

ОДОБРЕН

решением Правления
АО «Энергоинформ»
от «22» сентября 2023 года,
протокол №23

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «24» октября 2023 года,
протокол №8 (приложение №3)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Энергоинформ»
за 2022 год**

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	10
2.1 Краткая информация об акционере	10
2.2 Совет директоров	10
2.3 Комитеты Совета директоров	17
2.4 Корпоративный секретарь	17
2.5 Правление	17
2.6 Служба внутреннего аудита	21
2.7 Управление рисками и внутренний контроль	22
2.8 Политика Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов	23
2.9 Принципы корпоративного управления.....	24
2.10 Отчетность органов общества	24
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	33
4 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	33
4.1 Закупочная политика АО «Энергоинформ»	33
4.2 Исполнение годового плана закупок	34
4.3 Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг	34
5 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	34
5.1. Корпоративная социальная ответственность.....	36
5.2 Управление человеческими ресурсами	36
5.3 Охрана труда.....	47
5.4 Охрана окружающей среды.....	48
6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	47
7 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ	48
8 ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50
8.1 Итоги деятельности АО «Энергоинформ» за 2022 год	50
8.2 Исполнение ключевых показателей деятельности (КПД).....	50
8.3 Результаты финансово-хозяйственной деятельности	50
9 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	50
10 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	51
11 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	51
12 ОТЧЕТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ СИСТЕМНОМУ ОПЕРАТОРУ - АО «KEGOC» В 2022 ГОДУ	52
12.1 Организация эксплуатации АСКУЭ АО «KEGOC» и ее взаимосвязи с АСКУЭ субъектов электроэнергетического рынка	52
12.2 Эксплуатационное обслуживание оборудования SCADA. Подключение к комплексу SCADA субъектов энергорынка	53
12.3 Организация эксплуатации оборудования телекоммуникаций	53
12.4 Услуги в сфере информационных технологий, системной интеграции, автоматизированных и информационных систем управления, в том числе ИТ-консалтинг	54
12.5. Услуги по технической поддержке	54
12.6. Экспертиза проектов	54
12.7. Сопровождение автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия на базе SAP	54
12.8. Услуги филиала «Учебный центр» АО «Энергоинформ»	55
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	56

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, партнеры, инвесторы и читатели Годового отчета!



Катышев 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.

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

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 2022 год составила 458 278 млн. тенге. Дивидендная политика компании полностью отвечает этой тенденции, и выплата дивидендов является сложившейся традицией.

Итоги 2022 года позволяют нам смело смотреть вперед и последовательно реализовывать стратегию развития Компании. Деятельность Совета директоров в отчетном году направлена на повышение долгосрочной стоимости и устойчивое развитие АО «Энергоинформ».

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

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить наших сотрудников, Единственного акционера, клиентов и другие заинтересованные стороны за плодотворное сотрудничество в 2022 году.

Более подробно с результатами деятельности АО «Энергоинформ» за 2022 год можно ознакомиться в настоящем Годовом отчете, в котором отражены соответствующие цифры и факты.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Серик Саудабаев

Председатель Правления
АО «Энергоинформ»

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

Компания по итогам 2022 года выполнила запланированную программу. Обеспечено улучшение объемных и качественных показателей деятельности.

В результате чистая прибыль Компании за прошедший год составила 458 278 млн. тенге.

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

В 2022 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 2022 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 5 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 2022 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 «KEGOC» в акционерное общество «Энергоинформ» (решение Совета директоров АО «KEGOC» 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 «KEGOC».

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

Цель Общества – развитие по трем стратегическим направлениям:

- повышение экономической и технологической эффективности деятельности Общества;

- развитие конкурентоспособности Общества;

- обеспечение стабильного развития.

Основные задачи стратегических направлений деятельности Общества:

Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Общества:

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 Общества:

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 Общества в качестве центра интеллектуальных компетенций энергетической отрасли Казахстана и соблюдение обязательств по оптимальному использованию ресурсов и применению экологических, энерго- и материалосберегающих технологий.

1.3. Организационная структура

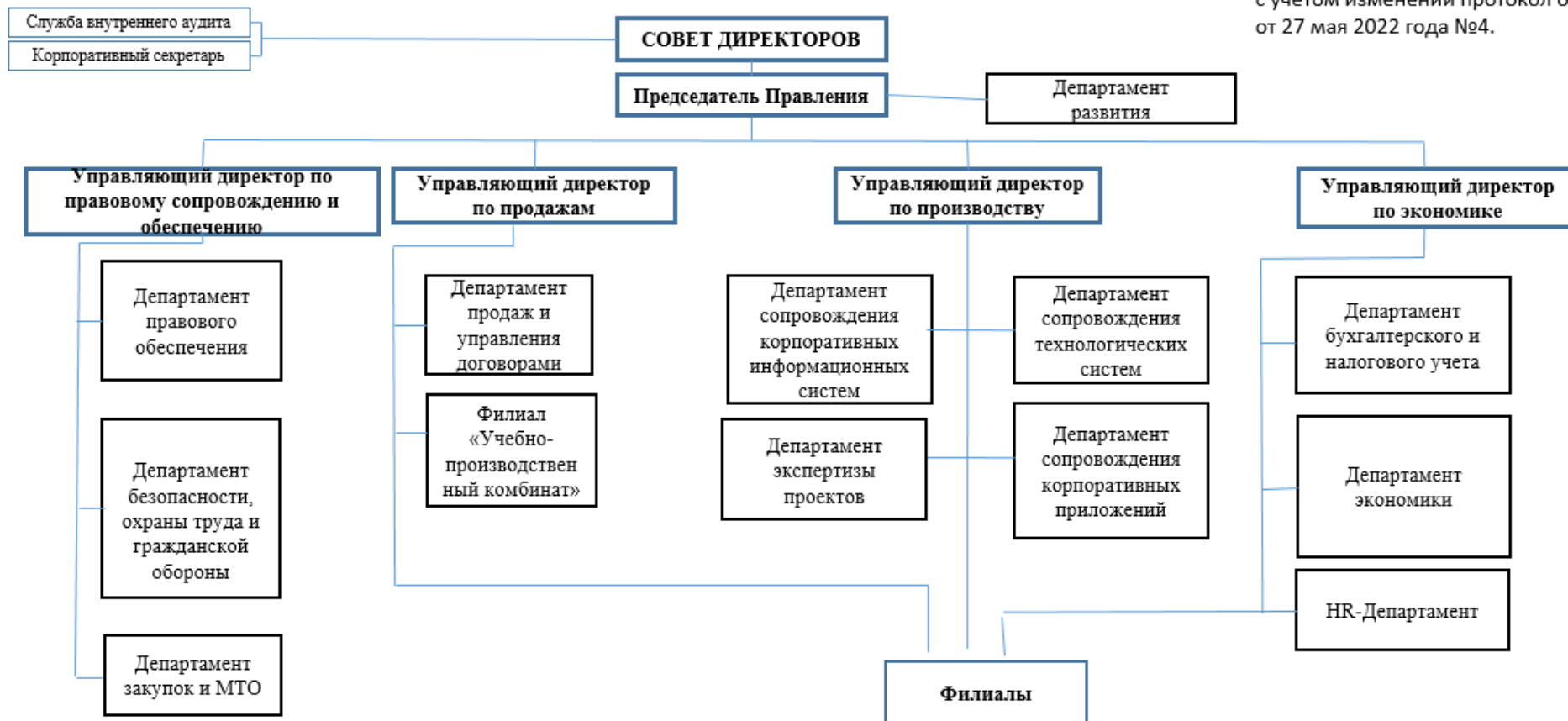
В состав АО «Энергоинформ» входят:

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

Организационная структура АО «Энергоинформ», утвержденная Советом директоров АО «Энергоинформ» 25 февраля 2022 года (протокол №2), с учётом изменений от 25 мая 2022 года (протокол №4).

Организационная структура Центрального аппарата АО «Энергоинформ»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Энергоинформ»
протокол от 25.02.2022г. №2,
с учетом изменений протокол от
от 27 мая 2022 года №4.



1.4. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 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 2022 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 2022 г. (тыс. тенге)

	31.12.2021 г.	31.12.2022 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 2020-2022 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 отклонений 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 2022 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» – Обеспечение надёжности, доступности и опережающее развитие энергосистемы Казахстана. Миссия АО «KEGOC» определена в Плане развития АО «KEGOC» на 2023 - 2032 годы.

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

2.2. Совет директоров

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

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров АО «Энергоинформ» состоит из 7 человек.

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ» по состоянию на 31 декабря 2022 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.

Катышев Сергей Ирманович

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

Образование:

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

Опыт работы за последние 5 лет:

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

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



1979 года рождения, гражданин Республики Казахстан

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

- от 16 июня 2017 года (протокол № 5);

Сафуани Төлеген Есенқұлұлы

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 июня 2017 года – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC».

