

ОДОБРЕН

протокол Правления
АО «Энергоинформ»
от «2» июня 2020 г. № 9

УТВЕРЖДЕН

протокол Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «22» июня 2020 г. № 8

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Энергоинформ»
за 2019 год

Экз. № _____

Содержание

	Обращение Председателя Совета директоров	4	
	Обращение Председателя Правления	5	
1	Общие сведения об акционерном обществе «Энергоинформ»	6	
1.1	История создания	6	
1.2	Миссия. Цели и задачи. Стратегия развития	6	
1.3	Организационная структура	7	
1.4	Уставный капитал	10	
1.5	Обзор рынка и положение на рынке	10	
2	Корпоративное управление	10	
2.1	Краткая информация об акционере	10	
2.2	Совет директоров	11	
2.3	Комитеты Совета директоров	15	
2.4	Корпоративный секретарь	17	
2.5	Правление	18	
2.6	Служба внутреннего аудита	24	
2.7	Управление рисками и внутренний контроль	24	
2.8	Политика Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов	25	
2.9	Отчетность органов Общества	26	
3	Основные направления деятельности	35	
3.1	Предоставление услуг Системному оператору	35	
3.2	Предоставление услуг в области связи	41	
3.3	Услуги в сфере информационных технологий, системной интеграции, автоматизированных и информационных систем управления, в том числе ИТ-консалтинг	47	
3.4	Услуги филиала «Учебный центр» АО «Энергоинформ»	53	
4	Закупочная деятельность	54	
5	Устойчивое развитие	56	
5.1	Управление человеческими ресурсами	56	
5.2	Охрана труда	58	
5.3	Охрана окружающей среды	59	
6	Инвестиционная деятельность	60	
7	Существенные корпоративные события	60	
8	Итоги производственно-финансовой деятельности	69	
9	Интегрированная система менеджмента	62	
10	Перспективы деятельности	63	
11	Финансовая отчетность	63	
	Приложение 1. Информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ»	65	

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Серик Оспанов
Председатель
Совета директоров
АО «Энергоинформ»

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

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

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

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

АО «Энергоинформ» является расчетным центром на балансирующем рынке электроэнергии от лица Системного оператора. Доля балансирующей электрической энергии в объеме фактического потребления субъектами энергорынка Республики Казахстан в имитационном режиме работы БРЭ в среднем составила 12,59 % процентов. При этом стоимость проданных/купленных дисбалансов электроэнергии по месяцам 2019 года составила от 5,33 до 9,68 млрд. тенге. Результаты работы СБРЭ ежемесячно размещаются и обновляются на веб-сайте АО «Энергоинформ».

Компания демонстрирует продолжительную положительную динамику в части своей доходности с самого момента своего основания. Так чистая прибыль АО «Энергоинформ» за 2019 года составила 614,61 млн. тенге, по сравнению с 2018 годом увеличилась на 41%. Дивидендная политика компании полностью отвечает этой тенденции, и выплата дивидендов является сложившейся традицией.

Результаты 2019 года позволяют нам смело смотреть вперед и реализовывать новую стратегию развития Общества на период 2019-2023 годы. Деятельность Совета директоров в отчетном году была 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.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Куаныш Бектемиров
Председатель Правления
АО «Энергоинформ»

Надежность и отказоустойчивость информационно-телекоммуникационного комплекса Национальной электрической сети Казахстана, повышение стоимости Компании, обеспечение ее эффективности и финансовой стабильности – цели которые, как и в предыдущие годы, стоят перед нами во главе.

Прошедший 2019 год показал отличную работу слаженного коллектива АО «Энергоинформ», который уверенно преодолевает вызовы и достигает намеченные цели.

Показатели исполнения Плана развития за 2019 год:

- доходы составили 4 млрд. 797 млн. 131 тыс. тенге

- расходы за отчетный период составили 4 млрд. 019 млн. 721 тыс. тенге

- Чистая прибыль Компании по итогам года составила 614 млн. 608 тыс. тенге, по сравнению с 2018 годом увеличилась на 201 млн. 632 тыс. тенге.

Таким образом, учитывая деловую активность в данном сегменте рынка, за счет эффективного управления ресурсами Компании удалось увеличить чистую прибыль

по сравнению с 2018 годом на 41%.

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

В 2019 году по-прежнему внимание менеджмента Компании уделялось развитию корпоративного управления. В 2019 году была проведена диагностика корпоративного управления АО «Энергоинформ», по итогам которой системе корпоративного управления Общества присвоен рейтинг «ВВ» (в 2018 году «В»).

В 2019 году была утверждена новая Стратегия развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы, которая направлена на развитие деятельности по следующим стратегическим направлениям:

1.Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании.

2.Развитие конкурентоспособности Компании.

3.Обеспечение стабильного развития.

В рамках проводимых мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов Общества в 2019 году была разработана и утверждена новая Организационная структура Центрального аппарата, которая должна оказать положительное влияние на реализацию Стратегии развития на период с 2019-2023 года.

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.

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 Компании;
- развитие конкурентоспособности Компании;
- обеспечение стабильного развития.

Основные задачи стратегических направлений деятельности Общества:

Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании:

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

Развитие конкурентоспособности Компании:

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

Обеспечение стабильного развития:

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

1.3 Организационная структура

В состав АО «Энергоинформ» входят:

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

Организационная структура АО «Энергоинформ», утвержденная Советом директоров АО «Энергоинформ» 22 ноября 2019 года (протокол №12), представлена ниже.

Организационная структура Центрального аппарата АО «Энергоинформ»



1.4 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 года.

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

Уставный капитал АО «Энергоинформ» по состоянию на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г. (тыс. тенге)

	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Уставный капитал	2 179 700	2 179 700
Неоплаченный капитал на начало года		
Вклад в уставный капитал в течение отчетного периода		
Всего оплаченный уставный капитал на конец отчетного периода	2 179 700	2 179 700

1.5 Обзор рынка. Положение на рынке

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

Согласно данным Комитета по статистике РК объем услуг ИКТ за 2017 год составил 1 034 848,9 млн.тенге, в том числе услуги связи 752 332 млн.тенге (72,6%). Доля АО «Энергоинформ» в общем объеме услуг информационно-коммуникационных технологий, оказанных в стране за 2017 год, составляет 0,3%.

Данные за 2018 и 2019 год, характеризующие показатели развития ИКТ в Казахстане, официальной статистикой не опубликованы.

При этом, согласно отчету развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в республике Казахстан за 2018 год, подготовленному АО «НИХ «Зерде» и опубликованному в средствах массовой информации в 2019 году объема производства и реализации товаров (услуг) ИКТ отрасли в Республике Казахстан по итогам 2018 года составил 2 053,1 млрд тенге. Таким образом можно сделать вывод о том, что доля АО «Энергоинформ» в общем объеме услуг информационно-коммуникационных технологий Республике Казахстан осталась на прежнем уровне и составляет около 0,3%.

В соответствии со Стратегией развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы, Общество специализируется в области обслуживания информационно-коммуникационного оборудования субъектов электроэнергетической отрасли, в том числе Системного оператора НЭС – АО «KEGOC». Работники Общества в рамках реализации различных проектов, осуществляемых АО «KEGOC» в рамках государственных программ, прошли обучение и приобрели неоценимый опыт по эксплуатационному обслуживанию модернизированного оборудования.

В частности, в области разработки, внедрения, обслуживания SCADA (ОИК) и АСКУЭ для участников рынка электроэнергетики, специалисты Общества позиционируются как ведущие и опытные производственные кадры по данному направлению.

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

2 Корпоративное управление

2.1 Краткая информация об акционере

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

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

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

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

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

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

2.2 Совет директоров

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

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2019 года Совет директоров АО «Энергоинформ» состоит из 6-ти человек.

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ» по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Оспанов Серик Кенесбекович – Председатель Совета директоров	Советник Председателя Правления АО «KEGOC», 1973 года рождения, гражданин Республики Казахстан,
--	---

	<p>избран 29 января 2016 года, переизбран 25 января 2019 года;</p> <p>не является членом совета директоров других организаций;</p> <p>не занимает должности в других организациях;</p> <p>не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов;</p> <p>в 1996 году окончил Государственный университет «Семей» по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», в 2003 году Казахскую государственную академию, по специальности «Экономика и менеджмент»;</p> <p>опыт работы за последние 5 лет:</p> <p>с 2012 года – Первый заместитель Председателя Правления, Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»;</p> <p>с 2015 года – Председатель наблюдательного совета ТОО «Архарлы-Майбуйрек»;</p> <p>с декабря 2015 года – Первый заместитель Председателя Правления; Управляющий директор по стратегии и бизнес-трансформации АО «KEGOC»; советник Председателя Правления АО «KEGOC».</p>
<p>Королёва Елена Николаевна – Член Совета директоров, Независимый директор</p>	<p>Финансовый директор ТОО «Аудиторская компания «Центр аудита и оценки»,</p> <p>1968 года рождения,</p> <p>гражданка Республики Казахстан,</p> <p>избрана 22 января 2011 года, переизбрана 29 января 2016 года и 25 января 2019 года;</p> <p>не является членом совета директоров других организаций;</p> <p>Владеет акциями АО «Энергоинформ» в рамках народного IPO - 116 акций (менее 0,00001%);</p> <p>в 2001 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет г. Петропавловск по специальности бухгалтерский учет и аудит, экономист-бухгалтер;</p> <p>имеет Квалификационное свидетельство аудитора, профессионального бухгалтера Казахстана, и по стандарту SAP и CIPA;</p> <p>Diploma in International Financial Reporting (Диплом по Международной финансовой отчетности (ДипИФР));</p> <p>опыт работы за последние 5 лет:</p> <p>с 2007 года – Финансовый директор ТОО «Аудиторская компания «Синергия-Аудит»;</p> <p>с 2016 года – Финансовый директор ТОО «Аудиторская компания «Центр аудита и оценки».</p>

<p>Боранбаев Аскар Сейлханович – Член Совета директоров, Независимый директор</p>	<p>преподаватель кафедры компьютерных наук в Школе инженерии и цифровых наук АОО «Назарбаев Университет», 1980 года рождения, гражданин Республики Казахстан, избран 25 января 2019года; не является членом совета директоров других организаций; не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов; В 2001 году окончил Университет Карролл, США по специальности «Компьютерные науки»; в 2004 году Университет Карролл, США по специальности магистр «Разработка программного обеспечения»; в 2008 году Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, получил степень доктора философии (PhD) по специальности «Информатика, вычислительная техника и управление»; в 2015 году окончил магистратуру в Высшей Школе Бизнеса Назарбаев Университета по специальности «Executive MBA». Vmai2020*</p> <p>опыт работы за последние 5 лет: 2011 – 2019 г. – ЧУ «Nazarbayev University Library and IT Services», Заместитель генерального директора по информационным технологиям. 2019 – по настоящее время - преподаватель кафедры компьютерных наук в Школе инженерии и цифровых наук АОО «Назарбаев Университет»</p>
<p>Катышев Сергей Ирманович – Член Совета директоров</p>	<p>Управляющий директор по информационно-телекоммуникационному комплексу и трансформации АО «KEGOC», 1962 года рождения, гражданин Республики Казахстан, избран 7 июня 2019 года; не является членом совета директоров других организаций; не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов; В 1983 году окончил Алма-Атинский энергетический институт, специальность «Электрические системы и сети», инженер-электрик, в 1988 году аспирантура при Казахском научно исследовательском институте энергетики, специальность «Энергетические системы и комплексы», в 1988 году Сибирский энергетический институт СО АН СССР, кандидат технических наук, ВАК СССР, в 1995 году Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров Республики Казахстан, доцент по специальности «Энергетика»,</p>

	<p>в 2006 году Мичиганский Международный университет, мастер делового администрирования; опыт работы за последние 5 лет: 2015 -2017 г. - Главный директор по трансформации бизнеса Центра по трансформации бизнеса АО «KEGOC»; 2017-2019 - Советник Председателя Правления АО «KEGOC»; 2019 год - по настоящее время Управляющий директор по информационно-телекоммуникационному комплексу и трансформации АО «KEGOC».</p>
<p>Сафуани Төлеген Есенкүлұлы – Член Совета директоров</p>	<p>Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC», 1979 года рождения, гражданин Республики Казахстан, избран 16 июня 2017 года, переизбран 25 января 2019 года; не является членом совета директоров других организаций; не занимает должности в других организациях; не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов; В 2000 году окончил Казахскую государственную Юридическую Академию по специальности «Правоведение», в 2013 году окончил «Казахский университет технологии и бизнеса» по специальности «Государственное и местное управление», в 2018 году окончил УО «Алматы Менеджмент Университет» по специальности – Магистр делового администрирования. опыт работы за последние 5 лет: с 2012 года – Директор Юридического департамента АО «KEGOC»; с июня 2017 года – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC».</p>
<p>Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – член Совета директоров</p>	<p>Председатель Правления АО «Энергоинформ», 1970 года рождения, гражданин Республики Казахстан, избран 28 августа 2019 года; не является членом совета директоров других организаций; не занимает должности в других организациях; не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов; В 1993 году окончил «Казахский государственный университет им. Аль-Фараби», по специальности физик, в 2004 году «Казахский Национальный</p>

	<p>Аграрный Университет», по специальности инженер-электрик, в 2015 году Nazarbayev University, EMBA.</p> <p>опыт работы за последние 5 лет:</p> <p>2012-2018 г.г. - Член СД АО «НАК «Казатомпром»</p> <p>2017-2018 г.г. - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».</p> <p>2018-2019 г.г. - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Производственная компания «КуБиК»</p> <p>2019 – по настоящее время – Председатель Правления АО «Энергоинформ»</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

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

- не являются государственными служащими.

2.3 Комитеты Совета директоров

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества при действующем составе Совета директоров Общества в феврале 2016 года созданы следующие комитеты Совета директоров:

- 1) Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- 2) Комитет по аудиту;
- 3) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.

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

2.3.1 Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Согласно Положению о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, Комитет состоит из 2 (двух) членов Совета директоров, один из которых должен

быть независимым.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям на 31 декабря 2019 года:

Боранбаев Аскар Сейлханович – Председатель Комитета, независимый директор;

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

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

В компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям входят вопросы анализа состава, разработки профиля, выработки рекомендаций по составу Совета директоров и его комитетов, Правления и Корпоративного секретаря поиска и формирование пула кандидатов, а также выработка рекомендаций по вознаграждению в соответствии с Правилами «Отбор, избрание, вознаграждения и компенсации членов совета директоров АО «Энергоинформ».

2.3.2 Комитет по аудиту Совета директоров

В целях углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению Общества, создан и действует Комитет по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ».

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Комитет по аудиту состоит исключительно из числа независимых директоров.

Состав Комитета по аудиту на 31 декабря 2019 года:

Королёва Елена Николаевна – Председатель Комитета, независимый директор;

Боранбаев Аскар Сейлханович – член Комитета, независимый директор;

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

Комитет по аудиту действует в интересах Единственного акционера. Работа Комитета направлена на оказание содействия Совету директоров Общества в следующих направлениях:

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

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

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

4) по иным вопросам в соответствии с требованиями Положения о Комитете.

2.3.3 Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров

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

Состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению на 31 декабря 2019 года:

Боранбаев Аскар Сейлханович – Председатель Комитета, независимый директор;

Королёва Елена Николаевна – член Комитета, независимый директор;

Сафуани Толеген Есенкулович – член Комитета, член Совета директоров;

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

Комитет предоставляет Совету директоров Общества рекомендации по следующим основным вопросам:

- 1) предварительное рассмотрение приоритетных направлений деятельности Общества, а также рассмотрение стратегии развития Общества;
- 2) предварительное рассмотрение проекта Плана развития Общества, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;
- 4) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения стратегий, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности;
- 5) предварительное рассмотрение документов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе реализации инвестиционных программ и крупных инвестиционных проектов;
- 6) внесение предложений в Совет директоров по улучшению корпоративного управления в Обществе;
- 7) рассмотрение и одобрение типовых положений, разработанных в целях совершенствования корпоративного управления;
- 8) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
- 9) предоставление рекомендаций Совету директоров о возможных рисках, связанных с реализацией долгосрочной стратегии развития Общества;
- 10) рассмотрение и одобрение стратегических рисков, в целях интеграции системы управления рисками в процесс планирования;
- 11) представление рекомендаций Совету директоров в отношении Кодекса, изменений и дополнений к нему;
- 12) осуществлению мониторинга реализации среднесрочного плана развития;
- 13) представление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

2.4 Корпоративный секретарь

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 4-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Уставом Общества 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».

В 2019 году в должности Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» работал: с 1 января 2019 года – вакансия, с 11 апреля 2019 года Букатаев Аскар Сагадатович.

Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

- 1) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса и внутренних документов Общества, а также совершенствование политики и практики в области корпоративного управления;
- 2) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;
- 3) обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации

об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности;

4) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества;

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

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

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

2.5 Правление

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

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

Правление Общества в 2019 году действовало в соответствии с решением Совета директоров АО «Энергоинформ» о продлении срока полномочий состава Правления с 26 января 2012 года до момента принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий членом Правления (протокол от 27 января 2012 №1). Решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 27 февраля 2017 года (протокол №1) определен срок полномочий Правления АО «Энергоинформ» до 26 февраля 2020 года включительно.

Состав Правления АО «Энергоинформ» по состоянию на 31.12.2019 года и краткая информация о них:

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	Председатель Правления АО «Энергоинформ», 1970 года рождения, гражданин Республики Казахстан, назначен 23 июля 2019 года; не является членом совета директоров других организаций; не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов; в 1993 году окончил КазГУ им.Аль-Фараби, по специальности «физик», в 2004 году окончил КазНАУ – специальность «инженер – электрик»; опыт работы за последние 5 лет: с 2012-2018 года занимал должность Управляющего директор АО «ФНБ «Самрук – Казына», представитель АО «ФНБ «Самрук – Казына» в СД дочерних компаний, соуправляющий директор АО «ФНБ «Самрук – Казына»; с 2018-2019 года – Генеральный директор ТОО «Производственная компания КубиК», Председатель Наблюдательного совета; с 2019 года – Председатель Правления АО «Энергоинформ».
--------------------------------	---

Кундакбаев Нурлан Балхашбаевич

Управляющий директор по производству АО «Энергоинформ»,
1975 года рождения
гражданин Республики Казахстан,
назначен 22 августа 2019 года;
не является членом совета директоров других организаций;
не занимает должности в других организациях;
не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов;
окончил 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 – Управляющий директор по производству АО «Энергоинформ».

Алдажуманов Биржан Еркинович

Управляющий директор по экономике и обеспечению АО «Энергоинформ»,
1982 года рождения;
гражданин Республики Казахстан;
назначен 22 августа 2019 года;
не является членом совета директоров других организаций;
не занимает должности в других организациях;
не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов;
окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, институт экономики, специальность «Финансы и кредит»;
Квалифицированный аудитор РК;
Сертифицированный профессиональный бухгалтер;
Дипломированный специалист по финансовой отчетности (DPIFR);
Дипломированный внутренний аудитор (DPIA);
Сертифицированный бухгалтер-практик (CAP);
Дипломированный специалист СИМА (CIMA Adv Dip MA (Rus));
Опыт работы за последние 5 лет:
с 2015 года – Заместитель Председателя Правления АО «Энергоинформ» по экономике;
с 2019 года - Управляющий директор по экономике и обеспечению АО «Энергоинформ».

