, сондай-ақ «Энергоинформ» АҚ филиалдарында ерлер мен әйелдердің еңбегіне ақы төлеуді айқындау кезінде бірыңғай тәсіл көзделген, еліміздің барлық өңірлерінде орналасқан. «Энергоинформ» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары 2021 жылы Қазақстан Республикасында белгіленген ең төменгі жалақыдан асып түсті.

Қазақстан Республикасында 2020 жылға белгіленген ең төменгі жалақыға «Энергоинформ» АҚ бастапқы деңгейдегі қызметкерлерінің стандартты жалақыларының қатынасы

Қазақстан Республикасындағы 2020 жылы ең төменгі жалақы мөлшері, теңге	«Энергоинформ» АҚ-да* 2021 жылы ең төменгі жалақы мөлшері, теңге	Ауытқуы, %
42 500*	65 000**	164,7%

* «2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 4 желтоқсандағы № 276-VI Заңына сай 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап белгіленген ең төменгі жалақы мөлшері.

** ең төменгі жалақы күзетшінің лауазымдық жалақысы жатады.

Қазақстан Республикасының өндірісіндегі 2020 жылғы орташа жалақы мөлшері, теңге	«Энергоинформ» АҚ-да* 2021 жылы орташа жалақы мөлшері, теңге,	Ауытқуы, %
364 823*	370 215**	101,5%

* Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттінің Ұлттық статистика бюросы» ақпаратына сай.

** «Энергоинформ» АҚ-ның 2021 жылғы оршата айлық жалақысы

5.2.4 Қызметкерлерді әлеуметтік қорғау

«Энергоинформ» АҚ қызметкерлерді әлеуметтік қолдау бойынша қызметі келесі ішкі құжаттармен реттеледі:

- Ұжымдық шарт;
- «Энергоинформ» АҚ кадрлық саясаты;
- Қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету ережесі;
- Қызметкерлердің еңбегін мадақтау мен бағалау ережелері.

Көрсетілген құжаттарға сәйкес «Энергоинформ» АҚ-ның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдаудың келесі түрлерін ұсыну көзделген:

- 1) материалдық көмек;
- 2) өтемақы төлемдері;
- 3) тұрғын үй мәселелерін шешуге көмек.

«Энергоинформ» АҚ-ның тиімді жұмысқа қолайлы жағдай туғызу, адалдықты арттыру мақсатында Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетеді: жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұсынған кезде денсаулығын жақсартуға, баланың туғанына байланысты, мерейтойлық күнге, қызметкердің, қызметкердің отбасы мүшелерінің және «Энергоинформ» АҚ есебінде тұратын зейнеткердің қайтыс болуына байланысты, қызметкерді және мүгедек-балаларды, бала кезінен мүгедектік тобы мен жасына қарамастан мүгедек балаларды медициналық емдеу ақы төлеуге арналған материалдық көмек.

Сондай-ақ, «Энергоинформ» АҚ-ы жүктілікке және босануға, Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын жаңа туған бала (балалар) асырап алуға байланысты табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем сомасын шегере отырып, орташа жалақыны сақтай отырып, бала күтіміне байланысты демалысты, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған (асырап алған) қызметкерлерге демалысты төлейді.

«Энергоинформ» АҚ-ның қызметкерлеріне жыл сайын бекітілетін кірістер мен шығыстар бюджетінен осы мақсаттарға бөлінген қаражат шегінде тұрғын үй мәселесінде көмек көрсетеді.

Зейнеткерлік жастағы қызметкерлерге зейнеткерлікке шыққан кезде өтемақы төленеді, сондай-ақ Компанияда тіркелген зейнеткерлерге жыл сайын «Энергетиктер күні» кәсіби мерекесіне біржолғы материалдық көмек көрсетіледі.

Компания қызметкерлерін әлеуметтік қолдауға бөлінген қаражат көлемі 2021 жылы мерейтойға, емделуге, жерлеуге және тағы басқаларға материалдық көмек төлеуді қоса есептегенде 42,1 миллионнан астам теңгені құрады.