<p>- от 25 января 2019 года (протокол № 1) - от 01 февраля 2022 года (протокол №1). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	
 <p>1981 года рождения, гражданин Республики Казахстан Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC») от 26 августа 2022 года (протокол № 8). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>Шабанов Станислав Викторович Член Совета директоров АО «Энергоинформ», представитель Единственного акционера, член Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ».</p> <hr/> <p>Образование: Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева, по специальности «Информационные системы» (в инженерной деятельности), квалификация инженер-системотехник (2006 год).</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет: июнь 2017г. – июль 2022г. директор Департамента информационных технологий АО «KEGOC»; с июля 2022г. - Управляющий директор по IT и телекоммуникациям АО «KEGOC».</p>
 <p>1980 года рождения, гражданин Республики Казахстан Избран решением Единственного акционера (Совета директоров 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>Опыт работы за последние 5 лет:</p>

<p>- от 25 января 2019 года (протокол № 1); - от 01 февраля 2022 года (протокол №1). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>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>
 <p>1976 года рождения, гражданка Республики Казахстан</p> <p>Избрана решением Единственного акционера (Совета директоров АО «КЕГОС»): - от 25 июня 2021 года (протокол № 7); - от 01 февраля 2022 года (протокол №1). Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.</p>	<p>Еспенбетова Рита Курманбаевна Независимый директор АО «Энергоинформ», Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ»</p> <hr/> <p>Образование: В 1997 году окончила Казахскую государственную академию управления им. Т.Рыскулова, факультет «Учет и экономическая кибернетика», специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист». Является сертифицированным экспертом в области международной финансовой отчетности и аудита: Аудитор Республики Казахстан, диплом ACCA «Финансы и управление бизнесом», DipIFR (ACCA), CAP/CIPA, Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан, CPA Eurasia.</p> <p>Опыт работы за последние 5 лет: с 2014 года – по настоящее время Директор ТОО «Finex-Standart».</p>



1967 года рождения, гражданин Республики Казахстан

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

- от 25 июня 2021 года (протокол № 7);

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

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

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 Шульбинская ГЭС».



1977 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «KEGOC») от 18 ноября 2022 года (протокол № 11).

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Саудабаев Серик Болатович

Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Энергоинформ».

Образование:

Алматинский государственный университет им.Абая по специальности «Правоведение» (1999 год), Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова по специальности «Экономика» (2006 год).

Опыт работы за последние 5 лет:

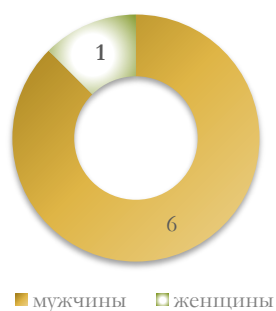
2010-2021гг. - директор Дирекции «Коммуникации» АО «Самрук-Қазына»;

2021-2022гг. - Председатель Правления АО «Казпочта»; с 2022г. – Председатель Правления АО «Энергоинформ».

Компетенция членов Совета директоров

Члены Совета директоров АО «Энергоинформ»		Катышев С.И.	Сафуани Т.Е.	Боранбаев А.С.	Балабатыров А.С.	Еспенбетова Р.К.	Шабанов С.В.	Саудабаев С.Б.
Стаж работы	ИКТ/энергетика, лет	34	17	22	32	5	20	22
	Общий стаж, лет	34	21	22	32	25	20	22
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



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

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

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

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

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

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

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

- не являются государственными служащими.

Отбор и назначение

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

2.3 Комитеты Совета директоров

В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа отдельных вопросов при Совете директоров АО «Энергоинформ» функционируют 3 комитета,

деятельность и полномочия комитетов регулируются соответствующими положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров АО «Энергоинформ».



2.4. Корпоративный секретарь

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

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

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

Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

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

2) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;

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

4) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества;

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

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

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

2.5. Правление

Руководством 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 31.12.2022 года и краткая информация о них:



1977 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Избран решением Единственного акционера (Совета директоров АО «КЕГОС») от 18 ноября 2022 года (протокол № 11).

Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

Саудабаев Серик Болатович

Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Энергоинформ».

Образование:

Алматинский государственный университет им.Абая по специальности «Правоведение» (1999 год), Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова по специальности «Экономика» (2006 год).

Опыт работы за последние 5 лет:

2010-2021гг. - директор Дирекции «Коммуникации» АО «Самрук-Қазына»;
2021-2022гг. - Председатель Правления АО «Казпочта»;
с 2022г. – Председатель Правления АО «Энергоинформ».



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. Акциями АО «Энергоинформ» не владеет

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 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 (DPIA);
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 АО «Энергоинформ».

Дуйсенов Нурлан Егембердиевич

Член Правления, Управляющий директор по 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;



1975 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Назначен 29 июня 2022 года.

Не является членом совета директоров других организаций. Акциями АО «Энергоинформ» не владеет.

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

Акшулаков Талгат Серикович

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

Образование:

окончил Казахский Государственный юридический университет, специальность «юрист»;

Университет Туран, специальность «экономист»;

Алматинский коммерческий техникум.

Опыт работы за последние 5 лет:

2019-2020 – Руководитель аппарата АО «СПК «Astana»;

2020-2022 – Заместитель Председателя Правления АО «СПК «Astana»;

с 2022 года по настоящее время - Управляющий директор по правовому сопровождению и обеспечению АО «Энергоинформ».

Полномочия членов Правления

Полномочия членов Правления определены Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера (протокол Совета директоров АО «KEGOC» от 25 марта 2016 года №3) и с учётом изменений и дополнений от 19 марта 2020 года (протокол №3), а также Положением о Правлении, утвержденным решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 29 ноября 2016 года (протокол №9), а также полномочия членов Правления на 2023 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 31 августа 2022 года (протокол № 7) на 2022 год утверждены следующие мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ»:

Корпоративные ККД: чистый доход, ROACE, уровень удовлетворенности персонала, исполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества за 2022 год, рейтинг корпоративного управления.

Индивидуальные КПД:

- для Управляющего директора по производству: процент успешно реализованных 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; Соблюдение лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты; Доля дебиторской задолженности в выручке Общества; Уровень удовлетворенности персонала;

- для Управляющего директора по продажам: Суммарный доход от заключенных договоров; Повторные (долгосрочные) договоры; Процент успешно реализованных договоров; Процент успешно поданных заявок для участия в тендерах; Уровень своевременного исполнения договоров;

- для Управляющего директора по правовому сопровождению и обеспечению: Уровень обеспечения товарами, необходимых для исполнения доходных договоров по прочей деятельности; Доля местного содержания в закупках работ и услуг; Результативность претензионно-исковой работы; Исполнение Годового плана закупок по товарам, работам и услугам.

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 аудированной финансовой отчетности.

Решением Совета директоров от 31 августа 2022 года (протокол № 7) утверждены мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за 2022 год.

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 Общества, по достижению запланированных стратегических, операционных и финансовых целей с допустимым отклонением в пределах установленного риск 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 2022 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 2022 год, лимиты на банки-контрагенты Общества и т.д.

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

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

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

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

2.8. Политика Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2022 году в АО «Энергоинформ» не было зафиксировано корпоративных конфликтов.

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

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

2.9. Принципы корпоративного управления

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

Принципами корпоративного управления АО «Энергоинформ» являются:

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

2.10. Ответность органов общества

2.10.1. Отчет Совета директоров

Отчет о деятельности Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2022 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 2022 году было проведено 12 заседаний Совета директоров АО «Энергоинформ» (11 – очных, 1 – заочное), из которых 1 заседание проведено с личным присутствием членов Совета директоров и 10 заседаний проведено с использованием видеоконференцсвязи.

Участие членов Совет директоров АО «Энергоинформ» в заседаниях 2022 года

ФИО	Дата	№ 1 11.02	№ 2 25.02	№ 3 14.04	№ 4 27.05	№ 5 30.06	№ 6 05.08	№ 7 31.08	№ 8 14.10	№ 9 31.10	№ 10 11.11	№ 11 30.11	№ 12 29.12	% участия
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+	V+	100
Жумагалиев Б.К.		+	V+	V+	+	Полномочия досрочно прекращены с 01.06.2022г. решением ЕА от 26.08.2022г. (протокол №8)								
Шабанов С.В.		Избран решением Единственного акционера от 26.08.2022г. (протокол №8)						V+	V+	V+	V+	V+	-	83
Боранбаев А. С.		+	V+	V+	+	V+	V+	V+	V+	*	V+	V+	V+	100
Балабатыров А.С.		+	V+	V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Еспенбетова Р.К.		+	V+	V+	+	V+	V+	V+	V+	V+	-	V+	V+	92
Бектемиров К.А.		+	V+	V+	+	V+	V+	V+	Полномочия досрочно прекращены с 14.10.2022г. решением ЕА от 18.11.2022г. (протокол №11)					
Саудабаев С.Б.		Избран решением Единственного акционера от 18.11.2022г. (протокол №11)										V+	V+	100

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

+ - заочное заседание/личное присутствие

*- участие посредством предоставления письменного мнения

Вопросы, рассмотренные на заседаниях
Совета директоров в 2022 году:



2.10.2. Отчет Правления

В 2022 году было проведено 22 заседание Правления АО «Энергоинформ», на которых было рассмотрено 94 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 внутренним нормативным документам), также одобрено и вынесено на утверждение Советом директоров Общества 6 внутренних нормативных документов АО «Энергоинформ» (в том числе 1 вновь принят 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 2022 год;

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

- об предварительном рассмотрении Годового отчета АО «Энергоинформ» за 2021 год;
- об утверждении Бизнес плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 годы,

- о предварительном рассмотрении Годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2021 год и внесении его на утверждение Единственному акционеру;

- 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» «Учебно-производственный комбинат»;

- 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 инициировании на утверждение Советом директоров Общества вопросов, касающихся внутренних процедур АО «Энергоинформ» по управлению рисками, а именно:

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

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

- План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2022 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 рисков показателей по ключевым рискам АО «Энергоинформ» на 2022 год;
- Риск-аппетит АО «Энергоинформ» на 2022 год;

2.10.3. Отчет Корпоративного секретаря

В течение 2022 года Корпоративным секретарем было обеспечено формирование и рассылка документов (материалов), необходимых для организации и проведения очных заседаний Совета директоров, а также Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.).