Дуйсенов Нурлан Егембердиевич

Управляющий директор по развитию и продажам АО «Энергоинформ»,
1971 года рождения
гражданин Республики Казахстан,
назначен 22 августа 2019 года;
не занимает должности в других организациях;
не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов;
в 1994 году окончил Кыргызский технический университет по специальности «Конструирование и технология радиоэлектронных средств», с 2002 по 2004 годы обучался на факультете «Юриспруденция» в Высшей школе права «Адилет», в 2006 году окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «электрические станции», квалификация «инженер», в 2018 году - УО «Алматы менеджмент университет», обучение по программе MBA;
опыт работы за последние 5 лет:
с 2012 года – Заместитель Председателя Правления АО «Энергоинформ» по производству;
с 2019 года – Управляющий директор по развитию и продажам АО «Энергоинформ».

Полномочия членов Правления

Полномочия членов Правления определены Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера (протокол Совета директоров АО «KEGOC» от 25.03.2016г. № 3) и Положением о Правлении, утвержденным решением Совета директоров АО «Энергоинформ» (протокол от 29.11.2016г. № 9).

Полномочия членов Правления на 2019 год определены приказом Председателя Правления от 10.10.2019 года № 518 «О распределении обязанностей и полномочий» и доверенностями на представление интересов Общества перед третьими лицами, подготовленными на основании данного приказа.

В соответствии с вышеуказанным приказом полномочия членов Правления Общества распределены следующим образом (основные):

1) Управляющий директор по производству:

Управляет, организует выполнение работ, проводит оперативный мониторинг и анализ, своевременно отчитывается перед руководством по следующим направлениям деятельности Общества:

1) реализация Стратегии развития Общества, а также долгосрочных и среднесрочных планов развития Общества, бизнес-планов инвестиционных проектов, развития новых направлений бизнеса;

2) организация и контроль деятельности Общества, связанной со взаимодействием АО «Энергоинформ» с АО «KEGOC», АО «ФНБ «Самрук-Казына», государственными регулирующими органами по курируемым вопросам;

3) организация процессов по модернизации программно-технического комплекса Общества, обновления и обеспечения интеграции системного и специального программного обеспечения, их сопровождение и надлежащее использование;

4) реализация инвестиционных проектов в части реконструкции, модернизации, технического перевооружения, расширения и нового строительства объектов Общества;

5) проведение технической политики Общества в области капитальных вложений по реновации, реконструкции и обновлению активов Общества;

6) участие и оказание консультационной помощи при подготовке отраслевых и корпоративных программ развития, отчётной документации, докладов руководства;

7) участие в переговорах со стратегическими бизнес - партнёрами, инвесторами, корпоративными клиентами, поставщиками оборудования и услуг в рамках развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов;

8) организация и контроль работ по обеспечению автоматизированных рабочих мест для работников АО «КЕГОС» и Общества;

9) разработка и реализация планов мероприятий, а также среднесрочных программ развития информационных систем;

10) формирование предложений по приобретению, обновлению и модернизации аппаратно-программных средств для эффективного функционирования, и развития информационных технологий Общества и ИТ инфраструктуры;

11) организация и контроль по предоставлению информационно-технологических услуг, связанных с обработкой данных, использованием данных для аналитических и управленческих целей клиентов;

12) организация и обеспечение соблюдения информационной безопасности в Обществе и в реализуемых проектах;

13) осуществление контроля за сервисным обслуживанием и эксплуатацией информационно-телекоммуникационного комплекса, автоматизированных систем диспетчерского управления, систем коммерческого учета, электроэнергетического рынка и инженерной инфраструктуры АО «КЕГОС» и Общества;

14) организация сопровождения балансирующего рынка с провайдерами баланса на покупку/продажу балансирующей электрической энергии, Поставщикам и Покупателями балансирующей электрической энергии, в том числе проведения операций по покупке/продаже балансирующей электрической энергии от лица системного оператора;

15) организация и контроль работ по подготовке технических спецификаций, требований для процедур закупок, в соответствии со стратегией развития информационных технологий Общества;

16) осуществление контроля работ по разработке, внедрению, сопровождению и развитию информационных систем управления ресурсами предприятия (ERP) Общества и иных организаций в соответствии с заключенными договорами;

17) организация бизнес – процессов и эффективности функционирования курируемых филиалов Общества.

2) Управляющий директор по экономике и обеспечению:

Управляет, организует выполнение работ, проводит оперативный мониторинг и анализ, своевременно отчитывается перед руководством по следующим направлениям деятельности Общества:

1) разработка и реализация политик планирования, бюджетирования и методологии управленческой и финансовой отчетности;

2) контроль исполнения бюджета Общества и целевого использования средств;

3) мониторинг финансово-экономических показателей Общества;

4) проведение экономического анализа и финансового прогнозирования;

5) финансово-экономическая деятельность, в том числе планирование, анализ бухгалтерского, финансового, налогового и статистического учета, исполнение и реализация Стратегии развития Общества, Плана развития (Бизнес плана), Бюджета Общества, свода Инвестиционной программы Общества;

6) погашение дебиторской и кредиторской задолженности, образованной по договорам, заключенным Обществом;

7) ценообразование на услуги, предоставляемые Обществом;

8) курирование деятельности филиала Общества «Учебный центр»;

9) совершенствование экономической деятельности Общества, направленной на повышение эффективности, доходности оказываемых услуг;

10) исполнение Плана развития (Бизнес плана) и Бюджета Общества по расходам согласно компетенции;

11) организации проведения аудита финансовой отчетности и подготовка консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности Обществом, контроль за ее своевременным представлением в АО «KEGOC и уполномоченные органы;

12) планирование, предоставление ресурсов и информации, необходимых для разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения системой управления отчетностью;

13) соблюдение законодательства и требований интегрированной системы менеджмента по курируемым вопросам;

14) развитие бизнес - направлений Общества в рамках компетенций;

15) сотрудничество с банками, страховыми организациями, аудиторскими компаниями, оценщиками, органами статистического управления, налоговыми и другими финансовыми организациями;

16) разработка и реализация имиджевой (PR) стратегии, участие в процессах, имеющих имиджевой характер, касающихся раскрытия информации о деятельности филиала Учебный центр;

17) мониторинг исполнения договоров и обязательств Общества в части управления задолженностями;

18) координация процесса закупок товаров, работ и услуг;

19) организация проведения закупок товаров, работ и услуг 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, утвержденных решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» и требованиями законодательства Республики Казахстан;

20) координация работ по формированию и утверждению Планов закупок товаров, работ и услуг, а также своевременное внесение изменений и дополнений в Планы закупок по протоколам Бюджетного и Инвестиционного комитетов Общества;

21) материально-техническое обеспечение деятельности Общества;

22) таможенное сопровождение договоров;

23) вопросы реализации неликвидных товарно-материальных ценностей и имущества Общества, а также проведение их независимой оценки;

24) планирование расходов по перемещению грузов между филиалами Общества;

25) развития бизнес – направлений деятельности филиала АО «Энергоинформ» «Учебный центр».

3) Управляющий директор по развитию и продажам:

Управляет, организует выполнение работ, проводит оперативный мониторинг и анализ, своевременно отчитывается перед руководством по следующим направлениям деятельности Общества:

1) реализация Стратегии развития Общества, а также долгосрочных и среднесрочных планов развития Общества, маркетинговых планов, бизнес-планов инвестиционных проектов, развитие новых направлений бизнеса;

2) организация и контроль деятельности Общества, связанной со взаимодействием АО «Энергоинформ» с АО «KEGOC», АО «ФНБ «Самрук-Казына», государственными регулирующими органами по курируемым вопросам;

3) организация работ по разработке, внедрению Стратегии развития Общества в области маркетинга и сбыта, разработке соответствующих планов и проектов;

4) обеспечение работы по сбору и анализу информации, определению и выбору сценариев развития Общества для определения Стратегии развития Общества;

5) организация по реализации проектов по созданию и выводу на рынок новых продуктов/услуг, а также их интеграции, адаптации к бизнес – процессам и системам Общества;

6) организация по исследованию ключевых сегментов рынка, динамике отраслевых трендов и технологических инноваций, конкурентной позиции Общества в отрасли и ценовой политике (микро и макросреды);

7) международное сотрудничество Общества, в том числе по работе с международными организациями и интеграционными объединениями, их подструктурами, развитие межкорпоративных связей и сотрудничества в области организации новых производств на территории Республики Казахстан;

8) управление формирования, развития, продвижения и укрепления имиджа бренда Общества, в том числе взаимодействия связей с медиа и экспертным сообществом;

9) организация деятельности по анализу лучших мировых практик, внутренних процессов Общества и разработке рекомендаций по совершенствованию бизнеса в целях содействия Обществу в достижении производственных и финансовых показателей наиболее оптимальным способом;

10) управление проектами, в том числе реализация которых планируется или осуществляется с привлечением средств международных финансовых институтов;

11) координация работ по организации и участию в выставках, конференциях, симпозиумах, форумах и др.;

12) участие и оказание консультационной помощи при подготовке отраслевых и корпоративных программ развития, отчётной документации, докладов руководства;

13) участие в переговорах со стратегическими бизнес - партнёрами, инвесторами, корпоративными клиентами, поставщиками оборудования и услуг в рамках развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов;

14) организация и контроль работ по заключению и ведению договоров в рамках курируемых вопросов.

Вознаграждение членов Правления

Порядок вознаграждения членов Правления АО «Энергоинформ» определен Положением о Правлении, Правилами оплаты труда и премирования административно-управленческого персонала АО «Энергоинформ», Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Энергоинформ» по итогам работы за год.

Решением Совета директоров Общества от 31.05.2019 года (протокол № 6) на 2019 год утверждены следующие мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ»:

Корпоративные КПД: чистый доход, ROACE, доля долгосрочных услуг системного оператора в доходах, исполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества за 2019 год.

Индивидуальные КПД:

- для Председателя Правления: уровень удовлетворенности персонала; рейтинг корпоративного управления; результативность претензионно-исковой работы;

- для Управляющего директора по производству: доля успешно реализованных доходных договоров; уровень доступности информационно-телекоммуникационного комплекса; уровень удовлетворенности пользователей по ИТ; своевременное исполнение запросов пользователей по системам ИТ в срок (SLA);

- для Управляющего директора по экономике и обеспечению: EBITDA margin; исполнение плана мероприятий по развитию филиала «Учебный центр» в 2019 году; доля местного содержания (ДМС) при закупе работ и услуг; уровень обеспечения товарами, необходимых для исполнения доходных договоров по прочей деятельности;

- для Управляющего директора по развитию и продажам: доходы по заключенным договорам от основной деятельности; оптимизация бизнес процессов и процедур Общества; автоматизация процессов маркетинга; оценка удовлетворенности клиентов.

Вознаграждение по итогам работы за год членам Правления выплачивается по решению Совета директоров в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе проаудированной финансовой отчетности.

Решением Совета директоров от 22 августа 2019 года (протокол № 10) утверждены мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за 2018 год, а также принято решение о выплате вознаграждения по итогам 2018 года. Общая сумма вознаграждений руководящих работников Общества за 2018 год, рассчитанная с применением результативности и взвешенной результативности по каждой карте ключевых показателей деятельности с фактическими значениями, составила 26,9 млн. тенге.

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).

2.7 Управление рисками и внутренний контроль

Система управления рисками (СУР) АО «Энергоинформ» направлена на обеспечение непрерывности деятельности компании, по достижению запланированных стратегических, операционных и финансовых целей с допустимым отклонением в пределах установленного 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 2019 году Реестр рисков АО «Энергоинформ» включал 22 риска, из которых ключевыми являлись следующие:

1) риск превышения фактического убытка Учебного центра по итогам года над плановым убытком;

2) риск, связанный с не освоением земельных участков;

3) риск нарушения установленных сроков исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества.

В целях управления данными ключевыми рисками Обществом проводились текущие и дополнительные мероприятия, в том числе предусмотренные Планом мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2019 год.

Осуществляется ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества.

В соответствии с руководством системы управления рисками АО «Энергоинформ» проводит работу Комитет по рискам, задачей которого является подготовка рекомендаций Правлению АО «Энергоинформ» по вопросам управления рисками Общества. В 2019 году членами Комитета рассматривались отчеты по системе управления рисками, риск-аппетит, Реестр и Карта рисков Общества на 2019 год, лимиты на банки-контрагенты Общества и т.д.

Велась работа в рамках системы управления рисками АО «KEGOC».

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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2019 году в АО «Энергоинформ» не было зафиксировано корпоративных конфликтов.

В соответствии с Кодексом деловой этики 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 Отчетность органов общества

2.9.1. Отчет Совета директоров

Отчет о деятельности Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2019 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 2019 году Советом директоров Общества было проведено 13 очных заседаний. Заседания в заочной форме не проводились.

Посещение очных заседаний Совета директоров в 2019 году каждым членом Совета директоров в процентном выражении выглядит следующим образом:

Участие членов Совета директоров АО «Энергоинформ» в заседаниях 2019 года														
ФИО / Дата	№ 1 11.01	№ 2 27.02	№ 3 15.03	№ 4 11.04	№ 5 23.04	№ 6 31.05	№ 7 26.06	№ 8 28.06	№ 9 23.07	№ 10 22.08	№ 11 04.10	№ 12 22.11	№ 13 27.12	% участия в период полномочий
Оспанов С. К.	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	69,2
Абдугалиев А. М.	+	+	+	с 31.03.19 г. не является членом СД										100
Катышев С. И.	избран ЕА 07.06.19 г. (№6)						+	+	+	+	+	+	+	100
Сафуани Т. Е.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Королёва Е. Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Нугуманов А. К.	-	с 28.01.19 г. не является независимым директором СД												0
Боранбаев А. С.	избран ЕА 28.01.19 г (№1)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Акмурзин А. А.	+	+	+	+	+	+	+	+	с 09.07.19 г. не член СД					100
Бектемиров К. А.	избран ЕА 28.08.19г. (№ 8)										+	+	+	100

Председатель Совета директоров АО «Энергоинформ» Оспанов С.К. принял участие в 9 заседаниях ввиду нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Устава АО «Энергоинформ», решением Совета директоров АО «Энергоинформ» на каждое заседание из числа членов Совета директоров избирался один из членов Совета директоров, который осуществлял функции Председателя Совета директоров.

2.9.1.1 Информация об исполнении Плана работы Совета директоров за 2019 год

В начале 2019 года в связи с вакансией должности Корпоративного секретаря План работы утвержден не был. В первом полугодии 2019 года проведено 8 заседаний Совета директоров на которых рассмотрено 49 вопросов.

Планом работы Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года (утвержден 31 мая 2019 года, протокол №6) было предусмотрено рассмотрение 34-х вопросов, фактически рассмотрено 42 вопроса.

2.9.1.2 Информация о рассмотренных на заседаниях Совета директоров вопросах

По итогам проведенных заседаний рассмотрены и приняты соответствующие решения по следующим наиболее важным вопросам:

Стратегические вопросы:

- 1) Об утверждении Стратегии развития АО «Энергоинформ» на период 2019 - 2023 годы.
- 2) О предоставлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2018 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию;
- 3) Об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий АО «KEGOC» в отношении деятельности АО «Энергоинформ» на 2018-2022 годы;
- 4) О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития «Энергоинформ» за 2018 год;
- 5) Об утверждении Плана развития АО «Энергоинформ» на 2020-2024 годы, Бюджета доходов и расходов и Инвестиционной программы АО «Энергоинформ» на 2019 год;
- 6) О рассмотрении проекта по разработке системы для балансирующего рынка электроэнергии в качестве приоритетного направления деятельности.

Вопросы корпоративного управления:

- 1) О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2018 год;
- 2) О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» за 2018 год;
- 3) Об утверждении ежеквартальных отчетов по рискам АО «Энергоинформ»;
- 4) О рассмотрении ежеквартальных и годового отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ»;
- 5) Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к должностям Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ».
- 6) Об утверждении уровней толерантности и ключевых рисковых показателей по ключевым рискам АО «Энергоинформ» на 2019 год;
- 7) О рассмотрении ежеквартальных отчетов по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2019-2020 годы;
- 8) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ»;
- 9) Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2018 год;
- 10) Об одобрении Правил «Отбор, избрание, вознаграждения и компенсации членов Совета директоров АО «Энергоинформ» и внесении на утверждение Единственному акционеру;
- 11) Об утверждении Правил «Управление системой КПД АО «Энергоинформ» (Пр ЭИ 00-341-19-СД);
- 12) О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав АО «Энергоинформ» и внесении на рассмотрение Единственного акционера.
- 13) Об утверждении Организационной структуры Центрального аппарата АО «Энергоинформ» с учетом изменений.

Вопросы кадровой политики:

- 1) О рассмотрении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за первое полугодие 2018 года;
 - 2) Об утверждении Правил избрания и досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ»;
 - 3) О назначении Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ»;
 - 4) О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Правления АО «Энергоинформ», определении срока полномочий и должностного оклада Председателю Правления АО «Энергоинформ».
 - 5) Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ» с учетом изменений»;
 - 6) Об утверждении Схемы должностных окладов работников Центрального аппарата АО «Энергоинформ» с учетом изменений;
- А также другие вопросы.

Принятые Советом директоров в 2019 году решения способствовали более эффективному развитию АО «Энергоинформ». Совет директоров активно участвует в совершенствовании корпоративного управления в АО «Энергоинформ». Для дальнейшего стимулирования и мотивации работников Компании Совет директоров определяет и совершенствует кадровую политику АО «Энергоинформ».

2.9.1.3 Принятые меры по учету Советом директоров мнения Единственного акционера

Совет директоров принимает необходимые меры для учета позиций и мнения Единственного акционера, в том числе:

- представители Единственного акционера являются членами Совета директоров, соответственно, все вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, направляются представителям Единственного акционера для формирования заключения по вопросам повестки дня Совета директоров;
- представители Единственного акционера, не являющиеся членами Совета директоров, представлены в комитетах Совета директоров (в качестве экспертов без права голоса), где полноправно выражают позицию Единственного акционера;
- члены Совета директоров участвуют в диагностиках корпоративного управления, принимают участие во встречах с представителями Единственного акционера.

Решением Правления АО «КЕГОС» от 26 октября 2017 года (протокол №23) утверждено Письмо ожиданий АО «КЕГОС» в отношении деятельности АО «Энергоинформ» по реализации Долгосрочной стратегии развития АО «КЕГОС» до 2025 года. Вышеуказанным решением представителям АО «КЕГОС» в Совете директоров АО «Энергоинформ» поручено обеспечить реализацию ожиданий АО «КЕГОС» с определением количественных и/или качественных показателей, а также сроков исполнения по каждому ожиданию.

Решением Совета директоров от 15 марта 2018 года (протокол №1) План мероприятий по реализации ожиданий АО «КЕГОС» в отношении деятельности АО «Энергоинформ» на 2018-2022 годы повторно рассмотрен и утвержден.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, Председатель Совета директоров несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров по всем аспектам его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером.