Сонымен қатар, «Энергоинформ» АҚ-да тіркелген 218 жұмыс істемейтін зейнеткерлерге жалпы сомасы 6,54 млн. теңгеге біржолғы материалдық көмек көрсетілді.

«Энергоинформ» АҚ кадрлық саясатының негізгі көрсеткіштерінің бірі - әлеуметтік тұрақтылық индексі болып табылады. 2021 жылы әлеуметтік тұрақтылық индексі 82%-ды құрады, бұл әдетте қолайлы әлеуметтік орта мен Қоғамда жүргізілген табысты әлеуметтік саясатты көрсетеді.

2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Энергоинформ» АҚ 139 қызметкері ерекше еңбегі үшін мемлекеттік және салалық наградалармен, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ы мен «Энергоинформ» АҚ-ның (құрмет грамоталары мен алғыс хатпен) марапатталды.

5.2.4 Кадрлардың дамуы

«Энергоинформ» АҚ кадрларды даярлау мен дамыту процесіне үлкен мән береді және келесі қағидаттарды басшылыққа алады:

- оқытудың тиімділігі және өнімділікке назар аудару, Компанияның тиімділігін арттыратын нақты мәселелерді шешу;

- оқыту мен дамытудың озық сипаты - Компанияның стратегиялық даму мақсаттарын қолдау;

- мақсаттылық - оқу бағдарламаларын таңдау қызметкерлерге қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес келеді;

- даму жүйесінің тұтастығы, сабақтастық пен жүйелі оқыту.

«Энергоинформ» АҚ процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін кадрларды даярлаудың келесі негізгі түрлерін қолданады:

- өзіндік жұмыс (өзін-өзі тәрбиелеу);

- өндірісте ұйымдастырылған оқыту (өндірістік және техникалық оқыту);

- мамандандырылған оқу орындары жанындағы біліктілікті арттыру курстарында өндірістік қысқа мерзімді оқыту.

2021 жылы 164 қызметкер біліктілігін арттырды. Оқу шығындары 9,9 млн.теңгені құрады.

5.2.5 Персоналды бағалау

Жұмыс нәтижелеріне қойылатын талаптарды айқындау, алынған нәтижелерге қол жеткізуді бағалау және қызметкерлерге конструктивті кері байланыс ұсыну арқылы Компанияның тиімділігін арттыру мақсатында персоналдың қызметі бағаланады.

Қызметкердің қызметін бағалау меритократия қағидаттарына негізделген, тұрақты негізде (тоқсан сайын, жыл сайын) жүргізіледі және тиімділікті/мақсаттар мен құзыреттіліктерді бағалауды (кәсіпқойлық пен потенциал) қамтиды. Қызметкерлердің жұмысын бағалау сонымен қатар, Таланттарды бөлу картасы бойынша калибрлеуді қамтиды (9 ұялы тор).

Өнімділікті бағалау нәтижесіне байланысты келесі басқару және даму шешімдері қабылдануы мүмкін:

- жалақы деңгейін қайта қарау туралы;

- тоқсанның соңында бонустар/сыйақы төлеу туралы;

- кадрлар резервіне (кадрлық резервке) түсу үшін қызметкердің кандидатурасын қарау туралы;

- қызметкердің одан әрі дамуы туралы.

2022 жылы есепті жылы 3 айдан аз жұмыс істеген жұмысшылар мен жұмыскерлерді қоспағанда, Қоғамның барлық жұмыскерлерінің 2021-нің қорытындысы бойынша қызметіне кешенді бағалау жүргізілді.

5.2.6 Ұжымдық шарт пен кәсіподақ қызметі

«Энергоинформ» АҚ-ы бірлестік бостандығын қолдайды және қызметкерлердің ұжымдық шарттар жасау құқығын мойындайды.

«Энергоинформ» АҚ-ы мен оның еңбек ұжымы арасында 2021-2025 жылдарға жасалған ұжымдық шартта оған қосылу тәртібі, әлеуметтік демалыс кезінде демалыс уақытын қоса алғанда, жұмыс кестесін реттеу мәселелері, еңбекақы төлеу, қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету қарастырылған, әлеуметтік кепілдіктер мен өтемақылар ұсыну, қызметкерлерді қолдау және адами ресурстарды дамыту, медициналық сақтандыру мен қызметкерлердің мәдени демалысын дамыту бойынша шараларды көрсетеді. Сондай-ақ ҰОС ардагерлері мен оларға теңестірілген адамдарға, Компанияда есепте тұрған энергетика ардагерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету мәселелерін көрсетеді.

