

ОДОБРЕН

**протокол Правления
АО «Энергоинформ»
от «__» ____ 2022 г. №__**

УТВЕРЖДЕН

**протокол Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «__» ____ 2022 г. №__**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Энергоинформ» за 2021 год

Экз. № ____

г. Нур-Султан 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЭНЕРГОИНФОРМ»	5
1.1 История создания	5
1.2 Миссия. Цели и задачи. Стратегия развития	5
1.3 Организационная структура	6
1.4 Уставный капитал	8
1.5 Обзор рынка. Положение на рынке.....	8
2 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9
2.1 Краткая информация об акционере	9
2.2 Совет директоров	10
2.3 Комитеты Совета директоров	17
2.4 Корпоративный секретарь.....	17
2.5 Правление 18	
2.6 Служба внутреннего аудита	21
2.7 Управление рисками и внутренний контроль	22
2.8 Политика Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов.....	23
2.9 Принципы корпоративного управления	24
2.10 Ответность органов общества.....	25
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	32
4 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	33
4.1 Закупочная политика АО «Энергоинформ».....	33
4.2 Исполнение годового плана закупок	33
4.3 Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг.....	34
5 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	34
5.1. Корпоративная социальная ответственность	35
5.2 Управление человеческими ресурсами	36
5.3 Охрана труда	44
5.4 Охрана окружающей среды.....	45
6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	46
7 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ	46
8 ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	47
8.1 Итоги деятельности АО «Энергоинформ» за 2021 год.....	47
8.2 Исполнение ключевых показателей деятельности (КПД)	47
8.3 Результаты финансово-хозяйственной деятельности	47
9 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	48
10 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	48
11 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	49
Приложение 1.....	50
Приложение 2	80
Приложение 3	85

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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



Катьшев Сергей
Председатель
Совета директоров
АО «Энергоинформ»

Электроэнергетика является одной из важнейших отраслей экономики любого государства и именно с этим связано стратегическое значение комплексного развития всех составляющих Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

Как Вы знаете, для достижения цели по обеспечению надёжного функционирования и эффективного развития информационно-телекоммуникационного комплекса ЕЭС Казахстана особая роль отведена АО «Энергоинформ».

Эта Компания решает, как вопросы по отказоустойчивому обслуживанию всех объектов АО «KEGOC», так и внедряет новые ИТ решения с применением лучших мировых практик и инновационных технологий.

Трансформация АО «Энергоинформ» в качестве Информационного интегратора Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан важна, не только с точки зрения развития энергоэффективности предприятий и запуска балансирующего рынка электроэнергии, но и с точки зрения повышения энергетической безопасности Казахстана.

Компания демонстрирует положительную динамику в части своей доходности с самого момента своего основания. Так, чистая прибыль АО «Энергоинформ» за 2021 год составила 2 175,329 млн. тенге, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 170%. Дивидендная политика компании полностью отвечает этой тенденции, и выплата дивидендов является сложившейся традицией.

Итоги 2021 года позволяют нам смело смотреть вперед и последовательно реализовывать стратегию развития Компании. Деятельность Совета директоров в отчетном году направлена на повышение долгосрочной стоимости и устойчивое развитие АО «Энергоинформ».

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

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить наших клиентов и сотрудников, Единственного акционера и других заинтересованных сторон за плодотворное сотрудничество в 2021 году.

Более подробно с результатами деятельности АО «Энергоинформ» за 2021 год можно ознакомиться в настоящем Годовом отчете, в котором отражены соответствующие цифры и факты.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Куаныш Бектемиров

Председатель Правления
АО «Энергоинформ»

Уважаемые читатели Годового отчета, коллеги, партнеры!

Компания по итогам 2021 года выполнила запланированную программу. Обеспечено улучшение объемных и качественных показателей деятельности.

В результате чистая прибыль Компании за прошедший год составила 2 175 млн. тенге, на 170% превысив уровень 2020 года.

Несмотря на всемирный кризис, связанный с пандемией Covid 19, Компания обеспечила планомерное увеличение доходности.

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

В 2021 году Компанией выполнены все обязательства в социальной сфере, продолжена реализация всех принятых политик, создаются комфортные условия труда, осуществляются социальные программы, которые

регулируются Коллективным договором.

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

В соответствии с целями, установленными акционером, АО «Энергоинформ» продолжило развитие своего корпоративного управления. Так по итогам комплексной диагностики АО «Энергоинформ» в 2021 году присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне «ВВ».

В прошедшем году продолжена работа по реализации Стратегии развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы, в части повышения экономической и технологической эффективности деятельности Компании, развития конкурентоспособности Компании и обеспечения стабильного развития.

Вместе с тем, учитывая, что с момента утверждения прошло более 3 лет и изменилось как внешнее окружение, так и сама Компания в АО «Энергоинформ» начата работа по актуализации Стратегии развития.

В завершении, хочу отметить, что благодаря слаженной работе коллектива АО «Энергоинформ» в 2021 году выполнило все свои обязательства перед акционером и всеми заинтересованными сторонами.

Выражаю признательность нашим партнерам и клиентам за успешную совместную деятельность.

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

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЭНЕРГОИНФОРМ»

1.1 История создания

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

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

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

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

1.2 Миссия. Цели и задачи. Стратегия развития

Миссия, цели и задачи Общества определены в Стратегии развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы.

В соответствии со Стратегией развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы **Миссией** Общества является обеспечение надежного функционирования и эффективного развития информационно-телекоммуникационных комплексов участников национальной энергетической системы Республики Казахстан.

Цель Общества – развитие по трем стратегическим направлениям:

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

Основные задачи стратегических направлений деятельности Общества:

Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании:

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

Развитие конкурентоспособности Компании:

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

Обеспечение стабильного развития:

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

1.3 Организационная структура

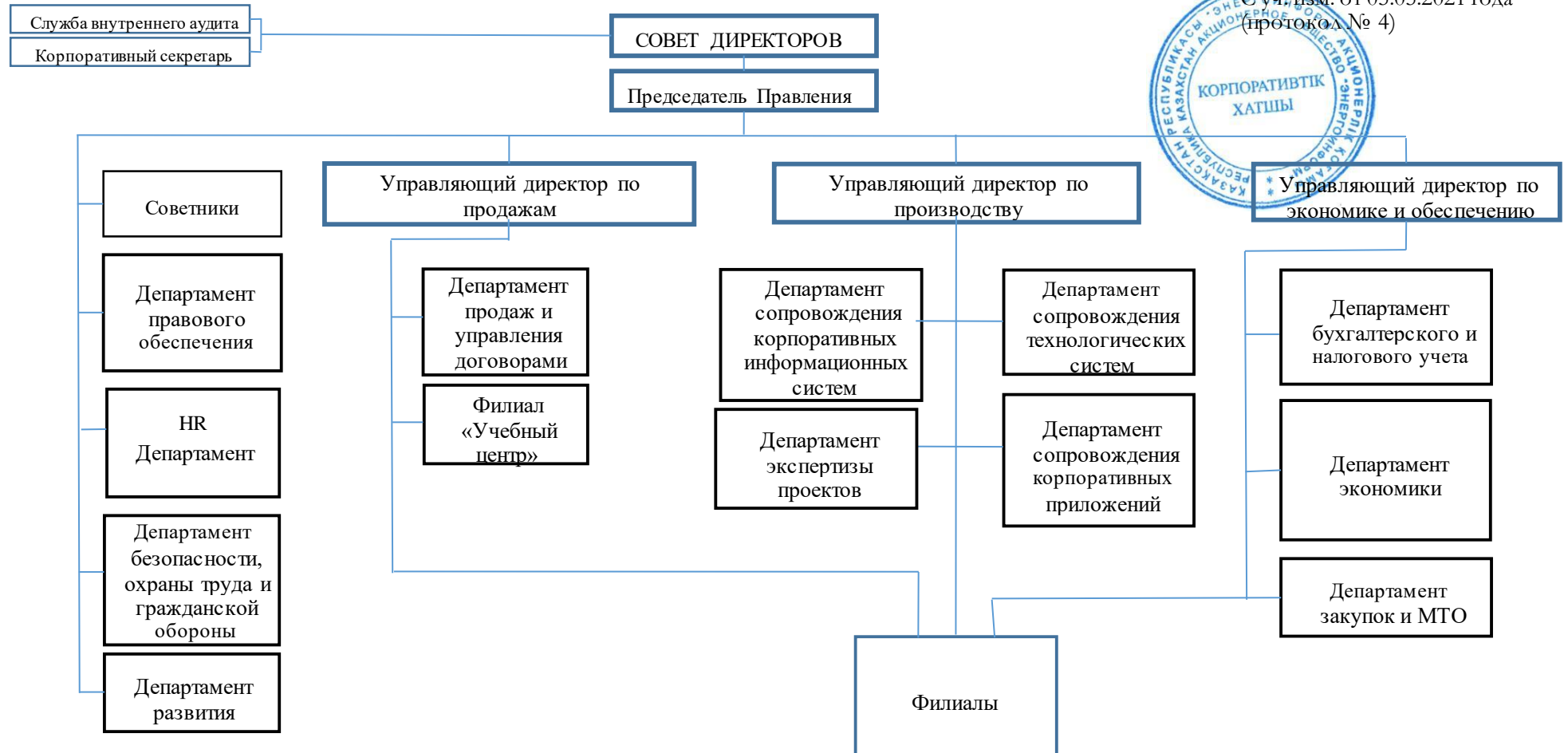
В состав АО «Энергоинформ» входят:

- Центральный аппарат Общества;
- 9 филиалов: Акмолинский (г.Нур-Султан), Алматинский (г.Алматы), Актюбинский (г.Актобе), Восточный (г.Усть-Каменогорск), Западный (г.Атырау), Костанайский (г.Костанай), Карагандинский (г.Караганда), Северный (г.Экибастуз), Южный (г.Шымкент);
- филиал «Учебный центр» (г.Нур-Султан).

Организационная структура АО «Энергоинформ», утвержденная Советом директоров АО «Энергоинформ» 5 мая 2021 года (протокол №4), представлена ниже.

Организационная структура Центрального аппарата АО «Энергоинформ»

Утверждена Советом директоров от 22.09.2020 года (протокол № 10).
С уч. изм. от 05.05.2021 года (протокол № 4)



1.4 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал АО «Энергоинформ» состоит из 217 970 (двести семнадцать тысяч девятьсот семьдесят) штук простых акций, номинальной стоимостью 10 000 тенге каждая.

Каждая простая акция имеет одинаковое право голоса. АО «Энергоинформ» не имеет привилегированных акций по состоянию на 31 декабря 2021 года.

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

Уставный капитал АО «Энергоинформ» по состоянию на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. (тыс. тенге)

	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
Уставный капитал	2 179 700	2 179 700
Неоплаченный капитал на начало года		
Вклад в уставный капитал в течение отчетного периода		
Всего оплаченный уставный капитал на конец отчетного периода	2 179 700	2 179 700

1.5 Обзор рынка. Положение на рынке

Деятельность АО «Энергоинформ» относится к рынку услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), являющимся одним из важнейших отраслей экономики Республики Казахстан.

На сегодняшний день сфера информационно коммуникационных технологий остаётся одной из наиболее динамично развивающихся отраслей казахстанской экономики. Так, согласно отчету Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» за 2019 год по развитию отрасли информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан к 2022 году глобальные ИТ-расходы превысят \$4,5 трлн, а самый высокий рост покажут сервисы и программное обеспечение, имеющие отношение к так называемой третьей платформе и проектам цифровой трансформации.

Для достижения цели по обеспечению надёжного функционирования и эффективного развития информационно-телекоммуникационного комплекса ЕЭС Казахстана ключевая роль отведена АО «Энергоинформ».

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал глубинную цифровизацию одним из главных факторов конкурентоспособности в современном мире. Ключевыми задачами в ее рамках он обозначил трансферт современных цифровых технологий, внедрение элементов Индустрии 4.0, возвращение и развитие отечественного ИТ-сектора, доведение экспорта услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году до 500 миллионов долларов минимум.

Применительно к энергетической отрасли цифровая трансформация, наряду с возобновляемыми источниками и технологиями хранения энергии, рассматривается как ответ на беспрецедентные вызовы, связанные с ростом потребления энергии при одновременном снижении углеродных выбросов в окружающую среду.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» А. Саткалиев в своем докладе на Международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана» отметил, что при разработке прогнозного баланса критически важно не допустить деиндустриализации экономики.

Энергопотребление в Казахстане к 2060 году может вырасти в два-три раза, и основой для удовлетворения спроса должны стать возобновляемые источники с активным развитием Смарт грид технологий и систем аккумулирования и хранения энергии.

Смарт-грид (Интеллектуальная сеть) – это приложение концепции цифровой трансформации цепочки поставок в энергетике, физически – это электроэнергетическая система, инкорпорирующая коммуникационную сеть, которая обеспечивает интеллектуальную интеграцию всех подключенных сторон: генерирующих, передающих, распределительных компаний, клиентов и других участников рынка.

Первым шагом формирования интеллектуальной сети РК в 2020-2021 годы стала реализация в рамках исполнения государственной Программы «Цифровой Казахстан», а также поручения Главы государства по модернизации энергетической системы Казахстана путем освоения современных умных технологий по цифровизации промышленности и электроэнергетики, проекта «Внедрение централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы ЕЭС» АО «KEGOC» как составных элементов архитектуры Смарт-грид.

Проект состоит из двух компонентов: «Централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА)» и «Система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ)».

АО «Энергоинформ» было определено в качестве генерального подрядчика обоих проектов – как организация, обладающая необходимыми компетенциями и персоналом в области информационно-телекоммуникационных технологий в сфере энергетики.

Запуск первого компонента (ЦСПА) позволил настроить противоаварийные процессы в энергосистеме Казахстана в режиме реального времени без вмешательства персонала, с переходом с местного на централизованное противоаварийное управление. Это подняло надежность работы ЕЭС на совершенно иной уровень.

Реализация второго проекта (АРЧМ) автоматизировало регулирование частот и мощностей с целью свести к нулю отклонения сальдо перетоков мощности от плановых значений на границе ЕЭС Казахстана и ЕЭС России. Это позволило уменьшить отклонения планового баланса генерации и потребления и дало возможность избежать дополнительной загрузки транзитной сети неплановыми перетоками мощности.

Вместе с тем, заняв место новатора и благодаря имеющейся заслуженной профессиональной репутации в области внедрения систем ЦСПА и АРЧМ АО «Энергоинформ» в 2021 году реализовало проект по внедрению системы АРЧМ АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова». Доверие со стороны таких крупных заказчиков в сфере энергетики наглядно иллюстрирует высокую квалификацию АО «Энергоинформ» в внедрении информационно-телекоммуникационных технологий на территории Республики Казахстан.