2.9.1.4 Вознаграждение Совета директоров

Члену Совета директоров Общества, являющемуся представителем Единственного акционера, вознаграждение не выплачивается. Председатель Правления Общества, избранный в состав Совета директоров, также не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества Независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение.

Кроме того, каждый Независимый директор Общества получает дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров.

В случае участия Независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

Независимые директора принимали участие во всех заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров.

Общая сумма вознаграждения Независимых директоров Совета директоров АО «Энергоинформ» за 2019 год составила 8,6 млн. тенге.

2.9.1.5 Процесс проведения оценки Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя

Согласно Положению о Совете директоров Общества 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 и членов Совета директоров и работников службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ»», утвержденным решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 25 апреля 2017 года (протокол № 6).

С целью проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров и работников службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам 2019 года, решением Совета директоров от 30 января 2020 года (протокол № 2) определен метод проведения оценки – собственными силами путем анкетирования каждого члена Совета директоров.

Результаты оценки (по 5-ти балльной системе):

- 1) Совета директоров, средний балл 4.6;
- 2) Председателя Совета директоров АО «Энергоинформ» средний балл 4.6;
- 3) работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ», средний балл 4.9;
- 4) работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ», средний балл 4.9;
- 5) работы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ», средний балл 4.3;
- 6) деятельности Службы внутреннего аудита (СВА) АО «Энергоинформ», средний балл 4.8;
- 7) деятельности руководителя Службы внутреннего аудита (СВА) АО «Энергоинформ», средний балл 4.9.

2.9.2 Отчет Правления

В 2019 году было проведено 20 заседаний Правления АО «Энергоинформ», на которых было рассмотрено порядка 130 вопросов.

Рассматривались вопросы внесения изменений в штатное расписание центрального аппарата, а также утверждения штатного расписания центрального аппарата в новой редакции, в рамках утвержденных Советом директоров общей численности центрального аппарата и организационной структуры АО «Энергоинформ».

Утверждены Прейскурант цен на услуги и работы АО «Энергоинформ» на 2020 год, размеры и виды материальной помощи работникам АО «Энергоинформ» на 2019 год.

Было утверждено 9 внутренних нормативных документа АО «Энергоинформ» (в том числе 7 вновь приняты и изменения к 2 внутренним нормативным документам), признаны утратившими силу 2 внутренних нормативных документа АО «Энергоинформ»,

также одобрено и вынесено на утверждение Советом директоров Общества 6 внутренних нормативных документа АО «Энергоинформ» (в том числе 3 вновь приняты и изменения к 3 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 одобрении Советом директоров изменений и дополнений в Устав АО «Энергоинформ» и внесении на утверждение Единственным акционером;

- об утверждении новой Организационной структуры Центрального аппарата АО «Энергоинформ»;

- об утверждении мотивационных карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» на 2019 год;

- об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2019 год;

- об утверждении Годового отчета АО «Энергоинформ» за 2018 год;

- об утверждении Плана развития АО «Энергоинформ» на 2020-2024 годы, Бюджета доходов и расходов и Инвестиционной программы АО «Энергоинформ» на 2020 год;

- о предварительном рассмотрении Годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2018 год и внесении его на утверждение Единственному акционеру;

- об утверждении Схем должностных окладов работников Центрального аппарата АО «Энергоинформ»;

- об утверждении изменений в карту ключевых показателей деятельности Управляющего директора по экономике и обеспечению на 2019 год;

- об утверждении Перечня должностей руководящих работников АО «Энергоинформ», утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров АО «Энергоинформ»;

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

- об утверждении проекта по разработке системы для балансирующего рынка электроэнергии в качестве приоритетного направления деятельности АО «Энергоинформ»;

- об одобрении реализации проекта по разработке системы для балансирующего рынка электроэнергии в качестве приоритетного направления деятельности АО «Энергоинформ»;

- об одобрении заключения крупной сделки между АО «Энергоинформ» и АО «КЕГОС» на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия (АИУСП) базовых процессов на 2019-2023 годы.

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

- изменения в Реестр и Карту рисков АО «Энергоинформ» на 2019 год;

- Риск-аппетита АО «Энергоинформ» на 2020 год;

- Уровни толерантности и ключевых рисков показателей по ключевым рискам АО «Энергоинформ» на 2019 год;

- План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2019 год.

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

2.9.3 Отчет Корпоративного секретаря

В течение 2019 года Корпоративным секретарем было обеспечено формирование и рассылка документов (материалов), необходимых для организации и проведения очных заседаний Совета директоров (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.

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.

В течении 2019 года проводилась работа по повышению рейтинга корпоративного управления. По итогам 2019 года, путем слаженной работы, а также выполнения запланированных мероприятий, АО «Энергоинформ» достигло рейтинга корпоративного управления «ВВ».

2.9.4 Отчет Комитета по аудиту

В 2019 году Комитетом проведено 11 заседаний. В соответствии с повесткой дня заседаний рассмотрено 32 вопроса. Все вопросы рассмотрены на очных заседаниях.

План работы Комитета на 2019 год утвержден Комитетом по аудиту 19 декабря 2018 года (протокол №9). Вопросы имеют различные периодичности рассмотрения: не реже одного раза в год, ежеквартально и по мере необходимости.

Комитетом в 2019 году рассмотрено 24 вопросов, подлежащих рассмотрению на ежегодной и ежеквартально основе. Было рассмотрено 8 вопросов, подлежащих рассмотрению Комитетом по мере необходимости.

Таким образом, план работы Комитета на 2019 год выполнен Комитетом в полной мере.

Решением Совета директоров от 27 февраля 2019 года (протокол №2) определен состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ» в количестве 3 человек.

Избраны в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ»:

1) Председатель Комитета – Независимый директор АО «Энергоинформ» Королёва Елена Николаевна;

2) член Комитета – Независимый директор Боранбаев Аскар Сейлханович.

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

Члены Комитета	Посещаемость членами Комитета по аудиту Совета директоров очных заседаний в 2019 году											
	15.01	28.01	06.03	09.04	08.05	31.05	30.07	16.08	31.10	21.11	25.12	%
Королёва Е.Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Боранбаев А.С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Жаров А.Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

2.9.5 Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям

В связи с истечением срока полномочий Комитета (согласно решению Совета директоров от 24 февраля 2016 года (протокол №1) «О создании и определении количественного состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ», срока его полномочий, избрании его Председателя и членов») решением Совета директоров от 27 февраля 2019 года (протокол № 2) определен состав Комитета на новый срок:

- входящих в состав Совета директоров – в соответствии со сроком их полномочий в Совете директоров;

- эксперта (без права голоса) – по 25 января 2022 года.

На дату избрания Комитета в его состав вошли:

1) Председатель Комитета – независимый директор АО «Энергоинформ» Боранбаев Аскар Сейлханович;

2) член Комитета – члена Совета директоров АО «Энергоинформ» Абдугалиев Ануар Молдагалиевич;

3) член Комитета – эксперт (без права голоса) начальника отдела HR обслуживания Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «КЕГОС» Искакова Гульдана Алимкуловна.

31 марта 2019 года прекратил полномочия члена Совета директоров Абдугалиев Ануар Молдагалиевич.

В связи с чем, решением Совета директоров от 26 июня 2019 года (протокол № 7) в состав Комитета введен Катышев Сергей Ирманович, избранный в состав Совета директоров решением Единственного акционера от 7 июня 2019 года (протокол № 6).

План работы Комитета на 2019 год не формировался по причине вакансии Корпоративного секретаря (назначен 11 апреля 2019 года). При этом, Комитет при осуществлении своей работы соблюдал требования о периодичности проведения заседаний не реже одного раза в квартал.

В 2019 году Комитетом 11 заседаний. В соответствии с повесткой дня заседаний рассмотрен 21 вопрос из которых 10 вопросов относятся к рассматриваемым на ежеквартальной основе, в том числе План работы на 2020 год, 11 вопросов рассмотрены по мере необходимости. Все вопросы рассмотрены на очных заседаниях Комитета.

Посещаемость членами Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ» очных заседаний в 2019 году												
Дата ФИО	№ 1 09.04	№ 2 14.05	№ 3 31.05	№ 4 26.06	№5 28.06	№ 6 09.07	№ 7 23.07	№ 8 12.08	№ 9 03.10	№ 10 21.11	№11 25.12	%
Боранбаев А. С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Катышев С. И.	избран СД 26.06.19 года (№6)				+	+	+	+	+	+	+	100
Искакова Г. А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

2.9.6 Отчет Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению

В связи с истечением срока полномочий Комитета (согласно решению Совета директоров от 24 февраля 2016 года (протокол №1) «О создании и определении количественного состава Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ», срока его полномочий, избрании его Председателя и членов») решением Совета директоров от 27 февраля 2019 года (протокол № 2) определен состав Комитета в количестве 4 человек на новый срок :

- входящих в состав Совета директоров – в соответствии со сроком их полномочий в Совете директоров;
 - эксперта (без права голоса) – по 25 января 2022 года.

На дату избрания Комитета в его состав вошли:

1) Председатель Комитета – независимый директор АО «Энергоинформ» Боранбаев Аскар Сейлханович;

2) член Комитета – независимый директор АО «Энергоинформ» Королёва Елена Николаевна;

3) член Комитета – член Совета директоров Сафуани Толеген Есенкулович;

3) член Комитета – эксперт (без права голоса) директор Департамента корпоративного развития АО «KEGOC» Арпабекова Жанар Бакытбековна.

План работы Комитета на 2019 год не формировался по причине вакансии Корпоративного секретаря (назначен 11 апреля 2019 года). При этом, Комитет при осуществлении своей работы соблюдал требования о периодичности проведения заседаний не реже одного раза в квартал.

В 2019 году Комитетом проведено 6 заседаний на которых рассмотрено 14 вопросов из которых 11 вопросов относятся к рассматриваемым на ежеквартальной основе, в том числе План работы Комитета на 2020 год, 3 вопроса рассмотрены по мере необходимости. Все вопросы рассмотрены на очных заседаниях Комитета.

Посещаемость членами Комитета стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ» очных заседаний в 2019 году								
ФИО	Дата	№ 1 09.04	№ 2 31.05	№ 3 15.08	№ 4 03.10	№ 5 21.11	№ 6 25.12	%
Боранбаев А. С.		+	+	+	+	+	+	100
Сафуани Т. Е.		+	+	+	+	+	+	100
Королёва Е. Н.		+	+	+	+	+	+	100
Арпабекова Ж.Б.		+	+	+	+	+	+	100

2.9.7 Отчет Службы внутреннего аудита

Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита (далее – Служба или СВА) на 2019 год утвержден решением Советом директоров АО «Энергоинформ» от 29 ноября 2018 года (протокол №8).

Годовым аудиторским планом СВА на 2019 год было предусмотрено выполнение 12 аудиторских заданий. Тематика аудиторских заданий, выполненных Службой в соответствии с Годовым аудиторским планом на 2019 год, включала аудит процесса подготовки финансовой отчетности и результатов аудита данной отчетности, анализ закупок товаров, работ и услуг, осуществлённых в АО «Энергоинформ», оценка достоверности данных и правильности расчетов в мотивационных картах Ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» за 2018 год, анализ системы управления рисками Общества, анализ исполнения плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления, Диагностика корпоративного управления в АО «Энергоинформ», а также комплексные проверки Акмолинского и Восточного филиалов АО «Энергоинформ», комплексная проверка филиала АО «Энергоинформ» «Учебный центр».

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2019 году Службой представлено Обществу 44 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.

Критических (существенных) нарушений в деятельности Общества в 2019 году выявлено не было.

В 2019 году Службой, во всех существенных аспектах, было обеспечено выполнение основной цели деятельности – предоставление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

3 Основные направления деятельности

Предоставление услуг Обществом в 2019 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).

3.1 Предоставление услуг Системному оператору

Предоставление услуг Системному оператору – АО «КЕГОС» в 2019 году осуществлялось в следующих направлениях:

▪ 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 РДБ;

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

Структура аппаратных средств АСКУЭ АО «КЕГОС» состоит из следующих групп:

- аппаратные средства контроллер на каждой ПС (уровень УСПД);
- аппаратные средства сервера на уровне РБД;
- аппаратные средства серверов на уровне ЦБД;
- оборудование интерфейсов связи на уровнях УСПД, РБД и ЦБД.

Аппаратные средства и основные функции РБД

Региональные базы данных АСКУЭ АО «КЕГОС» устанавливаются в каждом Региональном диспетчерском центре с программным обеспечением «EMCOS Corporate» с использованием модели сервера – HP Proliant DL360P GEN8 компании Hewlett-Packard. РБД АСКУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:

- автоматический (каждые 15 мин, но не менее одного раза в сутки) и автоматизированный по запросу сбор результатов измерений;
- хранение информации в специализированной базе данных;
- защита оборудования, ПО и данных от НСД на аппаратном и программном уровнях (установка паролей и т.п.);
- конфигурирование и настройка параметров.

При выполнении функции автоматического (каждые 15 мин, но не менее одного раза в сутки) и автоматизированного по запросу сбора результатов измерений, данных о состоянии средств измерений и объектов измерений, РБД решает следующие задачи:

- автоматический сбор результатов измерений через УСПД;
- автоматическая передача данных в ЦБД;
- автоматизированный по запросу сбор результатов измерений и данных о состоянии УСПД;
- автоматический контроль состояния объекта измерений.

Аппаратные средства и основные функции ЦБД

Центральная база данных АСКУЭ АО «KEGOC» выполнена на базе СУБД ORACLE 11g. ЦБД обеспечивает хранение информации данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование базы данных), с разграничением прав доступа.

АСКУЭ Системного Оператора ОРЭ использует FTP протокол (FileTransferProtocol) для обмена информацией с другими субъектами. Для чего выделен FTP сервер с соответствующим программным обеспечением для обработки данных АСКУЭ от субъектов, УСПД и РБД. Связь УСПД и РБД осуществляется по корпоративной сети с использованием Ethernet порта Ftp сервера.

В течение 2019 года, в соответствии с утвержденным графиком, на оборудовании АСКУЭ и СБРЭ проводились планово-профилактические работы.

Взаимосвязь АСКУЭ АО «KEGOC» и АСКУЭ субъектов ОРЭ производится в соответствии с требованиями документа «Технические условия Системного оператора оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан АО «KEGOC».

▪ **Подключение новых точек учета и новых внедряемых АСКУЭ**

В 2019 году принято участие в приемке в эксплуатацию АСКУЭ 45-ти субъектов АО "ТЭМК"

Рудник ПСВ АО СП "Заречное"

Саркандская ГЭС-2

Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова

РГП на ПХВ "Казводхоз" СКО

АО "Каустик"

СЭС "Гульшат"

ТОО "Каратал Транзит"

АО "Майкаинзолото"

АО "Шымкентцемент"

ВЭС "Желэнерго"

ТОО "АРБЗ"

ПС ШМЗ ТОО SIN YUAN STEEL

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.»

АО "АрселорМиттал Темиртау"

ПС 220 кВ СЭС «КТЛ-1»

ВЭС "Астана EXPO-2017"

СЭС Жангиз Солар

малая ГЭС Кенес

ФЭС Жылга 20МВт

СЭС Капшагай 100МВт

ВЭС "Иван Зенченко"

ВЭС "Нурлы"

СЭС 416 кВт Капшагай

АО "Атырау ТЭЦ"

ГТЭС СЭЗ НИИТ

Степногорская ТЭЦ

ТОО Павлодар Водоканал

АО «НК«КТЖ» участок Шалкар- Тассай

ГКП "Кызылордатеплоэлектростанция"
АО "Энергоорталык"
ТОО "Темиртау Куат"
АО «НК«КТЖ» участок Бейнеу - Тассай
ТОО "WEST-Квазар"
СЭС Байконыр
Химический парк Тараз
Иссыкская ГЭС-1 ТОО «Гидро-Пауэр»
Иссыкская ГЭС-2 ТОО «Alt Energy»
СЭС Жалагаш
ГКП Костанай Су
СЭС Задарья
СЭС Шу
ТОО "Экибастузтеплоэнерго"
СЭС 10МВт ТОО «Kaz Green Energy»
ПС 35/10 кВ "Металлист"

По этим субъектам проведены опытно-промышленные испытания, и в БД АСКУЭ АО «KEGOC» внесено 773 новых точек учета, по которым организован прием данных.

По 43 субъектам:

ПС 110/35кВ «СЭС ЮКСЭС-50»
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы»
ПС 220/20кВ «СЭС Байконыр»
СЭС КТЛ-1
Astana_EXPO-2017
ГТЭС СЭЗ НИНТ
Степногорская ТЭЦ
ТОО «Экибастузтеплоэнерго»
СЭС «Задарья»
ТОО «ЭнергоПромКомпани»
АО «Аксайгазпромэнерго»
АО "ТЭМК"
Рудник ПСВ АО СП "Заречное"
РПП на ПХВ "Казводхоз" СКО
СЭС "Гульшат"
ТОО "Каратал Транзит"
АО "Майкаинзолото"
АО "Шымкентцемент"
ВЭС "Желэнерго"
ТОО "АРБЗ"
ПС ШМЗ ТОО SIN YUAN STEEL
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.»
АО "АрселорМиттал Темиртау"
СЭС Жангиз Солар
малая ГЭС Кенес
ФЭС Жылга 20МВт
СЭС Капшагай 100МВт
ВЭС "Иван Зенченко"
ВЭС "Нурлы"
СЭС 416 кВт Капшагай
АО "Атырау ТЭЦ"
Степногорская ТЭЦ

ТОО Павлодар Водоканал
АО "Энергоорталык"
Химический парк Тараз
Иссыкская ГЭС-1 ТОО «Гидро-Пауэр»
Иссыкская ГЭС-2 ТОО «Alt Energy»
СЭС Жалагаш
ГКП Костанай Су
СЭС Шу
СЭС 10МВт ТОО «Kaz Green Energy»

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

▪ **Эксплуатационное обслуживание оборудования SCADA. Подключение к комплексу SCADA субъектов энергорынка.**

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

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

Базовым программным обеспечением SCADA/EMS является SINAUT Spectrum версии 4.4 – программный продукт фирмы SIEMENS.

В 2019 году в рамках работ по подключению к комплексу SCADA субъектов энергетического рынка был организован прием телеметрической информации в SCADA с Павлодарской ТЭЦ1, ПС «Шымкент Цемент».

Проводились технические консультации субъектов энергорынка по подключению к комплексу SCADA и согласование ТУ на подключение к комплексу SCADA.

В 2019 году во всех РДЦ произведена модернизация оборудования отображения информации (диспетчерский щит): видеопроекционные системы фирмы «Barco» заменены на устройства фирмы «Mitsubishi», что позволило отказаться от расходных материалов: ламповые модули и фильтры для видеопроекционных систем фирмы «Barco».

На 77 модернизированных подстанциях телеметрия поступает с СМиУ (система мониторинга и управления) подстанции в Интерфейс телеуправления (ТСИ), установленный в РДЦ, с последующей передачей информации в SCADA. Старая аппаратура телемеханики осталась для ретрансляции с сопредельными государствами (Ташкент) и ОИК субъектов энергорынка.