Ұжымдық шарт өзінің әрекетін қызмет түріне (100%) қарамастан «Энергоинформ» АҚ барлық қызметкерлеріне қолданылады. Ұжымдық шарттың талаптарына сәйкес жұмыс беруші қызметкерге еңбек жағдайының өзгеруі туралы кемінде он бес күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Жұмысшылардың саны немесе штат санының қысқаруына байланысты еңбек шартының бұзылуы туралы қызметкерлерді хабардар етудің ең аз мерзімі Қоғамның Ұжымдық шартында көзделген және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес бір айды құрайды.

5.3 Еңбекті қорғау

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес «Энергоинформ» АҚ-да үнемі қауіпсіз еңбек жағдайын жасау, технологиялық операциялар кезінде жарақаттануды жою, жұмысшылардың өндірістік және санитарлық-тұрмыстық жағдайын жақсарту, зиянды және қолайсыз факторлардың әсерін төмендету бойынша жұмыс жасайды.

Нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес және «KEGOC» АҚ алдындағы келісімшарттық міндеттемелерге сәйкес (31.01.2018 ж. №01-32-Д-57 шарт) 2021 жылы Қоғам Департаменті Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс, Батыс, Қостанай, Солтүстік, қарағанды филиалдарында жабдықтарды пайдаланудың, техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігінің жай-күйіне 9 мақсатты тексеру жүргізді. Қалған филиалдар карантиндік шараларға байланысты мақсатты тексерулермен қамтылмаған. Тексеру барысында нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарын орындамау фактілері анықталды. Тексеру кезінде елеусіз бұзушылықтар жойылды, қалғандары үшін мерзімдері көрсетілген шаралар әзірленді. 440 іс -шара жоспарланды, оның ішінде 30.01.2021 жылы 423-і орындалды. 17 іс-шаралар Тапсырыс берушінің бюджетіне байланысты орындалмады және орындау мерзімі келмеді.

2020 жылы Қоғамда жұмысшылардың денсаулығына зақым келуі мен жазатайым оқиғаларды тіркеген жоқ.

2021 жылы Қоғам қызмет көрсететін жабдық жұмысындағы 2-ші дәрежелі істен шығу ретінде білікті бұзушылықтар Қоғамның Алматы филиалында тіркелді. 2021 жылға Қоғамның сапа, экология, кәсіби қауіпсіздік және денсаулықты қорғау саласындағы мақсаттары және негізінен орындалатын кәсіби қауіпсіздік және денсаулықты қорғау менеджменті жүйесі бойынша бағдарлама әзірленді.

Кәсіптік қауіпсіздік және денсаулықты қорғау менеджменті жүйесі бойынша мақсаттар мен міндеттерді орындау мақсатында 2021 жыл ішінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мәселелері бойынша Қоғамның сыртқы нормативтік құқықтық актілері мен ішкі құжаттамаларының талаптарын сақтау бойынша іс-шаралар жүргізілді.

2020-2021 жылдарға арналған бекітілген Техникалық оқу бағдарламасына және 2021 жылға арналған қайталама Нұсқаулық бағдарламаларына сәйкес, Персоналды жабдықты

пайдалану кезінде жұмысты қауіпсіз ұйымдастыру және жүргізу бойынша оқыту жүргізілді.

Қоғамның бөлімшелерінде 2021 жылға арналған персоналмен жұмыс жоспарына сәйкес күнтізбелік айдың әрбір үшінші сейсенбісінде қауіпсіздік техникасы күндері өткізілді. Іс-шараларды әзірлеумен және ескертулерді жоюмен құрылымдық бөлімшелерде қауіпсіздік техникасы күнін өткізу актілері жасалды.

Қоғамның персоналы тұтастай арнайы киімдермен, аяқ киіммен, қорғаныс құралдарымен және жеке гигиенамен қамтамасыз етілді.