Введение в эксплуатацию ЦСПА и АРЧМ значительно повысило отраслевые компетенции АО «Энергоинформ» и узнаваемость как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Уникальность АО «Энергоинформ», объединяющего в себе полный комплекс компетенций в области операционных, коммуникационных и ИТ-технологий, делает его естественным проводником Смарт-грид технологий в Казахстане.

В ближайшее время АО «Энергоинформ» планирует проведение пересертификации системы менеджмента качества, которая позволит получить преимущества перед конкурентами при участии в тендерах и обеспечит статус надежного Партнера и Поставщика.

2 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1 Краткая информация об акционере

Единственным акционером АО «Энергоинформ» является акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», созданное в соответствии с постановлением Правительства

Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года №1188 «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан». Дата первичной государственной регистрации АО «KEGOC» – 11 июля 1997 года.

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

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

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

Миссия АО «KEGOC» – надежное функционирование и эффективное развитие ЕЭС Казахстана в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими вызовами, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья. Миссия АО «KEGOC» определена в Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018 - 2028 годы.

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

2.2 Совет директоров

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

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2021 года Совет директоров АО «Энергоинформ» состоит из 7-ти человек.

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ» по состоянию на 31 декабря 2021 года:



1973 года рождения, гражданин Республики Казахстан
Избран решениями Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC»):

- от 29 января 2016 года (протокол № 1);
- от 25 января 2019 года (протокол № 1).

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Оспанов Серик Кенесбекович

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

Образование:

Государственный университет «Семей» по специальности «Машины и аппараты пищевых производств» (1992-1996 годы); Казахская государственная академия, по специальности «Экономика и менеджмент» (1999-2003 годы);

Опыт работы за последние 5 лет:

с декабря 2015 года – Первый заместитель Председателя Правления; Управляющий директор по стратегии и бизнес-трансформации АО «KEGOC»; советник Председателя Правления АО «KEGOC».



Сафуани Төлеген Есенкүлұлы

Член Совета директоров АО «Энергоинформ», представитель Единственного акционера, член Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ».

Образование:

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

Опыт работы за последние 5 лет:

с 2012 года – Директор Юридического департамента АО «KEGOC»;

<p>1979 года рождения, гражданин Республики Казахстан Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 16 июня 2017 года (протокол № 5); - от 25 января 2019 года (протокол № 1) <p>Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>с июня 2017 года – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC».</p>
	<p>Боранбаев Аскар Сейлханович Независимый директор АО «Энергоинформ», Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, член Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ».</p> <hr/> <p>Образование: Университет Карролл, США, специальности «Компьютерные науки» (2001 год); магистр «Разработка программного обеспечения» (2004 год); Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, степень доктора философии (PhD) по специальности «Информатика, вычислительная техника и управление» (2008 год); Высшая Школа Бизнеса Назарбаев Университет, «Executive MBA» (2015 год).</p>
<p>1980 года рождения, гражданин Республики Казахстан</p> <p>Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC») от 25 января 2019 года (протокол № 1).</p> <p>Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>Опыт работы за последние 5 лет: 2011 – 2019 г. – ЧУ «Nazarbayev University Library and IT Services», Заместитель генерального директора по информационным технологиям. 2019 – по настоящее время - преподаватель кафедры компьютерных наук в Школе инженерии и цифровых наук АОО «Назарбаев Университет»</p>



1976 года рождения, гражданка Республики Казахстан

Избрана решением Единственного акционера (Совета директоров АО «КЕГОС») от 25 июня 2021 года (протокол № 7)

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Еспенбетова Рита Курманбаевна

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

Образование:

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

Является сертифицированным экспертом в области международной финансовой отчетности и аудита: Аудитор Республики Казахстан, диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», DipIFR (АССА), САР/СРА, Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан, CPA Eurasia.

Опыт работы за последние 5 лет:

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



1967 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «КЕГОС») от 25 июня 2021 года (протокол № 7)

Балабатыров Аскар Сейтжанович

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


Образование:

В 1992 году окончил Алма-Атинский энергетический институт, специальность «Электропривод и автоматизация промышленных предприятий», квалификация «Инженер-электрик».

Опыт работы за последние 5 лет:

2012 -2016 года – Президент, Председатель Правления АО «ВК РЭК».

2017 – по настоящее время – Генеральный директор ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО «АЭС Шувльбинская ГЭС».

<p>Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	
	<p>Бектемиров Куаныш Абдугалиевич Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Энергоинформ».</p> <hr/> <p>Образование: Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности физик (1993 год); Казахский Национальный Аграрный Университет», по специальности инженер-электрик (2004 год); Nazarbayev University, EMBA (2015 год).</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет: 2012-2018 г.г. - Член СД АО «НАК «Казатомпром» 2017-2018 г.г. - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» 2018-2019 г.г. - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Производственная компания «ЖуБиК» 2019 – по настоящее время – Председатель Правления АО «Энергоинформ».</p>
<p>1970 года рождения, гражданин Республики Казахстан</p> <p>Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC») 28 августа 2019 года (протокол № 8)</p> <p>Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	

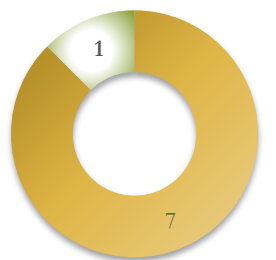
Компетенция членов Совета директоров

Члены Совета директоров АО «Энергоинформ»		Оспанов С.К.	Бектемиров К.А.	Катышев С.И.	Сафуани Т.Е.	Боранбаев А.С.	Балабатыров А.С.	Еспенбетова Р.К.
Стаж работы	ИКТ/энергетика, лет	20	22	33	16	21	31	4
	Общий стаж, лет	28	29	33	20	21	31	24
Ключевые компетенции								
Знание отрасли								
Опыт работы на производстве в отрасли								
Глубокие знания отрасли								
Технические навыки/опыт								

Специфические навыки/опыт							
Финансовая грамотность							
Глубокое знание финансов							
Глубокое знание маркетинга							
Глубокие знания по социальным вопросам							
Опыт работы в управлении и юриспруденции							
Корпоративное управление							
Разработка и реализация стратегии							
Международный опыт							

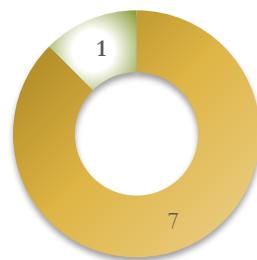


Гендерная структура



■ мужчины □ женщины

Гендерная структура



■ мужчины □ женщины

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

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

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

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

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

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

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

- не являются государственными служащими.

Отбор и назначение

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

Независимые директора

Согласно мировой практике корпоративного управления и требованиям закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в составе Совета директоров АО «Энергоинформ» в 2021 году было три независимых директора: Королёва Елена Николаевна (*прекращены полномочия 24 января 2021 года в связи с истечением срока*); Боранбаев Аскар Сейлханович, Балабатыров Аскар Сейтжанович и Еспенбетова Рита Курманбаевна.

Директора признаны независимыми, так как они:

- не являются аффилированными лицами АО «Энергоинформ» и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров АО «Энергоинформ» (за исключением случая их пребывания на должности независимого директора Компании);
- не являются аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам АО «Энергоинформ»;
- не связаны подчиненностью с должностными лицами АО «Энергоинформ» или организациями — аффилированными лицами АО «Энергоинформ» и не были связаны подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров АО «Энергоинформ»;
- не участвуют в аудите АО «Энергоинформ» в качестве аудиторов, работающих в составе аудиторской организации, и не участвовали в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров АО «Энергоинформ»;
- не являются представителями акционера на заседаниях органов Компании и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров АО «Энергоинформ»;
- не являются государственными служащими.

2.3 Комитеты Совета директоров

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



2.4 Корпоративный секретарь

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

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

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

Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

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

2) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;

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

4) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества;

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

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

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

2.5 Правление

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

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

Правление Общества в 2020 году действовало в соответствии с решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 25 февраля 2020 года (протокол № 3) определен состав Правления АО «Энергоинформ» на новый срок по 26 февраля 2023 года включительно.

Состав Правления АО «Энергоинформ» по состоянию на 31.12.2021 года и краткая информация о них:



1970 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC») 28 августа 2019 года (протокол № 8). Избран на новый срок с 27 февраля 2020 года

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет



1975 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Назначен 22 августа 2019 года, избран на новый срок с 27 февраля 2020 года. Не является членом совета директоров других организаций и акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич
Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Энергоинформ»

Образование:

Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности физик (1993 год); Казахский Национальный Аграрный Университет, по специальности инженер-электрик (2004 год); Nazarbayev University, EMBA (2015 год).

Опыт работы за последние 5 лет:

2012-2018 г.г. - Член СД АО «НАК «Казатомпром»;
2017-2018 г.г. - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания»;
2018-2019 г.г. - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Производственная компания «КубиК»;
2019 – по настоящее время – Председатель Правления

Кундакбаев Нурлан Балхашбаевич

Член Правления, Управляющий директор по производству АО «Энергоинформ».

Образование:

Томский политехнический университет, Казахский национальный технический университет по специальности «Вычислительные машины, системы и сети», а также университет «Туран-Астана» по специальности «Юриспруденция»;

Опыт работы за последние 5 лет:

с 2011 года – Управляющий директор АО «Энергоинформ» по информационным технологиям;
с 2019 года по настоящее время – Управляющий директор по производству АО «Энергоинформ»



1982 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Назначен 22 августа 2019 года; избран на новый срок с 27 февраля 2020 года

Не является членом совета директоров других организаций

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет



1971 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Назначен 22 августа 2019 года, избран на новый срок с 27 февраля 2020 года

Не является членом совета директоров других организаций

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет

Алдажуманов Биржан Еркинович

Член Правления, Управляющий директор по экономике и обеспечению АО «Энергоинформ».

Образование:

окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, институт экономики, специальность «Финансы и кредит»;

Квалифицированный аудитор РК;

Сертифицированный профессиональный бухгалтер; Дипломированный специалист по финансовой отчетности (DIPFR);

Дипломированный внутренний аудитор (DIPIA);

Сертифицированный бухгалтер-практик (CAP);

Дипломированный финансовый менеджер CIMA (CIMA Adv Dip MA (Rus)).

Опыт работы за последние 5 лет:

с 2015 года – Заместитель Председателя Правления АО «Энергоинформ» по экономике;

с 2019 года по настоящее время - Управляющий директор по экономике и обеспечению АО «Энергоинформ».

Дуйсенов Нурлан Егембердиевич

Член Правления, Управляющий директор по развитию и продажам АО «Энергоинформ»

Образование:

в 1994 году окончил Кыргызский технический университет по специальности «Конструирование и технология радиоэлектронных средств», с 2002 по 2004 годы обучался на факультете «Юриспруденция» в Высшей школе права «Адилет», в 2006 году окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», квалификация «инженер», в 2018 году - УО «Алматы менеджмент университет», обучение по программе MBA.

Опыт работы за последние 5 лет:

с 2012 года – Заместитель Председателя Правления АО «Энергоинформ» по производству;

с 2019 года по настоящее время – Управляющий директор по развитию и продажам АО «Энергоинформ».

Полномочия членов Правления

Полномочия членов Правления определены Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера (протокол Совета директоров АО «КЕГОС» от 25 марта 2016 года № 3) и Положением о Правлении, утвержденным решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 29 ноября 2016 года (протокол № 9), а также полномочия членов Правления на 2021 год определены приказом Председателя Правления от 10 октября 2019 года № 518 «О распределении обязанностей и полномочий» и доверенностями на представление интересов Общества перед третьими лицами, подготовленными на основании данного приказа.

Вознаграждение членов Правления

Порядок вознаграждения членов Правления АО «Энергоинформ» определен Положением о Правлении, Правилами оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления, корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».

Решением Совета директоров Общества от 30 декабря 2020 года (протокол № 13) на 2021 год утверждены следующие мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ»:

Корпоративные КПД:

чистый доход, ROACE, уровень удовлетворенности персонала, исполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества за 2021 год, рейтинг корпоративного управления.

Индивидуальные КПД:

- для Управляющего директора по производству: процент успешно реализованных доходных договоров; уровень доступности услуг ИТК, уровень удовлетворенности пользователей ИТК; своевременное исполнение запросов пользователей по услугам в срок (SLA);

- для Управляющего директора по экономике и обеспечению: EBITDA margin; уровень обеспечения товарами, необходимых для исполнения доходных договоров по прочей деятельности; соблюдение лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты; доля дебиторской задолженности в выручке компании;

- для Управляющего директора по продажам: суммарный доход от заключенных контрактов по иной деятельности; повторные (долгосрочные) контракты по иной деятельности; чистый доход Филиалов по иной деятельности; чистый доход от проектного офиса; уровень реализации проектов без штрафных санкций по иной деятельности.

Вознаграждение по итогам работы за год членам Правления выплачивается

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

Решением Совета директоров от 27 марта 2020 года (протокол № 5) утверждены мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников

АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за 2020 год, а также принято решение о выплате вознаграждения по итогам 2020 года.

2.6 Служба внутреннего аудита

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

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

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

С 1 июля 2012 года решением Совета директоров определен состав Службы внутреннего аудита в количестве одного человека (протокол №5). Полномочия аудитора Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» переданы руководителю Службы.

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

Основными задачами Службы являются:

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

2.7 Управление рисками и внутренний контроль

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

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

Основными принципами системы управления рисками являются:

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

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

В 2021 году Реестр рисков АО «Энергоинформ» включал 31 риск, из которых одним из ключевых являлся риск влияния вирусных инфекций на деятельность АО «Энергоинформ».

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

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

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

В качестве предупреждения указанного риска определены соответствующие плановые мероприятия.

В отчетном периоде на Комитете по рискам рассматривались отчеты по системе управления рисками, риск-аппетит, Реестр и Карта рисков Общества на 2021 год, лимиты на банки-контрагенты Общества и т.д.

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

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

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

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

2.8 Политика Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов

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

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

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

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

осмотрительностью в интересах АО «Энергоинформ» и Единственного акционера, избегая конфликтов.

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

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

Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам АО «Энергоинформ». В целях защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации АО «Энергоинформ», работа по урегулированию конфликта проводится при непосредственном участии Единственного акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

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

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

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

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

В 2020 году в АО «Энергоинформ» не было зафиксировано корпоративных конфликтов.

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

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

2.9 Принципы корпоративного управления

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

Принципами корпоративного управления АО «Энергоинформ» являются:

- эффективная система корпоративного управления, основанная на четком разделении обязанностей между органами;
- защита и обеспечение соблюдения прав акционеров;
- устойчивое развитие и роль в корпоративном управлении заинтересованных сторон;
- раскрытие информации и прозрачность;

- эффективность Совета директоров и Правления АО «Энергоинформ».

Информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» указана в приложении №1.