В процессе эксплуатации выявляются проблемы, связанные с износом оборудования комплекса SCADA: выработан ресурс серверов и рабочих станций SCADA, стоек телеуправления (ТСИ), к тому же они сняты с производства, программное обеспечение устарело.

Оперативные системы оборудования НЭС Системного оператора - АО «KEGOC», которое обслуживалось персоналом АО «Энергоинформ» в 2019 году, приведены в следующей таблице:

Оперативные системы оборудования НЭС

№ п/п	Функции	Ориентировочное количество*		Характеристики	
1	Аппаратура телемеханики, в том числе устройство телемеханики «Торнадо КП-ПА»	контролируемых пунктов	63	количество монтированных ТС+ТИ	
2	Аппаратура передачи сигналов телемеханики (АПТ, АПСТ, TgFM)	полукомплектов	60	количество передаваемых ТС+ТИ	
3	Оперативно-информационные комплексы (ОИК, SCADA)	количество комплексов	23	количество направлений приема информации	161
4	Комплекс отображения телеинформации (диспетч. щит)	количество комплексов	10	модулей отображения	108
5	Система коммерческого учета электропотребления (базы)	базы	9		
6	Система коммерческого учета электропотребления	узлов сбора данных	79		
7	Система записи диспетчерских переговоров	систем	33	Каналов записи	120
8	Система балансирующего рынка	систем	1		
9	Комплекс технических средств системы мониторинга и управления подстанции Sicam SAS (СМиУ), в том числе SICAM PAS 6 комплексов	количество комплексов	77		
10	Техническая поддержка Системы Балансирующего Рынка Электроэнергии		1		
11	Администрирование ПО WAMS		2		

* - количество оборудования может изменяться в течение периода действия договора.

▪ Система балансирующего рынка электроэнергии (СБРЭ)

СБРЭ аппаратно-программный комплекс, установленный у системного оператора (СО) и являющийся центральным механизмом по получению всей информации, необходимой для управления балансирующим рынком, определения почасовых объемов и стоимости балансирующей электроэнергии, а также проведения расчетов между участниками рынка, в соответствии с требованиями «Правил функционирования балансирующего рынка электрической энергии».

Аппаратные средства СБРЭ

К аппаратным средствам СБРЭ относятся 19 серверов Supermicro x9drl-3f/if с программным обеспечением «Система балансирующего рынка Электроэнергии» («EM.family») компании «Smart Technologies Management Beratungs - und Beteiligungs GesmbH».

Программные средства системы БРЭ

Система Балансирующего рынка осуществляет следующие основные функции:

- регистрация участников рынка, их точек учета и банковских счетов;
- получение и регистрация проектов Суточного графика;
- формирование Суточного графика;
- интерфейс с системой АСКУЭ;
- интерфейс с системой ИСУ;
- расчет небалансов для каждого участника рынка;
- получение и регистрация предложений на балансирующем рынке;
- формирование Ранжированного списка предложений;
- использование Ранжированного списка предложений;
- взаиморасчеты с Участниками рынка за балансирование.

▪ **Расчетный центр Системного оператора**

В соответствии с «Правилами функционирования балансирующего рынка электрической энергии» утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 г., № 112 (далее – Правила): «расчетный центр - дочерняя организация системного оператора, осуществляющая операции по купле-продаже балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке от лица системного оператора;» (подпункт 2) пункта 2 главы 1 Правил).

Приказом АО «КЕГОС» от 21 мая 2013 года № 94, в целях проведения операций покупки-продажи балансирующей электроэнергии от лица Системного оператора, Расчетным центром на балансирующем рынке электроэнергии (далее – БРЭ) определено АО «Энергоинформ».

В соответствии с Правилами работа БРЭ в 2019 году осуществлялась в имитационном режиме, без процедуры реальных денежных взаиморасчетов за купленную/проданную балансирующую электроэнергию. Имитационный режим работы БРЭ необходим для отработки механизма взаимодействия в условиях функционирования БРЭ в реальном режиме, определения величин дисбалансов производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Республики Казахстан, уточнения потребности в резервах мощности, определения диапазонов цен на балансирующую электроэнергию.

По состоянию на 01.01.2020 года Расчетным центром заключены с Провайдерами баланса 260 договоров на покупку/продажу балансирующей электрической энергии, в том числе с Системным оператором – АО «КЕГОС» и ТОО «Расчетно - финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

За отчетный период была проведена следующая работа:

- актуализировались необходимые изменения в базе данных по Договорам в системе БРЭ SIEMENS (далее – СБРЭ);
- на постоянной основе осуществлялось сопровождение Договоров (переписка с Провайдерами баланса, оформление дополнительных соглашений, протоколов урегулирования разногласий и т.д.);
- проводилось работа с сотрудниками Филиалов АО «КЕГОС» касательно формирования фактических почасовых объемов производства/потребления электрической энергии в автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (далее - EMCOS);
- проводилось комплексное тестирование работы БРЭ в имитационном режиме с использованием программных продуктов: EMCOS и СБРЭ, с целью отработки процесса интеграции данных систем и выявления, устранения имеющихся замечаний;
- в адрес Провайдеров баланса на постоянной основе отправлялись: акты сверки проданной электроэнергии на БРЭ, накладные на отпуск запасов на сторону и счета-фактуры на оплату по итогам расчетного периода с пометкой «Тестирование». Провайдеры баланса, имея доступ к СБРЭ, также выставляли в адрес Расчетного центра тестовые: акты сверки

проданной электроэнергии на БРЭ, накладные на отпуск запасов на сторону и счета-фактуры на оплату по итогам расчетного периода;

- принимали участие в рабочей группе по подготовке к запуску работы БРЭ в реальном режиме с 01.01.2021 г.;

- инициировали внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты Республики Казахстан касательно работы БРЭ.

По итогам работы БРЭ в имитационном режиме в 2019 г., стоимость проданных/купленных дисбалансов электрической энергии на БРЭ ежемесячно составляла в пределах от 5,33 до 9,68 млрд. тенге.

Доля балансирующей электрической энергии в объеме фактического потребления субъектами энергорынка Республики Казахстан в среднем составила 12,59 %.

Ежемесячно на веб-сайте АО «Энергоинформ» обновлялись и размещались результаты работы БРЭ в имитационном режиме:

1. Мониторинг влияния стоимости дисбалансов электрической энергии на покупной тариф энергоснабжающих организаций (Влияние БРЭ на тарифы ЭСО).

2. Мониторинг влияния стоимости дисбалансов электрической энергии на покупной тариф энергопередающих организаций (Влияние БРЭ на тарифы РЭК).

3. Среднечасовые цены дисбалансов электрической энергии купленной/проданной Расчетным центром – Провайдером баланса на БРЭ (Цены покупки/продажи дисбалансов).

4. Расчет доли балансирующей электрической энергии в суммарном объеме электропотребления субъектами энергорынка (Расчет доли балансирующей электроэнергии).

3.2 Предоставление услуг в области связи

3.2.1. Задачи, решаемые средствами телекоммуникаций и телемеханики

Оперативно-диспетчерское управление:

- Сбор, передача и отображение телеметрии от энергообъектов;
- Прямая голосовая связь между диспетчерскими пунктами НДЦ СО, РДЦ и подстанциями;
- Мобильная связь линейных бригад с оперативным персоналом.

Технологическое и административное управление:

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

Телекоммуникационная сеть строится в соответствии с трехуровневой иерархией и включает в себя взаимодействующие между собой телекоммуникационные узлы:

- Центрального уровня: НДЦ СО, головной офис АО «КЕГОС»;
- Регионального уровня: РДЦ, филиалы МЭС;
- Локального уровня: подстанции.
-

3.2.2. Состав оборудования СДТУ

В настоящее время в АО «КЕГОС» для передачи данных (электронная почта, передача информации SCADA, информация АСКУЭ) и голосовой связи на уровне НДЦ СО – РДЦ используются арендованные у АО «Казахтелеком» цифровые каналы связи и собственные цифровые каналы связи, организованные по спутниковой сети связи и ВОЛС в грозотроссе.

Организованные цифровые каналы связи по технологии IP VPN на направлениях НДЦ СО – РДЦ, со скоростью передачи 10240 кБит/сек, а так же КСПД по ВОЛС в грозотроссе в направлениях НДЦ СО – Алматинский, Северный, Центральный, Восточный РДЦ, со

скоростью передачи 60-100 мБит/сек, позволили организовать полный спектр приложений, необходимых для полнофункционального управления энергосистемой Республики Казахстан.

Спутниковые каналы связи обеспечивают резерв цифровых каналов как на уровне НДЦ СО-РДЦ, так и на уровне РДЦ-ПС, ПС-ПС. В настоящее время в АО «KEGOC» используются технологии спутниковой связи «SkyWan» и «SkyEdge II». В дальнейшем, спутниковая сеть, организованная по HUB технологии «SkyEdge II» вытеснит из эксплуатации сеть, организованную по технологии «SkyWan». В 2019 годах введено в эксплуатацию 23 новых станций ЗССС технологии «SkyEdge II». По итогам 2019 в эксплуатации находятся 62 станции использующие технологию «SkyEdge II» и 8 станций использующих технологию «Sky Wan».

Для организации каналов регионального уровня и локального уровня используются следующие технические решения:

- каналы связи, арендованные у АО «НК Казахстан Темир Жолы» (без арендной платы), АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «KazTransCom» используются на уровне РДЦ – энергообъекты.

- Региональные сети телекоммуникаций, охватывающие все объекты электроэнергетики, построены на базе аналогового и цифрового оборудования:

- Высокочастотная связь по ЛЭП - собственные каналы связи;
- Радиорелейные линии связи - собственные каналы связи;
- Кабельные уплотненные и неуплотненные линии связи - собственные системы КЛС;
- Волоконно-оптические линии связи - собственные системы ВОЛС;
- Спутниковые каналы связи - собственные ЗССС.

- мобильная связь технологического персонала обеспечивается:

- В дальней зоне (свыше 40 км) – спутниковыми терминалами сети «Thuraya», «Iridium»;
- В ближней зоне – радиостанциями УКВ диапазона 150-160 мГц (KENWOOD, MOTOROLA, «ALINCO», «ICOM» и другие).

-Автоматическая телефонная связь обеспечивается сетью автоматических телефонных станций, расположенных в НДЦ СО, РДЦ и на подстанциях. Все оперативно-управляемые энергообъекты АО «KEGOC» оснащены многофункциональными телефонными аппаратами, обеспечивающими функции диспетчерского коммутатора. В настоящий период внедряются в эксплуатацию современные АТС на базе IP технологий, которые позволяют получить расширенный сервис для абонентов и диспетчерских служб, подключенных к АТС.

-Бесперебойное электропитание оборудования телекоммуникаций обеспечивается системами гарантированного питания (СГП), аккумуляторными батареями, дизель-электрическими агрегатами.

Количество оборудования телекоммуникаций

№ п/п	Функции	Количество	
1	Автоматические телефонные станции	станций	89
2	Регистратор переходных процессов "Регина -Ч"	комплекс	2
3	Кроссовое оборудование	пары	84716
4	Система селекторной связи совещаний	количество систем	13
5	Системы ВЧ связи по ЛЭП	полукомплектов	414
6	Радиорелейные линии связи	полукомплектов	223

7	Медные кабельные линии связи	километров	312,33
8	Волоконно-оптические линии связи	километров	5180,04
9	Аппаратура дальней автоматической связи (кроме комплектов TMSFP в составе АТС)	стоек	7
10	Аппаратура уплотнения КЛС, ВЧ каналов связи	полукомплектов	362
11	Системы гарантированного электропитания с ДГУ	количество систем	103
12	Системы гарантированного электропитания без ДГУ	количество систем	38
13	Системы поисковой громкоговорящей связи	систем	85
14	Система видеоконтроля оборудования объектов НЭС	систем	70
15	УКВ радиостанции	количество РС	585
16	Станция спутниковой сети связи	количество станций	70
17	Терминалы мобильной спутниковой связи (Thuraya)	количество терминалов	61
18	Арендванные каналы	каналов	77
19	Система контроля и управления доступом автономного типа	систем	15
20	Система контроля и управления доступом сетевого типа	систем	35
21	Оборудование каналообразования и мониторинга систем телекоммуникаций (мультиплексоры, коммутаторы и т.п.)	систем	84
22	Сопровождение ПО видеоконтроля оборудования объектов НЭС	систем	44
23	Сопровождение ПО системы контроля и управления доступом	систем	33
24	Техническая поддержка системы контроля и управления доступом	систем	1

3.2.3. Техническое состояние оборудования СДТУ

Оборудование автоматических телефонных станций (АТС)

Используемые в сети телекоммуникаций АО «КЕГОС» в 2019 году АТС обеспечивали оперативно-диспетчерское, технологическое управление энергообъектов компании и субъектов энергорынка. В АО «КЕГОС» используются следующие типы АТС: «Nicom 350H», «Nicom 330E», «HiPath 4000», «NEC». АТС типов Nicom 350H эксплуатируются более 15 лет

и составляют основу сети, АТС типов «HiPath 4000 V6.0-V8.0» -это новое оборудование, которые вводились в строй при реализации инвестиционных проектов, в частности оно используется в НДЦ СО, Акмолинском и Алматинском РДЦ, ПС500кВ «Семей», «Алма», «Талдыкорган», «Актогай».

Использование цифровых АТС позволило создать основу единого коммутационного поля АО «KEGOC» для подключения остального оборудования телекоммуникаций, устанавливаемого в рамках реализуемых проектов.

В течении 2019г отказов АТС зафиксировано не было.

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые и полугодовые регламентные работы.

Оборудование радиорелейных линии связи (РРЛ)

Применяемые в АО «KEGOC» радиорелейные линии связи используются для создания большого количества каналов в местности, где затруднено или нецелесообразно применение других видов связи. В настоящее время парк оборудования РРЛ имеет значительный износ, ЗИП использован в полном объеме. Сети РРЛ эксплуатируются по схеме 1+0, что снижает надежность эксплуатации РРЛ. В эксплуатации находится оборудование РРЛ типов «MDL-2007» (точка-точка), «SkyVFNR 5000» (точка-точка), «SAF-Tehnika» (точка-точка), «SR-500» (точка-многоточка). Всего в эксплуатации находится 223 полуккомплекта РРЛ. Основной парк РРЛ составляет оборудование «MDL-2007» (точка-точка) и «SR-500» (точка-многоточка), которое в настоящее время снято с производства.

В соответствии с стратегией развития телекоммуникаций АО «KEGOC» использование РРЛ будет планомерно сокращаться по мере развития ВОЛС.

В соответствии с инвестиционной программой АО «KEGOC», в 2019 разработан ПСД для модернизации РРЛ и предусмотрена реализация проектов в последующие годы.

В течении 2019г отказы РРЛ были обусловлены физическим старением оборудования.

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые и полугодовые регламентные работы.

Оборудование УКВ радиосвязи

Парк радиостанций УКВ диапазона 150-174 МГц, используемый для мобильной связи технологического персонала в ближней зоне (до 40 км) базируется на радиостанциях типов «KENWOOD», «ALINCO», «ICOM» «MOTOROLA» и других производителей.

В 2019 г. оборудование радиосвязи работало нормально, парк радиостанций планомерно обновлялся.

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые и полугодовые регламентные работы.

Оборудование спутниковой сети связи

Использование спутниковых каналов связи позволяет резервировать наземные каналы связи. Спутниковые сети связи на базе технологий и оборудования «SkyWan» и «Sky EdgeII» в 2019 году работали удовлетворительно, в основном была обеспечена надежность работы сети на уровне НДЦ СО-РДЦ. Отдельные ЗССС «Sky Wan» на ПС АО «KEGOC» требовали проведения ремонтных работ, во время которых заменялось вышедшее из строя оборудование: передатчики, мультиплексоры.

В течении 2019года, в соответствии с инвестиционной программой АО «KEGOC», была продолжена плановая и поэтапная модернизация системы спутниковой сети связи, в рамках которой, при участии персонала АО «Энергоинформ», заменено оборудование ЗССС на 23 энергообъектах АО «KEGOC».

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые и полугодовые регламентные работы.

Терминалы мобильной спутниковой связи

Для обеспечения связи линейных бригад филиалов МЭС на расстояниях свыше 40 км применяются мобильные спутниковые терминалы. Опыт использования абонентских терминалов систем «Thuraya», «Iridium», показал их эффективность и надежность, приемлемые эксплуатационные затраты.

Терминалы мобильной спутниковой связи 2019 году эксплуатировались в штатном режиме, периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились регламентные работы.

Медные кабельные линии связи

Используемые кабельные линии связи с медными жилами, уплотняемые аппаратурой каналообразования, в основной физической изношены, но поддерживается их рабочее состояние. Эксплуатация существующих КЛС будет осуществляться до полного физического износа.

Взамен существующих КЛС с медными жилами, по мере необходимости и с учетом экономической целесообразности, ведется плановое строительство волоконно-оптических линий связи.

В настоящее время в эксплуатации находятся 312,33 км медных кабельных линий связи.

В течении 2019г отказы медных КЛС были обусловлены физическим старением оборудования.

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые и полугодовые регламентные работы.

Волоконно-оптические линии связи

В АО «КЕГОС» для организации магистральных ВОЛС приоритетным является использование ОКГТ (оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос) на ВЛ. Прокладка ВОК в земле, кабельной канализации в основном используется на местных линиях связи и для организации «последней мили» до сторонних операторов связи.

В настоящее время в эксплуатации находятся 5180,04 км ВОК.

ВОЛС 2019 году эксплуатировались в штатном режиме

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились регламентные работы.

Оборудование SDH

Системы связи на базе мультиплексоров SDH применяются для управления технологическими процессами, организации сети передачи данных между объектами. По этим каналам передаются все виды информации, необходимые для этого управления:

- голос (телефонная связь);
- данные телемеханики;
- данные SCADA;
- сигналы ПА-РЗ.

В качестве среды передачи (линии связи) оптические волокна ВОК (волоконно-оптические кабели) и ВОК встроенные в грозозащитные тросы.

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились ежеквартальные, годовые и полугодовые регламентные работы.

Оборудование DWDM.

АО «КЕГОС», в рамках реализации проекта трансформации КЕГО5 "Развитие волоконно-оптических линий связи для передачи данных», по проекту «Усиление транзита

ВОЛС «ЮКГРЭС – Агадырь – Экибастузская, создание сети IP VPN» были проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы на энергообъектах Общества и субъектов энергорынка по установке 32 комплектов оборудования DWDM.

Установленное оборудование DWDM позволило организовать сеть, которая обеспечивает передачу трафика со скоростью до 100 G по 4 длинам оптических волн между объектами АО «KEGOC», расположенными в городах Астана, Караганда, Алматы, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Павлодар, Экибастуз, и выдачу трафика 100G или до 4x10GE потребителям через маршрутизатор IP MPLS.