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

Осуществлялось обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов, хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности в целях четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.

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

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

2.10.4. Отчет Комитета по аудиту

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

Состав Комитета по аудиту на 31 декабря 2022 года:

Еспенбетова Рита Курманбаевна – Председатель Комитета, независимый директор;
Боранбаев Аскар Сейлханович – член Комитета, независимый директор;
Балабатыров Аскар Сейтжанович – 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 2022 году было проведено 9 заседаний Комитета по аудиту с использованием видеоконференцсвязи.

2.10.5. Отчет Службы внутреннего аудита

Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2022 год утвержден решением Советом директоров АО «Энергоинформ» от 25 февраля 2022 года (протокол №2).

Годовым аудиторским планом СВА на 2022 год было предусмотрено выполнение 12 аудиторских заданий, из которых 5 были выполнены и 3 перенесены на 2023 год. Тематика аудиторских заданий, выполненных Службой в соответствии с Годовым аудиторским планом на 2022 год, включала 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 2022 год, диагностику корпоративного управления в АО «Энергоинформ», а также комплексную проверку Восточного филиалов АО «Энергоинформ».

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

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2022 году Службой представлено Обществу 4 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 2022 году Службой, во всех существенных аспектах, частично было обеспечено выполнение основной цели деятельности – предоставление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

2.10.6. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям

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

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

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

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

Состав Комитета:

- в период с 01.01.2022 года по 10.02.2022 года:

1) Боранбаев Аскар Сейлханович – Председатель Комитета, независимый директор;

2) Катышев Сергей Ирманович – член Комитета, член Совета директоров

АО «Энергоинформ» (представитель Единственного акционера);

- 3) Балабатыров Аскар Сейтжанович - член Комитета, независимый директор;
 - 4) Исакова Гульдана Алимкуловна – член Комитета, эксперт (без права голоса).
- в период с 11.02.2022 года по 31.12.2022 года:

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

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

- избрания и назначения кандидатов в независимые 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 Общества, и уровнем вознаграждения в аналогичных по виду и масштабам деятельности компаниях;
- обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения работников, оказания социальной поддержки работникам, в том числе рекомендации по согласованию внутренних нормативных документов;
- оценки работы Совета директоров и его членов, в том числе с точки зрения необходимой квалификации Директоров.

В 2022 году проведено 8 заседаний Комитета в очной форме с использованием видеоконференцсвязи (Microsoft teams), рассмотрен 21 вопрос, в том числе:

- анализ текущего состава Совета директоров и его комитетов, а также кандидатов в состав Совета директоров АО «Энергоинформ»;
- рекомендации по назначению и определению срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ», а также определению размера должностного оклада;
- отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2022 год;
- изменения в Схему должностных окладов работников Центрального аппарата внесении АО «Энергоинформ»;
- одобрение Карты целей Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» на 2022 год;
- отчет Корпоративного секретаря по Карте целей за 4 квартал 2022 года и премировании и по итогам работы за отчетный период;
- результаты Оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам 2022 года;
- результаты мониторинга выполнения мотивационных карт ключевых показателей деятельности Председателем Правления и членами Правления АО «Энергоинформ» и предоставлении Совету директоров рекомендаций о выплате или невыплате вознаграждения по итогам 2022 года;

- одобрение изменений в Карту целей Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» на 2022 год;
- отчет Корпоративного секретаря по Карте целей за 1 квартал 2022 года и премировании Корпоративного секретаря по итогам работы за 2021 год.
- одобрение изменений в Правила «Оплата труда и премирование Председателя Правления и членов Правления, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ», Правила «Оплата труда и премирование работников АО «Энергоинформ»;
- рассмотрение кандидата в состав Совета директоров АО «Энергоинформ», направленного Единственным акционером;
- предоставление рекомендаций Совету директоров АО «Энергоинформ» по количественному составу исполнительного органа АО «Энергоинформ», избранию его члена, определению должностного оклада;
- предоставление Совету директоров АО «Энергоинформ» рекомендаций по назначению Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ», определению срока полномочий и размера должностного оклада;
- отчет Корпоративного секретаря по Карте целей за 2 квартал 2022 года и премировании и по итогам работы за отчетный период;
- предоставление рекомендаций Совету директоров АО «Энергоинформ» по избранию Председателя Правления АО «Энергоинформ», определению срока полномочий и размере должностного оклада Председателю Правления АО «Энергоинформ»;
- предоставление рекомендации по применению дисциплинарного взыскания к члену Правления АО «Энергоинформ»;
- отчет Корпоративного секретаря по Карте целей за 3 квартал 2022 года;
- результаты мониторинга выполнения мотивационных карт ключевых показателей деятельности Председателем и членами Правления АО «Энергоинформ» за 9 месяцев 2022 года;
- рассмотрение Карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» на 2023 год.

Участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям в его заседаниях в 2022 году

ФИО	Дата	№ 1 20.01	№ 2 24.02	№ 3 23.05	№ 4 29.0	№ 5 03.08	№ 6 11.11	№ 7 29.11	№ 8 28.12	%
Боранбаев А. С.		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Катышев С. И.		V+	25 января 2022 года полномочия прекращены, в связи с истечением срока полномочий							
Балабатыров А.С.		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Сафуани Т. Е.		Избраны в состав решением СД от 11.02.22г. (протокол №1)	V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Уатханова А.А.	V+		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Искакова Г. А.		V+	25 января 2022 года полномочия прекращены, в связи с истечением срока полномочий							

V+ - участие с использованием видеоконференцсвязи

2.10.7. Отчет Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению

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

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

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

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

Состав Комитета:

- в период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года:

1) Балабатыров Аскар Сейтжанович – Председатель Комитета, независимый директор;

2) Еспенбетова Рита Курманбаевна – член Комитета, независимый директор;

3) Жумагалиев Болат Кайратович – член Комитета, член Совета директоров (представитель Единственного акционера) – с 01.06.2022г. полномочия досрочно прекращены согласно поданного заявления - решение Совета директоров АО «KEGOC» от 27.08.2022г. (протокол №8);

4) Шабанов Станислав Викторович - член Комитета, член Совета директоров (представитель Единственного акционера) – с 31.08.2022г. избран в состав Комитета - решение Совета директоров АО «Энергоинформ» от 31.08.2022г. (протокол №7);

5) Арпабекова Жанар Бакытбековна – член Комитета, эксперт (*без права голоса*), директор Департамента устойчивого и корпоративного развития АО «KEGOC».

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

- приоритетных направлений деятельности и Стратегии развития АО «Энергоинформ», стратегических ключевых показателей деятельности;

- Бизнес-плана (плана развития) АО «Энергоинформ», инвестиционных программ и крупных инвестиционных проектов, а также изменений и дополнений к ним;

- предварительное рассмотрение документов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе реализации;

- корпоративного управления в АО «Энергоинформ»;

- стратегических рисков, в целях интеграции системы управления рисками в процесс планирования.

В 2022 году проведено 7 заседаний Комитета в очной форме с использованием видеоконференцсвязи (Microsoft teams), рассмотрено 14 вопросов, в том числе:

- отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров «Энергоинформ» за 2021 год;

- отчет об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2021-2025 годы за 12 месяцев 2021 года;

- отчет о реализации Стратегии развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы за 2021 год;

- отчет о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2022-2023 годы за 2021 год;

- отчет об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 годы за 1 квартал 2022 года;

- отчет о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2022-2023 годы за 1 квартал 2022 года;

- предварительное рассмотрение среднесрочного Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 годы с учетом корректировки;

- рассмотрение Годового отчета АО «Энергоинформ» за 2021 год;

- отчет об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 года за 1 полугодие 2022 года;
- отчет о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса Корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2022-2023 годы за 2 квартал 2022 года;
- одобрение способа реализации имущественного комплекса АО «Энергоинформ» «Учебно-производственный комбинат»;
- предварительное рассмотрение среднесрочного Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2023-2027 годы;
- отчет о реализации Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2022-2023 годы за 3 квартал 2022 года;
- отчет об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.

Участие членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению в его заседаниях в 2022 году

ФИО	Дата	№ 1 24.02	№ 2 13.04	№ 3 23.05	№ 4 03.08	№ 5 27.08	№ 6 30.10	№ 7 29.11	%
Балабатыров А.С.		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Еспенбетова Р.К.		V+	V+	V+	V+	V+	V+	V+	100
Жумагалиев Б.К.		V+	V+	V+	01.06.2022г. полномочия досрочно прекращены согласно поданного заявления - решение СД ЕА от 27.08.2022г. (протокол №8)				
Шабанов С.В.		Избран в состав Комитета решением СД от 31.08.2022г. (протокол №7)					V+	V+	100
Арпабекова Ж.Б.		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».