Негізгі жұмыстардан тыс бойынша жұмыстарды жүзеге асыру және жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру үшін өңірлердегі санитариялық дәрігерлердің қаулыларына сәйкес іссапарларға және вахтаға шығатын персонал үшін 3 827 120 теңге сомасына ПТР талдаулар мен экспресс тестілерді жүргізуге шарт жасасу жүзеге асырылды.

2021 жылға жоспарланған мақсатқа қол жеткізілді: "Электр қондырғыларын пайдалану кезінде электр тогының соғу" қауіпін рұқсат етілген деңгейде сақтау. 2021 жылы Қоғамда Электр қондырғыларын пайдалану кезінде электр тогының соғу жағдайлары болған жоқ.

5.4 Қоршаған ортаны қорғау

Қоршаған ортаға ұқыпты және ұтымды қатынас «Энергоинформ» АҚ экологиялық саясатының негізі болып табылады.

Қоршаған ортаны қорғау шаралары 2021 жылға арналған экологиялық аспектілер тізіліміне негізделген ISO 14001: 2004 талаптарына сәйкес келетін экологиялық менеджмент жүйесінің жұмыс істеуінің бір бөлігі ретінде жүзеге асырылды.

Жыл бойы қызметкерлерге арналған жеке қорғаныс құралдары сатып алынды. Тонердің зиянды бөлшектерінің адамға зиянды әсерін болдырмау үшін филиалдарда дайын картридждерді жеткізу қызметі сатып алынды, ал картридждерді толтыру барысында адамға зиянды әсерді азайту үшін Қоғамның орталық аппаратында "Картридждерді тонерден тазалауға арналған станция" пайдаланылды.

Үнемді сұйық кристалды мониторлары бар 35 компьютер сатып алынды.

Қоғамның Орталық аппаратында ұжымдық баспа жүйесі бар, қағаз бен электр энергиясын тұтынуды едәуір төмендететін электрондық құжат айналымы жүйесі енгізілді.

Қоғамның автокөліктерінің қоршаған ортаның ластануын болдырмау мақсатында техникалық қызмет көрсетілді.

Бір жыл ішінде өндіріс пен оған іргелес аумақтарды тазарту мен абаттандыру бойынша жұмыстар жүргізілді.

Белгіленген мерзімде уәкілетті органдарға статистикалық, салықтық және экологиялық есептілік нысандары ұсынылды. Экологиялық төлемдер уақытында төленді.

6 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

2021 жылы күрделі инвестициялар 134,5 млн.теңге сомасына негізгі өндірістік қорлар мен негізгі қорларды ұстауға игерілді, оның ішінде:

- Автокөліктер мен арнайы техника – 85,670 миллион теңге;
- Диагностикалық құрылғылар – 12,150 млн теңге;
- Байланыс құралдары мен ДТБЖ – 0,250 млн.теңге;
- Компьютерлік және цифрлық жабдықтар – 26,073 млн.теңге;
- Басқалары – 10,357 млн.теңге.

7 МАҢЫЗДЫ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР

«Энергоинформ» АҚ-ы өз қызметінде СТ ЕІ 00-501-11 стандартын басшылыққа алады. Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 желтоқсандағы шешімімен (№7 хаттама) бекітілген «Энергоинформ» АҚ маңызды корпоративтік оқиғалар саласындағы саясат.

Көрсетілген Стандартқа сәйкес маңызды корпоративтік оқиғаларға мыналар жатады:

- 1) ірі және өзара байланысты операциялар;
- 2) мүдделі тараптардың мәмілелері;
- 3) «Энергоинформ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту;
- 4) «Энергоинформ» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны жаңа редакцияда бекіту;
- 5) қайта ұйымдастыру;
- 6) «Энергоинформ» АҚ қызметіне айтарлықтай әсер ететін немесе одан әрі әсер етуі мүмкін басқа оқиғалар.