Коммерческое использование основано на применении оборудования операторского класса, позволяющее обеспечить передачу большого массива информации с высокой скоростью с требуемыми интерфейсами потребителям, крупным корпорациям, сотовым компаниям, различным провайдерам, что принесет дополнительный доход, необходимый для развития АО «KEGOC», что повысит эффективность работы компании.

Работы по эксплуатационному обслуживанию оборудования DWDM, будут проводиться в плановом порядке по утвержденному графику и объемах, предусмотренных ВНД Общества.

Системы контроля и управления доступом

На объектах АО «KEGOC» используются системы контроля и управления доступом (далее СКУД), предназначенные для пресечения, не санкционированного доступа на контролируемую территорию. СКУД подразделяются на два типа: автономного и сетевого. СКУД автономного типа – не имеет управляющего сервера и работает автономно в ручном режиме или со своей локальной базой данных. СКУД сетевого типа – имеет в своем составе управляющие сервера, через который осуществляется управление и настройка периферийных устройств (котроллер доступа, турникет, шлагбаум и т. д.).

Системы контроля и управления доступом в 2019г работали в штатном режиме.

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые и полугодовые регламентные работы.

Системы видеоконтроля оборудования объектов НЭС

В АО «KEGOC» для визуального наблюдения за объектами с помощью видеокамер используются системы видеоконтроля, которые позволяют следить одновременно за одним или несколькими объектами. Задача систем видеоконтроля состоит в наглядном представлении видеоинформации об оперативной обстановке на контролируемом объекте, с целью пресечения противоправных действий.

Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились ежеквартальные, годовые и полугодовые регламентные работы.

Системы ВЧ связи по ЛЭП

Системы высокочастотной связи применяются для управления технологическими процессами, как в нормальных условиях, так и при аварийных ситуациях. По этим каналам передаются все виды информации, необходимые для этого управления:

- голос (телефонная связь);
- данные телемеханики;
- данные SCADA
- сигналы ПА-РЗ

Каналы ВЧ связи используют в качестве среды передачи (линии связи) фазные провода и грозозащитные тросы ВЛ напряжением от 110 кВ и выше.

В соответствии с инвестиционной программой АО «KEGOC», в 2020г. будет разработана ПСД для модернизации ВЧ систем связи, отработавших нормативный срок эксплуатации и предусмотрена реализация проектов до 2025 года.

Системы ВЧ связи по ЛЭП 2019 году эксплуатировались в основном штатном режиме, отказы оборудования были обусловлены физическим износом отдельных типов оборудования. Периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились ежеквартальные, годовые и полугодовые регламентные работы.

Оборудование систем гарантированного электропитания (СГП)

Оборудование СГП обеспечивает на энергообъектах АО «КЕГОС» (ПС, РДЦ, НДЦ СО) надежное электроснабжение активного оборудования телекоммуникаций.

В зависимости от мощностей потребления на узлах телекоммуникаций используются следующие системы СГП (по классификации проекта):

- Тип А, подтип А1 (45 кВа) трехфазная система;
- Тип В, подтип В1 (40 кВа) трехфазная система;
- Тип В, подтип В2 (30 кВа) трехфазная система;
- Тип В, подтип В3 (15 кВа) трехфазная система;
- Тип С, подтип С1 (6,3 кВа) однофазная система.

Системы СГП обеспечивая, в целом, надежность бесперебойного электроснабжение оборудования телекоммуникаций, имеют значительный эксплуатационный износ и требуют замены отдельного оборудования.

В течении 2019 года, в соответствии с инвестиционной программой АО «КЕГОС», была продолжена плановая и поэтапная модернизация систем гарантированного питания узлов ТК, в рамках которой, заключены договора на поставку оборудования для замены оборудования ИБП на 9 энергообъектах АО «КЕГОС». Учитывая надежность дизель-генераторов, входящих в состав СГП, замена их при модернизации не предусматривалась.

Оборудование СГП в 2019 году эксплуатировались в штатном режиме, периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые регламентные работы, а также плановые ремонтные работы.

Системы поисковой громкоговорящей связи

Системы поисковой громкоговорящей связи (СПГС) в АО «КЕГОС» предназначены для оперативного поиска и оповещения сотрудников, выполняющих работы на больших открытых производственных площадях, например-на открытых распределительных устройствах ПС и внутри производственных зданий. Оборудование построено на базе низкочастотных звукоусилительных комплексов.

Оборудование СПГС в 2019 году эксплуатировались в штатном режиме, периодически в соответствии с графиками проведения планово-предупредительных работ проводились годовые регламентные работы.

3.2.4. Организация эксплуатации оборудования телекоммуникаций

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

Для производства эксплуатационных работ и ремонтов квалификация персонала АО «Энергоинформ» является достаточной.

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

3.3.1 Стабильное и бесперебойное функционирование Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия АО «КЕГОС» (далее - АИУСП) и Информационной Системы Управления на базе Oracle E-Business Suite (OEBS).

АО «Энергоинформ» внес большой вклад в реализацию Программы по трансформации бизнеса АО «КЕГОС». В период 2019 года в рамках проекта КЕГО1 «Внедрение процессов предприятия» АО «КЕГОС» специалисты АО «Энергоинформ» в качестве членов Проектной группы принимали непосредственное участие в разработке методологии и внедрении оптимизированных базовых процессов АО «КЕГОС».

Проект позволил внедрить в установленные сроки новую Автоматизированную информационно-управляющую систему предприятия (АИУСП) АО «КЕГОС» на базе решений SAP.

Специалистами АО «Энергоинформ» получен колоссальный опыт путем самостоятельного изучения материалов в облачном решении SAP Learning HUB, а также посредством активного участия в Проектной команде АО «КЕГОС», что позволило создать Базу знаний по каждому направлению АИУСП.

В целях обеспечения стабильного и бесперебойного функционирования новой системы, специалистами АО «Энергоинформ» с 1 января 2019 года осуществлялось сопровождение АИУСП, включающее дополнительную оптимизацию процессов технической поддержки для повышения удобства эксплуатации системы, а также непрерывный мониторинг и ИТ-поддержку пользователей посредством новой системы управления ИТ процессами - ITSM на базе решений BPM Online (Сервис деск).

За 2019 год, первый год сопровождения, была отработана схема взаимодействия с Исполнительной дирекцией, филиалами АО «КЕГОС» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» в соответствии с утвержденными регламентами процесса управления ИТ. Также было проведено обучение 1 линии поддержки по филиалам, посредством ВКС. Вместе с этим, в течение года осуществлялся регулярный процесс оптимизации и улучшения реализованной функциональности и отчетности АИУСП.

Данные мероприятия и компетентные знания специалистов позволили оказывать качественные услуги по сопровождению системы, а также своевременно закрывать обращения пользователей системы, зарегистрированные через систему BPM' Online. В течение 2019 года специалистами АО «Энергоинформ» было выполнено 13789 запросов.

Вместе с тем для закрытия 2018 финансового года, в первом квартале 2019 года, параллельно с поддержкой АИУСП, осуществлялась активная поддержка Информационной системы управления (ИСУ) АО «КЕГОС».

Со второго квартала 2019 года АО «Энергоинформ» приступил к поддержке архивной копии ИСУ АО «КЕГОС». В целом за весь период 2019 года было закрыто 443 запроса пользователей.

Одновременно с этим обеспечивалось сопровождение Системы электронного документооборота (СЭД) на базе Lotus Notes для АО «КЕГОС». Всего за весь 2019 год было отработано 2849 запросов пользователей СЭД. Также, в рамках централизации документооборота, для центрального управления системой, из филиалов в здание центрального аппарата было переведено 5 из 9 серверов документооборота.

Согласно требованиям Фонда «Самрук-Казына» в рамках внедрения АИУСП АО «Энергоинформ» начал работу по созданию Центра компетенций (ЦК) АО «КЕГОС». Проводится ряд мероприятий по методологическому обеспечению ЦК и повышению квалификации специалистов, по совершенствованию процессов технической поддержки АО «Энергоинформ» и дальнейшей сертификации ЦК в SAP.

3.3.2 Обеспечение бесперебойной работы информационных систем основного заказчика в лице АО «КЕГОС»

3.3.2.1 Обслуживаемые информационные системы

В течение 2019 года осуществлялись эксплуатационное обслуживание, управление и мониторинг следующих информационных систем:

- Система корпоративной сети передачи данных;
- Система централизованного управления службами каталогов;

- Система корпоративной электронной почты;
- Система автоматизированной поддержки пользователей;
- Система корпоративного электронного документооборота;
- Система управления корпоративным контентом;
- Система антивирусной защиты рабочих станций и серверов;
- Системы управления программными активами;
- Система управления ИТ (ITSM);
- Система электронных платежей;
- Система базы данных «Закон»;
- Система диагностики энергетических установок «Диагностика+»;
- Система видеоконференцсвязи;
- Комплекс программных продуктов налоговой отчетности;
- Система управления отчетности Самрук-Казына;
- Система дистанционного обучения государственного языка;
- Система ГИС;
- Система корпоративных коммуникаций Lync Server;
- Информационная Система Управления на базе SAP;
- Информационная Система Управления на базе Oracle E-Business Suite (OEBS);
- Система управление конфигурациями Microsoft Configuration Manager;
- Система управления виртуальной средой на базе Microsoft System Center Virtual Machine Manager и VMWARE Vcenter Server;
- Система планирования и бюджетного управления **Oracle Hyperion Planning**;
- Система IP телефонии;
- Веб-сайт компании;
- Система доступа к сети интернет;
- Портал совета директоров;
- Система контроля и управления доступом;
- Система коллективной печати;
- Широкий комплекс прикладных программных продуктов для рабочих мест.

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

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

- управление доступом и регистрация в информационных системах;
- антивирусная защита;
- использование защищенных каналов передачи данных;
- контроль подключений;
- программная и аппаратная маршрутизация;
- ограничение доступа к сегменту серверов;
- использование систем обнаружения аномалий сетевого трафика IDS;
- система сбора событий информационной безопасности – McAfee SIEM
- использование сканера уязвимостей MaxPatrol
- использование систем хранения и резервирования данных;
- использование систем контроля почтового и интернет трафика.

Работники Общества принимали активное участие в проекте KEG04 «Внедрение целевой модели ИБ». В процессе внедрения и эксплуатации была разработана схема подключения ПО, проведены работы по развертыванию и настройке систем McAfee SIEM. На постоянной основе, с помощью ПО MaxPatrol, сканировали серверное оборудование на

предмет наличия уязвимостей, и по отчетам ПО проводились работы по устранению выявленных проблем.

В рамках Плана первоочередных мер по повышению уровня информационной безопасности Компаний (Организаций), входящих в группу Фонда были проведены работы по созданию изолированных участков сети для администраторов и серверного оборудования в филиалах АО КЕГОС. ПК администраторов и сервера были перенесены в указанные сети.

Работниками Общества были проведены работы по централизации корпоративных ИТ-сервисов: электронная почта, документооборот, Интернет из филиалов АО «КЕГОС» Алматинские, Центральные, Восточные в ИД.

Работники Общества принимали активное участие в проекте КЕГО1 «Внедрение расширенных бизнес процессов». Куда входила развертывание систем базовая настройка конфигурация и др.

Принимали активное участие в тестировании ПО Cyber Ark и внедрении (контроль за действиями привилегированных пользователей).

Принимали активное участие во внедрении модуля защиты от утечки конфиденциальной информации (Forcepoint DLP) Были установлены дополнительные сервера и установлены агенты на ПК сотрудников ИД АО «КЕГОС»

Принимали активное участие в проекте КЕГО3 «Внедрение целевой модели управления ИТ ITSM». Была развернута инфраструктура под систему, произведена настройка системы, интегрирована с Active Directory, внедрено 7 процессов, система введена в промышленную эксплуатацию.

В рамках договора с АО «КЕГОС» о закупках услуг «Автоматизация процессов ИТ» с 1 января 2019 года по 30 ноября 2019 года были выполнены следующие основные работы:

Автоматизация целевых процессов управления ИТ 2-го этапа с вводом в опытную и промышленную эксплуатацию:

- 1) Управление эксплуатацией ИТ
- 2) Управление мощностью и доступностью
- 3) Управление непрерывностью ИТ
- 4) организация сред эксплуатации и тестирования
- 5) устранение замечаний по реестру замечаний
- 6) запуск системы в продуктивную эксплуатацию и первичная поддержка системы в ходе запуска в продуктивную эксплуатацию.

Кроме того, проведена актуализация и утверждение методической документации процессов второго этапа, разработаны регламенты процессов управления второго этапа в ходе методического проектирования. Было включено дополнительное оборудование в систему мониторинга ИТ-инфраструктуры Zabbix в соответствии с требованиями ДИТ АО «КЕГОС».

В рамках проекта сервиса печати в 2019 году было распечатано 2 019 149 страниц.

3.3.2.2 Техническая поддержка корпоративной сети передачи данных (КСПД) и серверного оборудования АО «КЕГОС».

Обществом в рамках технической поддержки КСПД и серверного оборудования АО «КЕГОС» были осуществлены следующие мероприятия:

1) принимали участие в проекте по модернизации спутниковой связи ЗСС Алматинский МЭС, Южный МЭС, Сарбайский МЭС (составление схемы подключения, выделения ip адресов, конфигурация маршрутизаторов);

2) принимали участие в проекте Усиление связи Павлодарского ЕЭС (подключение оптических каналов, составление схемы подключения, выделения ip адресов, конфигурация маршрутизаторов);

3) принимали участие в пилотном проекте SDWAN Fortigate, SDWAN Riverbed;

4) принимали участие в проекте ОЦИБ (Проект по подключению к оперативному центру информационной безопасности

- 5) принимали участие для сбора логов для Пин теста (Услуги по тестированию на проникновение)
- 6) Принимали участие по тестирование резервного канала Интернет (100 МБ/с) через каналы Билайн.
- 7) Настройки по подключению для удаленного доступа по работе в SAP для разработчиков VI Consalting, Intarget (более 100 пользователей).
- 8) Участие по подключение Сторонних организаций для передачи телеметрии СКАД – Аллюминий Казахстана - РДЦ Северного МЭС, Тенгиз Шевроил - Западный МЭС, Ветряная станция Бадамша – РДЦ Актюбинский МЭС.
- 9) Тестирование канала для Учебного центра п.Катырколь, и подключение на 100 МБ/с Транстелекома (IPVPN, Internet)
- 10) Модернизация оборудования WIFI (замены на оборудование Aruba), настройки авторизации подключения для гостевых пользователей.
- 11) Анализ загрузки каналов РРЛ, Спутникового канала, IPVPN для Акмолинского МЭС
- 12) Настройки по организацию подсети для разграничения администраторов филиалов МЭС, бухгалтерии.
- 13) Настройка голосовых каналов через Спутниковые каналы для Северного МЭС, Южного МЭС, Алматинского МЭС.
- 14) Подключение SIP телефонов Серверный МЭС, Восточный МЭС
- 15) Участие по обсуждение проектов по КЕГ04: Работы по сегментированию внутренних сетей Филиалов МЭС, Работы по сегментации внутренних сетей на подстанции, Работы по сегментации внутренних сетей в ИД.
- 16) Обновление ПО PaloAlto, сигнатуры PaloAlto во всех филиалах МЭС.
- 17) Совместные работы по технической поддержке сетевого оборудования: обновление ПО коммутаторов HP, работы по настройки CiscoWorks Prime
- 18) Подключение оптического ЭГРЭС-1 – РДЦ Северного МЭС
- 19) Подключение оптического канала РДЦ Серверный МЭС - ИД АО «КЕГОС», РДЦ Серверный МЭС – РДЦ Алматинский МЭС г. Алматы.
- 20) Подключение оптического канала РДЦ Восточный МЭС - ИД АО «КЕГОС», РДЦ Восточный МЭС – РДЦ Алматинский МЭС г. Алматы.
- 21) Подключение, модернизация wifi точек на точки доступа WIFI Aruba, установка контроллера ARUBA
- 22) Частичная замена коммутаторов в ИД Huawei
- 23) Обновление ПО коммутаторам HP2920 в ИД, обновление ПО HP Wifi, поправки работы CiscoWorks согласно технической поддержки сетевого оборудования.

3.3.2.4 Техническая поддержка программного комплекса «Диагностика +».

В 2019 году в рамках технической поддержке программного комплекса «Диагностика +» осуществлена следующая работа:

- осуществлены консультации по электронной почте и телефону;
 - осуществлена регистрация (перерегистрация) рабочих мест.
 - обеспечена текущая работоспособность и целостность ПК «Диагностика+» в 7-ой версии. Осуществлено исправление обнаруженных ошибок в программном обеспечении ПК «Диагностика+». Внесены изменения по заявкам пользователей;
 - обновлена серверная часть ПК «Диагностика+» до версии 7.2.5;
 - разработаны средства автоматизации ввода паспортных данных ВЛ:
- 1) экспертиза «Создать опоры по образцу», создающая по образцу текущей Опоры в данном Участке ВЛ Опоры с номерами, заданными начальным и конечным номерами опор.
 - 2) экспертиза «Создать пролёты по образцу», создающая по образцу текущего Пролёта в данном Участке ВЛ Пролёты для всех опор, заданных диспетчерскими наименованиями начальной и конечной опор;

3) экспертиза «Создать Участок ВЛ по образцу для второй цепи», автоматически формирующая для двух цепных ВЛ: Участок ВЛ с атрибутами Участка ВЛ первой цепи, заданного в качестве образца; виртуальные Опоры, соответствующие Опорам первой цепи; Пролёты, как копии Пролётов первой цепи;

4) Разработана экспертиза по хроматографическому анализу растворенных в изоляционном масле газов (ХАРГ) в соответствии с СТ КЕГОС 00-512-08 ПР для ёмкостных трансформаторов напряжения;

5) Созданы таблицы-словари «Типы реакторных вводов» (vRInput Types) и «Типы вводов выключателей» с возможностью их редактирования (vSwInput Types). Перенесены в новые словари записи из старого словаря «Типы трансформаторных вводов» (vInput Types) с сохранением кодов, но только те записи, на которые была ссылка в таблицах: «ВВР Вводы реакторные» (RINPUTS) и «ВМВ Вводы на масляных выключателях» (SWINPUTS). Внесены изменения во все экспертизы, выводящие в протокол тип высоковольтных вводов соответствующих объектов;

6) Разработаны средства быстрого поиска по всем видам электрооборудования актуальной информации в базе данных по запросам пользователей с указанием в таблицах наименования филиала, подстанции, присоединения.

3.3.2.5 Техническая поддержка системы видеоконференцсвязи.

1. Разработан и утвержден план технической поддержки системы видеоконференцсвязи.

2. Произведены диагностика серверного оборудования и проверки состояний терминалов.

3. Заявки по организации проведения видеоконференцсвязи были успешно закрыты.

4.3.2.6 Техническая поддержка системы контроля и управления доступом.

1. Разработан и утвержден план технической поддержки системы контроля и управления доступом.

2. Обеспечивалась текущая работоспособность и целостность СКУД.

3. Проведена диагностика считывателей на турникетах № 3, 4, 5. Работа турникетов стабильная.

4. Проведена диагностика системы охранной сигнализации и СКУД. В частности, приборов установленных в помещениях ЦК с 12 – 15 этаж.