2.10 Отчетность органов общества

2.10.1. Отчет Совета директоров

Отчет о деятельности Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2021 год предоставляется согласно требованиям Кодекса корпоративного управления и Регламента «Подготовка и раскрытие информации в Годовом отчете АО «Энергоинформ» (Р ЭИ 00-207-16-СД), утвержденного решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 28 декабря 2016 года (протокол №10).

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

В 2021 году было проведено 11 очных заседаний Совета директоров АО «Энергоинформ», из которых 1 заседание проведено с личным присутствием членов Совета директоров и 10 заседаний проведено с использованием видеоконференцсвязи по причине действия пандемии (COVID-19).

Участие членов Совет директоров АО «Энергоинформ» в заседаниях 2021 года

ФИО	Дата	№ 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+	Прекращены полномочия в связи с истечением срока (в СД 10 лет)										
Боранбаев А. С.		V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Балабатыров А.С.		Избраны в СД решением Единственного акционера						V+	V+	V+	V+	V+	100
Еспенбетова Р.К.		от 25 июня 2021 года (протокол № 7)						V+	V+	V+	V+	V+	100
Бектемиров К. А.		V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100

*- письменное мнение/участие с использованием телефонной конференцсвязи.

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2021 году:



2.10.2 Отчет Правления

В 2021 году было проведено 24 заседание Правления АО «Энергоинформ», на которых было рассмотрено 109 вопросов.

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

Утверждены Прейскурант цен на услуги и работы, осуществляемые АО «Энергоинформ» на 2022 год, перечень видов и размеры материальной помощи работникам АО «Энергоинформ» на 2022 год.

Было утверждено 9 внутренних нормативных документа АО «Энергоинформ» (в том числе 4 вновь приняты и изменения к 5 внутреннему нормативному документу), также одобрено и вынесено на утверждение Советом директоров Общества 6 внутренних нормативных документа АО «Энергоинформ» (в том числе 1 вновь приняты и изменения к 5 внутренним нормативным документам).

В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 18 Устава АО «Энергоинформ» Правление предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Общества.

В этой связи, Правлением на одобрение или утверждение Советом директоров АО «Энергоинформ» были вынесены вопросы, существенно влияющие на развитие Общества:

об утверждении изменений в Организационную структуру Центрального аппарата АО «Энергоинформ»;

об утверждении изменений мотивационных карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» на 2021 год;

об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2022 год;

об утверждении Годового отчета АО «Энергоинформ» за 2020 год;

об утверждении Бизнес плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 годы,

о предварительном рассмотрении Годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2020 год и внесении его на утверждение Единственному акционеру;

об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2021 - 2023 годы;

об утверждении мотивационных карт ключевых показателей деятельности (КПД) для членов Правления АО «Энергоинформ» и их целевые значения на 2022 год;

об утверждении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Энергоинформ»;

об определении способа реализации имущественного комплекса АО «Энергоинформ» «Учебный центр»;

об утверждении изменений и дополнений в Стратегию развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы;

о переименовании филиала АО «Энергоинформ» «Учебный центр» в филиал АО «Энергоинформ» «Учебно-производственный комбинат» и утверждении изменений в положение о нём.

В течение отчетного периода Правлением АО «Энергоинформ» принимались решения об утверждении либо одобрении и иницировании на утверждение Советом директоров Общества вопросов, касающихся внутренних процедур АО «Энергоинформ» по управлению рисками, а именно:

- Реестр и Карта рисков АО «Энергоинформ» на 2021 год;

- Уровни толерантности и ключевых рисковых показателей по ключевым рискам АО «Энергоинформ» на 2021 год;

- План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2021 год;

- Реестр и Карта рисков АО «Энергоинформ» на 2022 год;

- План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2022 год;

- Уровни толерантности и ключевых рисковых показателей по ключевым рискам АО «Энергоинформ» на 2022 год;

- Риск-аппетит АО «Энергоинформ» на 2022 год;

На ежеквартальной основе рассматриваются отчеты по управлению ключевыми рисками, а также по итогам каждого полугодия рассматриваются отчеты Комитета по рискам.

2.10.3 Отчет Корпоративного секретаря

В течение 2021 года Корпоративным секретарем было обеспечено формирование и рассылка документов (материалов), необходимых для организации и проведения очных заседаний Совета директоров, а также Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.).

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

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

четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.

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

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

2.10.4 Отчет Комитета по аудиту

Согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров, Комитет состоит из 3 (трех) членов Совета директоров, большинство из которых должен быть независимым.

Состав Комитета по аудиту на 31 декабря 2020 года:

Королёва Елена Николаевна – Председатель Комитета, независимый директор;

Боранбаев Аскар Сейлханович – член Комитета, независимый директор;

Жаров Андрей Николаевич – член Комитета, эксперт (без права голоса), главный аудитор отдела операционного и финансового аудита Службы внутреннего аудита АО «KEGOC».

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

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

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

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

В 2020 году было проведено 13 заседаний Комитета по аудиту из которых 9 заседаний проведено с использованием видеоконференцсвязи по причине действия пандемии (COVID-19), рассмотрено 43 вопроса.

Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях в 2020 году

Дата, № ФИО	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12	№ 13	%
	30.01	19.02	24.02	27.03	29.04	28.05	19.06	22.06	02.09	21.09	16.10	11.11	24.12	
Королёва Е.Н.	+	+	+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Боранбаев А.С.	+	+	+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Жаров А.Н.	+	+	+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

2.10.5 Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям

Согласно Положению о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, Комитет состоит из 3 (трех) членов Совета директоров, большинство из которых

должен быть независимым.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям на 31 декабря 2021 года:

Боранбаев Аскар Сейлханович – Председатель Комитета, независимый директор;

Катышев Сергей Ирманович – член Комитета, член Совета директоров АО «Энергоинформ»;

Балабатыров аскар Сейтжанович – член Совета директоров, независимый директор АО «Энергоинформ»;

Искакова Гульдана Аликуловна – член Комитета, эксперт (без права голоса), начальник отдела HR экспертизы Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «KEGOC».

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

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

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

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

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

- обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения работников, оказания социальной поддержки работникам, в том числе рекомендации по согласованию внутренних нормативных документов;

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

В 2021 году было проведено 9 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям с использованием видеоконференцсвязи по причине действия пандемии (COVID-19), рассмотрено 23 вопроса, в том числе рассмотрены:

- описания должностей, оценок (грейдов) должностей Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ»

- пул кандидатов в Совет директоров АО «Энергоинформ» и проведении их оценки;

- ключевые показатели деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» и карта целей Корпоративного секретаря, в том числе их ежеквартальные отчеты;

- размеры должностных окладов Председателя и членов Правления;

- результаты Оценки деятельности Совета директоров и его комитетов за 2020 год;

- пересмотрены составы комитетов Совета директоров АО «Энергоинформ» и определены сроки их полномочий;

- План преемственности членов Совета директоров АО «Энергоинформ»;

- изменения в Правила оплаты труда работников АО «Энергоинформ»;

- бэнчмаркинг вознаграждений членов Совета директоров АО «Энергоинформ»;

- необходимость введения в состав Совета директоров старшего независимого директора;

- План работы Комитета по назначениям и вознаграждениям на 2022 год.

Участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям в его заседаниях в 2021 году

ФИО	Дата	№ 1 29.01	№ 2 25.02	№ 3 23.04	№ 4 05.05	№ 5 23.06	№ 6 30.06	№ 7 28.09	№ 8 29.11	№ 9 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.		Избран в СД решением Единственного акционера от 25 июня 2021 года (протокол № 7)						V+	V+	V+	100
Искакова Г. А.		V+	V+	-	-	V+	V+	V+	V+	V+	77

*- письменное мнение/участие с использованием телефонной конференцсвязи.

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

2.10.6 Отчет Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению

Согласно Положению о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров, Комитет состоит как минимум из 3 (трех) членов Совета директоров, не менее две трети которых должны составлять независимые директора.

Состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению на 31 декабря 2021 года:

Балабатыров Аскар Сейтжанович - Председатель Комитета, независимый директор;
 Боранбаев Аскар Сейлханович — член Комитета, независимый директор;
 Сафуани Толеген Есенкулович – член Комитета, член Совета директоров;
 Арпабекова Жанар Бакытбековна – член Комитета, эксперт (без права голоса), директор Департамента корпоративного развития АО «KEGOC».

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

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

В 2021 году было проведено 7 заседаний Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению с использованием видеоконференцсвязи по причине действия пандемии (COVID-19), рассмотрено 19 вопросов, в том числе вопросы:

- Отчет по реализации Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ»;
- изменения и дополнения в Бизнес-план (Плана развития) АО «Энергоинформ»;
- План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, отчеты о его исполнении;
- Отчеты о реализации крупных инвестиционных проектов;
- Отчеты по исполнению Стратегии развития.

Участие членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению в его заседаниях в 2021 году

ФИО	Дата	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	%
Борапбаев А. С.	25.02	V+	V+	V+	Прекращены полномочия Председателя Комитета в связи с избранием новых независимых директоров решением Совета директоров от 14 июля 2021 года (протокол № 7)				100
Балабатыров А.С.	Избраны в комитет решением Совета директоров от 14 июля 2021 года (протокол № 7)				V+	V+	V+	V+	100
Еспенбетова Р.К.	Избраны в комитет решением Совета директоров от 14 июля 2021 года (протокол № 7)				V+	V+	V+	V+	100
Сафуани Т.Е.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Арпабекова Ж.Б.	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

Оценка менеджмента АО «Энергоинформ»

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

На основании решения Совета директоров АО «Энергоинформ» от 30 декабря 2021 года (протокол № 13) оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» за 2021 год (далее – Оценка) проводилась методом самооценки путем анкетного опроса членов Совета директоров, результаты подсчитаны по созданному фондом АО «Самрук-Қазына» алгоритму.

По результатам проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2021 год, рейтинг определен на уровне «А» (80-89%) - Совет директоров соответствует во всех существенных аспектах подавляющему большинству установленных критериев, и имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно, вместе с тем, имеется ряд аспектов, которым Совет директоров уделит особое внимание с целью дальнейшего развития корпоративного управления в компании.

2.10.7 Отчет Службы внутреннего аудита

Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2020 год утвержден решением Советом директоров АО «Энергоинформ» от 25 ноября 2019 года (протокол №12).

Годовым аудиторским планом **СВА на 2020 год** было предусмотрено выполнение 13 аудиторских заданий. Тематика аудиторских заданий, выполненных Службой в соответствии с **Годовым аудиторским планом на 2020 год**, включала аудит процесса подготовки финансовой отчетности и результатов аудита данной отчетности, анализ закупок товаров, работ и услуг, осуществлённых в АО «Энергоинформ», оценку достоверности данных и правильности расчетов в мотивационных картах Ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» за **2019 год**, анализ системы управления рисками Общества, анализ исполнения плана мероприятий по совершенствованию

корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления, Диагностику корпоративного управления в АО «Энергоинформ», комплексные проверки Алматинского, Карагандинского и Южного филиалов АО «Энергоинформ», аудит соблюдения контрольных процедур при переходе персонала Общества на дистанционную работу из-за распространения COVID-19.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2020 году Службой представлено Обществу 93 рекомендации. Объектами аудита совместно со Службой разработаны Планы корректирующих действий.

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

В 2020 году Службой, во всех существенных аспектах, было обеспечено выполнение основной цели деятельности – предоставление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предоставление услуг Обществом в 2021 году осуществлялось на основании выданных государственных лицензий:

- 1) Государственная лицензия №11000039, выдана 31 января 2011 года (услуги связи);
- 2) Государственная лицензия №15007414, выдана 22 апреля 2015 года (проектная деятельность);
- 3) Государственная лицензия №15007413, выдана 22 апреля 2015 года (строительно-монтажные работы);
- 4) Государственная лицензия № 21021984, выдана 07 июля 2021 года (проектная деятельность, I категория).

Предоставление услуг Обществом в 2021 году осуществлялось в следующих направлениях:

1. эксплуатационное обслуживание оборудования Национальной электрической сети (НЭС);
2. управление, техническое обслуживание, предоставление доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые, видеоданные с использованием инфраструктуры проводной и беспроводной связи;
3. пуск и наладка смонтированного оборудования на этапе, технологически завершающем процесс монтажа оборудования;
4. деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи;
5. иные виды телекоммуникационных услуг;
6. услуги/работы в области кибербезопасности;
7. предоставление услуг по технологическому, техническому управлению информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также услуг по обработке данных;
8. сопровождение программного обеспечения;
9. консультационные и практические услуги по предоставлению и техническому обслуживанию информационной системы балансирующего рынка электроэнергии;
10. работы по разработке проектно-сметной документации в части ИТК, слаботочных систем, энергетической отрасли;
11. работы по выбору и назначению частот ВЧ каналов по проектам субъектов энергорынка;

12. электротехнические и монтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей;
13. вспомогательные образовательные услуги в области электроэнергетики и телекоммуникаций;
14. аренда специализированной техники и оборудования для строительства, телекоммуникационного оборудования, контрольного и измерительного оборудования.

Отчет о предоставлении вышеуказанных услуг в приложение №2.

4 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Закупочная политика АО «Энергоинформ»

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

Обществом закупки проводятся на веб-портале закупок.

Управление закупочной деятельностью основывается на принципах:

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

При определении способа закупок в Обществе руководствуются необходимостью предоставления приоритета приобретения товаров у организаций инвалидов (физически х лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность), производящих покупаемый товар, и у товаропроизводителей покупаемого товара (товаропроизводителей товаров, однородных скупаемыми, на основании заявления (декларации).

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

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

4.2 Исполнение годового плана закупок.

По плану закупок закуплено товаров, работ и услуг на сумму 1 млрд. 416 млн. тенге без учета НДС при утвержденном плане 1 млрд. 516 млн. тенге, без учета НДС. Исполнение годового плана составило 93%.

4.3 Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг

Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг составляет 25%.

5 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

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

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

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

Исходя из внешней и внутренней оценки, в целях эффективного и успешного управления экономическими, экологическими и социальными аспектами, АО «Энергоинформ» будет реализовывать инициативы в области устойчивого развития в следующих направлениях:

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

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

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

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

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

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



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

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

- Открытость
- Подотчетность
- Прозрачность
- Этичное поведение
- Уважение интересов заинтересованных сторон
- Законность
- Соблюдение прав человека
- Нетерпимость к коррупции
- Недопустимость конфликта интересов
- Личный пример.

5.1. Корпоративная социальная ответственность

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Управление человеческими ресурсами

5.2.1. Кадровый потенциал

Кадровый потенциал АО «Энергоинформ» является важнейшим стратегическим фактором, определяющим успех развития Компании. Управление человеческими ресурсами АО «Энергоинформ» осуществляется на основании принципов Кодекса корпоративного управления, Кодекса поведения (деловой этики), интегрированной системы менеджмента, Кадровой политики, внутренних документов в области мотивации персонала АО «Энергоинформ».

