



Акционерное Общество
«Акмолинская распределительная
электросетевая компания»

2018 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Обращение Председателя Совета директоров	4
Обращение Генерального директора	6

КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профиль Компании	8
Ключевые показатели деятельности за 2016–2018 годы	9
Ключевые события 2018 года	10
География деятельности	12

О КОМПАНИИ

История	14
Бизнес-модель	15
Структура и акционеры	15
Дочерняя организация – ТОО «АРЭК- Энергосбыт»	16
Стратегия развития	18

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

Обзор экономики	20
Обзор энергетического сектора	22

ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Результаты деятельности	26
Производственные показатели ТОО «АРЭК-Энергосбыт»	27
Финансово-экономические показатели	28

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основные цели и задачи АО «АРЭК» на 2019 год	32
Основные цели и задачи ТОО «АРЭК-Энергосбыт» на 2019 год	33

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы корпоративного управления	34
Состав Совета директоров	36
Комитеты при Совете директоров АО «АРЭК» и их функции	39
Обзор важнейших решений Совета Директоров	40
Исполнительный орган	42
Дивидендная политика	42
Информационная политика	42
Внутренний контроль и аудит	43



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система управления рисками	44
Стандарты внутреннего контроля	45
Анализ рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность	47

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами	50
Экологическая политика	51
Кадровая и социальная политика	54
Мотивация и вознаграждение персонала	58
Безопасность и охрана труда	59

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Глоссарий, список сокращений	64
Контакты	71



ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ПАРТНЕРЫ!

Итогом деятельности АО «АРЭК», за 2018 год является выполнение основной задачи по обеспечению надежного и качественного энергоснабжения потребителей и укреплению имиджа предприятия, имеющего высокую значимость для стабильного социально-экономического развития Акмолинского региона.

Объем передачи электроэнергии по сетям Компании в 2018 году составил 2 394,98 млн кВт·ч. Добиться отсутствия сверхнормативных потерь, а также снижения фактических потерь путем внедрения современного оборудования и организационно-технологических мероприятий является одной из первостепенных задач, стоящих перед Компанией.

В этой связи очень важно, что особое внимание в своей деятельности АО «АРЭК» уделяет вопросам безопасности и охраны труда.

В этом направлении проводится систематическая и целенаправленная работа. Совокупность производственных требований Компании определяется повышением надежности, качества и эффективности энергоснабжения.

Траектория роста Компании обеспечена основной целью на 2019 год – это выполнение инвестиционной и ремонтной программ, минимизация сверхнормативных потерь. Вместе с тем запас прочности должен быть обеспечен укреплением производственных фондов. Не менее значимым является решение вопросов повышения доступности и прозрачности технологического присоединения, надежности и качества услуг. Особое внимание будет уделено вопросам управления деловой репутации АО «АРЭК» повышения его информационной открытости и социальной ответственности.

ТУРГАНОВ Дюсенбай Нурбаевич

Председатель
Совета директоров АО «АРЭК»



В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в городе Акколь реализован проект «Умный город». Проведена замена шести тысяч старых приборов учета на приборы, приспособленные под АСКУЭ. Произведен монтаж устройств сбора и передачи данных на 83 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ. данный проект реализуется АО «АРЭК» с 2013 года. План этого года по внедрению АСКУЭ выполнен на 119%.

Уверен, что сформированный прочный фундамент развития обеспечит повышение надежности и эффективности функционирования Компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащем обеспечении требований производственной и экологической безопасности, позволит продолжить реализацию всего намеченного и сохранить свои позиции на региональном рынке услуг по передаче и распределению электрической энергии.

*Турганов Дюсенбай Нурбаевич,
Председатель Совета директоров АО «АРЭК»*



ПАВЛОВ

Александр Владимирович

Генеральный директор АО «АРЭК»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Годовой отчет АО «АРЭК», представленный вам, подводит итоги 2018 года. Мы выполнили взятые на себя обязательства по модернизации и техническому перевооружению своих активов. Реализация инвестиционной программы способствовала повышению надежности электроснабжения потребителей, снижению эксплуатационных затрат, увеличению пропускной способности сетей электроснабжения.

Общее количество технологических нарушений в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 8,43%.

В рамках инвестиционной программы 2018 года проведена модернизация оборудования на семи подстанциях 110/35/10/6 кВ Акмолинской области, построено свыше 77 км воздушных линий электропередачи 35/110 кВ, реконструировано более 72 км ВЛ-10/0,4 кВ.

Благодаря высокому профессионализму и ответственности наших сотрудников качественно и в сроки выполнены все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018–2019 года, вовремя получен Паспорт готовности.

В течение отчетного года пристальное внимание уделялось вопросам безопасности труда и охраны здоровья. Компания прошла сертификационный аудит и получила сертификаты соответствия ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества» (регистрационный № 01 100 1819000), ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» (регистрационный № 01 104 1819000), OHSAS18001:2007 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья» (регистрационный № 01 213 1819000).