2021 жылы «Энергоинформ» АҚ-да келесі маңызды корпоративтік оқиғалар болды:

- қызығушылықпен және ірі мәмілелермен мәмілелер жасалды, оның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында мәмілелер жасасу ережесімен белгіленген тәртіпте топқа жататын ұйымдар арасында мәміле жасау ережесінде

- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тобына кіретін компаниялармен оған қатысты «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№18 хаттама) бекітілген ерекше шарттар белгіленген;

- «Энергоинформ» АҚ Жалғыз акционерінің 2021 жылғы 31 мамырдағы шешімімен (№6 хаттама) 2020 жылға таза пайданың 100% мөлшерінде (806 868 677,65 теңге) дивиденд төлеу туралы шешім қабылданды;

- «Энергоинформ» АҚ Жалғыз акционерінің 2021 жылғы 25 маусымдағы шешімімен (№7 хаттама) «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 адамға дейін ұлғайтылды, жаңа тәуелсіз директорлар А. С. Балабатыров және Р. К. Еспенбетова сайланды;

- «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 06 тамыздағы шешімімен (№8 хаттама) «Энергоинформ» АҚ-ның «Оқыту орталығы» мүлктік кешенін сату тәсілін анықтау туралы шешім қабылданды (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің электрондық сауда алаңын пайдалана отырып аукцион www.gosreestr.kz, арттыру бойынша сауда-саттық әдісімен);

- «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің 30.11.2021 жылғы шешімімен (№10 хаттама) «Энергоинформ» АҚ «Оқыту орталығы» филиалы туралы ережеге («Энергоинформ» АҚ «Оқыту орталығы» филиалын «Энергоинформ» АҚ «Оқу-өндірістік комбинаты» филиалы деп қайта атау бөлігінде) өзгерістер енгізілді.

8 ӨНДІРІСТІК-ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

8.1 «Энергоинформ» АҚ қызметінің 2020 жылғы қорытындысы

Есепті кезеңдегі кіріс 9 085 274 мың теңгені, шығыстар 6 400 514 мың теңгені құрады. Көлемінде есепті кезеңдегі қызмет нәтижелері бойынша 2 175 329 мың теңге таза табыс алынды.

8.2 Өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін (ҚНҚ) енгізу

2021 жыл Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің келесі мәндерімен аяқталды:

- EBITDA margin 16,51%-ды құрады, бұл жоспарға қарағанда 4,4% жоғары (өткен жылдың сәйкес кезеңінде индикатор 20,2% болды);

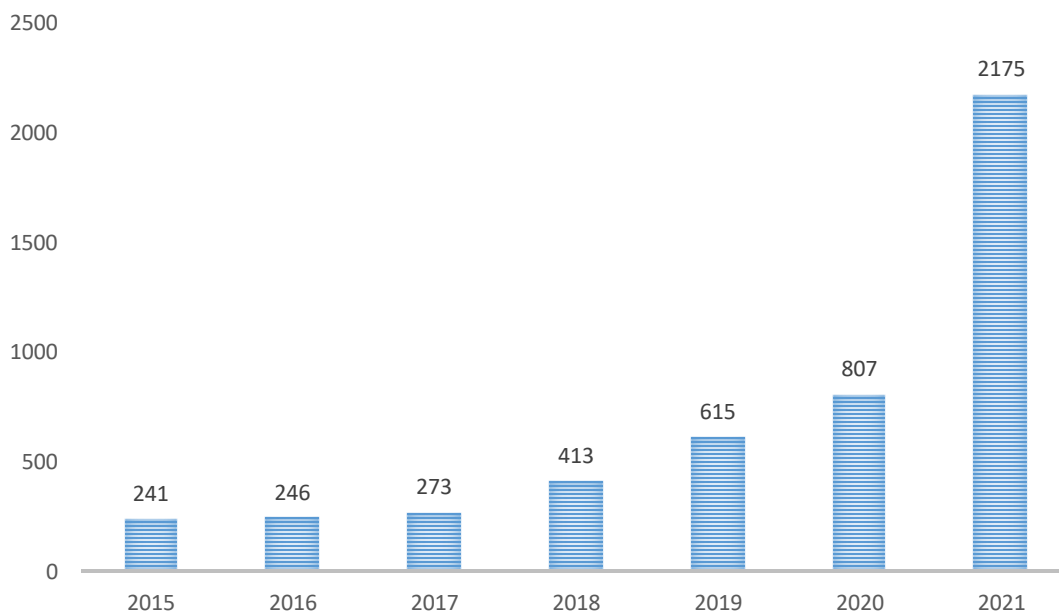
- таза табыс 2 175 329 мың теңгені құрады, бұл жоспарға қарағанда 172,9 %-ға жоғары (өткен жылдың сәйкес кезеңінде пайда 806 869 мың теңгені құрады).