Кадровая политика АО «Энергоинформ» (далее – Кадровая политика) является стратегическим документом в области управления человеческими ресурсами, направленным на поддержку реализации Стратегии развития АО «Энергоинформ», основными стратегическими целями которой являются:

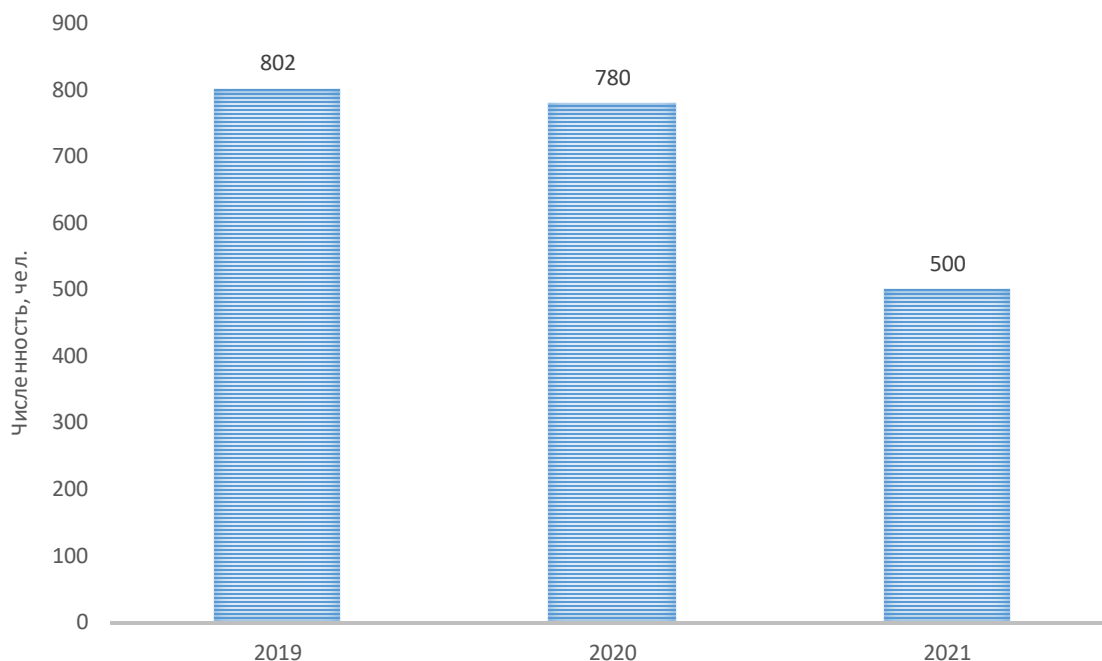
- ✓ повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании;
- ✓ развитие конкурентоспособности Компании;
- ✓ обеспечение стабильного развития.

Ключевые приоритеты Кадровой политики:

- 1) профессиональное обучение и профессиональное развитие персонала;
- 2) привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;
- 3) внедрение передовых методов управления персоналом, создание в Обществе эффективной системы по работе с персоналом;
- 4) выявление и управление Кадровым резервом;
- 5) поддержка инноваций и преобразований в Обществе;
- 6) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм и норм, регламентирующих поведение работника;

Списочная численность работников АО «Энергоинформ» по состоянию на 31.12.2021 года составила 500 человек.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.

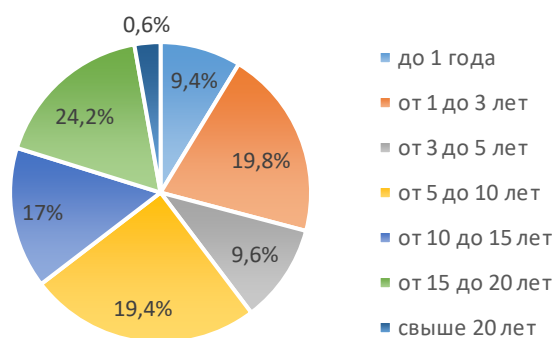


В 2021 году проведена оптимизация численности: в 1 полугодии отчетного года сокращены 70 штатных единиц, кроме того с 1 октября 2021 года выведен из штата персонал, оказывающий услуги аутсаффинга, в количестве 210 единиц.

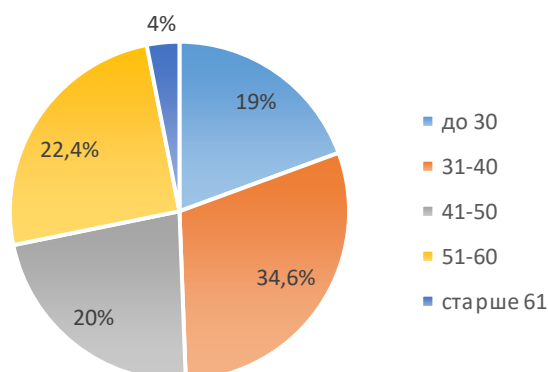
АО «Энергоинформ» защищает и уважает права человека, провозглашенные на международном уровне и предусмотренные Конституцией Республики Казахстан. В 2021 году в АО «Энергоинформ» не зафиксировано ни одного случая, связанного с нарушением прав человека, или дискриминации по признаку пола, языка, расовой принадлежности, отношению к религии, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. АО «Энергоинформ» в своей деятельности не использует детский и принудительный труд.

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

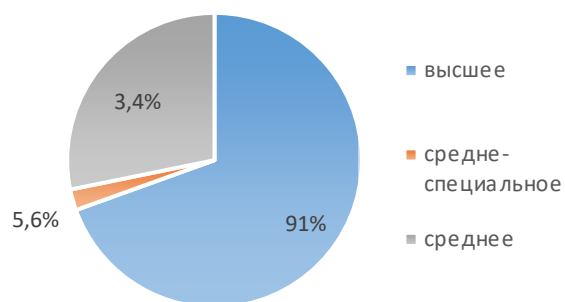
Структура персонала по стажу работы, %



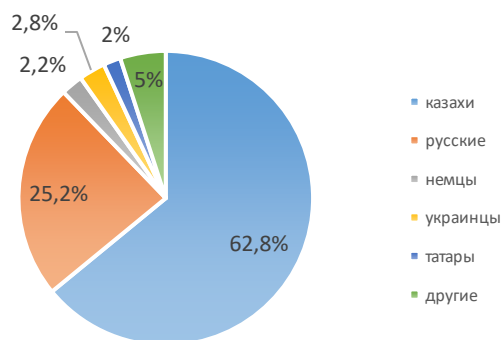
Структура персонала по возрасту, кол-во лет



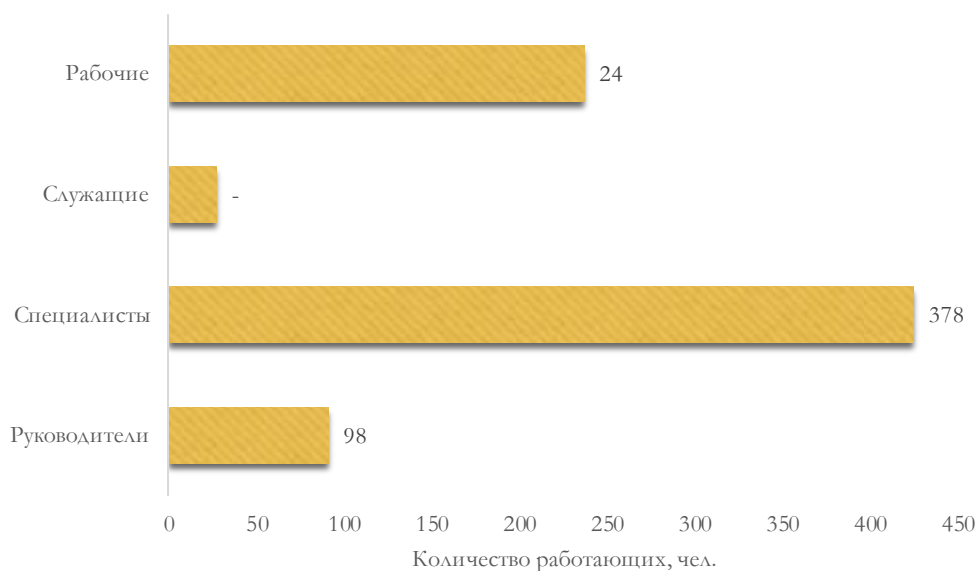
Структура персонала по образованию, %



Структура персонала по национальности, %

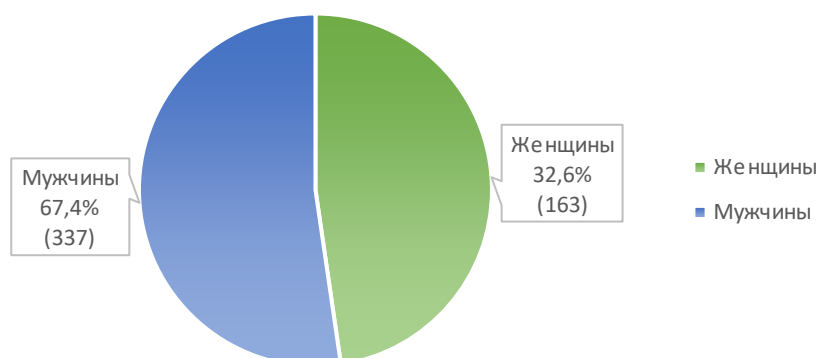


КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ



АО «Энергоинформ» с момента создания достигло определенного прогресса в реализации гендерной политики, в области защиты прав и законных интересов женщин. В составе работающих – 163 женщин (32,6% от общей численности).

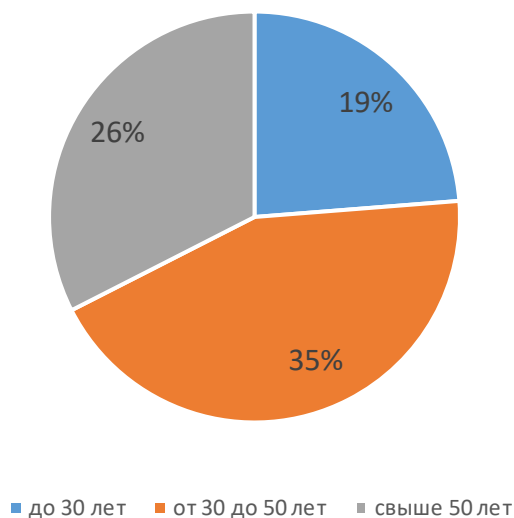
ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА



Возрастная структура Общества выглядит следующим образом:

- средний возраст работника составил 41 год
- работники в возрасте до 30 лет - 19 %
- работники в возрасте от 30 до 50 лет – 54,6%
- работники в возрасте выше 50 лет - 26,4%

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА



5.2.2 Политика в области найма работников

Одним из принципов кадровой политики Общества является прозрачность и открытость на основе принципов меритократии через ясные и прозрачные критерии подбора, основанные на требованиях к должности и модели компетенций, соблюдение конкурсных процедур, обоснованность принимаемых решений, использование методов оценки кандидатов, релевантных для каждой должности, позволяющих принимать объективные решения при найме персонала, отсутствие дискриминации, профессиональное, открытое и уважительное отношение ко всем кандидатам.

АО «Энергоинформ» предоставляет равные возможности всем кандидатам, независимо от их национальной и расовой принадлежности, пола, возраста, семейного и социального положения или прочих других отличительных качеств.

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

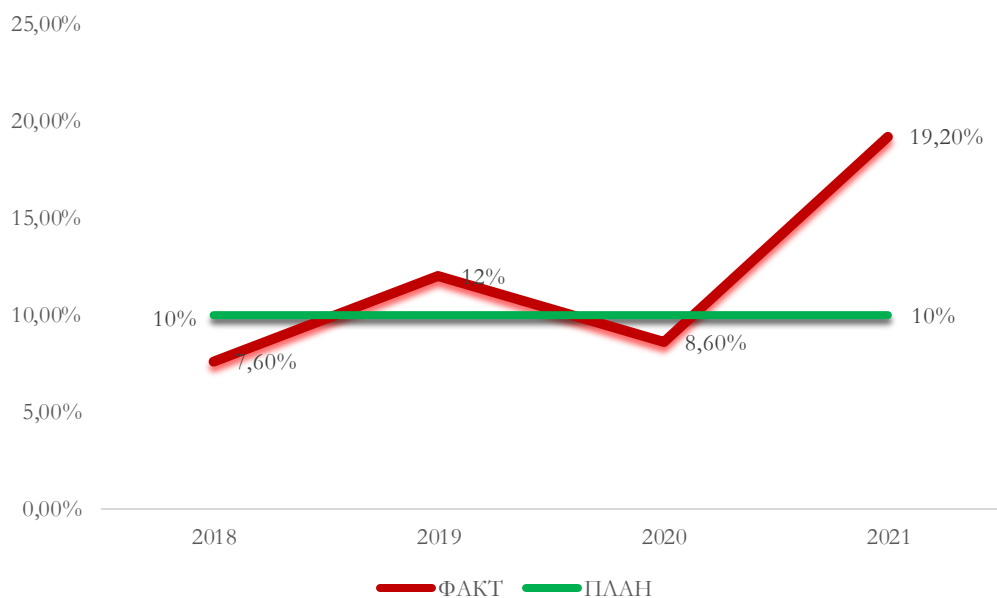
В соответствии с утвержденными ВНД по поиску и подбору персонала в АО «Энергоинформ» поиск кандидатов осуществляется путем информирования о наличии вакантной должности посредством рассылки по электронной почте работникам Общества и АО «КЕГОС». Внешние конкурсы на вакантную должность размещаются на Единой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

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

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

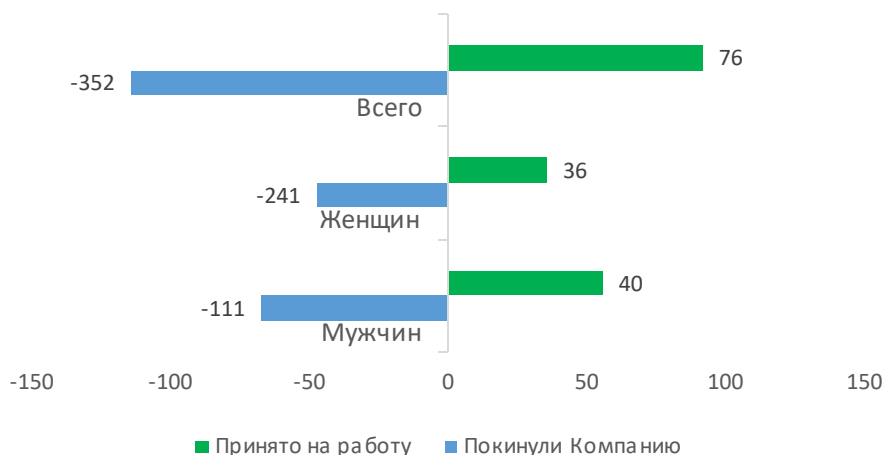
Общая доля руководителей высшего ранга (члены Совета директоров и Правления АО «Энергоинформ»), нанятых из местного населения (граждане Республики Казахстан), на 31 декабря 2021 года составляет 100 %.

ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА, %



Текущность персонала в АО «Энергоинформ» за 2021 год составила 19,2 %.

ДИНАМИКА ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА 2021 год, чел



5.2.3 Система мотивации

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

В отчетном периоде обеспечена своевременная выплата ежемесячной заработной платы, работники получили квартальные и годовую премии, а также премии за формирование дохода от коммерческой деятельности, единовременную премию ко Дню Независимости.

С 1 февраля 2021 года повышены должностные оклады работников с учетом результатов комплексной оценки деятельности.

Среднемесячная заработная плата работников Общества составила в отчетном году 370 215 тенге, в 2020 году – 310 992 тенге, рост – 19,0 процентов.

Система оплаты труда в АО «Энергоинформ»

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

В Обществе предусмотрены равное вознаграждение за труд мужчин и женщин, а также единый подход при определении оплаты труда мужчин и женщин в филиалах АО «Энергоинформ», расположенных во всех регионах страны. Должностные оклады работников АО «Энергоинформ» в 2021 году превышали минимальную заработную плату, установленную в Республике Казахстан.

Отношение стандартной заработной платы начального уровня работников АО «Энергоинформ» к установленной в Республике Казахстан минимальной заработной плате на 2021 год

Минимальный размер заработной платы в Республике Казахстан в 2021 году, тенге	Минимальный размер заработной платы в АО «Энергоинформ»* в 2020 году, тенге	Отклонение, %
42500*	65500**	164,7%

* установленный с 1 января 2021 года минимальный размер заработной платы согласно Закону Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 379-VI «О республиканском бюджете на 2022-2022 годы».

** под минимальным уровнем заработной платой подразумевается должностной оклад сторожа.

Средний размер заработной платы в промышленности Республики Казахстан в 2021 году, тенге	Средний уровень заработной платы в АО «Энергоинформ»* в 2021 году, тенге	Отклонение, %
364 823*	370215**	101,5%

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

** среднемесячная заработная плата АО «Энергоинформ» за 2021 год

5.2.4 Социальная защита работников

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

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

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

- 1) материальная помощь;
- 2) компенсационные выплаты;
- 3) содействие в решении жилищных вопросов.

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

Также, АО «Энергоинформ» оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением средней заработной платы за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери дохода в

связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), осуществленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.

АО «Энергоинформ» оказывает содействие работникам в жилищных вопросах в пределах, выделенных на эти цели средств из ежегодно утверждаемого бюджета доходов и расходов.

Работникам пенсионного возраста при их выходе на пенсию выплачивается компенсация, а также ежегодно осуществляется единовременная материальная помощь к профессиональному празднику «День энергетика» пенсионерам, состоящим на учете Компании.

Объем средств, направленных на социальную поддержку работников Компании в 2021 году, составил 42,1 млн. тенге.

Кроме того, была оказана одноразовая материальная помощь 218 неработающим пенсионерам, состоящим на учете в АО «Энергоинформ» на общую сумму 6, 54 млн. тенге.

Одним из ключевых показателей кадровой политики АО «Энергоинформ» является индекс социальной стабильности. В 2021 году индекс социальной стабильности составил 82%, что в целом свидетельствует о благоприятной социальной обстановке и успешной социальной политике, проводимой в Обществе.

По результатам работы в 2021 году за особые заслуги 139 работников АО «Энергоинформ» поощрены государственными и отраслевыми наградами, а также поощрениями (почетные грамоты и благодарности) АО «KEGOC» и АО «Энергоинформ».

5.2.5 Развитие персонала

АО «Энергоинформ» придает большое значение процессу обучения и развития персонала и руководствуется следующими принципами:

- эффективность обучения и ориентированность на результативность, решение конкретных задач, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Компании;
- опережающий характер обучения и развития – поддержка стратегических целей развития Компании;
- целесообразность – выбор обучающих программ соответствует поставленным перед работниками целям и задачам;
- целостность системы развития, непрерывность и систематичность обучения.

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

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

В 2021 году повысили квалификацию 164 работника Общества. Затраты, связанные с обучением, составили 9,9 млн. тенге.

5.2.6 Оценка персонала

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

Оценка деятельности работника основана на принципах меритократии, осуществляется на постоянной основе (квартальная, годовая) и охватывает оценку по КПД/целям и по

компетенциям (профессионализм и потенциал). Оценка деятельности работников также включает калибровку по Карте распределения талантов (9-ти клеточная сетка).

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

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

В 2022 году проведена комплексная оценка деятельности по итогам 2021 всех работников Общества, за исключением рабочих и работников, отработавших в отчетном году менее 3 месяцев.

5.2.7 Коллективный договор и деятельность профсоюза

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

Коллективный договор, заключенный между АО «Энергоинформ» и его трудовым коллективом на 2021-2025 годы, предусматривает процедуры присоединения к нему, вопросы регулирования трудового распорядка, в том числе времени отдыха при социальных отпусках, оплаты труда, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья работников, предоставления социальных гарантий и компенсаций, конкретизирует меры по поддержке работников и развитию кадрового потенциала, медицинского страхования и культурно-массового досуга работников. Также в нем отражены вопросы, касающиеся социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, ветеранов-энергетиков, состоящих на учете в Компании.

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

5.3 Охрана труда

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

Согласно требованиям нормативно-технической документации и в соответствии с договорными обязательствами перед АО «КЕГОС» (договор № 01-32-Д-57 от 31.01.2018г.) в 2021 году Департаментом Общества проведены 9 целевых проверок состояния эксплуатации оборудования, техники безопасности и пожарной безопасности в Акмолинском, Актюбинском, Алматинском, Восточном, Западном, Костанайском, Северном, Карагандинском и Южном филиалах. В ходе проверок были выявлены факты неисполнения требований нормативно-технической документации. Не значительные нарушения устранялись в ходе проверок, по остальным разрабатывались мероприятия с указанием сроков исполнения. Было намечено 440 мероприятий, из них на 30.01.2022 года выполнено 423. Не выполнение 17 мероприятий – связано с бюджетом Заказчика и не подошел срок выполнения.

Несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью, в 2021 году в Обществе не зафиксировано.

В 2021 году нарушения в работе обслуживаемого оборудования Обществом, квалифицированные как отказы 2-ой степени зафиксировано в Алматинском филиале Общества. На 2021 год были разработаны Цели Общества в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья, и Программа по системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья, которые в основном выполнены.

Во исполнение целей и задач по системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья в течение 2021 года проводились мероприятия по соблюдению требований внешних нормативных правовых актов и внутренней документации Общества по вопросам обеспечения безопасных условий труда.

В соответствии с утвержденными Программой технической учебы на 2020-2021 годы и Программами повторных инструктажей на 2021 год, проводилось обучение персонала по безопасной организации и ведению работ при эксплуатации оборудования.

В подразделениях Общества, согласно плана работы с персоналом на 2021 год, каждый третий вторник календарного месяца проводились Дни техники безопасности. Составлялись акты проведения Дня техники безопасности в структурных подразделениях с разработкой мероприятий и устранением замечаний.

Персонал Общества в целом был обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами защиты и личной гигиены.

Для осуществления работ по неосновной деятельности и допуска к производству работ, в соответствии с Постановлениями санитарных врачей в регионах, осуществлено заключение договора на проведение ПЦР анализов и экспресс тестов на сумму 3 827 120 тенге для персонала, выезжающего в командировки и на вахту.

Достигнута запланированная на 2021 год цель: удержать значимый риск «поражение электрическим током при эксплуатации электроустановок» на допустимом уровне. В 2021 году случаев поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок в Обществе не было.

5.4 Охрана окружающей среды

Бережное и рациональное отношение к окружающей среде является основой экологической политики АО «Энергоинформ».

Мероприятия по охране окружающей среды осуществлялись в рамках функционирования системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям ISO 14001:2004, на основании Реестра экологических аспектов на 2021 год.

В течение года закупались средства индивидуальной защиты для персонала. Для исключения вредного воздействия на человека вредных частиц тонера в филиалах была закуплена услуга по поставке готовых картриджей, а для уменьшения вредного воздействия на человека в процессе заправки картриджей в Центральном аппарате Общества, использовалась «Станция для очистки картриджей от тонера».

Закуплено 35 компьютера с экономичными жидкокристаллическими мониторами.

В Центральном аппарате Общества функционирует система коллективной печати, внедрена система электронного документооборота, что значительно снижает потребление бумаги и электроэнергии.

В целях предупреждения загрязнения окружающей среды для автотранспорта Общества проведено техническое обслуживание.

В течение года проводилась работа по очистке и благоустройству производственных и прилегающих территорий.

В установленные сроки в уполномоченные органы предоставлялись формы статистической, налоговой и экологической отчетности. Своевременно осуществлялись экологические платежи.

6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2021 год освоено капитальных вложений на поддержание основных производственных активов и основных средств на сумму 134,5 млн. тенге без учета НДС, из них:

- Транспортные средства и спецтехника – 85,670 млн. тенге;
- Приборы диагностики – 12,150 млн. тенге;
- Коммуникационное оборудование и СДТУ – 0,250 млн. тенге;
- Компьютерная и цифровая техника – 26,073 млн. тенге;
- Прочие ОС – 10,357 млн. тенге.

7 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

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

Согласно указанному Стандарту к существенным корпоративным событиям относятся:

- 1) крупные и взаимосвязанные сделки;
- 2) сделки с заинтересованностью;
- 3) увеличение уставного капитала АО «Энергоинформ»;
- 4) внесение изменений и дополнений в Устав АО «Энергоинформ», а также утверждение его в новой редакции;
- 5) реорганизация;
- 6) иные события, которые существенно влияют или могут повлиять в дальнейшем на деятельность АО «Энергоинформ».

В 2021 году в АО «Энергоинформ» произошли следующие существенные корпоративные события:

- заключены сделки с заинтересованностью и крупные сделки, в том числе с компаниями входящими в группу АО «ФНБ «Самрук – Казына» в порядке, определенном Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу
- АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, утвержденными решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук - Казына» от 27 апреля 2009 года (протокол № 18);
- решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» от 31 мая 2021 года (протокол № 6) принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 100% чистой прибыли (806 868 677,65 тенге);
- решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» от 25 июня 2021 года (протокол № 7) увеличен состав Совета директоров АО «Энергоинформ» до 7 человек, избраны новые независимые директора Балабатыров А.С. и Еспебетова Р.К.;
- решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 06 августа 2021 года (протокол № 8) принято решение об определении способа реализации имущественного комплекса АО «Энергоинформ» «Учебный центр» (аукцион с использованием электронной торговой площадки Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан www.gosreestr.kz, методом торгов на повышение);
- Решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 30.11.2021 года (протокол № 10) внесены изменения в Положение о филиале «АО «Энергоинформ» «Учебный центр» (в части переименования филиала «АО «Энергоинформ» «Учебный центр» в филиал «АО «Энергоинформ» «Учебно-производственный комбинат».

Информация о сделках АО «Энергоинформ» в 2021 году указана в Приложении № 3

8 ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Итоги деятельности АО «Энергоинформ» за 2021 год

Доходы за отчетный период составили 9 085 274 тыс. тенге, расходы 6 400 514 тыс. тенге. По итогам деятельности за отчетный период получен чистый доход в размере 2 175 329 тыс. тенге.

8.2 Исполнение ключевых показателей деятельности (КПД)

2021 год завершился со следующими значениями ключевых показателей деятельности Общества:

-EBIDTA margin составил 16,51%, что выше плана на 4,4% (в аналогичном периоде прошлого года значение показателя составило 20,2%);

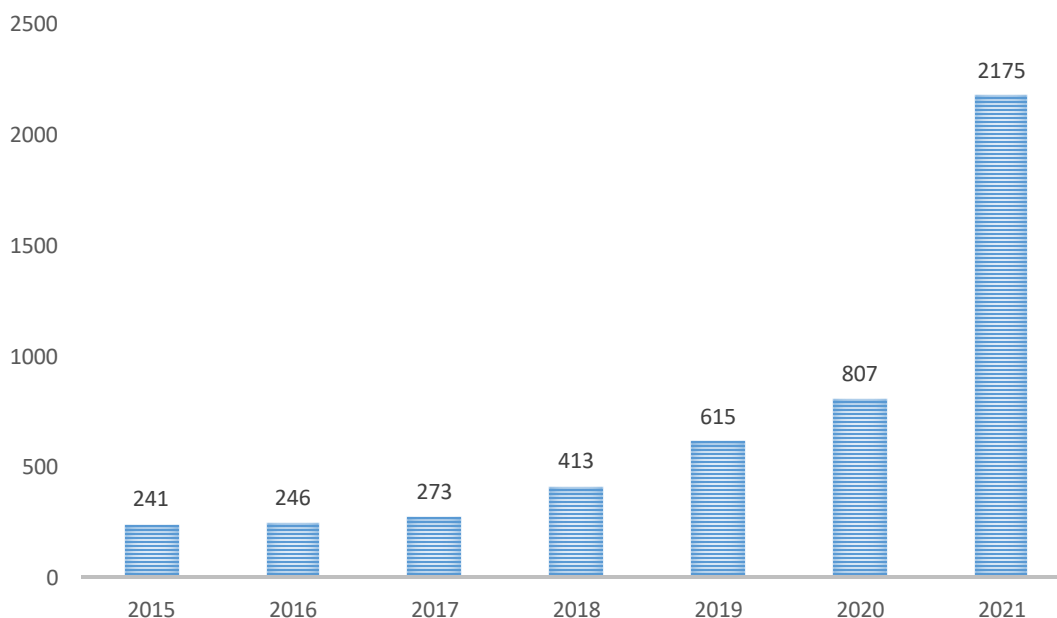
-чистый доход составил 2 175 329 тыс. тенге, что выше плана на 172,9% (в аналогичном периоде прошлого года прибыль составила 806 869 тыс. тенге).

Изменение показателей по сравнению с плановыми сложилось в связи с увеличением рентабельности деятельности.

8.3 Результаты финансово-хозяйственной деятельности

АО «Энергоинформ» демонстрирует положительную динамику в части своей доходности с самого момента своего основания. Так, несмотря на всемирный кризис, связанный с пандемией Covid 19, Общество обеспечило планомерное увеличение доходности, в результате чистая прибыль составила 2 175 млн. тенге, что на 170% превысив уровень 2020 года и на 803% уровень 2015 года.