Вместе с тем, согласно Правил «Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ», в случае если в отчетном периоде в Обществе проводилась диагностика корпоративного управления, в целях недопущения дублирования процессов необходимость проведения отдельной Оценки за аналогичный отчетный период отсутствует. Так, Службой внутреннего аудита АО «Энергоинформ» проведена Диагностика корпоративного управления АО «Энергоинформ» за 2022 год, рейтинг определен на уровне «ВВВ» с показателем 3,40 - система корпоративного управления Общества соответствует во всех существенных аспектах большинству установленных критериев, и имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предоставление услуг Обществом в 2022 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 2022 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 электроэнергетики;
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.

4. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Закупочная политика АО «Энергоинформ»

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

Обществом закупки проводятся на веб-портале закупок.

Управление закупочной деятельностью основывается на принципах:

- 1) соответствия стратегии развития Общества;

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

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

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

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

4.2. Исполнение годового плана закупок

По плану закупок закуплено товаров, работ и услуг на сумму 663 млн. тенге без учета НДС при утвержденном плане 689 млн. тенге, без учета НДС. Исполнение годового плана составило 96%.

По долгосрочному плану закупок закуплено товаров, работ и услуг на сумму 177 млн. тенге без учета НДС при утвержденном плане 177 млн. тенге, без учета НДС.

4.3. Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг

Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг составляет 54%.

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 Общество 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 Общества. 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 Общества;
- ✓ развитие конкурентоспособности Общества;
- ✓ обеспечение стабильного развития.

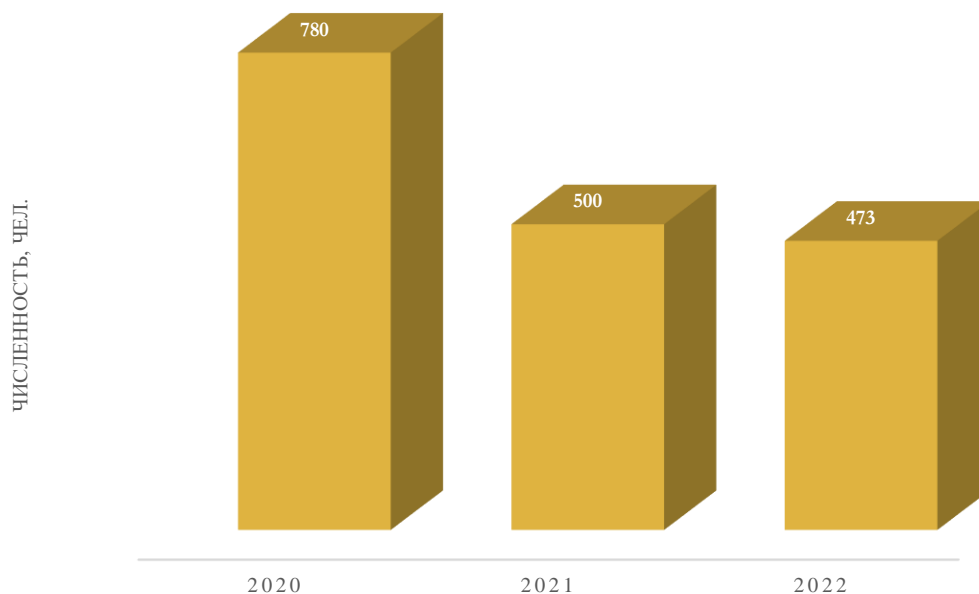
Ключевые приоритеты Кадровой политики:

- 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 31.12.2022 года составила 473 человека.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.

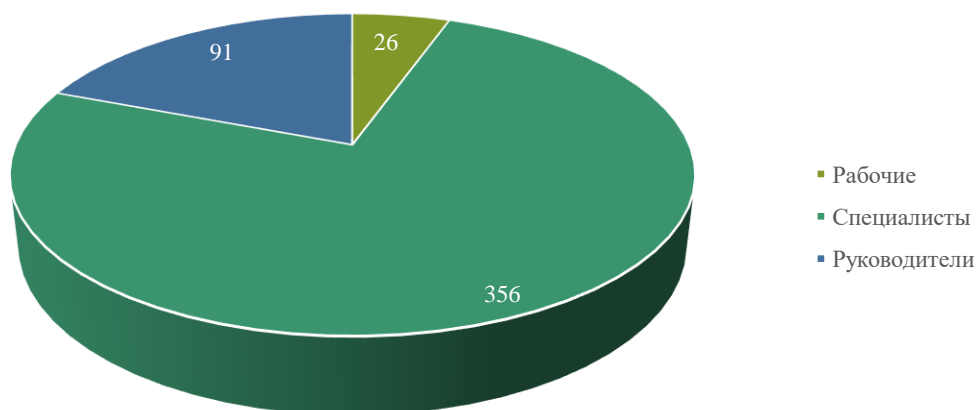


В 2022 году продолжалась работа по совершенствованию организационной структуры Общества: выведены должности советников, введена должность управляющего директора по правовому сопровождению и обеспечению, реорганизован отдел автоматизации процессов Департамента развития: функции и 3 единицы переданы в производственные подразделения, сокращены 2 единицы.

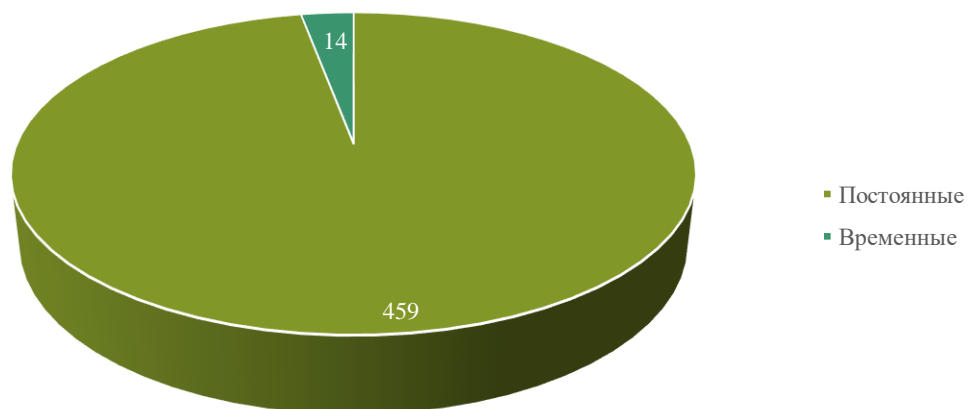
АО «Энергоинформ» защищает и уважает права человека, провозглашенные на международном уровне и предусмотренные Конституцией Республики Казахстан. В 2022 году в АО «Энергоинформ» не зафиксировано ни одного случая, связанного с нарушением прав человека, или дискриминации по признаку пола, языка, расовой 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.

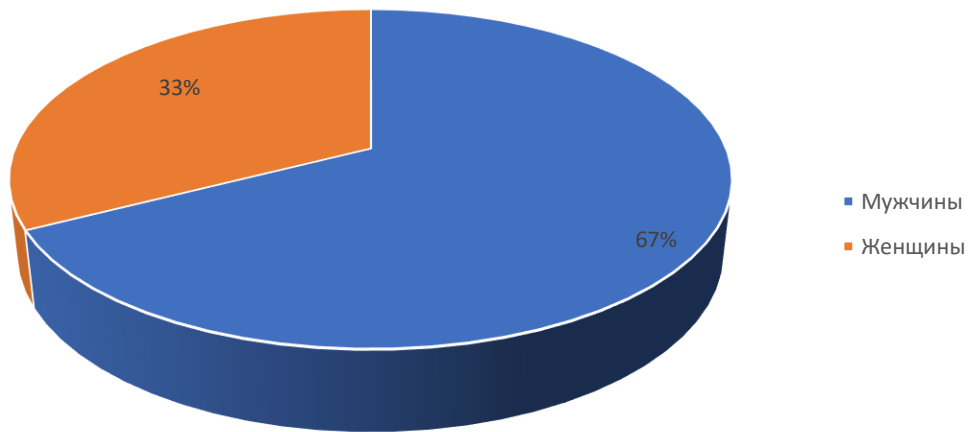
Структура работников по категориям, чел.



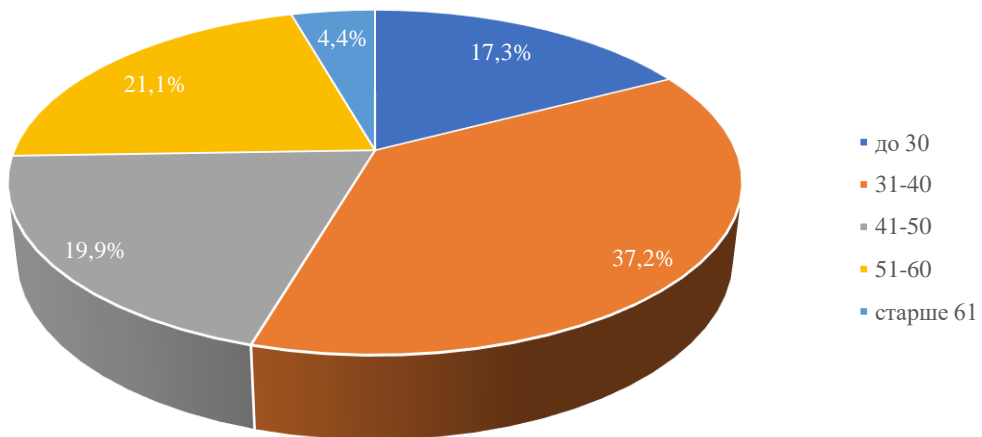
Структура работников по типу занятости, чел.