5. Выполнена работа по ремонту электромагнитного замка дверь ЦПУ СБ 1 этаж.

6. Проведена диагностика СКУД серверного помещения 12 этажа и помещений Диспетчерского щита 13 этажа, так же проведены профилактические работы.

3.3.2.7 Техническая поддержка баз данных АО «КЕГОС».

В рамках сопровождения и размещения информации на корпоративных сайтах АО «КЕГОС» и АО «Энергоинформ» за 2019 год размещено: 2100 объявлений по закупкам (ценовые предложения, из одного источника, тендер по закупкам. Совместно со специалистами Исполнительной дирекции, добавлен интерактивный годовой отчет на сайте www.kegoc.kz. Улучшена схема резервного копирования, для предотвращения потери информации. Реализована версия сайта АО «Энергоинформ» на казахском языке.

В рамках администрирования OEBS, проведен ряд мероприятий для обеспечения бесперебойной работы ИСУ и приложений:

1) проведены настройки архив-логов и файла vfstab в операционной системе Solaris.

2) настроены задачи резервного копирования.

3) проведены планово-профилактические работы серверного оборудования (2 раза).

4) проведены планово-профилактические работы серверного оборудования (2 раза).

В рамках администрирования АСКУЭ и СБРЭ увеличены табличные пространства баз данных, реализовано дополнительно дисковое хранилище для хранения резервных копий.

Согласно «Плану обеспечения непрерывности деятельности и восстановления информационной системы управления, созданной на базе OEBS» пользовательский клон zDeveloper обновлен 4 раза в течение отчетного периода.

Актуализированы схемы топологии серверов OEBS и топологии backup, обновлены расписания резервного копирования. В соответствии с парольной политикой, произведена смена паролей в Oracle db и операционной системе Solaris.

В рамках внедрения АИУСП на базе SAP проведены ряд мероприятий для успешного внедрения и бесперебойной работы:

- 1) Настроено Центральное управление пользователями (CUA);
- 2) Настроено Adobe Document Service (Интерактивное формирование отчетов в формате PDF);
- 3) Настроена интеграция с корпоративной почтой;
- 4) Настроен Single Sign On;
- 5) Настроено резервное копирование баз данных SAP HANA;
- 6) Установлены параметры систем касательно требований информационной безопасности, парольной политики, таймаутов клиентской части приложения и серверов приложений;
- 7) Обновлено ядро системы с уровня пакета поддержки 500 на 600;
- 8) Настроена интеграции с ECM с ERP и HCM;
- 9) Созданы 2 тенанта для системы электронного хранения документов в SAP (ECM);
- 10) Выполнены настройки в SAP для интеграции с ECM;
- 11) Настроен модуль управления сервисами SAP.

3.3.2.6 Техническая поддержка системы контроля и управления доступом.

Разработан и утвержден план технической поддержки системы контроля и управления доступом.

Обеспечивалась текущая работоспособность и целостность СКУД.

Проведена диагностика считывателей на турникетах № 3, 4, 5. Работа турникетов стабильная.

Проведена диагностика системы охранной сигнализации и СКУД. В частности, приборов установленных в помещениях ЦК с 12 – 15 этаж.

Выполнена работа по ремонту электромагнитного замка дверь ЦПУ СБ 1 этаж.

Проведена диагностика СКУД серверного помещения 12 этажа и помещений Диспетчерского щита 13 этажа, так же проведены профилактические работы.

3.4 Услуги филиала «Учебный центр» АО «Энергоинформ»

Филиал АО «Энергоинформ» «Учебный центр» (далее – филиал или Учебный центр) является обособленным структурным подразделением АО «Энергоинформ». В соответствии с возложенными на него задачами Учебный центр обеспечивает:

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

- техническое сопровождение учебного процесса;

- организацию корпоративных мероприятий и т.д.

Учебный центр расположен на территории Государственного Национального природного парка «Бурабай». Учебные и жилые корпуса размещены в сосновом бору, на берегу озера Катарколь.

По итогам 2019 года в Учебном центре с участием работников филиалов и структурных подразделений Исполнительной дирекции АО "KEGOC" проведены 6 корпоративных обучений на общее количество 112 работников Компании, в 2018 году 5 корпоративных обучений в количестве 92 человека.

Также, проведено 3 корпоративных обучений в Учебном центре с участием работников АО «Энергоинформ» в количестве 37 человек, в 2018 году 4 корпоративных обучений в количестве 42 человека.

С целью привлечения клиентов были проведены встречи и презентации в г. Нур-Султан с представителями:

- 1) дошкольные учреждения:
 - Spectrum International School;
 - Международная школа «Мирас»;
- 2) филиал «Назарбаев Интеллектуальная школа г. Астаны» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
- 3) строительные организации:
 - ТОО "Строй холдинг А";
 - Курылыс Инжиниринг-НС;
 - РГП "Нуринский групповой водопровод".
- 4) профсоюзные организации:
 - ОО "Казэнерготехпрофсоюз";
 - Федерация профсоюзов Казахстана";
 - ТОО «КазТрансГаз Онемдеры»
- 5) обучающие организации:
 - Учебный центр "Зерде";
 - Независимая аудиторская компания "FINEX STANDART";
 - Учебный центр "Qazag Profi";
 - Event Агентство "Перекресток".

В целях развития направления и изучения опыта оказания образовательных услуг Учебного центра, а также в рамках долгосрочного сотрудничества была проведена выездная встреча в Российскую Федерацию в г. Москва.

Встреча была с руководителями НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС РФ».

По итогам встречи в январе 2020 года было заключено Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией дополнительного профессионального образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова» (Корпоративным Энергетическим Университетом (г. Москва)) и АО «Энергоинформ».

Кроме того, в ноябре 2019 года была встреча с руководителями нефтяных кампаний в Западно - Казахстанской области г. Актау: с АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», Казахстанско-китайское СП «CASPI BITUM».

Дополнительно ведутся переговоры с вышеуказанными компаниями о проведении обучающих мероприятий на базе Учебного центра или в г.Нур-Султан.

Вместе с тем, в 2019 году были направлены письма 15-ти Национальным компаниям Фонда Самрук-Казына о проведении корпоративных и обучающих мероприятий, а также отдыха детей во время школьных каникул.

По итогам 2019 года доход от деятельности филиала Учебный центр составил порядка 52,2 млн. тенге.

4 Закупочная деятельность

5.1 Закупочная политика АО «Энергоинформ».

Закупочная деятельность в АО «Энергоинформ» осуществляется в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального

благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Правила закупок Фонда).

В АО «Энергоинформ» закупки проводятся в ИСЭЗ 2.0 Фонда, обеспечивающий проведение электронных закупок в соответствии с Правилами и Инструкцией по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

Закупки товаров, работ, услуг основываются на принципах: гласности и прозрачности процесса закупок; оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок; приобретения качественных товаров, работ, услуг; предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; содействия закупкам между организациями, входящими в Холдинг, с целью развития внутрихолдинговой кооперации; контроля и ответственности за принимаемые решения; минимизации участия посредников в процессе закупок; эффективной реализации инвестиционных стратегических проектов.

При определении способа закупок в АО «Энергоинформ» руководствуются необходимостью предоставления приоритета приобретения товаров у организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность), производящих закупаемый товар, или у товаропроизводителей закупаемого товара.

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

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

Поставщиками АО «Энергоинформ» не могут быть организации, состоящие в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына» и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий.

5.2 Исполнение годового плана закупок.

№		План закупок, сумма в тенге, без НДС:	Заключены договоры, в тенге, без НДС	Исполнение в процентах	Примечание
1	товары	755 313 099	664 744 745	88	Экономия по закупкам в товарах составила около 10%. Итого по товарам исполнение с учетом экономии
2	работы	212 595 871	185 222 673	87	
3	услуги	505 692 941	405 477 361	80	
	всего	1 473 601 913	1 255 439 779	86	

					около 98%
--	--	--	--	--	-----------

5 Устойчивое развитие

5.1 Управление человеческими ресурсами

5.1.1. Структура персонала

Списочная численность работников АО «Энергоинформ» по состоянию на 31.12.2019 года составила 802 человек.

Из списочной численности работающих:

105 руководителей (13,1%),

414 специалистов (51,6%),

28 служащих (3,5%),

255 рабочих (31,8%).

В составе работающих – 381 женщин (47,5% от общей численности).

Средний возраст работника Общества составил 42 года. Работники в возрасте до 30 лет составляют 20,6%, от 30 до 50 лет – 51,6%, выше 50 лет - 27,8% от общей численности работающих.

По стажу работы – 34,8% составляют работники, проработавшие в отрасли более 10 лет, от 5 до 10 лет – 26,0%; около 70% от общего числа работников имеют высшее образование.

Текучесть кадров АО «Энергоинформ» за 2019 год составила 12%.

5.1.2 Оптимизация организационной структуры

В соответствии со Стратегией развития АО «Энергоинформ» на 2019 – 2023 годы в отчетном году проведена работа по реинжинирингу бизнес процессов, внедрена целевая организационная структура, основанная на процессном подходе. В Центральном аппарате и филиалах выделен блок развития и продаж. В целях повышения уровня технической эксплуатации информационно-телекоммуникационного комплекса разработана типовая организационная структура филиалов, производственные подразделения оптимизированы путем объединения однотипных технологических процессов. Все изменения произведены в пределах утвержденной штатной численности.

5.1.3 Развитие персонала

Кадровая политика в 2019 году в Обществе проводилась в соответствии с текущими и перспективными планами работы с кадрами. Особое внимание при этом по-прежнему уделялось:

- организации работы по обеспечению Общества кадрами требуемых специальностей и квалификации;
- учету и анализу качественного и количественного состава работников;
- анализу причин текущесть кадров;

- разработке необходимых документов по работе с персоналом (положения, должностные инструкции, квалификационные требования к персоналу и т.д.);
- организации непрерывного обучения и повышения квалификации персонала.

Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров является основным фактором, влияющим на повышение качества эксплуатации специального оборудования, производительность труда, снижение травматизма персонала.

В 2019 году повысили квалификацию 149 работников. Затраты, связанные с обучением, составили 13 500, 0 тыс. тенге.

5.1.4 Вознаграждение и мотивация персонала

В целях совершенствования системы оплаты труда в 2019 году в АО «Энергоинформ» реализован проект оценки (грейдирования) должностей. В рамках проекта проведен анализ системы вознаграждения, по результатам которого установлено отставание уровня оплаты труда работников Общества от рынка в среднем на 26%, что послужило основной причиной высокой текучести персонала (12,01%).

Для приведения в соответствие с рынком и снижения текучести персонала проведена работа по повышению должностных окладов работников Общества с 1 января 2020 года в среднем на 20%, при этом увеличение окладов работников филиалов составило в среднем 22%, в том числе директоров филиалов – в среднем 30%.

Обеспечение конкурентоспособности уровня оплаты труда работников АО «Энергоинформ» на рынке заработных плат будет осуществляться поэтапно, исходя из финансово-экономических возможностей Общества.

Система вознаграждения в Обществе предусматривает следующие элементы:

- 1) заработная плата, как компенсация за трудовой вклад работников в деятельность компании;
- 2) премия по итогам работы за отчетный период (квартал, год) и за формирование дохода от неосновной деятельности АО «Энергоинформ»;
- 3) льготы за проживание в зонах экологического бедствия граждан, пострадавших вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне и вследствие экологического бедствия в Приаралье;
- 4) доплаты и надбавки:
 - за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
 - за совмещение должностей;
 - за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ;
 - надбавка водителям за квалификацию (наличие 3-х и более категорий);
 - за работу в ночное время работникам региональных центров, занятым в режиме непрерывного производства;
 - за работу в выходные и праздничные дни;
 - за работу вахтовым методом;
 - другие виды надбавок и выплат в соответствии с действующим законодательством;
- 5) дополнительные выплаты за выполнение работ по неосновной деятельности в соответствии с действующими в Обществе Правилами;
- 6) поощрение и признание заслуг работников с целью постоянного повышения результативности деятельности и оценки вклада работников в развитие компании (в т.ч. неработающим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста в период работы в АО «Энергоинформ» в честь профессионального праздника «День энергетика»).

По итогам работы за год, за добросовестный труд и личный вклад в развитие энергетической отрасли республики работники Общества были отмечены следующими отраслевыми и государственными наградами:

- 1) Почетной грамотой АО «KEGOC» - 2 (два) работника;
- 2) Почетной грамотой АО «Энергоинформ» - 10 (десять) работников;

3) Объявлена благодарность АО ФНБ «Самрук-Казына» 1 (один) работник;

4) Объявлена благодарность АО «Энергоинформ» - 7 работников.

Наряду с вышеуказанными видами вознаграждений стимулом для повышения мотивации персонала является разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий.

Система социальной поддержки в 2019 году включало в себя следующие виды выплат и компенсаций:

1) материальная помощь (для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, к юбилейной дате, в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка, в связи со смертью работника, супруга/и, детей, родителей работника, при увольнении работника пенсионного возраста (за исключением работников, имеющих пенсионное обеспечение на дату приема на работу в Общество), на оплату медицинского лечения/операции (в случае, если затраты на лечение превышают лимит, установленный программой медицинского страхования, либо заболевание не относится к страховому случаю), в связи со смертью пенсионера, состоящего на учете в АО «Энергоинформ», на оплату лечения детей – инвалидов, инвалидов с детства независимо от группы инвалидности и возраста);

2) компенсационные выплаты;

3) медицинское страхование (страхование на случай болезни);

4) содействие в решении жилищных вопросов путем частичного возмещения работнику за счет средств АО «Энергоинформ» расходов по оплате аренды жилища.

В соответствии с Правилами оказания социальной поддержки работникам АО «Энергоинформ» в 2019 году была оказана материальная помощь 115 работникам Общества на общую сумму 23 847, 7 тыс. тенге. В связи с выходом на пенсию выдано единовременное поощрение 31 работникам на сумму 6 176, 1 тыс. тенге.

В целях оказания содействия в решении жилищных вопросов в 2019 году была выплачена компенсация для частичного возмещения расходов по оплате аренды жилья 20 работникам Общества.

5.2 Охрана труда

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.

На 2019 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 2019 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 2018-2019 годы и Программами повторных инструктажей проводилось обучение персонала по безопасной организации и ведению работ при эксплуатации оборудования.

В подразделениях Общества, согласно плану работы с персоналом на 2019 год, каждый третий вторник календарного месяца проводились Дни техники безопасности. Составлялись акты Дня ТБ с разработкой мероприятий и устранением замечаний.

Персонал Общества в целом был обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами защиты и личной гигиены. Закуп осуществлен на 98% от планируемого. Произведен закуп аптек первой медицинской помощи.

Достигнута запланированная на 2019 год цель: удержать значимый риск «поражение электрическим током при эксплуатации электроустановок» на допустимом уровне. В 2019 году случаев поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок в Обществе не было.

Во всех филиалах и в Центральном аппарате АО «Энергоинформ» проведен медицинский осмотр персонала и предсменное медицинское освидетельствование.

Согласно требованиям нормативно-технической документации и в соответствии с договорными обязательствами перед АО «КЕГОС» в 2019 году Службой технического контроля и охраны труда Общества проведено 9 целевых проверок состояния эксплуатации оборудования, техники безопасности и пожарной безопасности в филиалах. В ходе проверок были выявлены факты неисполнения требований нормативно-технической документации. Незначительные нарушения устранялись в ходе проверок, по остальным разрабатывались мероприятия с указанием сроков исполнения. Было намечено 410 мероприятий, из них на 10.02.2019 года выполнено 382. Не выполнение 18 мероприятий связано с финансовыми вложениями Заказчика (ИД АО «КЕГОС») и проведением корректировки бюджета АО «Энергоинформ».

В 2019 году зафиксированных нарушений в работе обслуживаемого оборудования информационно-коммуникационного комплекса Обществом, квалифицированное как отказ 2-ой степени нет.

5.3 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 2019 год.

В течение года закупались средства индивидуальной защиты для персонала. Для исключения вредного воздействия на человека вредных частиц тонера в филиалах была закуплены готовые картриджи, тем самым исключив работы по заправке картриджей вредным тонером.

Закуплено 29 компьютеров с экономичными жидкокристаллическими мониторами. Проведено списание более 20 устаревших ПК, с высоким уровнем энергопотребления.

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

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

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

6.1 Инвестиционные проекты АО «Энергоинформ»

В 2019 году проводились работы по проектам: «Работы по проектированию/разработке/внедрению/установке/автоматизированной системы».

6.2 Инвестиционная программа АО «Энергоинформ»

Инвестиционная программа АО «Энергоинформ» на 2019 год предусматривала освоение капитальных вложений на сумму 120,6 млн. тенге, в том числе:

- «Работы по проектированию/разработке/внедрению/установке/автоматизированной системы» – 11,3 млн. тенге.

- поддержание основных производственных активов и основных средств – 109,3 млн. тенге.

Фактически за 2019 год освоено капитальных вложений:

- «Работы по проектированию/разработке/внедрению/установке/автоматизированной системы» – 11,3 млн. тенге.

- поддержание основных производственных активов и основных средств – 66,3 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 28.12.2011 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 2019 году в АО «Энергоинформ» произошли следующие существенные корпоративные события:

1) заключены сделки с заинтересованностью и крупные сделки, в том числе с компаниями входящими в группу АО «ФНБ «Самрук – Казына» в порядке, определенном Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, утвержденными решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук - Казына» от 27.04.2009 года (протокол № 18);

2) решением Совета директоров Общества от 23 июля 2019 года (протокол № 9) Председателем Правления АО «Энергоинформ» назначен Бектемиров Куаныш Абдугалиевич;

3) решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 23 апреля 2019 года (протокол 5) утверждена новая Организационная структура.

Сделки 2019 года.