ДИНАМИКА ЧИСТОГО ДОХОДА, МЛН. ТЕНГЕ



Доходы за отчетный период составили 9 085 274 тыс. тенге, в том числе от основной деятельности 6 767 997 тыс. тенге.

По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 62% или 3 486 699 тыс. тенге, в том числе доходы от основной деятельности увеличились на 22% или 1 240 489 тыс. тенге.

Расходы за 2021 год составили 6 400 514 тыс. тенге.

Расходы по **себестоимости оказанных услуг** за отчетный период составили 5 152 011 тыс. тенге, что ниже на 10% от плана.

Основные причины отклонения показателя Себестоимости связаны с экономией расходов по ФОТ (текучесть кадров, изменение графика отпусков, проведение переоценки должностей с февраля месяца) и с выводом персонала аутстаффинг в Корпоративный университет «Самрук-Казына», в связи с расторжением договора.

Общие и административные расходы за 2021 год составили 632 810 тыс. тенге.

Основные причины отклонения показателя Общих и административных расходов связаны с экономией расходов по ФОТ (текучесть кадров, изменение графика отпусков, проведение переоценки должностей с февраля месяца) и налогам и другим обязательным платежам в бюджет, в связи с реализацией земельных участков.

9 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

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

В 2021 году продолжалась работа по поддержанию в рабочем состоянии и улучшению ИСМ Общества в соответствии с требованиями международных стандартов.

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

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

10 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегия развития АО «Энергоинформ» на 2019-2023 годы является документом, определяющим миссию, видение и задачи по достижению стратегических целей и механизмы достижения ключевых показателей и приоритетов развития.

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

С момента утверждения Стратегии развития АО «Энергоинформ» прошло около двух лет. За это время изменилось как внешнее окружение компании, так и сама Компания. В силу этого при достижении поставленных целей компания сталкивается с рядом внешних и внутренних вызовов, которые побуждают АО «Энергоинформ» к ревизии существующих положений Стратегии развития и ее пересмотру.

К текущим внешним вызовам предыдущей Стратегии развития можно отнести следующие факторы:

- изменение макроэкономической ситуации из-за пандемии коронавируса Covid19
- интенсивное развития технологий и рост востребованности инноваций
- реализация планов Правительства Республики Казахстан по приватизации активов АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Внутренние вызовы текущей Стратегии в основном обусловлены следующими факторами:

- зависимость от системного оператора и регулирование деятельности (ОКЭД) снижает пространство маневра АО «Энергоинформ» в части расширения оказания своих услуг и создания новых продуктов собственными силами

- степень зрелости и проработанности бизнес - процессов отстает от нарастающих потребностей рынка

С учетом указанных выше внешних и внутренних ограничений, Компания планирует актуализировать Стратегию развития и план мероприятий по ее реализации.

11 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

Аудит финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2021 год был проведен аудиторской организацией ТОО «RSM Qazaqstan» (по решению общего собрания акционеров АО «KEGOC» (протокол от 24 сентября 2021 года № 10).

Финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2021 год, в установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества порядке публикуется на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации, а также на корпоративном веб-сайте АО «Энергоинформ»

Информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ»

№ пол оже ния Код екс а	Принципы Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ»	Соблюдается/ Не соблюдается/ Частично соблюдается	Информация о соблюдении/ не соблюдении принципов
	Глава 1. Правительство как акционер Фонда		
1	Основная стратегическая задача Компании/организации — это рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие, что отражается в стратегии развития <u>Компании</u> . Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития. Организации осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности допускается при условии, что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие Компании будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.	Соблюдается	<p>В 2019 году решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 11 января 2019 года (протокол №1) утверждена Стратегия развития АО «Энергоинформ» на 2019-2023 годы. Регулярно Совет директоров осуществляет мониторинг ее реализации. Все решения и действия АО «Энергоинформ» соответствуют ее стратегическим целям. В декабре 2021 года проведена Стратегическая сессия в которой принимали участие Правление и Совет директоров АО "Энергоинформ", а также руководитель компетентного подразделения АО «KEGOC», курирующего стратегическое развитие по результатам которого было принято решение о необходимости издания новой Стратегии развития АО "Энергоинформ" с периодом покрытия 2022-2026 годы.</p> <p>Стратегическими целями Стратегии развития Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании; - развитие конкурентоспособности Компании; - обеспечение стабильного развития. <p>Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.</p>

5	<p>Правительство предоставляет Компании/ организации и полную операционную самостоятельность и не допускает вмешательства со стороны Правительства и государственных органов в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность за исключением случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан. Органы Компании/ организации полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>АО «Энергоинформ» взаимодействует с государственными и местными органами власти и контролирующими органами на принципах партнерства и соблюдения норм законодательства Республики Казахстан. В 2021 году фактов прямого вмешательства в оперативную деятельность Компании со стороны Правительства и государственных органов не было. Все решения по стратегическим вопросам и вопросам операционной деятельности принимались Советом директоров и Правлением самостоятельно, учитывая при этом государственные программные и нормативные документы.</p>
8	<p>Инвестиционная деятельность Компании организации осуществляется на рыночных принципах в соответствии со Стратегией и направлена на прирост стоимости и оптимальную структуру активов. Случаи реализации Компанией низкорентабельных и социально-значимых проектов должны раскрываться в годовом отчете Компании с указанием источников финансирования таких проектов.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Стратегия развития АО «Энергоинформ», утвержденная Советом директоров, содержит основные направления, включая инвестиционную деятельность, необходимую для выполнения миссии Компании.</p>
	<p>Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга</p>		
1	<p>Система корпоративного управления в Компании/ организации обеспечивает надлежащее управление и контроль за деятельностью Компании и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет направления деятельности Компании, утверждает Стратегию развития и среднесрочный план развития на 5 лет. Так, Долгосрочная стратегия развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы разработана с учетом государственных планов и программ, а также с учетом Стратегии развития АО «KEGOC». Стратегией развития АО «Энергоинформ» определены стратегические цели: повышение экономической и технологической эффективности деятельности</p>

			Компании; развитие конкурентоспособности Компании; обеспечение стабильного развития. Советом директоров рассмотрен и утвержден Бизнес-план (План развития) АО «Энергоинформ» на 2021-2025 годы.
2	Система корпоративного управления Компании/ <i>организации</i> представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании/ <i>организации</i> , а также систему взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок принятия решений должны быть четко определены и закреплены в уставе.	Соблюдается	В Компании система корпоративного управления обеспечивает: 1. Соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений: все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, тщательно рассматриваются соответствующими специализированными Комитетами Совета директоров. 2. Четкое разграничение полномочий и ответственности между Советом Директоров, Правлением, должностными лицами и работниками: компетенции, полномочия и ответственность органов определены Уставом, Положениями о Совете Директоров и Правлении; приказом Председателя Правления «О распределении обязанностей и полномочий» четко разграничены зоны ответственности членов Правления АО «Энергоинформ»; структурные подразделения Компании, включая филиалы осуществляют свою деятельность на основании Положений о подразделениях; на каждую должность разработаны должностные инструкции. 3. Совет директоров и Правление своевременно и качественно принимают решения. 4. Соответствие законодательству и внутренним документам Совета Директоров и Правления.
4	Фонд участвует в управлении компаниями посредством реализации функций акционера, а также через Совет директоров, в порядке, определенном уставами компаний и настоящим Кодексом. Фонд ежегодно направляет председателю Совета директоров и представителям Фонда в Совете директоров компании ожидания акционера на предстоящий	Не применимо	АО «Самрук-Казына» не является прямым акционером Общества. Единственным акционером Общества является АО «КЕГОС».

	финансовый год. Советы директоров компаний обладают полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной уставом Компании. Позиция Фонда по отдельным вопросам доводится через представителей Фонда в Совете директоров Компании.		
6	Распределение чистого дохода в пользу Фонда как акционера осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.	Не применимо	АО «Самрук-Қазына» не является прямым акционером Общества. Единственным акционером Общества является АО «KEGOC». В Компании утверждено Положение о дивидендной политике — документ, в котором формализованы максимально прозрачные процедуры определения и выплаты дивидендов. Других перераспределений, кроме как дивиденды акционерам, не предусмотрены.
7	Управление Компанией/ <i>организации</i> осуществляется органами Компании <i>организации</i> в соответствии с компетенциями и порядком, определенным Уставом.	Соблюдается	Органами Компании являются: высший орган — Единственный акционер АО «KEGOC», орган управления — Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган — Правление. Компетенция каждого органа и Председателей Совета директоров и Правления определена Уставом АО «Энергоинформ», а также соответствующими положениями. Отсутствует дублирование функций органов Компании.
8	Компания/ <i>организации</i> и ее должностные лица несут ответственность за рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании/ <i>организации</i> соответственно, и принимаемые решения и действия/бездействие в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. Основным элементом оценки эффективности деятельности Компании/ <i>организации</i> , исполнительного органа является система КПД.	Соблюдается	В 2019 году в Обществе утверждена Стратегия развития АО «Энергоинформ» на 2019-2023 годы (решение Совета директоров от 11 января 2019 года, протокол №1), в которой определены стратегические цели, в том числе «Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании» и «обеспечение стабильного развития», а также целевые показатели их достижения. Для реализации Стратегии ежегодно актуализируется среднесрочный План развития. Ежегодная оценка деятельности членов Правления Общества осуществляется с применением мотивационных КПД, ответственность за выполнение которых,

	<p>Фонд через своих представителей в Совете директоров направляет Компании свои ожидания по КПД. Перечень и целевые значения КПД компании утверждаются Советом директоров Компании. В целях достижения КПД Компания разрабатывают соответствующие планы развития. На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД Компании/ <i>организации</i> по сравнению с утвержденным планом развития. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также может явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</p>		<p>закрепляется решением Совета директоров за конкретной должностной позицией руководящего работника, способствуют достижению целевых показателей деятельности Общества, характеризующих эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности, и степень достижения стратегических целей. Значения показателей влияют на вознаграждение членов Правления, принимаются во внимание при их переизбрании, а также могут явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</p>
9	<p>Совет директоров холдинговой компании должен обеспечить эффективность управления, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во всех юридических лицах, входящих в ее группу. Результатами эффективного управления в группе холдинговой компании должны стать повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.</p>	Не применимо	<p>АО «Энергоинформ» не является холдинговой компанией. Единственным акционером Общества является АО «КЕГОС» (холдинговая компания).</p>
	Глава 3. Устойчивое развитие		
1	<p>Компания/ <i>организации</i> осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, должны обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс</p>	Соблюдается	<p>АО «КЕГОС» (холдинговая компания) является единственным акционером Общества. Стратегией развития АО «КЕГОС» определены стратегические цели, в числе которых «Обеспечение устойчивого финансового положения Компании и денежных потоков для акционеров и развития» и</p>

	интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Компании/ <i>организации</i> .		«Устойчивое развитие», включающие задачи по росту долгосрочной стоимости Компании, охране окружающей среды, безопасности труда, управлению персоналом. Стратегия развития АО «Энергоинформ» на 2019-2023 годы (утверждена решением СД Общества от 11.01.2019г., протокол №1), в которой определены стратегические цели, в том числе «Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании» и «обеспечение стабильного развития», а также целевые показатели их достижения.
2	Компания/ <i>организации</i> должна стремиться к росту долгосрочной стоимости, обеспечивая при этом свое устойчивое развитие, и соблюдать баланс интересов заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития должна соответствовать лучшим международным стандартам.	Соблюдается	Совет директоров утверждает План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, в т.ч. по направлению «Устойчивое развитие». В Обществе, согласно Реестру рисков, предусмотрены предупредительные и реактивные мероприятия по управлению рисками по трем данным направлениям (экономика, охрана труда, охрана окружающей среды).
3	Компания/ <i>организации</i> должна обеспечить согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которое включает, в том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое развитие в Компании/ <i>организации</i> состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной. Компания/ <i>организации</i> должна проводить анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремиться не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.	Соблюдается	Советом директоров АО «КЕГОС» утверждено Руководство по системе управления в области устойчивого развития, в соответствии с которым Совет директоров АО «КЕГОС» определяет, пересматривает и утверждает общие принципы деятельности АО «КЕГОС» и его <u>дочерних организаций</u> в области устойчивого развития, обеспечивает формирование надлежащей системы в области Устойчивого развития и ее внедрение. Данное Руководство распространяется на АО «Энергоинформ» как на дочернюю организацию АО «КЕГОС».
4	Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к	Соблюдается	Положения данного документа ежеквартально (в виде специально разработанного методического пособия) направляются для ознакомления/напоминания всем работникам компаний, входящим в холдинг АО «КЕГОС», т.е. в том числе и работникам АО «Энергоинформ».

	коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.		
5	<p>В Компании/ <i>организации</i> должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, исполнительного органа и работников, 2. Анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы). 3. Определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах 4. Построение карты заинтересованных сторон. 5. Определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц. 6. Интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений. 7. Повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития. 8. Регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие 	Частично соблюдается	<p>Правление АО «Энергоинформ» обеспечивает реализацию целей, задач и достижение индикаторов в области устойчивого развития, определенных Советом директоров АО «Энергоинформ». Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие Компании. Одной из ключевых задач Стратегия развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы является стабильное развитие Компании с соблюдением обязательств по оптимальному использованию ресурсов и применению экологических, энерго- и материалосберегающих технологий.</p> <p>АО «Энергоинформ» входит в холдинговую группу АО «KEGOC». Принципы в области устойчивого развития АО «KEGOC» действуют во всех организациях холдинговой группы. По результатам проведенной в 2020 2021 году диагностики корпоративного управления АО «Энергоинформ», планируется дальнейшее взаимодействие с АО «KEGOC» в целях определения и развития такой системы устойчивого развития, формат внедрения которой отвечает целям АО «Энергоинформ» (как дочерней организации АО «KEGOC»).</p>

	<p>корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган Компании/ <i>организации</i> должны обеспечить формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p> <p>Холдинговые компании отвечают за внедрение принципов устойчивого развития во всей группе.</p>		
6	<p>Компания ежегодно публикуют отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>АО «Энергоинформ» является дочерней организацией АО «KEGOC». АО «KEGOC», в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, ежегодно разрабатывает и публикует отчет в области устойчивого развития на консолидированной основе (далее — Отчет). При разработке Отчета обеспечивается защита информации, составляющей служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну. Отчет представляет собой консолидированную информацию по устойчивому развитию АО «KEGOC» и его дочерних организаций. При подготовке отчета по устойчивому развитию АО «KEGOC» руководствуется общепринятыми международными стандартами: Стандарты по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI); стандарты серии AA1000. С 2011 года Отчет заверяется независимыми аудиторами на соответствие стандартам. Отчет утверждается Советом директоров и доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном интернет-ресурсе и предоставления на бумажном и электронном носителях.</p>

			АО «Энергоинформ» не публикует отдельный отчет в области устойчивого развития т.к. данное требование относится только к холдинговым компаниям. Вместе с тем в настоящем отчете имеется отдельный раздел, раскрывающий вопрос устойчивого развития АО «Энергоинформ»
7	Компания/ <i>организации</i> должна стремиться поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами.	Соблюдается	В договорах, заключаемых с поставщиками товаров, работ и услуг предусмотрены требования по соблюдению законодательства РК, что предполагает исполнение законодательных требований в сфере экологии, безопасности труда, охраны здоровья, трудовых отношений, а также антикоррупционного законодательства.
	Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам		
1	Соблюдение прав акционеров является ключевым условием для привлечения инвестиций в Компанию. Компания должна обеспечить реализацию прав акционеров. При наличии в организации нескольких акционеров, должно быть обеспечено справедливое отношение к каждому из них.	Соблюдается	Корпоративное управление в Компании выстроено таким образом, чтобы обеспечить права Единственного акционера АО «Энергоинформ» предусмотренные законодательством и Уставом Общества. В 2020 году жалоб и обращений по поводу несоблюдения прав единственного акционера не поступало.
2	Права, обязанности и компетенции акционеров определяются согласно действующему законодательству, учредительным документам и закрепляются в них. Права акционеров включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами организации в области раскрытия информации; участием на общем собрании акционеров и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава,	Соблюдается	

	срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением общего собрания акционеров на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.		
3	В случае наличия в организации нескольких акционеров, включая миноритарных акционеров, система корпоративного управления должна обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам и реализацию их прав, что должно быть закреплено в уставе организации.	Соблюдается	
	Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа		
1	<p>Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений настоящего Кодекса.</p> <p>Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров. Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, подотчетным единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых единственным акционером и Советом директоров. Совет директоров и Правление взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах организации и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к единственному акционеру.</p> <p>Все принятые в 2021 году Советом директоров решения способствовали эффективной деятельности Общества и получению хороших финансовых результатов.</p>

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

			<i>сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», а также все его дочерние организации, подконтрольные аффилированные лица. Обществе планируется актуализировать Кодекс деловой этики.</i>
3	Члены Совета директоров должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации. Совет директоров организации подотчетен акционерам. Данная подотчетность реализуется через механизм общего собрания акционеров.	Соблюдается	Согласно Положению о Совете директоров решения единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года, а также путем предоставления Годового отчета Компании за прошедший год. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, представляемом в составе годового отчета, указывается информация о: 1. Составе Совета директоров, критериях отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов. 2. Информация о каждом директоре. 3. О количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым директором заседаний. 4. Отчет о работе комитетов по выполнению ими функций. 5. Рассмотрение информации о работе Совета директоров.
4	В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.	Соблюдается	Совет директоров сформирован в количестве шести человек (двое — независимые директора) таким образом, что позволяет в полной мере соблюдать баланс навыков и опыта. Информация о членах Совета директоров, их квалификации и опыте раскрыта в соответствующем разделе Годового отчета
5	В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. В состав Совета директоров должны входить независимые директора, в количестве достаточном для	Соблюдается	

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

	<p>Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.</p> <p>Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.</p> <p>Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.</p> <p>Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием</p>		<p>В составе Совета директоров АО «Энергоинформ» отсутствуют представители Правительства и государственных органов.</p>
7	<p>Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В АО «Энергоинформ» Советом директоров утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, в которой формализована процедура мониторинга исполнения данной программы. Корпоративный секретарь ответственен за организацию введения в должность вновь избранных членов Совета директоров,</p>

	Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.		обеспечение реализации программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров и всесторонней поддержки повышения эффективности работы Совета директоров.
8	Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом.	Соблюдается	<p>В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, единственным акционером и Правлением.</p> <p>Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с единственным акционером; • обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением; • обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, а также доведение точки зрения единственного акционера до Совета директоров в целом.
9	Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа должны быть четко разграничены и закреплены в уставе организации, положениях о Совете директоров и исполнительном органе.	Соблюдается	Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа четко разграничены уставом, Положением о Совете директоров и Положением о Правлении АО «Энергоинформ».
10	Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. Установление вознаграждения	Соблюдается	<p>В соответствии с Правилами по формированию состава Совета директоров компании АО «Самрук-Казына», вознаграждение выплачивается только независимым директорам и состоит из следующих компонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фиксированное вознаграждение

	<p>члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. В организациях с несколькими акционерами, соответствующие правила вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются на основе методологии Фонда и утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде (без уважительных причин) фиксированное вознаграждение не выплачивается. <p>Члену Совета Директоров также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета Директоров. Согласно Положению о Комитете по назначению и вознаграждению Совета Директоров, Комитет проводит сравнительный анализ уровня и эффективности политики вознаграждения Директоров, и представляют рекомендации Совету директоров.</p> <p>Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>
11	<p>Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, предварительно рассматриваются специализированными Комитетами. В 2021 году Комитетом по аудиту были рассмотрены такие основные вопросы, как: финансовая отчетность, вопросы рисков, вопросы выплаты дивидендов, отчеты Службы внутреннего аудита.</p> <p>Комитет по назначениям и вознаграждениям в 2021 году провел 9 заседаний. Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению 7 заседаний.</p>

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

	<p>Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p>		<p>корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».</p> <p>По итогам 2021 года оценка деятельности Совета директоров проводилась в соответствии Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» собственными силами путем проведения анкетного опроса. Независимая оценка не проводилась.</p>
14	<p>Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.</p>		
15	<p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.</p> <p>Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ», Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Корпоративный секретарь полностью подотчетен Совету директоров.</p> <p>11 апреля 2019 года был назначен новый Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь осуществляет контроль подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечения формирования материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.</p> <p>Основные обязанности Корпоративного секретаря — содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Советом директоров, единственным акционером, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности, подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета.</p>

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

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

	<p>соответствующий список, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан.</p> <p>В таком случае в Компаниях применяется установленный Кодексом порядок поиска и избрания руководителя исполнительного органа.</p>		
20	<p>Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров.</p> <p>Предложения в части мотивационных КПД членов исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров вносит руководитель исполнительного органа.</p> <p>Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ» Совет директоров утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, ежегодно утверждает мотивационные КПД членов Правления. Советом директоров утверждены мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников Общества. Мониторинг исполнения КПД осуществляется Советом директоров ежеквартально для определения размера вознаграждения, поощрения, переизбрания (назначения) или досрочного прекращения полномочий членов Правления.</p>
21	<p>Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа должны доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Совета директоров.</p> <p>Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может</p>	Соблюдается	<p>В 2021 году случаев нарушения норм Кодекса деловой этики членами Правления АО «Энергоинформ» не было.</p>

	быть членом исполнительного органа любой другой организации.		
22	<p>В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон.</p> <p>Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов организации.</p> <p>Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря рассматриваются председателем Совета директоров организации. В случае вовлечения председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям.</p>	Соблюдается	<p>В Компании разработаны механизмы по урегулированию корпоративных конфликтов, отраженные во внутреннем документе «Политика по урегулированию корпоративных конфликтов в АО «Энергоинформ», который устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов между их участниками АО «Энергоинформ». Данный документ применяется всеми структурными подразделениями Общества.</p> <p>Политика Компании по урегулированию Корпоративных конфликтов исходит из того, что порядок их урегулирования должен обеспечить соблюдение и охрану прав единственного акционера, а также защиту имущественных интересов и деловой репутации Компании. Совет директоров рассматривает и участвует в урегулировании корпоративных конфликтов, предметом которых являются действие (бездействие) Правления, Председателя Правления, других работников Компании, которым были делегированы соответствующие полномочия, либо принятые ими решения. В случае невозможности регулирования Корпоративного конфликта Председателем Правления его урегулирование передается на рассмотрение в Совет директоров.</p> <p>В 2021 году корпоративных конфликтов не зафиксировано.</p>
	Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит		
1	В Компании должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Компанией своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик,	Соблюдается	<p>В Компании создана нормативная база, основанная на международном стандарте COSO, методологии АО «Самрук-Қазына» и АО «KEGOC». В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, Советом директоров утверждены такие документы как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политика корпоративного управления рисками; • Руководство по системе управления рисками;

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

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

	Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде, должна осуществляться срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.		уровни толерантностей по ключевым рискам Общества. В случае непредвиденных изменений предусмотрена переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту. Внутри компании обеспечивается постоянный обмен информацией между уровнями СУР для повышения уровня осведомленности о рисках, развития риск — культуры и эффективного управления рисками.
5	В Компании должны осуществляться разработка, утверждение, формализация и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.	Соблюдается частично	В 2020 году в рамках реинжиниринга бизнес-процессов пересмотрена карта деятельности и описаны все основные бизнес-процессы компании и их контрольные процедуры, которые охватывают три ключевые области: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.
6	В Компании должны быть внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, практика обучения работников и должностных лиц системе управления рисками, а также процесс идентификации, документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.	Соблюдается	В компании внедрены основные принципы, изложенные в пункте 2 настоящей главы. В целях повышения риск-культуры в АО «Энергоинформ» периодически организовывается проведение тренингов и семинаров в области СУР и СВК для работников Общества (не носит ежегодный характер). Последний тренинг по данному направлению был проведен в 2018 году Компания организовала проведение семинара в области СУР и СВК для руководителей/работников структурных подразделений центрального аппарата Компании.
7	Совету директоров Компании необходимо предпринимать соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и	Соблюдается	В соответствии с Руководством по системе управления рисками в 2020 году Совет директоров на ежеквартальной основе рассматривал и утверждал отчеты по рискам.

	эффективно функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.		
8	В Компании должна быть создана СВА для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.	Соблюдается	Служба внутреннего аудита создана решением Совета директоров АО «Энергоинформ». Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества. Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
9	Внутренний аудит в Компании должен осуществляться посредством создания отдельного структурного подразделения — СВА. Цели, полномочия и ответственность СВА, квалификационные требования (требования к профессионализму внутренних аудиторов) должны быть определены во внутреннем документе компании (Положении о СВА). Положение о СВА должно разрабатываться и утверждаться с учетом требований международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита. Обязанностью Совета директоров организаций является обеспечение полного соответствия Положения о СВА специфическим потребностям бизнеса организаций.	Соблюдается	<p>Положением о Службе внутреннего аудита определены Цели, полномочия и ответственность Службы внутреннего аудита, квалификационные требования.</p> <p>Положение о Службе внутреннего аудита, разработано с учетом требований Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита. Положение о Службе внутреннего аудита в полной мере соответствует специфическим потребностям Компании.</p>

10	<p>Для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита СВА должна быть организационно подчинена и функционально подотчетна Совету директоров. Совет директоров принимает решения по утверждению планов и стратегии деятельности СВА, бюджета СВА, определяет количественный состав, размер и условия оплаты труда и премирования работников СВА.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Организационная подчиненность и функциональная подотчетность Службы внутреннего аудита Совету директоров достигается следующими условиями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) положения и других политик в области внутреннего аудита, регламентирующих цели, задачи, функции и порядок деятельности Службы внутреннего аудита. 2. Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) рискориентированного годового аудиторского плана. 3. Предоставление Совету директоров (комитету по аудиту) ежеквартальных и годового отчета о выполнении годового аудиторского плана и иной информации о деятельности внутреннего аудита. 4. Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, вознаграждении руководителя подразделения внутреннего аудита. 5. Утверждение Советом директоров (комитетом по аудиту) бюджета Службы внутреннего аудита. 6. Рассмотрение Советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.
11	<p>Руководитель СВА в организациях должен разработать внутренние документы, регулирующие деятельность подразделения, на основе корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита и обеспечить их рассмотрение и утверждение Комитетом по аудиту и Советом директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В Обществе на основе корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита разработаны внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита, указанные документы рассмотрены и утверждены Комитетом по аудиту и Советом директоров.</p>

12	СВА осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утвержденного Советом директоров. Результаты аудиторских отчетов и ключевые обнаружения ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров.	Соблюдается	При составлении Плана Службы внутреннего аудита на год учитывается Реестр рисков Компании, разработанный Обществом, так как ресурсы должны быть сконцентрированы на тех бизнес-процессах и направлениях деятельности Компании, которым присущи наибольшие (высокие) риски (фактор — подверженность риску).
13	При осуществлении своей деятельности СВА должна проводить оценку эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов и рекомендаций Фонда в области оценки корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается	Служба внутреннего аудита периодически проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, и рекомендаций Фонда в области оценки корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
14	<p>Руководитель СВА должен разработать и поддерживать программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА.</p> <p>Оценка эффективности деятельности СВА, ее руководителя и работников осуществляется Советом директоров на основе рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков исполнения годового аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов СВА.</p>	Соблюдается	В Компании разработана и реализуется Программа гарантии и повышения качества Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ», одобренная Комитетом по аудиту, охватывающая все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающая обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности Службы внутреннего аудита. Руководитель Службы внутреннего аудита несет полную ответственность за ППК, которая охватывает всю деятельность Службы внутреннего аудита, включая консультативную.

	Глава 7. Прозрачность		
1	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Компания своевременно и достоверно раскрывает информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.	Соблюдается	АО «Энергоинформ» раскрывается информация в соответствии с Кодексом корпоративного управления, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Республики Казахстан
2	Компания своевременно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами. В Компании должны быть утверждены внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень информации, раскрываемой заинтересованным сторонам. Компания определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, в том числе круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимает меры к охране ее конфиденциальности.	Соблюдается	В АО «Энергоинформ» утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации: <ul style="list-style-type: none"> • информационная политика; • положение о раскрытии информации; • положение о веб-сайте; • правила защиты и обеспечения сохранности конфиденциальной информации.
3	Компания должна своевременно размещать на своем интернет-ресурсе аудированную годовую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО), а также финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять месяцев отчетного периода. Помимо основных форм финансовой отчетности рекомендуется раскрывать	Соблюдается	На сайте Компании размещается аудированная годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО). В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, а также согласно Кодексу КУ, в связи с тем, что акции АО «Энергоинформ» не размещались на фондовой бирже, на Общество не распространяются требования о размещении на своем веб-сайте финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять месяцев отчетного периода.

	дополнительную информацию о финансовом состоянии Компаний.		
4	Компания должна проводить ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами организации.	Соблюдается	Аудит финансовой отчетности за 2021 год осуществлялся независимой аудиторской организацией, членом профессиональной организации Палаты Аудиторов Республики Казахстан с 11 января 2006 г. ТОО «Эрнст энд Янг». Договор с аудитором заключен на 2020 годы в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына».
5	Компания должна готовить годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом директоров.	Соблюдается	Ежегодно Компанией разрабатывается Годовой отчет, который является одним из источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет утверждается решением Советом директоров и размещается на сайте Общества.
6	Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Компании.	Соблюдается частично	Ведется постоянная работа по совершенствованию сайта компании, включая структуру, наполнение разделов. По результатам проведенной диагностики корпоративного управления предусмотрено проведение дополнительного анализа соответствия наполнения веб-сайта Общества требованиям Кодекса КУ.