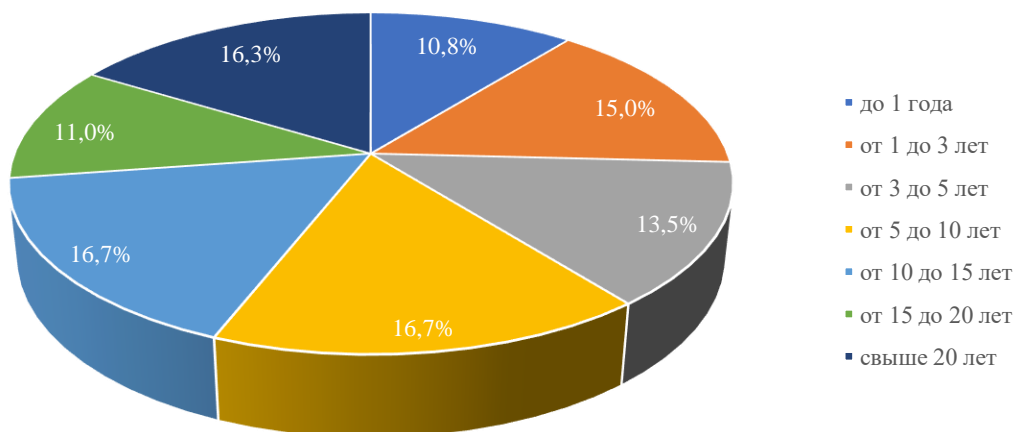
Структура работников по гендерному признаку



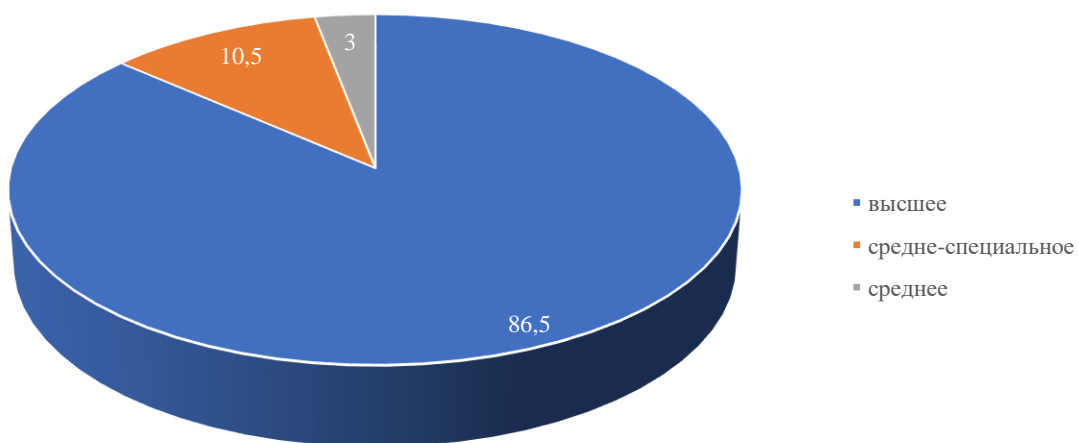
Структура персонала по возрасту, кол-во лет



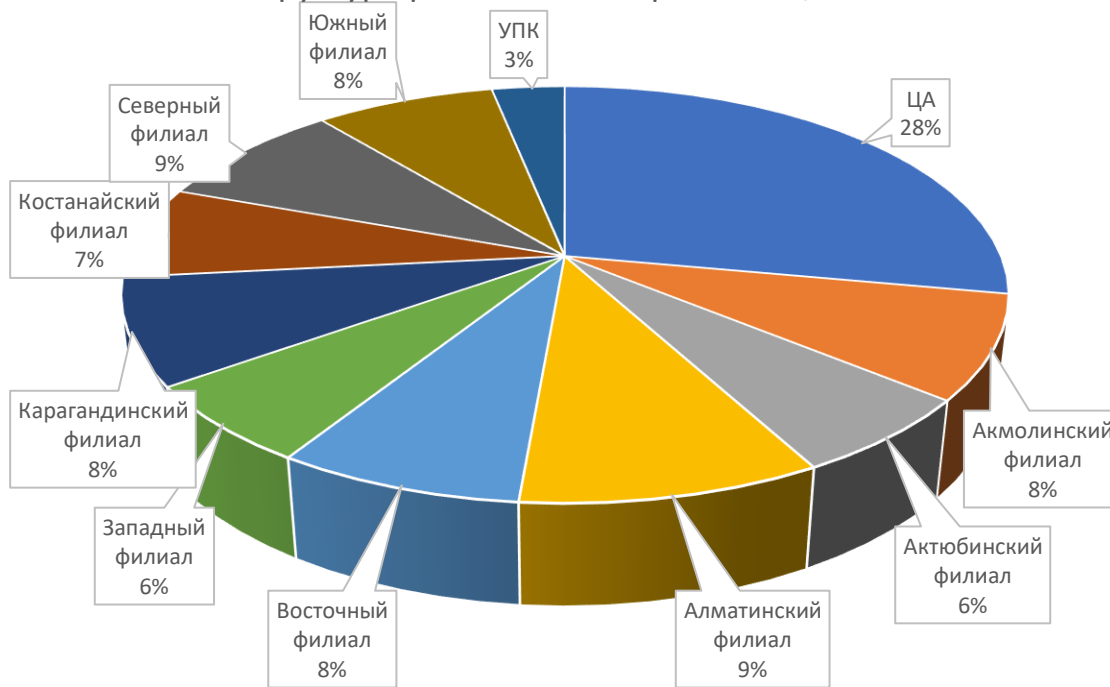
Структура персонала по стажу работы, %



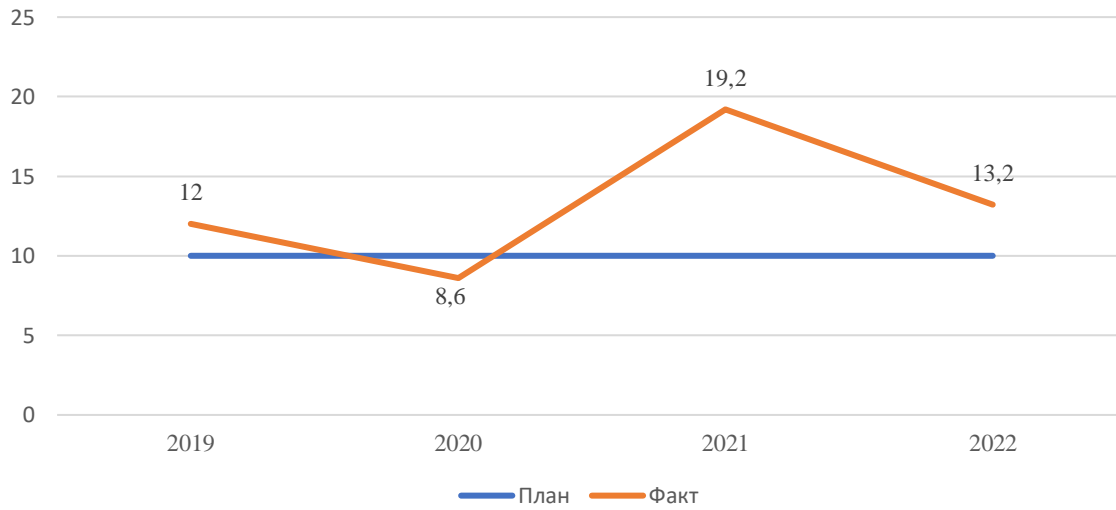
Структура персонала по образованию, %



Структура работников по регионам, чел.



Текущсть персонала, %



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Показатель		Всего	Доля, %	АП	ПП	Руководителей	Доля в руководстве, %
Списочная численность		473	100	23	359	91	100.0
Пол	Мужчины	319	67.4	3	242	74	81.3
	Женщины	154	32.6	20	117	17	18.7
Группы по национальному признаку	Казахи	303	64.1	22	221	60	65.9
	Русские	116	24.5		97	19	20.9
	Украинцы	13	2.7	1	8	4	4.4
	Татары	8	1.7		4	4	4.4
	Немцы	12	2.5		11	1	1.1
	Другие	21	4.4		18	3	3.3
Возрастные группы	До 30 лет	82	17.3	3	75	4	4.4
	От 30 до 50 лет	270	57.1	18	197	55	60.4
	Старше 50 лет	121	25.6	2	87	32	35.2

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).

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

- работники в возрасте до 30 лет – 42,4 %
- работники в возрасте от 30 до 50 лет – 51,5%
- работники в возрасте выше 50 лет - 6,1%

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 осуществляются путем информирования о наличии вакантной должности посредством рассылки по электронной почте работникам Общества и АО «KEGOC». Внешние конкурсы на вакантную должность размещаются на Единой онлайн платформе рекрутинга «Samruk Qyzmet» (www.qsamruk.kz).