№ п/п	Субъекты сделки	Дата заключения сделки	Основные условия сделки
1	АО «KEGOC»	21.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Акмолинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
2	АО «KEGOC»	21.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Костанайский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
3	АО «KEGOC»	21.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Восточный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
4	АО «KEGOC»	21.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Алматинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
5	АО «KEGOC»	22.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Северный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
6	АО «KEGOC»	22.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Карагандинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
7	АО «KEGOC»	22.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Актюбинский филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
8	АО «KEGOC»	22.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Южный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
9	АО «KEGOC»	22.01.2019	АО «KEGOC» предоставляет АО «Энергоинформ» (Центральный филиал) во временное пользование (аренду) офисное помещение
10	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	29.01.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» договор по оказанию услуг телефонной связи
11	АО «KEGOC»	30.01.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор на покупку/продажу балансирующей электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии Республики Казахстан в имитационном режиме.
12	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	01.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» дополнительное соглашение к договору на покупку/продажу балансирующей электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии РК от 05.04.2016 г. № 443-ФЦ/Д-17-01-265

13	АО «KEGOC»	08.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение о приостановке работ по договору от 03.09.2018 г. № Д-17-02-914 «Установка РАС на ПС «Аврора»
14	АО «KEGOC»	08.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к договору от 03.09.2018 г. №Д-17-02-915 «Установка РАС на ПС «Есиль»
15	АО «KEGOC»	08.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение договору от 06.09.2018 г. №Д-17-02-922 «Установка РАС на ПС «Павлодарская»
16	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	08.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» договор на покупку/продажу балансирующей электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии Республики Казахстан в имитационном режиме.
17	АО «KEGOC»	28.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к договору от 25.12.2015 г. №Д-12-03-1152 по предоставлению персонала (филиал «Алматинские МЭС»)
18	АО «KEGOC»	28.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к долгосрочному договору от 31.12.2015 г. №Д-12-03-1185 по предоставлению персонала (филиал «Восточные МЭС»)
19	АО «KEGOC»	28.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к долгосрочному договору от 25.12.2015 г. №Д-12-03-1150 по предоставлению персонала (филиал «Западные МЭС»)
20	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	28.02.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» договор на оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей
21	АО «KEGOC»	05.03.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение по долгосрочному договору от 22.12.2017 /29.12.2017 №01-35-Д-1228/Д-14-01-1037 о ежеквартальной оплате и ежеквартального представления Отчета
22	АО «KEGOC»	12.03.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор об оказании услуг по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия (АИУСП) (базовых процессов)
23	АО «KEGOC»	15.03.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» долгосрочный договор по сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационно-

			управляющей системы предприятия (базовых процессов) САП
24	АО «КЕГОС»	18.03.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» о сдаче в аренду учебных классов
25	АО «КЕГОС»	09.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор об оказании услуг телефонной связи
26	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	10.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило дополнительное соглашение с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» к договору от 08.02.2019 г. №Д-17-01-128 о покупке/продаже балансирующей электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии
27	АО «КЕГОС»	10.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Балхашская»
28	АО «КЕГОС»	10.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Металлургическая» (филиал «Центральные МЭС»)
29	АО «КЕГОС»	23.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Ванновка»
30	АО «КЕГОС»	23.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Шымкентская»
31	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	26.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» договор на оказание услуг по сопровождению и тех.поддержке SAP
32	АО «КЕГОС»	23.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому/техническому надзору «Установка систем технических средств безопасности в РДЦ филиала «Южные МЭС» (филиал «Южные МЭС»)
33	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	26.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационной системы и оборудования
34	АО «КЕГОС»	26.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом: «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Качары» (филиал «Сарбайские МЭС»)

35	АО «КЕГОС»	29.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом: «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ №14 «Николаевка» (филиал «Восточные МЭС»)
36	АО «КЕГОС»	29.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом: «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ №18 «Семей» (филиал «Восточные МЭС»)
37	АО «КЕГОС»	29.04.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг «Абонентская плата за номера в потоке E1»
38	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
39	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
40	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
41	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
42	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
43	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
44	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
45	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Северные МЭС»)
46	АО «КЕГОС»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание авторского/технического надзора (филиал «Восточные МЭС»)

47	АО «KEGOC»	03.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор на оказание услуг авторского надзора за строительством объекта «Установка систем технических средств безопасности в РДЦ филиала «Восточные МЭС»
48	АО «KEGOC»	14.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило дополнительное соглашение с АО «KEGOC» к договору от 31.12.2015 г. №Д-12-03-1185 на оказание услуг по предоставлению персонала
49	АО «KEGOC»	14.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило дополнительное соглашение с АО «KEGOC» к договору №Д-12-03-1150 услуги по предоставлению персонала (филиал «Западные МЭС»)
50	АО «KEGOC»	17.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение о возобновлении работ к договору от 03.09.2018 г. № Д-17-02-915 по установке РАС на ПС «Есиль» (филиал «Акмолинские МЭС»)
51	АО «KEGOC»	17.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение о возобновлении работ к договору от 03.09.2018 г. № Д-17-02-914 по установке РАС на ПС «Аврора» (филиал «Акмолинские МЭС»)
52	АО «KEGOC»	27.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Красноармейская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
53	АО «KEGOC»	27.05.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом «Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ «Куйбышевская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
54	АО «KEGOC»	12.06.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор по техническому обслуживанию системы непрерывного контроля (СНК) на ПС Сокол) филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» в г. Рудный
55	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	19.06.2019	АО «Энергоинформ» заключило дополнительное соглашение с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» к договору от 08.02.2019 г. №Д-17-01-128 о покупке/продаже балансирующей электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии Республики Казахстан.
56	АО «KEGOC»	28.06.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к договору по выполнению работ от 03.09.2018 г. №Д-17-02-922 «Установка РАС на ПС «Павлодарская» (филиал «Северные МЭС»)

57	АО «КЕГОС»	09.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг авторского надзора за объектом «Установка систем технических средств на ПС 220 кВ «Восточная» (филиал «Сарбайские МЭС»)
58	АО «КЕГОС»	09.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг авторского надзора за объектом «Установка систем технических средств безопасности в РДЦ филиала «Сарбайские МЭС»
59	АО «КЕГОС»	09.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг по авторскому надзору за объектом: «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Восточная» филиала «Сарбайские МЭС»
60	АО «КЕГОС»	10.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор о разработке ПСД «Строительство линии связи на Объект 04» (филиал «Акмолинские МЭС»)
61	АО «КЕГОС»	19.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору от 09.07.2019 г. №302877/2019/1 на оказание услуг по авторскому надзору за объектом: Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Восточная» (филиал «Сарбайские МЭС»)
62	АО «КЕГОС»	22.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение к договору от 29.12.2017/31.12.2018 №Д-18-02-157/01-25-Д-1383 проектирование КПП и ограждения ПС «Опорная»
63	АО «КЕГОС»	22.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило дополнительное соглашение с АО «КЕГОС» к договору Д-18-02-155/01-25-Д-1382 от 29.12.2017/31.12.2018 «Установка систем тех. безопасности на ПС «Каратау»
64	АО «КЕГОС»	23.07.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение о замене реквизитов АО «КЕГОС» к договору №Д-302877/2019/1 от 19.07.2019 г.
65	АО «КЕГОС»	08.08.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор по выполнению текущего ремонта оборудования ВЧ связи ESB 2000I 40W К-575 (ВЛ-500кВ Л-5817 ПС 1150кВ «Экибастузская» - ЭГРЭС-2) филиал «Северные МЭС»
66	АО «КЕГОС»	08.08.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор по выполнению текущего ремонта системы гарантированного питания типа С на ПС 220кВ «ЦРМЗ» филиал «Северные МЭС»

67	АО «КЕГОС»	08.08.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор по выполнению текущего ремонта устройства телемеханики «Торнадо» на ЭГРЭС-1 (филиал «Северные МЭС»)
68	АО «КЕГОС»	08.08.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор по выполнению текущего ремонта системы гарантированного питания типа С на ПС 220кВ «ЭПК» филиал «Северные МЭС»
69	АО «КЕГОС»	29.08.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение о приостановке с 23.07.2019 г. к договору о переносе оборудования СДТУ на ПС 220 кВ «Индер» от 16.05.19 г. №273550/2019/1 (филиал «Западные МЭС»)
70	АО «КЕГОС»	18.09.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг авторского надзора за объектом: Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Восточная» (филиал «Сарбайские МЭС»)
71	АО «КЕГОС»	18.09.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение о приостановке оказания услуг по договору от 09.07.2019, №302877/2019/1/18-01-401 Установка систем тех. средств безопасности на ПС-220-кВ «Восточная»
72	АО «КЕГОС»	19.09.2019	АО «Энергоинформ» заключило дополнительное соглашение с АО «КЕГОС» о возобновлении с 09.09.19 г. по договору о переносе оборудования СДТУ на ПС 220 кВ «Индер» от 16.05.19 г. №273550/2019/1 (филиал «Западные МЭС»)
73	АО «КЕГОС»	01.10.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор «Ремонт линейной части ВОЛС «Офис АО «КЕГОС»-ГАТС-33» (филиал «Акмолинские МЭС»)
74	АО «КЕГОС»	02.10.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор по разработке ПСД «Строительство линии связи на Объект 04» (филиал «Акмолинские МЭС»)
75	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	04.10.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» дополнительное соглашение к договору от 08.02.2019 г. №Д-17-01-128 о покупке/продаже балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке электроэнергии РК
76	АО «КЕГОС»	08.10.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг авторского надзора по объекту «Установка систем тех.средств безопасности на ПС «Састобе»

77	АО «КЕГОС»	05.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение о приостановке услуг по договору от 03.05.2019 г. №276034/2019/1 «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Экибастузская» (филиал «Северные МЭС»)
78	АО «КЕГОС»	05.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение о приостановке и возобновлению работ по договору от 05.11.2019 г. №271753/2019/1-1 «Ремонт/реконструкция кабельной линии связи здания РПБ на ПС 1150 кВ «Кокшетауская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
79	АО «КЕГОС»	05.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение о приостановке и возобновлению работ по договору от 05.11.2019 г. №270562/2019/1-1 «Ремонт/реконструкция кабельной линии связи здание гаражей на ПС 1150 кВ «Кокшетауская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
80	АО «КЕГОС»	05.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор «Ремонт кабельной линии связи «КЛС 39К здание ОЗРН - здание РПБ ПС 1150 кВ «Кокшетауская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
81	АО «КЕГОС»	05.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор «Ремонт кабельной линии связи «35К здание ОПУ - здание гаражей на ПС 1150 кВ «Кокшетауская» (филиал «Акмолинские МЭС»)
82	АО «КЕГОС»	05.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг авторского надзора за объектом «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Экибастузская» (филиал «Северные МЭС»)
83	АО «КЕГОС»	07.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор «Ремонт линейной части ВОЛС «Офис АО «КЕГОС»-ГАТС-33» (филиал «Акмолинские МЭС»)
84	АО «КЕГОС»	07.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» дополнительное соглашение о возобновлении работ к договору от 07.11.2019 г. №263802/2019/1 «Ремонт линейной части ВОЛС, офис АО «КЕГОС», ГАТС – 33» (филиал «Акмолинские МЭС»)
85	АО «КЕГОС»	22.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «КЕГОС» договор на оказание услуг авторского надзора за объектом: Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Восточная» (филиал «Сарбайские МЭС»)

86	АО «KEGOC»	25.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор на оказание услуг авторского надзора за объектом Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Экибастузская» (филиал «Северные МЭС»)
87	АО «KEGOC»	26.11.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор о выполнении работ по внедрению модулей и расширению функционала системы предотвращения утечек
88	АО «KEGOC»	11.12.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к договору от 21.12.2017/29.12.2017 №01-35-Д-1221/Д-14-01-1038, автоматизация процессов ИТ
89	АО «KEGOC»	11.12.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» дополнительное соглашение к договору от 21.12.2017/29.12.2017 №01-35-Д-1228/Д-14-01-1037, модернизация и обеспечение функционирования инфокоммуникационной инфраструктуры
90	АО «KEGOC»	13.12.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор о тех.поддержке продуктов SMTP и Web фильтрации
91	АО «KEGOC»	27.12.2019	АО «Энергоинформ» заключило с АО «KEGOC» договор о закупках работ по внедрению системы контроля привилегированных пользователей
92	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	27.12.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» дополнительное соглашение к договору от 02.02.2019 г. №Д-17-01-128 о покупке/продаже балансирующей электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии Республики Казахстан.
93	ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»	31.12.2019	АО «Энергоинформ» заключило с ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» договор на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и технической поддержке информационных систем

8 Итоги производственно-финансовой деятельности

8.1 Итоги деятельности АО «Энергоинформ» за 2019 год

Доходы за отчетный период составили 4 797 131,2 тыс. тенге, расходы 4 019 721,5 тыс. тенге.

По итогам деятельности за отчетный период получен чистый доход в размере 614,6 тыс. тенге.

8.2 Исполнение ключевых показателей деятельности (КПД)

2019 год завершился со следующими значениями ключевых показателей деятельности Общества:

- производительность труда составила 1,97, что выше плана на 9% (в аналогичном периоде прошлого года значение показателя составило 1,69).
- EBITDA margin составил 17,27%, что выше плана на 91,4% (в аналогичном периоде прошлого года значение показателя составило 12,72%);
- чистый доход составил 614 608 тыс. тенге, что выше плана (241 613 ттыс. тенге) на 154% (в аналогичном периоде прошлого года прибыль составила 412 975 тыс. тенге);

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

8.3 Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Доходы за отчетный период составили 4 797 131,2 тыс. тенге, в том числе от основной деятельности 4 667 746 тыс. тенге.

По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 12,6% или 536 822 тыс. тенге, в том числе доходы от основной деятельности увеличились на 11,2% или 517 042 тыс. тенге.

Расходы за 2019 год составили 4 019 721,5 тыс. тенге.

Расходы по **себестоимости оказанных услуг** за отчетный период составили 3 479 453,7 тыс. тенге, что ниже на 15% от плана.

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года расходы по себестоимости оказанных услуг увеличились на 301 343,1 тыс. тенге или 9,5% связано в основном с увеличением расходов на оплату труда.

Общие и административные расходы за 2019 год составили 537 047,9 тыс. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Общие и административные расходы уменьшились на 51 419,3 тыс. тенге или 8,7%.

9 Интегрированная система менеджмента

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

В 2019 году продолжалась работа по поддержанию в рабочем состоянии и улучшению ИСМ Общества в соответствии с требованиями международных стандартов.

В июле 2018 года, в рамках аудита ИСМ АО «KEGOC», органом по сертификации был проведен надзорный аудит интегрированной системы менеджмента в Обществе. По результатам аудита было подтверждено соответствие ИСМ АО «Энергоинформ» международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013.

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

В соответствии со Стратегией развития АО «Энергоинформ» на период 2019- 2023 годы Общество планирует развитие своей деятельности по следующим стратегическим направлениям:

Повышение экономической и технологической эффективности деятельности Компании:

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

Развитие конкурентоспособности Компании:

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

Обеспечение стабильного развития:

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

Компания обладает необходимым потенциалом для перехода от модели стабильного получения доходов от якорного клиента к модели роста с ускорением. Для формирования долгосрочной стабильности необходимо дополнить мероприятия, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности, мерами формирования «коммерческого» мышления.

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 2019 год был проведен аудиторской организацией ТОО «Ernst & Young» (по решению Единственного акционера – Совета директоров АО «KEGOC» от 29 июня 2019 года, протокол № 7).

Финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2019 год, в установленном

законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества порядке опубликовывается на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации, а также на корпоративном веб-сайте АО «Энергоинформ».

Приложение 1. Информация о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» в 2019 году

№ 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 <u>Компании</u> . Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития. Организации осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности допускается при условии, что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие Компании будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.	Соблюдается частично	В 2019 году решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 11 января 2019 года (протокол №1) утверждена Стратегия развития АО «Энергоинформ» на 2019-2023 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 <i>организации</i> и полную операционную самостоятельность и не допускает вмешательства со стороны Правительства и государственных органов в операционную (текущую) и инвестиционную деятельность за исключением случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан. Органы Компании/ <i>организации</i> полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции.	Соблюдается	АО «Энергоинформ» взаимодействует с государственными и местными органами власти и контролирующими органами на принципах партнерства и соблюдения норм законодательства Республики Казахстан. В 2019 году фактов прямого вмешательства в операционную 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 <i>организации</i> осуществляется на рыночных принципах в соответствии со Стратегией и направлена на прирост стоимости и оптимальную структуру активов. Случаи реализации Компанией низкорентабельных и социально-значимых проектов должны раскрываться в годовом отчете Компании с указанием источников финансирования таких проектов.	Соблюдается	Стратегия развития АО «Энергоинформ», утвержденная Советом директоров, содержит портфель инвестиционных проектов, реализуемых для выполнения миссии Компании.
	Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга		
1	Система корпоративного управления в Компании/ <i>организации</i> обеспечивает надлежащее управление и контроль за деятельностью Компании и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие.	Соблюдается частично	В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет направления деятельности Компании, утверждает Стратегию развития и среднесрочный план развития на 5 лет. 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» и письма-ожидания. 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 2019-2023 годы.
2	Система корпоративного управления Компании/ <i>организации</i> представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании/ <i>организации</i> , а также систему взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок принятия решений должны быть четко определены и закреплены в уставе.	Соблюдается	В Компании система корпоративного управления обеспечивает: 1. Соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений: все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров тщательно рассматриваются соответствующими специализированными Комитетами Совета директоров. 2. Четкое разграничение полномочий и ответственности между Советом Директоров, Правлением, должностными лицами и работниками: компетенции, полномочия и ответственность органов определены Уставом, Положениями о Совете Директоров и Правлении; приказом Председателя Правления «О распределении обязанностей и полномочий» четко разграничены зоны ответственности членов Правления АО «Энергоинформ»; структурные подразделения Компании, включая филиалы осуществляют свою деятельность на основании Положений о подразделениях; на каждую должность разработаны должностные инструкции. 3. Совет директоров и Правление своевременно и качественно принимают решения. 4. Соответствие законодательству и внутренним документам Совета Директоров и Правления.
4	Фонд участвует в управлении компаниями посредством реализации функций акционера, а также через Совет директоров, в порядке, определенном уставами компаний и настоящим Кодексом. Фонд ежегодно направляет председателю Совета директоров и представителям Фонда в Совете директоров компании ожидания акционера на предстоящий 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	Соблюдается частично	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 будет актуализирован среднесрочный План развития. Ежегодная оценка деятельности членов Правления Общества осуществляется с применением мотивационных КПД, ответственность за выполнение которых, закрепляется решением Совета

	<p>деятельности Компании/ <i>организации</i>, исполнительного органа является система КПД.</p> <p>Фонд через своих представителей в Совете директоров направляет Компании свои ожидания по КПД. Перечень и целевые значения КПД компании утверждаются Советом директоров Компании. В целях достижения КПД Компания разрабатывают соответствующие планы развития. На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД Компании/ <i>организации</i> по сравнению с утвержденным планом развития. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также может явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.</p>		<p>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/ <i>организации</i> осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, должны обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Компании/ <i>организации</i>.</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. 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>
2	<p>Компания/ <i>организации</i> должна стремиться к росту долгосрочной стоимости, обеспечивая при этом свое устойчивое развитие, и соблюдать баланс интересов заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития должна соответствовать лучшим международным стандартам.</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 (экономика, охрана труда, охрана окружающей среды).</p>
3	<p>Компания/ <i>организации</i> должна обеспечить согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которое включает, в том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое развитие в Компании/ <i>организации</i> состоит из трех составляющих: экономической,</p>	Соблюдается	<p>Советом директоров АО «KEGOC» утверждено Руководство по системе управления в области устойчивого развития, в соответствии с которым Совет директоров АО «KEGOC» определяет, пересматривает и утверждает общие принципы деятельности АО «KEGOC» и его <u>дочерних организаций</u> в области устойчивого развития, обеспечивает формирование надлежащей системы в области Устойчивого развития и ее внедрение.</p>