Көрсеткіштердің жоспарланғанмен салыстырғанда өзгеруі қызметтің пайдасы артуына байланысты болды.

8.3 Қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері

«Энергоинформ» АҚ пайда болған сәттен бастап пайдасы бойынша оң динамиканы көрсетіп келеді. Осылайша, Covid 19 пандемиясымен байланысты жаһандық дағдарысқа қарамастан, Қоғам пайдасының жүйелі өсуін қамтамасыз етті, нәтижесінде таза пайда 8 175 миллион теңгені құрады, бұл 2020 жылғы деңгейден 170%-ға және деңгейден 2015 жылғы 803% -ға жоғары.

ТАЗА ТАБЫС ДИНАМИКАСЫ, МЛН. ТЕҢГЕ



Есепті кезеңдегі **кіріс** 9 085 274 мың теңгені құрады, оның ішінде негізгі қызметтен 6 767 997 мың теңге.

2020 жылмен салыстырғанда кіріс 62% -ға немесе 3 486 699 мың теңгеге өсті, оның ішінде операциялық қызметтен түскен табыс 22% -ға немесе 1 240 489 мың теңгеге өсті.

2021 жылға арналған **шығыстар** 6 400 514 мың теңгені құрады.

Есепті кезеңде **көрсетілген қызметтерді өзіндік құны бойынша** шығыстар 5 152 011 мың теңге, бұл жоспардан 10% - ға төмен.

ЕТҚ бойынша шығыстарды үнемдеумен (кадрлардың тұрақтамауы, демалыс кестесінің өзгеруі, ақпан айынан бастап лауазымдарға қайта бағалау жүргізу) және шарттың бұзылуына байланысты аутстаффинг персоналын «Самұрық-Қазына» корпоративтік университетіне шығарумен байланысты өзін-өзі бағалау көрсеткіштерінің ауытқуының негізгі себептері.

2021 жылғы **жалпы және әкімшілік шығыстар** жоспар 736 008 мың теңге болғанда 632 810 мың теңгені құрады.

Жалпы және әкімшілік шығыстар көрсеткішінің ауытқуының негізгі себептері ЕТҚ (кадрлардың тұрақтамауы, демалыс кестесінің өзгеруі, ақпан айынан бастап лауазымдарға қайта бағалау жүргізу) бойынша шығыстарды үнемдеумен және жер учаскелерін өткізуге байланысты салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдермен байланысты.

9 МЕНЕДЖМЕНТТІҢ БІРІКТІРІЛГЕН ЖҮЙЕСІ

«Энергоинформ» АҚ менеджменттің басқару жүйесінің (МБЖ) стандарттары «KEGOC» АҚ МБЖ шеңберінде жұмыс істейді.

2021 жылы халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес Қоғамның МБЖ жүргізу және жетілдіру бойынша жұмыс жалғастырылды.

МБЖ стандарттарына сәйкес Қоғам қызметінің көрсеткіштерінің тиімділігі мен жақсаруын қамтамасыз ететін құжаттар әзірленді:

- «Энергоинформ» АҚ-ның сапа, экология, кәсіби қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы мақсаттары;
- Кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты қорғау менеджменті жүйесі бойынша бағдарламасы;
- «Энергоинформ» АҚ қауіптері мен тәуекелдерінің тізімі;
- «Энергоинформ» АҚ экологиялық аспектілерінің тізімі;
- «Энергоинформ» АҚ елеулі қауіптері мен тәуекелдерінің тізімі.