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

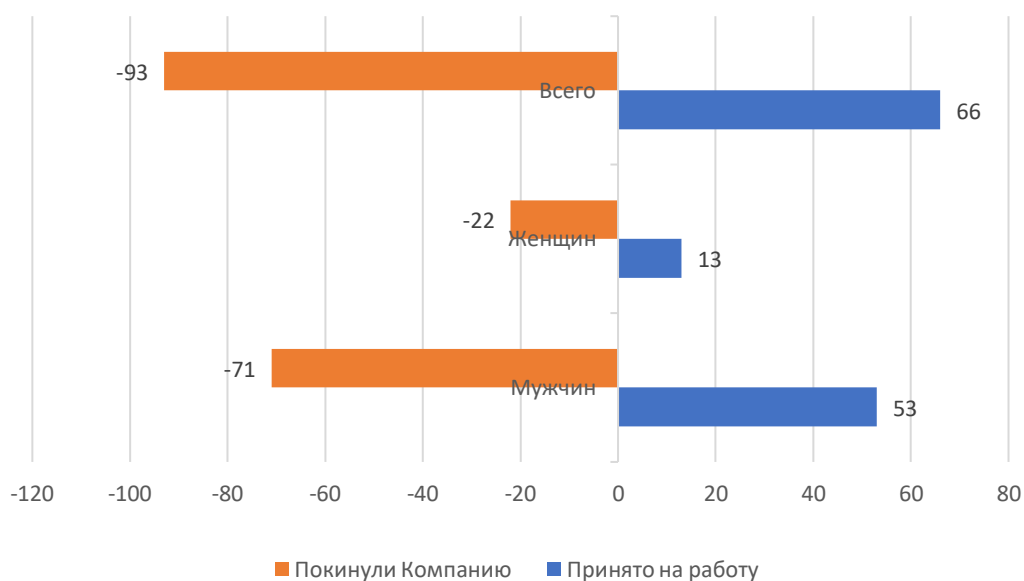
При приеме на работу Общество стремится помочь в скорейшей адаптации новым работникам, ускорить их вхождение в должности. На регулярной основе осуществляется ознакомление с целями организации, особенностями ее деятельности, а также основными правилами и ожиданиями от работников. В процессе адаптации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

Общая доля руководителей высшего ранга (члены Совета директоров и Правления АО «Энергоинформ»), нанятых из местного населения (граждане Республики Казахстан), на 31 декабря 2022 года составляет 100 %.

Текущность персонала в АО «Энергоинформ» за 2022 год составила 13,2 % и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 6 процентных пункта.

ДИНАМИКА ТЕКУЩЕСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА 2022

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, дню Республики, юбилейной дате со дня образования Единственного акционера.

С 1 февраля 2022 года повышены должностные оклады работников с учетом результатов комплексной оценки деятельности.

Среднемесячная заработная плата работников Общества в отчетном 2022 году составила 522 946 тенге, в 2021 году – 370 215 тенге, рост – 41,2 %.

Система оплаты труда в АО «Энергоинформ»

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

В Обществе предусмотрены равное вознаграждение за труд мужчин и женщин, а также единый подход при определении оплаты труда мужчин и женщин в филиалах АО «Энергоинформ», расположенных во всех регионах страны. Должностные оклады работников АО «Энергоинформ» в 2022 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 2022 год

Минимальный размер заработной платы в Республике Казахстан в 2022 году, тенге	Минимальный размер заработной платы в АО «Энергоинформ» в 2022 году, тенге	Отклонение, %
60 000*	130 000**	216,7%

* установленный с 1 января 2022 года минимальный размер заработной платы согласно Закону Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 77-VII «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

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

Средний размер заработной платы в промышленности Республики Казахстан в 2022 году, тенге	Средний уровень заработной платы в АО «Энергоинформ» в 2022 году, тенге	Отклонение, %
416225*	522 946**	125,6%

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

** среднемесячная заработная плата АО «Энергоинформ» за 2022 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 Общества.

Объем средств, направленных на социальную поддержку работников Общества в 2022 году, составил 35,0 млн. тенге.

Кроме того, была оказана одноразовая материальная помощь 222 неработающим пенсионерам, состоящим на учете в АО «Энергоинформ» на общую сумму 6,66 млн. тенге.

Одним из ключевых показателей кадровой политики АО «Энергоинформ» является индекс социальной стабильности. В 2022 году индекс социальной стабильности составил 78%.

По результатам работы в 2022 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 Общества;
- опережающий характер обучения и развития – поддержка стратегических целей развития Общества;
- 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 2022 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 2023 году проведена комплексная оценка деятельности по итогам работы за 2022 год 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 Общества.

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 «KEGOC» (договор № 01-32-Д-57 от 31.01.2018г.) в 2022 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 2022 году в Обществе не зафиксировано.

В 2022 году нарушения в работе обслуживаемого оборудования Обществом, квалифицированные как отказы 2-ой степени зафиксировано в Алматинском филиале Общества. На 2022 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 2022 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 2020-2022 годы и Программами повторных инструктажей на 2022 год, проводилось обучение персонала по безопасной организации и ведению работ при эксплуатации оборудования.

В подразделениях Общества, согласно плана работы с персоналом на 2022 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 2022 год цель: удержать значимый риск «поражение электрическим током при эксплуатации электроустановок» на допустимом уровне. В 2022 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 2022 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 электроэнергию.

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 2022 год освоено капитальных вложений на поддержание основных производственных активов и основных средств на сумму 122,724 млн. тенге без учета НДС, из них:

- Транспортные средства и спецтехника – 59,4 млн. тенге;
- Приборы диагностики – 10,8 млн. тенге;
- Коммуникационное оборудование и СДТУ – 0,02 млн. тенге;
- Компьютерная и цифровая техника – 50,5 млн. тенге;
- Прочие ОС – 1,9 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 2022 году в АО «Энергоинформ» произошли следующие существенные корпоративные события:

- решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» от 01 февраля 2022 года (протокол № 1) определен количественный состав, срок полномочий Совета директоров АО «Энергоинформ», избраны его члены, председатель, а также определен размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей;

- решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» от 26 мая 2022 года (протокол № 5) утверждена годовая финансовая отчетность за 2022 год и принято решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 100% чистой прибыли;

- решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» от 26 августа 2022 года (протокол № 8) досрочно прекращены полномочия и избран член Совета директоров АО «Энергоинформ»;

- решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» от 18 ноября 2022 года (протокол № 11) досрочно прекращены полномочия и избран член Совета директоров АО «Энергоинформ».

8. ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Итоги деятельности АО «Энергоинформ» за 2022 год

Доходы за отчетный период составили 4 524 512 тыс. тенге, расходы 3 960 889 тыс. тенге. По итогам деятельности за отчетный период получен чистый доход в размере 458 278 тыс. тенге.

8.2. Исполнение ключевых показателей деятельности (КПД)

2022 год завершился со следующими значениями ключевых показателей деятельности Общества:

- EBITDA margin факт составил 12,75%, при плане 11.61%, что выше плана на 9,9%;
- чистый доход факт составил 458 278 тыс. тенге, что выше плана на 1% при плане 454 281 тыс. тенге.

8.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Доходы за отчетный период составили 4 524 512 тыс. тенге, в том числе от основной деятельности 4 316 981 тыс. тенге.

Расходы за 2022 год составили 3 960 889 тыс. тенге.

Расходы по **себестоимости оказанных услуг** за отчетный период составили 3 349 336 тыс. тенге, что ниже на 10% от плана.

Основные причины отклонения показателя Себестоимости связаны в основном со снижением доходности по коммерческой деятельности. Также на отклонения повлияла экономия расходов по ФОТ (оптимизация численности, текучесть кадров, изменение графика отпусков, проведение переоценки должностей с февраля месяца).

Общие и административные расходы за 2022 год составили 604 033 тыс. тенге.

Основные причины отклонения показателя Общих и административных расходов связаны с экономией расходов по ФОТ (текучесть кадров, изменение графика отпусков), а также по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

9. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

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

В 2022 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 Общества для выполнения ее стратегических целей. При этом сложившиеся на текущий момент внешняя среда и внутреннее состояние Общества не требуют кардинального изменения вектора ее развития, которое могло бы потребовать изменения миссии и видения Общества или радикально изменить стратегию развития Общества. 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 пять лет. За это время изменилось как внешнее окружение Общества, так и само Общество. В силу этого при достижении поставленных целей Общество 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 развитие технологий и рост востребованности инноваций
- реализация планов Правительства Республики Казахстан по приватизации активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

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, Общество 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 2022 год был проведен аудиторской организацией ТОО «RSM Qazaqstan», избранной решением единственного акционера (протокол Совета директоров АО «KEGOC» от 24 сентября 2021 года №10).

Годовая финансовая отчетность за 2022 год утверждена решением единственного акционера от 28 апреля 2023 года (протокол Совета директоров АО «KEGOC» №4).

Финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2022 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».

12. Отчет по предоставлению услуг Системному оператору – АО «КЕГОС» в 2022 году

12.1. 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 2022 году в рамках подключения новых точек учета и новых внедряемых АСКУЭ Общество приняло участие в приемке в эксплуатацию АСКУЭ 38 субъекта.

По 10 субъектам проведена переаттестация АСКУЭ, включающая сверку принимаемых данных с источниками (счетчиками) и составлением соответствующих актов.

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

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 2022 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» –НУП «Журекадыр» -НУП «Касабулак» -ПС 500кВ «Актогай».