	экологической и социальной. Компания/ <i>организации</i> должна проводить анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремиться не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.		<p>Данное Руководство распространяется на АО «Энергоинформ» как на дочернюю организацию АО «КЕГОС».</p> <p>Положения данного документа ежеквартально (в виде специально разработанного методического пособия) направляются для ознакомления/напоминания всем работникам компаний, входящим в холдинг АО «КЕГОС», т.е. в том числе и работникам АО «Энергоинформ».</p>
4	Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.	Соблюдается	
5	<p>В Компании/ <i>организации</i> должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, исполнительного органа и работников, 2. Анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы). 3. Определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах 4. Построение карты заинтересованных сторон. 5. Определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц. 6. Интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений. 7. Повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития. 8. Регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений. <p>Совет директоров и исполнительный орган Компании/ <i>организации</i> должны обеспечить формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p> <p>Холдинговые компании отвечают за внедрение принципов устойчивого развития во всей группе.</p>	Частично соблюдается	<p>Правление АО «Энергоинформ» обеспечивает реализацию целей, задач и достижение индикаторов в области устойчивого развития, определенных Советом директоров АО «Энергоинформ». Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие Компании. Одной из ключевых задач Стратегия развития АО «Энергоинформ» на период 2019-2023 годы является стабильное развитие Компании с соблюдением обязательств по оптимальному использованию ресурсов и применению экологических, энерго- и материалосберегающих технологий.</p> <p>АО «Энергоинформ» входит в холдинговую группу АО «КЕГОС». Принципы в области устойчивого развития АО «КЕГОС» действуют во всех организациях холдинговой группы. По результатам проведенной в 2019 году диагностики корпоративного управления АО «Энергоинформ», планируется дальнейшее взаимодействие с АО «КЕГОС» в целях определения и развития такой системы устойчивого развития, формат внедрения которой отвечает целям АО «Энергоинформ» (как дочерней организации АО «КЕГОС»).</p>

6	Компания ежегодно публикует отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.	Соблюдается частично.	АО «Энергоинформ» является дочерней организацией АО «KEGOC». АО «KEGOC», в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, ежегодно разрабатывает и публикует отчет в области устойчивого развития на консолидированной основе (далее — Отчет). При разработке Отчета обеспечивается защита информации, составляющей служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну. Отчет представляет собой консолидированную информацию по устойчивому развитию АО «KEGOC» и его дочерних организаций. При подготовке отчета по устойчивому развитию АО «KEGOC» руководствуется общепринятыми международными стандартами: Стандарты по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI); стандарты серии AA1000. С 2011 года Отчет заверяется независимыми аудиторами на соответствие стандартам. Отчет утверждается Советом директоров и доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном интернет-ресурсе и предоставления на бумажном и электронном носителях. АО «Энергоинформ» не публикует отдельный отчет в области устойчивого развития т.к. данное требование относится только к холдинговым компаниям.
7	Компания/ организации должна стремиться поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами.	Соблюдается	В договорах, заключаемых с поставщиками товаров, работ и услуг предусмотрены требования по соблюдению законодательства РК, что предполагает исполнение законодательных требований в сфере экологии, безопасности труда, охраны здоровья, трудовых отношений, а также антикоррупционного законодательства.
	Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам		
1	Соблюдение прав акционеров является ключевым условием для привлечения инвестиций в Компанию. Компания должна обеспечить реализацию прав акционеров. При наличии в организации нескольких акционеров, должно быть обеспечено справедливое отношение к каждому из них.	Соблюдается	Корпоративное управление в Компании выстроено таким образом, чтобы обеспечить права Единственного акционера АО «Энергоинформ» предусмотренные законодательством и Уставом Общества. В 2019 году жалоб и обращений по поводу несоблюдения прав единственного акционера не поступало.
2	Права, обязанности и компетенции акционеров определяются согласно действующему законодательству, учредительным документам и закрепляются в них. Права акционеров включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами организации в области раскрытия информации; участием на общем собрании акционеров и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением общего собрания акционеров на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.	Соблюдается	
3	В случае наличия в организации нескольких акционеров, включая миноритарных акционеров, система корпоративного управления	Соблюдается	

	должна обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам и реализацию их прав, что должно быть закреплено в уставе организации.		
	Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа		
1	<p>Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений настоящего Кодекса.</p> <p>Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.</p> <p>Совет директоров и исполнительный орган должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, подотчетным единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых единственным акционером и Советом директоров. Совет директоров и Правление взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах организации и принимают решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к единственному акционеру.</p> <p>Все принятые в 2019 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. 	Частично соблюдается	<p>В соответствии с Уставом АО «Энергоинформ», к исключительной компетенции Совета директоров относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение приоритетных направлений деятельности, а также утверждение стратегии развития и мониторинг ее реализации. 2. Утверждение Плана развития, а также изменений и дополнений к нему. 3. Мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности Плана развития, рассмотрение ежеквартальных отчетов Плана развития. 20. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 46. 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; 45. 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</p>

	6. Корпоративному управлению и этике. 7. Соблюдению в организации положений Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики).		АО «KEGOC» 30 ноября 2018 года (протокол № 12) имеет прямое распространение на дочерние компании. <i>Согласно разделу «Абстракт» Кодекса поведения (деловой этики) АО «KEGOC», под встречающимися в Кодексе терминами «Мы», «Вы», «нас», «все», «Компания», «KECOC» подразумевается акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», а также все его дочерние организации, подконтрольные аффилированные лица. Обществе планируется актуализировать Кодекс деловой этики.</i>
3	Члены Совета директоров должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации. Совет директоров организации подотчетен акционерам. Данная подотчетность реализуется через механизм общего собрания акционеров.	Соблюдается	Согласно Положению о Совете директоров решения единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года, а также путем предоставления Годового отчета Компании за прошедший год. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, представляемом в составе годового отчета, указывается информация о: 1. Составе Совета директоров, критериях отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов. 2. Информация о каждом директоре. 3. О количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым директором заседаний. 4. Отчет о работе комитетов по выполнению ими функций. 5. Рассмотрение информации о работе Совета директоров.
4	В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.	Соблюдается	Совет директоров сформирован в количестве шести человек (двое — независимые директора) таким образом, что позволяет в полной мере соблюдать баланс навыков и опыта. Информация о членах Совета директоров, их квалификации и опыте раскрыта в соответствующем разделе Годового отчета
5	В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. В состав Совета директоров должны входить независимые директора, в количестве достаточном для 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 компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание	Соблюдается	В 2019 году решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 27 декабря 2019 года рассмотрены Правила «Отбор, избрание, вознаграждение и компенсации членов Совета директоров АО «Энергоинформ»» и направлены на утверждение Единственным акционером (утверждены 19.03.20 года (протокол №3)) В соответствии с Положением о Совете директоров, члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов

<p>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>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 членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.	Соблюдается	В АО «Энергоинформ» Советом директоров утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, в которой формализована процедура мониторинга исполнения данной программы. Корпоративный секретарь ответственен за организацию введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, обеспечение реализации программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров и всесторонней поддержки повышения эффективности работы Совета директоров.
8	Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом.	Соблюдается	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. Председатель Совета директоров: <ul style="list-style-type: none"> • несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с единственным акционером; • обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением; • обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, а также доведение точки зрения единственного акционера до Совета директоров в целом.
9	Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа должны быть четко разграничены и закреплены в уставе организации, положениях о Совете директоров и исполнительном органе.	Соблюдается	Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа четко разграничены уставом, Положением о Совете директоров и Положением о Правлении АО «Энергоинформ».
10	Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления организацией. Установление вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров. В организациях с несколькими акционерами, соответствующие правила вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются на основе методологии Фонда и утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.	Соблюдается	В соответствии с Правилами по формированию состава Совета директоров компании АО «Самрук-Казына», вознаграждение выплачивается только независимым директорам и состоит из следующих компонентов: <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 причин) фиксированное вознаграждение не выплачивается. 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. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.
11	Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию	Соблюдается	Все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом директоров, предварительно рассматриваются специализированными Комитетами. В 2019 году Комитетом по аудиту были

	<p>Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.</p>		<p>рассмотрены такие основные вопросы, как: финансовая отчетность, вопросы рисков, вопросы выплаты дивидендов, отчеты Службы внутреннего аудита.</p> <p>Комитет по назначениям и вознаграждениям в 2019 году провел 11 заседаний. Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению 6 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> <p>Заседания Совета директоров и его комитетов надлежащим образом протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.</p>	Частично 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 13 заседаний Совета директоров, все заседания проводились в очной форме. Все важные вопросы, перечень которых определен уставом Компании, рассматривались Советом директоров только на очных заседаниях.</p> <p>Все заседания Совета Директоров и его Комитетов подробно протоколируются Корпоративным секретарем и секретарем Комитета по аудиту.</p>
13	<p>Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p>	Соблюдается частично.	<p>Деятельность Совета директоров оценивается в соответствии с Правилами оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров и работников Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ», а также Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».</p> <p>При этом в 2019 году деятельность Совета директоров проводилась только в соответствии Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».</p>
14	<p>Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки</p>		

	принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.		
15	<p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.</p> <p>Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ», Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Корпоративный секретарь полностью подотчетен Совету Директоров. 11 апреля 2019 года был назначен новый Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь осуществляет контроль подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечения формирования материалов к заседанию Совета Директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.</p> <p>Основные обязанности Корпоративного секретаря — содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Советом директоров, единственным акционером, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности, подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета.</p>
16	В компаниях создается коллегиальный исполнительный орган, в остальных организациях, а также в случае создания компании — совместного предприятия он может быть коллегиальным или единоличным по усмотрению акционеров. Руководитель и члены исполнительного органа должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.	Соблюдается	Назначение Председателя и членов Правления Общества проводятся в соответствии с Уставом Общества. Руководитель и члены исполнительного органа обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также имеют безупречную деловую репутацию и придерживаются высоких этических стандартов.
17	Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.	Соблюдается	Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетно Совету директоров и единственному акционеру, ответственно за реализацию стратегии, План развития, а также за реализацию решений, принятых единственным акционером, Советом директоров.
18	Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер	Соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ» Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает Председателя и

	<p>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. Рекомендуется избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.</p>		<p>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 директоров. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.</p> <p>В соответствии с Кодексом корпоративного управления Правление должно избираться сроком на 3 года.</p>
19	<p>Кандидатура на должность первого руководителя компании согласовывается с Президентом или Администрацией Президента Республики Казахстан в случае включения Компании в соответствующий список, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан.</p> <p>В таком случае в Компаниях применяется установленный Кодексом порядок поиска и избрания руководителя исполнительного органа.</p>	Не применимо	<p>Данное условие применимо к дочерним Компаниям Фонда. Единственным акционером АО «Энергоинформ» является АО «KEGOC».</p>
20	<p>Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров.</p> <p>Предложения в части мотивационных КПД членов исполнительного органа на рассмотрение Совету директоров вносит руководитель исполнительного органа.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ» Совет директоров утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, утверждает мотивационные КПД членов Правления. Советом директоров утверждены мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников Общества на 2019 год. Мониторинг исполнения КПД осуществляется Советом директоров для определения размера вознаграждения, поощрения, переизбрания (назначения) или досрочного прекращения полномочий членов Правления.</p>

	Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.		
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 2019 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, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов организации. 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.	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 их участниками АО «Энергоинформ». Данный документ применяется всеми структурными подразделениями Общества. 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. В 2019 году корпоративных конфликтов не зафиксировано.
	Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит		
1	В Компании должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Компанией своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом. 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	Соблюдается	В Компании создана нормативная база, основанная на международном стандарте COSO, методологии АО «Самрук-Қазына» и АО «KEGOC». В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, Советом директоров утверждены такие документы как: • Политика корпоративного управления рисками; • Руководство по системе управления рисками; • Стандарт организации по системе внутреннего контроля. С целью закрепления ролей и обязанностей по своевременному выявлению и управлению рисками разработана модель взаимодействия, построенная на концепции трех уровней СУР: • Совет директоров и Служба внутреннего аудита; • Правление и структурные подразделения; • Комитет по рискам и структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

	четкую нормативную базу, основанную на лучших практиках (COSO) и методологии (политиках) Фонда.		
2	Советом директоров Компании должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы и с учетом лучших практик работы и методологии Фонда в области управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	Советом директоров утверждены основные принципы: 1. Системы управления рисками: • вовлеченность руководства Компании в управление рисками; • постоянное совершенствование системы управления рисками; • непрерывность обучения и обмена знаниями в сфере управления рисками сотрудниками компании; • открытость и честность при предоставлении отчетности и эскалации рисков. 2. Системы внутреннего контроля: • 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	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). Каждое должностное лицо обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Исполнительный орган должен обеспечить внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.	Соблюдается	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. Процесс управления рисками интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая отчетность). 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.
4	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	Соблюдается	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

	<p>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>		<p>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 рискосые 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 осуществляться разработка, утверждение, формализация и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.</p>	Соблюдается частично	<p>В 2019 году в рамках реинжиниринга бизнес-процессов пересмотрена карта деятельности и описаны все основные бизнес-процессы компании и их контрольные процедуры, которые охватывают три ключевые области: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.</p>
6	<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 2018 году Компания организовала проведение семинара в области СУР и СВК для руководителей/работников структурных подразделений центрального аппарата Компании.</p>
7	<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 не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Руководством по системе управления рисками в 2019 году Совет директоров на ежеквартальной основе рассматривал и утверждал отчеты по рискам.</p>
8	<p>В Компании должна быть создана СВА для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.</p>	Соблюдается	<p>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.</p>
9	<p>Внутренний аудит в Компании должен осуществляться посредством создания отдельного структурного подразделения — СВА. Цели, полномочия и ответственность СВА,</p>	Соблюдается	<p>Положением о Службе внутреннего аудита определены Цели, полномочия и ответственность Службы внутреннего аудита, квалификационные требования.</p>

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

	Фонда в области оценки корпоративного управления, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.		
14	<p>Руководитель СВА должен разработать и поддерживать программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА.</p> <p>Оценка эффективности деятельности СВА, ее руководителя и работников осуществляется Советом директоров на основе рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков исполнения годового аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов СВА.</p>	Соблюдается	В Компании разработана и реализуется Программа гарантии и повышения качества Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ», одобренная Комитетом по аудиту, охватывающая все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающая обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности Службы внутреннего аудита. Руководитель Службы внутреннего аудита несет полную ответственность за ППК, которая охватывает всю деятельность Службы внутреннего аудита, включая консультативную.
	Глава 7. Прозрачность		
1	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Компания своевременно и достоверно раскрывает информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.	Соблюдается	На сайте Общества создан раздел «Инвесторам и акционерам», где раскрывается информация в соответствии с Кодексом корпоративного управления, внутренними документами Общества.
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 частично	<p>В АО «Энергоинформ» утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информационная политика; • положение о раскрытии информации; • положение о веб-сайте; • правила защиты и обеспечения сохранности конфиденциальной информации. <p>По результатам проведенной диагностики корпоративного управления Общества предусмотрено проведение дополнительного анализа соответствия наполнения веб-сайта Общества требованиям Кодекса КУ.</p>
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	<p>На сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам» размещается аудированная годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО).</p> <p>В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, а также согласно Кодексу КУ, в связи с тем, что акции АО «Энергоинформ» не размещались на фондовой бирже, на Общество не распространяются требования о размещении на своем веб-сайте финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять месяцев отчетного периода.</p>

4	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 2019 год осуществлялся независимой аудиторской организацией, членом профессиональной организации Палаты Аудиторов Республики Казахстан с 11 января 2006 г. ТОО «Эрнст энд Янг». Договор с аудитором заключен на 2019 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 подготавливается Годовой отчет, который является одним из источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет за 2019 год утвержден Советом директоров и размещен 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.

Лист согласования

Тип документа: Пояснительная записка на Совет директоров

Утверждает: Бектемиров К.А.
Председатель Правления - АО
"ЭНЕРГОИНФОРМ"

Краткое содержание: О согласовании Годового отчета АО "Энергоинформ"

Версия документа: № 1 от 29.05.2020 11:54:25

Автор: Букатаев А.С.
Корпоративный секретарь - АО
"ЭНЕРГОИНФОРМ"
Тел.:

Статус: Утвержден / Подписан

№	Ф.И.О.	Должность - подразделение	Начало	Окончание	Комментарий
1	Докумбаев А.Т. (Согласен)	Директор департамента - Департамент правового обеспечения/Құқықтық	29.05.2020 12:15:02	01.06.2020 17:44:33	
2	Каймалаков Д.С. (Согласен)	Руководитель службы - Служба внутреннего аудита/Ішкі аудит қызметі	29.05.2020 12:15:02	31.05.2020 10:51:01	Согласен
3	Абдраимова Б.Д. (Согласен)	Директор департамента - HR Департамент/HR департаменті	29.05.2020 12:15:02	01.06.2020 16:36:50	
4	Темирбеков Б.Ж. (Согласен)	Директор департамента - Департамент закупок и материально-технического	29.05.2020 12:15:02	29.05.2020 14:14:24	
5	Имбергенов Е.А. (Согласен)	Директор департамента - Департамент экономики и планирования	29.05.2020 12:15:02	01.06.2020 16:44:15	
6	Хусаинова Н.А. (Согласен)	Главный бухгалтер - Департамент бухгалтерского и налогового учета	29.05.2020 12:15:02	29.05.2020 15:43:31	
7	Жусанбаев Е.С. (Согласен)	Директор департамента - Департамент развития/Дамыту	29.05.2020 12:15:02	01.06.2020 12:54:10	
8	Сейткасым Р.С. (Согласен)	Директор департамента - Департамент маркетинга и продаж	29.05.2020 12:15:02	29.05.2020 12:37:19	
9	Аскаров Т.И. (Согласен)	Директор департамента - Департамент эксплуатации телекоммуникаций/Телекоммун	29.05.2020 12:15:02	29.05.2020 15:06:30	
10	Гавриш В.А. (Согласен)	Директор департамента - Департамент по обслуживанию системного оператора/Жүйелік	29.05.2020 12:15:02	29.05.2020 12:21:05	
11	Таленов О.Б. (Согласен)	Директор департамента - Департамент информационных	29.05.2020 12:15:02	01.06.2020 09:30:27	

👍 12	Сулейменова А.Н. (Согласен)	Директор департамента - Департамент систем управления ресурсами	29.05.2020 12:15:02	01.06.2020 15:43:46
👍 13	Алшанбаев С.Д. (Согласен)	Руководитель службы - Служба технического контроля и охраны труда/Техникалық	29.05.2020 12:15:02	29.05.2020 12:43:48
👍 14	Алдажуманов Б.Е. (Согласен)	Управляющий директор по экономике и обеспечению - АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"	01.06.2020 17:44:34	29.06.2020 18:16:54
👍 15	Дуйсенов Н.Е. (Согласен)	Управляющий директор по развитию и продажам - АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"	29.06.2020 19:01:06	29.06.2020 19:01:06
👍 16	Кундакбаев Н.Б. (Согласен)	Управляющий директор по производству - АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"	29.06.2020 19:01:07	30.06.2020 11:18:20
👍 17	Букатаев А.С. (Согласен)	Корпоративный секретарь - АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"	30.06.2020 11:18:22	15.07.2020 11:59:01
👍	Бектемиров К.А. (Утверждаю)	Председатель Правления - АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"	...	17.07.2020 16:44:12