1. Организация эксплуатации АСКУЭ АО «КЕГОС» и ее взаимосвязи с АСКУЭ субъектов электроэнергетического рынка

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) предназначена для организации автоматизированного учета и контроля, распределения и потребления электроэнергии в точках учета подстанций (ПС) АО «КЕГОС».

Функцию автоматического и автоматизированного по запросу сбора результатов измерений, состояния средств измерений и объектов измерений в границах объекта автоматизации (подстанции) выполняют устройства сбора и передачи данных (УСПД);

- в границах региона – серверы Региональной базы данных коммерческого учета (РБД) Межсистемных электрических сетей (МЭС) АО «КЕГОС» – 8 РБД;

- в границах всей АСКУЭ – сервер Центральной базы данных коммерческого учета (ЦБД) – 1 ЦБД.

В 2021 году в рамках подключения новых точек учета и новых внедряемых АСКУЭ Общество приняло участие в приемке в эксплуатацию АСКУЭ 41 субъекта.

По 8 субъектам проведена переаттестация АСКУЭ, включающая сверку принимаемых данных с источниками (счетчиками) и составлением соответствующих актов.

2. Эксплуатационное обслуживание оборудования SCADA. Подключение к комплексу SCADA субъектов энергорынка.

Система SCADA/EMS является основой автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), обеспечивающих решение задач оперативно-диспетчерского управления Системного оператора (СО).

Внедренная в АО «КЕГОС» система SCADA/EMS является основой единой автоматизированной системы диспетчерского управления НЭС РК (Национальная электрическая сеть Республики Казахстан), которая состоит из центральной системы SCADA/EMS, установленной в НДЦ СО (Национальный диспетчерский центр Системного оператора, г. Нур-Султан), и 9-ти систем SCADA, установленных в РДЦ (региональный диспетчерский центр) в г.г. Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганда, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз. Базовым программным обеспечением SCADA/EMS является SINAUT Spectrum версии 4.4 – программный продукт фирмы SIEMENS.

В 2021 году в рамках работ по подключению к комплексу SCADA субъектов энергетического рынка был организован прием телеметрической информации в SCADA с АО «Варваринское», ТОО «Кун Электросеть», ТОО «Комаровское», ТОО «ЕвразКаспиан Сталь», ВЭС «Ыбырай», СЭС Агадырь – 2, ВЭС Бадамша – 1, ВЭС Бадамша – 2, УКТЭЦ, Бухтарминская ГЭС, «Чарск Ветер» ВЭС, ТОО «Энеджикс Дата Центр», ГГМК, ГОК Алтынтау, ГПЭС Жанаозен.

Проводились технические консультации субъектов энергорынка по подключению к комплексу SCADA/EMS.

3. Предоставление услуг в области связи

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

Оперативно-диспетчерское управление:

- Сбор, передача и отображение телеметрии от энергообъектов;
- Обеспечение круглосуточного мониторинга за технологическими системами;

- Прямая голосовая связь между диспетчерскими пунктами НДЦ СО, РДЦ и управляемыми энергообъектами;
- Мобильная связь линейных бригад с оперативным персоналом.

Технологическое и административное управление:

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

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

Кроме непосредственного предоставления услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования ИТК АО «КЕГОС», персоналом производственного блока в 2021 г. выполнены следующие работы:

1) В соответствии с инвестиционной программой АО «КЕГОС» была продолжена плановая и поэтапная модернизация систем гарантированного электропитания, в рамках которой при участии и координации персонала АО «Энегоинформ» выполняются работы по замене оборудования 27 источников бесперебойного питания в составе СГП:

- Актюбинские МЭС - 5 объектов,
- Восточные МЭС - 3 объекта;
- Западные МЭС - 3 объекта;
- Северные МЭС - 4 объекта;
- Центральные МЭС - 5 объектов;
- Южные МЭС - 7 объектов.

2) Координировались ремонтно-восстановительные работы на ВОЛС:

Проводимые Генподрядчиками в рамках гарантийных обязательств

- ПС 500кВ «Семей» - ПС 500кВ «Усть-Каменогорская» - ПС 220кВ №7.
- ПС 500кВ «Семей» - НУП «Журекадыр» - НУП «Касабулак» - ПС 500кВ «Актогай».
- ЭГРЭС1 – Аксу ГРЭС.

Проводимые персоналом филиалов АО «Энергоинформ» в рамках аварийно-восстановительных работ:

«Карагандинский РДЦ-Карагандинская ТЭЦ3»

3) Для обеспечения полноформатной корпоративной телефонной связи с удаленных рабочих мест во время карантинных ограничений, проводилась работа по доступу авторизованных пользователей к сервисам АТС НДЦ СО с помощью пилотного программного продукта от вендора- компании «Unify».

4) В течение 2021года производственный персонал был задействован в телекоммуникационном обеспечении республиканских командно-штабных учений и командно-штабных тренировок, проводимых Обществом по планам ГО.

3.1 Организация эксплуатации оборудования телекоммуникаций

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

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

4. Услуги в сфере информационных технологий, системной интеграции, автоматизированных и информационных систем управления, в том числе ИТ-консалтинг

В течение 2021 года осуществлялись эксплуатационное обслуживание, управление и мониторинг около 20 основных информационных систем.

Кроме того, осуществлялось эксплуатационное обслуживание, управление и мониторинг вспомогательных программных продуктов, обеспечивающих работу перечисленных систем (около 50-ти информационных систем) от служебных и системных комплексов до систем мониторинга.

Для обеспечения безопасности хранения и резервирования циркулирующей информации использовались следующие системы и меры:

- управление доступом и регистрация в информационных системах;
- антивирусная защита;
- использование защищенных каналов передачи данных;
- контроль подключений;
- программная и аппаратная маршрутизация;
- ограничение доступа к сегменту серверов;
- использование систем хранения и резервирования данных;
- использование систем контроля почтового и интернет трафика

В период пандемии была осуществлена работа по администрированию и сопровождению удаленного доступа VPN сотрудников компании АО «КЕГОС», РФЦ и Энергоинформ, свыше 1000 пользователей.

Принимали активное участие в проекте программы внедрения межсетевых экранов Palo Alto по 81 подстанциям.

За 2021 год было оказана 5444 закрытых обращений по обслуживанию рабочих мест.

В рамках услуг «Автоматизация процессов ИТ» в 2021 году были выполнены следующие основные работы:

- 1) Содействие в работе по интеграции SAP и ITSM Creatio с помощью DS/IS;
- 2) Выполнен перенос (миграция) всего ландшафта системы ITSM Creatio в другой ЦОД;
- 3) Централизация диспетчеров ИД + 6 филиалов (Акмолинский, Актюбинский, Восточный, Западный, Карагандинский, Костанайский).

5. Услуги по технической поддержке

Обществом осуществлены необходимые мероприятия по технической поддержке корпоративной сети передачи данных (КСПД) и серверного оборудования АО «КЕГОС», продуктов SMTP и Web фильтрации, информационных систем и баз данных АО «КЕГОС».

6. Экспертиза проектов

Согласно основному договору за 2020 год Обществом выполнены следующие работы:

1. Выдача экспертных заключений рабочих проектов, схем внешнего электроснабжения на присоединение субъектов энергорынка в части ИТК – 208;
2. Выдача и согласование технических условий для субъектов энергорынка – 136;
3. Выдача предложений в разрабатываемые технические задания на проектно-сметную документацию, на проектно-изыскательские работы и на технико-экономическое обоснование по проектам АО «КЕГОС» - 50.

7. Сопровождение автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия на базе SAP

Согласно договору по сопровождению АИУСП все целевые показатели за 2021 год были достигнуты:

- Своевременность исполнения запросов согласно SLA составила **99,72%**.
- Уровень удовлетворенности пользователей составил **4,95** баллов.

Командой технической поддержки было обработано **9190** заявок пользователей, (что составляет 38 заявок в день).

На сегодняшний день отработана схема взаимодействия как с пользователями Исполнительной дирекции, так и с пользователями 9 филиалов и 2 дочерних организаций АО «KEGOC».

Стабильная и качественная работа специалистов технической поддержки АО «Энергоинформ» позволила успешно закрыть финансовый 2021 год в системе и своевременно предоставить финансовую и налоговую отчетность АО «KEGOC» в различные контролирующие органы, соответственно выполнить все обязательства по договору на сопровождение АИУСП.

8. Услуги филиала «Учебный центр» АО «Энергоинформ»

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с возложенными задачами, УПК обеспечивает:

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

- техническое сопровождение учебного процесса;
- организацию корпоративных мероприятий и т.д.

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

В 2021 году на базе УПК путем привлечения ведущих специалистов Республики Казахстан, а также высококвалифицированного профессорского состава ближнего зарубежья, в том числе профессоров Петербургского Энергетического Института, Корпоративного научного центра ЕЭС РФ, Новосибирского государственного технического университета, проведены 16 корпоративных обучений количеством обучающихся 676 человека, в 2020 году 11 корпоративных обучений количеством обучающихся 142 человек.

В связи с требованиями соблюдения карантинных мер в рамках пандемии COVID-19, корпоративные обучения в 2021 году проведены в режиме OnLine.

По итогам 2021 года доход от деятельности филиала Учебный центр составил порядка 128,4 млн. тенге, в 2020 году 78,7 млн. тенге.

Информация о сделках АО «Энергоинформ» в 2021 году

№ п/п	Субъекты сделки	Дата заключения сделки	Основные условия сделки
1	АО «KEGOC»	11.01.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор о закупках услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг персонала) на 2021-2023 года
2	АО «KEGOC»	11.01.2021	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Акмолинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
3	АО «KEGOC»	11.01.2020	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Актюбинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
4	АО «KEGOC»	11.01.2020	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Алматинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
5	АО «KEGOC»	11.01.2020	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Восточный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
6	АО «KEGOC»	11.01.2020	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Карагандинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
7	АО «KEGOC»	11.01.2020	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Костанайский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
8	АО «KEGOC»	11.01.2020	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Северный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
9	АО «KEGOC»	11.01.2020	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Южный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
10	АО «KEGOC»	21.01.2021	Консорциум в составе АО «Энергоинформ» совместно с ТОО «ПОТЕНЦИАЛ-ПРОДУКТ» заключил с АО «KEGOC» договор о закупках работ «Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Нура-Металлургическая»
11	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	22.01.2021	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» договор на оказание услуг по поддержке информационных ресурсов (e-mail, файловый сервер)
12	АО «KEGOC»	27.01.2021	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Западный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
13	АО «KEGOC»	29.01.2021	Консорциум в составе АО «Энергоинформ» совместно с ТОО «ПОТЕНЦИАЛ-ПРОДУКТ» заключил с АО «KEGOC» договор о закупках работ «Замена грозотроса по ВЛ 500 кВ Жамбыл-Шымкент-500»
14	АО «KEGOC»	04.02.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к договору о долгосрочных закупках услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования Национальной электрической сети

15	АО «КЕГОС»	19.02.2021	АО «КЕГОС» предоставляет АО «Энергоинформ» (Центральный аппарат) во временное пользование (аренду) офисное помещение
16	АО «КЕГОС»	13.05.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по организации повышения квалификации работников АО «КЕГОС»
17	АО «КЕГОС»	13.05.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о долгосрочных закупках услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования Национальной электрической сети
18	АО «КЕГОС»	08.07.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор о закупках услуг по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия
19	АО «КЕГОС»	12.08.2021	Консорциум в составе АО «Энергоинформ» совместно с ТОО «ADOTex» заключил с АО «КЕГОС» договор о закупках услуг по технической поддержке и эксплуатационному обслуживанию «Система автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (АРЧМ)» (НДЦ СО)
20	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	29.07.2021	АО "Энергоинформ" заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по поддержке информационных ресурсов (e-mail, файловый сервер)
21	АО «КЕГОС»	02.09.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о долгосрочных закупках услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования Национальной электрической сети
22	АО «КЕГОС»	04.08.2021	Консорциум в составе АО «Энергоинформ» совместно с ТОО «ПОТЕНЦИАЛ-ПРОДУКТ» заключил с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках работ «Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Нура-Металлургическая»
23	АО «КЕГОС»	30.07.2021	Консорциум в составе АО «Энергоинформ» совместно с ТОО «ПОТЕНЦИАЛ-ПРОДУКТ» заключил с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках работ «Замена грозотроса по ВЛ 500 кВ Жамбыл-Шымкент-500»
24	АО «КЕГОС»	25.08.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о долгосрочных закупках услуг «Автоматизация процессов ИТ»
25	АО «КЕГОС»	25.08.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о долгосрочных закупках услуг «Модернизация и обеспечение функционирования инфокоммуникационной инфраструктуры»
26	АО «КЕГОС»	31.08.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Центральная» (филиал «Северные МЭС»)
27	АО «КЕГОС»	31.08.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «ЦРМЗ» (филиал «Северные МЭС»)

28	АО «КЕГОС»	31.08.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Строительная-1» (филиал «Северные МЭС»)
29	АО «КЕГОС»	31.08.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Строительная-2» (филиал «Северные МЭС»)
30	АО «КЕГОС»	13.09.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» соглашение о расторжении договора о закупках услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг персонала) на 2021-2023 года Д-12-03-01
31	АО «КЕГОС»	15.09.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «ЭПК» (филиал «Северные МЭС»)
32	АО «КЕГОС»	14.10.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ «Красноармейская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
33	АО «КЕГОС»	14.10.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ «Куйбышевская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
34	АО «КЕГОС»	14.10.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору о закупках услуг по авторскому надзору «Установка технических средств безопасности на ПС-220кВ «Буран» (филиал «Акмолинские МЭС»)
35	АО «КЕГОС»	03.11.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по организации повышения квалификации работников АО «КЕГОС»
36	АО «КЕГОС»	24.11.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по организации повышения квалификации работников АО «КЕГОС»
37	АО «КЕГОС»	21.12.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг на оказание услуг по организации заседания Совета директоров АО «КЕГОС»
38	АО «КЕГОС»	21.12.2021	АО «КЕГОС» предоставляет АО «Энергоинформ» (Центральный аппарат) во временное пользование (аренду) офисное помещение
39	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	21.12.2021	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» договор на оказание услуг по поддержке информационных ресурсов (e-mail, файловый сервер)
40	АО «КЕГОС»	22.12.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов (филиал «Алматинские МЭС»)

41	АО «КЕГОС»	22.12.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов (филиал «Актюбинские МЭС»)
42	АО «КЕГОС»	22.12.2021	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов (филиал «Сарбайские МЭС»)