Непосредственно участвовали в проведении аварийно-восстановительных работах на оборудовании телекоммуникаций, в том числе:

12.2.1. На ВОЛС:

- ПС 500кВ «Семей» – Шульбинская ГЭС;
- ПС 500кВ «ЦГПП» - ПС 220кВ «Шыгыс» - ПС 220кВ «Осакаровка»;
- ПС 500кВ «Усть-Каменогорская» – ПС 220кВ «№14 Николаевка»;

12.2.2. На СГП: НДЦ СО, Акмолинском РДЦ, Актюбинском РДЦ, НУП «Журекадыр», НУП «Касабулак»;

12.2.3. На АТС: ПС 500кВ «Алматы», ПС 220кВ «Тенгиз», «Павлодарская», «Лисаковская», «Металлургическая», Костанайском РДЦ;

12.2.4. На ЗССС: ПС 220кВ «Макинск», Костанайский РДЦ

В рамках реализации проекта «Модернизация сети АТС РДЦ с реализацией функций СОРМ» производственный персонал ДСТС и филиалов АО «Энергоинформ», по договору с ТОО «Энергия РК» выполнял монтажные работы на объектах АО «KEGOC» входящих в периметр данного проекта.

При координации ДСТС, персоналом Алматинского, Актюбинского, Северного, Костанайского филиалов проводились договорные работы в рамках реализации проекта «Модернизации ВЧ-каналов связи, РЗ-ПА по ВЛ», в периметре которого осуществляется замена устаревшего оборудования ВЧ-связи «ESB 2000i», на оборудование «Линия-СР» производства Усть-Каменогорского конденсаторного завода.

В течение 2022 года производственный персонал был задействован в телекоммуникационном обеспечении республиканских командно-штабных учений и командно-штабных тренировок, проводимых Обществом по планам ГО.

12.3. Организация эксплуатации оборудования телекоммуникаций

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

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

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

•Обществом оказывались услуги по сопровождению системы ITSM «Creatio» в рамках долгосрочного контракта «Автоматизация процессов ИТ». Отработано 11169 заявок. С 2023 года данная система полностью передается в АО «KEGOC».

•Так же оказываются услуги по сопровождению SAP АО «KEGOC» в рамках долгосрочного контракта «Услуга по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия» в части администрирования SAP Basis(СУБД, приложения).

•Специалисты Общества принимали и принимают участие в составе проектной команды во внедрении новой системы СЭД АО «KEGOC».

- Произведено обновление до актуальной версии интеграционной шины SAP PI/PO.

- Сотрудниками Общества в рамках договора НЭС оказываются услуги по администрированию СУБД и приложений таких систем как: АСКУЭ, СБРЭ, ИСУ(архивная ERP система), БИС и т.д.

- Специалисты производственного блока обслуживают системы мониторинга оборудования ИТК(Zabbix), WEB-сайт АО Энергоинформ, а также в составе проектной команды приняли участие во внедрении следующие систем: ПАК Checkpoint – система обнаружения атак, Palo Alto установка межсетевых экранов на ПС для разделения корпоративной и сети от технологической.

12.5. Услуги по технической поддержке

Обществом осуществлены необходимые мероприятия по технической поддержке корпоративной сети передачи данных (КСПД) АО «КЕГОС», было подключено к оптическому каналу;

5 подстанций Сарбайского МЭС

3 подстанции Южного МЭС

2 подстанции Актюбенского МЭС

12.6. Экспертиза проектов

Согласно основному договору за 2022 год Обществом выполнены следующие работы:

1. Выдача экспертных заключений рабочих проектов, схем внешнего электроснабжения на присоединение субъектов энергорынка в части ИТК – 180;

2. Выдача и согласование технических условий для субъектов энергорынка – 61;

3. Выдача предложений в разрабатываемые технические задания на проектно-сметную документацию, на проектно-изыскательские работы и на технико-экономическое обоснование по проектам АО «КЕГОС» - 45.

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

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

2022 году проведены работы по выбору и назначению частот ВЧ каналов по проектам для 11 субъектов энергорынка.

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

Согласно договору по сопровождению АИУСП все целевые показатели за 2022 год были достигнуты:

- Своевременность исполнения запросов согласно SLA составила 99,09%.

- Уровень удовлетворенности пользователей составил 4,96 баллов.

Командой технической поддержки было обработано 7140 заявок пользователей, запросов на изменение – 606.

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

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

Стабильная и качественная работа специалистов технической поддержки АО «Энергоинформ» позволила успешно закрыть финансовый 2022 год в системе и своевременно предоставить финансовую и налоговую отчетность АО «КЕГОС» в различные контролирующие органы, соответственно выполнить все обязательства по договору на сопровождение АИУСП.

12.8. 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 «КЕГОС» 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 2022 году на базе УПК путем привлечения ведущих специалистов Республики Казахстан, а также высококвалифицированного профессорского состава ближнего зарубежья, проведены 8 корпоративных обучений количеством обучающихся 151 человека.

Корпоративные обучения в 2022 году проводились как на базе Комплекса, так и в режиме OnLine.

По итогам 2022 года доход от деятельности филиала УПК составил 107,5 млн. тенге.

Информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ»

№ положения Кодекса	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 Компании. Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития. Организации осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности допускается при условии, что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие Компании будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.	Соблюдается	В 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 мае 2022 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. Стратегическими целями Стратегии развития Общества являются: - повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании; - развитие конкурентоспособности Компании; - обеспечение стабильного развития. Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.
5	Правительство предоставляет Компании/ 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.	Соблюдается	АО «Энергоинформ» взаимодействует с государственными и местными органами власти и контролирующими органами на принципах партнерства и соблюдения норм законодательства Республики Казахстан. В 2022 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.
8	Инвестиционная деятельность Компании/ организации осуществляется на рыночных принципах в соответствии со Стратегией и направлена на прирост стоимости и	Соблюдается	Стратегия развития АО «Энергоинформ», утвержденная Советом директоров, содержит основные направления, включая инвестиционную

	оптимальную структуру активов. Случаи реализации Компанией низкорентабельных и социально-значимых проектов должны раскрываться в годовом отчете Компании с указанием источников финансирования таких проектов.		деятельность, необходимую для выполнения миссии Компании.
	Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга		
1	Система корпоративного управления в Компании/ организации обеспечивает надлежащее управление и контроль за деятельностью Компании и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие.	Соблюдается частично	В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет направления деятельности Компании, утверждает Стратегию развития и среднесрочный план развития на 5 лет. 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 Компании; развитие конкурентоспособности Компании; обеспечение стабильного развития. Советом директоров рассмотрен и утвержден Бизнес-план (План развития) АО «Энергоинформ» на 2022-2026 годы.
2	Система корпоративного управления Компании/ организации представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании/ организации, 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 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.	Не применимо	АО «Самрук-Қазына» не является прямым акционером Общества. Единственным акционером Общества является АО «KEGOC».
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. 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	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,

	<p>достижения КПД Компания разрабатывают соответствующие планы развития. На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД Компании/ организации 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>ответственность за выполнение которых, закрепляется решением Совета директоров за конкретной должностной позицией руководящего работника, способствуют достижению целевых показателей деятельности Общества, характеризующих эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности, и степень достижения стратегических целей. Значения показателей влияют на вознаграждение членов Правления, принимаются во внимание при их переизбрании, а также могут явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</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 «KEGOC» (холдинговая компания).</p>
	Глава 3. Устойчивое развитие		
1	<p>Компания/ организации осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, должны обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Компании/ организации.</p>	Соблюдается	<p>АО «KEGOC» (холдинговая компания) является единственным акционером Общества. Стратегией развития АО «KEGOC» определены стратегические цели, в числе которых «Обеспечение устойчивого финансового положения Компании и денежных потоков для акционеров и развития» и «Устойчивое развитие», включающие задачи по росту долгосрочной стоимости Компании, охране окружающей среды, безопасности труда, управлению персоналом.</p>
2	<p>Компания/ организации 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.</p>	Соблюдается	<p>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.</p>
3	<p>Компания/ организации 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/ организации состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной. Компания/ организации должна проводить анализ своей деятельности и рисков по трем</p>	Соблюдается	<p>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</p>

	данным аспектам, а также стремиться не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.		(экономика, охрана труда, охрана окружающей среды). 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 дочерних организаций 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». 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».
4	Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.	Соблюдается	
5	В Компании/ организации должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами: 1. Приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, исполнительного органа и работников, 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.	Частично соблюдается	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. АО «Энергоинформ» входит в холдинговую группу АО «КЕГОС». Принципы в области устойчивого развития АО «КЕГОС» действуют во всех организациях холдинговой группы. По результатам проведенной в 2022 году диагностики корпоративного управления АО «Энергоинформ», планируется дальнейшее взаимодействие с АО «КЕГОС» в целях определения и развития такой системы устойчивого