10 ПЕРСПЕКТИВТІ ҚЫЗМЕТ

«Энергоинформ» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған даму стратегиясы негізгі көрсеткіштер мен даму басымдықтарына қол жетудің стратегиялық мақсаттары мен механизмдеріне жету жөніндегі миссиясын, көзқарасы мен міндеттерін анықтайтын құжат.

«Энергоинформ» АҚ-ның тұжырымдалған миссиясының мазмұны мен көзқарасы оның стратегиялық мақсаттарына жету үшін Компания жұмысының дәйекті бағытын айқындайды. Бұл ретте, қазіргі сыртқы орта мен Компанияның ішкі жағдайы оның даму векторының түбегейлі өзгеруін қажет етпейді, бұл Компанияның миссиясы мен көзқарасын өзгертуді талап етуі мүмкін немесе Компанияның Даму стратегиясын түбегейлі өзгертуі мүмкін. Сонымен қатар, қазіргі стратегияда ескерілуі тиіс және оның өзгеруіне әкелетін қиындықтар бар.

«Энергоинформ» АҚ Даму стратегиясы бекітілгеннен бері екі жылға жуық уақыт өтті. Осы уақыт ішінде компанияның сыртқы ортасы да, Компанияның өзі де өзгерді. Осыған байланысты, қойылған мақсаттарға қол жеткізе отырып, Компанияның алдында бірқатар сыртқы және ішкі міндеттер тұр, олар «Энергоинформ» АҚ-ны Даму стратегиясының қолданыстағы ережелерін қайта қарауға және оны қайта қарауға итермелейді.

Қазіргі Стратегияның ішкі сын-қатерлері негізінен мынадай факторларға негізделген:

- жүйелік операторға тәуелділік және қызметті реттеу (ЭҚЖЖ) «Энергоинформ» АҚ-ның өз қызметтерін көрсетуді кеңейту және өз күшімен жаңа өнімдер жасау бөлігіндегі маневр кеңістігін төмендетеді.

- бизнес-үдерістердің кемелдену және пысықталу дәрежесі нарықтың өскелең қажеттіліктерінен артта қалуда

Алдыңғы Даму Стратегиясының ағымдағы сыртқы сын-қатерлеріне 2021 жылғы 21 желтоқсанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің «KEGOC» АҚ 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын бекітуін жатқызуға болады.

«KEGOC» АҚ Даму стратегиясы Компанияның ұзақ мерзімді орнықты дамуына бағытталған, энергетикалық көшуге және ЖЭК-ті энергетикалық жүйеге интеграциялауға байланысты жаһандық трендтердің әсерін ескереді, экономиканы декарбонизациялаумен және елдегі экономикалық өсуді қамтамасыз етумен байланысты процестерді, Қазақстанда орта мерзімді перспективада электр энергиясы мен қуаты тапшылығының туындауы жөніндегі мәселелерді шешу қажеттілігін көздейді. заманауи инновациялық және цифрлық технологиялар, ҒЗТҚЖ, ESG қағидаттарын ұстану.

Жоғарыда көрсетілген сыртқы және ішкі факторларды ескере отырып, Компания Даму стратегиясын және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын өзектілендіруді жоспарлап отыр.

Даму стратегиясын әзірлеу/өзектендіру процесінде «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі стейкхолдерлердің негізгі топтарымен олардың үміттері мен қауіптерін түсіну үшін кездесулер мен консультациялар өткізуді жоспарлап отыр

11 ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп туралы» Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес жыл сайын Қоғамның қаржылық есептілігіне міндетті аудит жүргізіледі.

«Энергоинформ» АҚ-ның 2020 жылға қаржылық есептілігінің аудитін «Ernst & Young» ЖШС-нің аудиторлық ұйымы жүргізді («KEGOC» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2020 жылғы 18 тамыздағы №8 хаттама).

«Энергоинформ» АҚ-ның 2021 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін «RSM Qazaqstan» ЖШС аудиторлық ұйымы («KEGOC» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша (2021 жылғы 24 қыркүйектегі № 10 хаттама) жүргізді.

«Энергоинформ» АҚ-ның 2021 жылғы қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралы болып табылатын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ «Энергоинформ» АҚ корпоративтік веб-сайтында жарияланады.