	<p>7. Повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития.</p> <p>8. Регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган Компании/ организации должны обеспечить формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p> <p>Холдинговые компании отвечают за внедрение принципов устойчивого развития во всей группе.</p>		<p>развития, формат внедрения которой отвечает целям АО «Энергоинформ» (как дочерней организации АО «КЕГОС»).</p>
6	<p>Компания ежегодно публикует отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>АО «Энергоинформ» является дочерней организацией АО «КЕГОС». АО «КЕГОС», в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, ежегодно разрабатывает и публикует отчет в области устойчивого развития на консолидированной основе (далее — Отчет). При разработке Отчета обеспечивается защита информации, составляющей служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну. Отчет представляет собой консолидированную информацию по устойчивому развитию АО «КЕГОС» и его дочерних организаций. При подготовке отчета по устойчивому развитию АО «КЕГОС» руководствуется общепринятыми международными стандартами: Стандарты по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI); стандарты серии AA1000. С 2011 года Отчет заверяется независимыми аудиторами на соответствие стандартам. Отчет утверждается Советом директоров и доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном интернет-ресурсе и предоставления на бумажном и электронном носителях.</p> <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»</p>

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.
2	Права, обязанности и компетенции акционеров определяются согласно действующему законодательству, учредительным документам и закрепляются в них. Права акционеров включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами организации в области раскрытия информации; участием на общем собрании акционеров и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением общего собрания акционеров на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.	Соблюдается	В 2020 году жалоб и обращений по поводу несоблюдения прав единственного акционера не поступало.
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	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.	Соблюдается	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

	<p>Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании.</p>		<p>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 2022 году Советом директоров решения способствовали эффективной деятельности Общества и получению хороших финансовых результатов.</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»,</i></p>

			«Компания», «КЕСОС» подразумевается акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», а также все его дочерние организации, подконтрольные аффилированные лица. Обществе планируется актуализировать Кодекс деловой этики.
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 директоры) 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 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.	Соблюдается	
6	Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом	Соблюдается	В 2019 году решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 27 декабря 2019 года рассмотрены Правила «Отбор,

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

	<p>членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.</p>		<p>введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, в которой формализована процедура мониторинга исполнения данной программы. Корпоративный секретарь ответственен за организацию введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, обеспечение реализации программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров и всесторонней поддержки повышения эффективности работы Совета директоров.</p>
8	<p>Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с Положением о Совете директоров, Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, единственным акционером и Правлением.</p> <p>Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с единственным акционером; • обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением; • обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, а также доведение точки зрения единственного акционера до Совета директоров в целом.
9	<p>Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа должны быть четко разграничены и закреплены в уставе организации, положениях о Совете директоров и исполнительном органе.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа четко разграничены уставом, Положением о Совете директоров и Положением о Правлении АО «Энергоинформ».</p>
10	<p>Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. Установление вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. В организациях с несколькими</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с Правилами по формированию состава Совета директоров компании АО «Самрук-Казына», вознаграждение выплачивается только независимым директорам и состоит из следующих компонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фиксированное вознаграждение • дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде (без уважительных

	<p>акционерами, соответствующие правила вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются на основе методологии Фонда и утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>		<p>причин) фиксированное вознаграждение не выплачивается.</p> <p>Члену Совета Директоров также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета Директоров. Согласно Положению о Комитете по назначению и вознаграждению Совета Директоров, Комитет проводит сравнительный анализ уровня и эффективности политики вознаграждения Директоров, и представляют рекомендации Совету директоров.</p> <p>Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p>
11	<p>Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.</p>	Соблюдается	<p>Все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, предварительно рассматриваются специализированными Комитетами. В 2022 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 2022 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, утверждаемым до начала календарного года. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов.</p>	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>

	Заседания Совета директоров и его комитетов надлежащим образом протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.		
13	Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.	Соблюдается частично.	Деятельность Совета директоров оценивается в соответствии с Правилами «Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ», а также Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».
14	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.		По итогам 2022 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.
15	В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а 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	Соблюдается	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. 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. 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>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, 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. Рекомендуются избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ» Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает Председателя и членов Правления, досрочно прекращает их полномочия, утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также 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</p>

	сроком полномочий исполнительного органа в целом.		директоров. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Правление избирается на срок не более 3 лет
19	Кандидатура на должность первого руководителя компании согласовывается с Президентом или Администрацией Президента Республики Казахстан в случае включения Компании в соответствующий список, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан. В таком случае в Компаниях применяется установленный Кодексом порядок поиска и избрания руководителя исполнительного органа.	Не применимо	Данное условие применимо к дочерним Компаниям Фонда. Единственным акционером АО «Энергоинформ» является АО «KEGOC».
20	Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров. Предложения в части мотивационных КПД членов исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров вносит руководитель исполнительного органа. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.	Соблюдается	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.
21	Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа должны доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Совета директоров. Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнительного органа любой другой организации.	Соблюдается	В 2022 году случаев нарушения норм Кодекса деловой этики членами Правления АО «Энергоинформ» не было.
22	В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает,	Соблюдается	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 участниками АО «Энергоинформ».

	<p>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>		<p>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 2022 году корпоративных конфликтов не зафиксировано.</p>
	Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит		
1	<p>В Компании должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Компанией своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и 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>	Соблюдается	<p>В Компании создана нормативная база, основанная на международном стандарте COSO, методологии АО «Самрук-Қазына» и АО «KEGOC».</p> <p>В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, Советом директоров утверждены такие документы как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политика корпоративного управления рисками; • Руководство по системе управления рисками; • Стандарт организации по системе внутреннего контроля. <p>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	Советом директоров Компании должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой	Соблюдается	<p>Советом директоров утверждены основные принципы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Системы управления рисками:

	<p>системы и с учетом лучших практик работы и методологии Фонда в области управления рисками и внутреннего контроля.</p>		<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. <p>2. Системы внутреннего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целостность; • комплексность; • непрерывность функционирования; • ответственность; • разделение обязанностей; • отчетность участников системы внутреннего контроля; • единство методологической базы; • надлежащее одобрение и утверждение операций; • своевременность передачи сообщений о любых существенных недостатках и слабых местах контроля; • непрерывное развитие и совершенствование.
3	<p>Исполнительный орган Компании должен обеспечить создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками должен быть интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценкой результатов деятельности организации (управленческая отчетность).</p> <p>Каждое должностное лицо обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Исполнительный орган должен обеспечить внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Руководством по системе управления рисками и Стандартом по системе внутреннего контроля Правление АО «Энергоинформ» несет ответственность за создание, поддержание и применение процедур выявления, оценки и управления рисками, организацию эффективного функционирования СУР и СВК, оказание поддержки структурным подразделениям при внедрении процессов управления рисками в их деятельность.</p> <p>Процесс управления рисками интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая отчетность).</p> <p>Структурные подразделения являются собственниками рисков и несут ответственность за выявление, анализ, оценку рисков, управление рисками, подготовку предложений по снижению уровня ключевых рисков, формирование отчетности по ключевым рискам АО «Энергоинформ» и своевременное информирование о реализовавшихся рисках.</p>

4	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля Компании должна базироваться на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании.</p> <p>Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать быстрое реагирование на новые 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.</p>	Соблюдается	<p>Система управления рисками Общества базируется на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании. Установленные в АО «Энергоинформ» процедуры по управлению рисками обеспечивают реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В Компании ежегодно Советом директоров рассматриваются и утверждаются риск-аппетит, реестр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению ключевыми рисками, ключевые рисковые показатели и уровни толерантностей по ключевым рискам Общества. В случае непредвиденных изменений предусмотрена переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.</p> <p>Внутри компании обеспечивается постоянный обмен информацией между уровнями СУР для повышения уровня осведомленности о рисках, развития риск — культуры и эффективного управления рисками.</p>
5	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>В компании внедрены основные принципы, изложенные в пункте 2 настоящей главы.</p> <p>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).</p> <p>Последний тренинг по данному направлению был проведен в 2022 году Компания организовала проведение семинара в области СУР и СВК для руководителей/работников структурных подразделений центрального аппарата Компании.</p>
6	<p>Совету директоров Компании необходимо предпринимать соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на заседания Совета директоров</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Руководством по системе управления рисками в 2022 году Совет директоров на ежеквартальной основе рассматривал и утверждал отчеты по рискам.</p>

	не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.		
7	В Компании должна быть создана СВА для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.	Соблюдается	Служба внутреннего аудита создана решением Совета директоров АО «Энергоинформ». Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества. Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
8	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	Положением о Службе внутреннего аудита определены Цели, полномочия и ответственность Службы внутреннего аудита, квалификационные требования. 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.
9	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.	Соблюдается	Организационная подчиненность и функциональная подотчетность Службы внутреннего аудита Совету директоров достигается следующими условиями: 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.

			<p>4. Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, вознаграждении руководителя подразделения внутреннего аудита.</p> <p>5. Утверждение Советом директоров (комитетом по аудиту) бюджета Службы внутреннего аудита.</p> <p>6. Рассмотрение Советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.</p>
10	<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>	Соблюдается	<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>
11	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>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).</p>
12	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>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.</p>
13	<p>Руководитель СВА должен разработать и поддерживать программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА.</p> <p>Оценка эффективности деятельности СВА, ее руководителя и работников осуществляется Советом директоров на основе рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков исполнения годового аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов</p>	Соблюдается	<p>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 ПГПК, которая охватывает всю деятельность Службы внутреннего аудита, включая консультативную.</p>

	требованиям стандартов и внутренних нормативных документов СВА.		
	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 дополнительную информацию о финансовом состоянии Компаний.	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.
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 2022 год осуществлялся независимой аудиторской организацией, членом профессиональной организации Палаты Аудиторов Республики Казахстан ТОО «RSM Qazaqstan». Договор с аудитором заключен на 2021-2023 годы в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на

			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.