Как часть группы компаний АО «ЦАЭК», мы участвовали в организации и проведении экологического субботника в Целиноградском районе, который посвятили 20-летию столицы и 10-летию Холдинга.



ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Продолжалась работа по совершенствованию корпоративной культуры и социальной политики, повышению информационной открытости и улучшению взаимодействия с заинтересованными лицами. В отчетном году АО «АРЭК» организовало пресс-тур по своим энергетическим объектам в Аккольском, Шортандинском, Целиноградском и Буландынском районах Акмолинской области с участием представителей государственных и регулирующих организаций и СМИ.

Компания активно сотрудничала с профильными учебными заведениями города Астаны и Акмолинской области в рамках договоров о социальном партнерстве и дуальном обучении. В отчетном году 92 студента прошли производственную и преддипломную практику в подразделениях Компании.

В 2018 году в Компании началась работа по внедрению Программы оптимизации внутренних бизнес-процессов, направленной на совершенствование управления производственными процессами и оптимизацию расходов. Работа в этом направлении будет продолжена.

В 2019 году перед АО «АРЭК» стоят задачи дальнейшего развития и модернизации электро-энергетической инфраструктуры Акмолинского региона. Потребуется осуществить не только своевременный ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, но и повысить эффективность основных бизнес-процессов в деятельности Компании.

Для достижения этих целей АО «АРЭК» обладает всеми необходимыми ресурсами.

*Павлов Александр Владимирович,
Генеральный директор АО «АРЭК»
(с 5 июля 2019 года)*

1

КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Акционерное Общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (АО «АРЭК») – крупный участник электроэнергетического рынка Республики Казахстан. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии для потребителей Акмолинской области и г. Нур-Султана.

АО «АРЭК» входит в Группу компаний АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Количество подстанций по типам

Типы подстанций	Кол-во
220 кВ	2
110 кВ	50
35 кВ	193
6–10 кВ	3 360
Всего	3 605

Протяженность линий электропередачи

Типы ЛЭП	км
220 кВ	-
110 кВ	2 505,533
35 кВ	5 176,397
6–10 кВ	7 397,114
0,4 кВ	5 813,943
Всего	20 892,987



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016–2018 ГОДЫ

Объем реализации

Год	Объем реализации, млрд тенге
2016	16,992
2017	18,707
2018	20,761

Чистая прибыль

Год	Чистая прибыль, млрд тенге
2016	0,693
2017	1,515
2018	0,787

EBITDA

Год	млрд тенге
2016	2,663
2017	3,380
2018	4,813

EBITDA margin

Год	%
2016	15,7
2017	18,1
2018	23,2

Активы

Год	Оборотные активы, млрд тенге	Внеоборотные активы, млрд тенге
2016	6,134	26,805
2017	4,480	29,501
2018	6,467	31,705

Объем инвестиций

Год	млрд тенге
2016	2,508
2017	4,612
2018	3,509

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

ФЕВРАЛЬ

В рамках договора о социальном партнерстве в АО «АРЭК» проведен мастер-класс для студентов старших курсов энергетического факультета колледжа управления города Нур-Султана о методах реанимационных действий пострадавшим от поражения электрическим током».

АПРЕЛЬ

В рамках мероприятий холдинга «ЦАЭК» ко Всемирному дню охраны труда, в АО «АРЭК» и структурных подразделениях прошел Семейный день по безопасности и охране труда. Лучшие работники в области безопасности труда награждены почетными грамотами и ценными подарками. Также команда АРЭК приняла участие в конкурсе молодых специалистов АО «ЦАЭК»

Проведен конкурс детского творчества «Охрана труда глазами детей» среди детей работников Компании. Всем участникам конкурса вручены призы и подарки.

МАЙ

Компания «АРЭК» провела публичные слушания, где представила потребителям результаты своей деятельности по предоставлению регулируемой услуги – передаче и/или распределению электрической энергии за 2017 год.

В АО «АРЭК» побывали с визитом представители Азиатского Банка Развития (АБР). В ходе встречи состоялось посещение энергетических объектов Компании, построенных на предоставленный банком займ. Визит состоялся в рамках ежегодной мониторинговой миссии АБР.

ИЮНЬ

В рамках договора о дуальном обучении между АО «АРЭК» и колледжем управления г. Нур-Султана студенты 2 курса прошли производственную практику в учебном центре Компании.

В ходе реконструкции ВЛ-0,4/10кВ в Атбасаре Атбасарского района впервые использован провод СИП-3, характеризующийся отсутствием коротких замыканий при схлестывании проводов.

ИЮЛЬ

Сотрудники АО «АРЭК» приняли участие в экологическом субботнике по очистке от мусора прибрежной зоны реки Нура. Акция посвящена 20-летию Астаны и 10-летию Холдинга «ЦАЭК».



АВГУСТ

В ходе модернизации оборудования на подстанции 35/10 кВ «Акколь» установлены вакуумные выключатели «Rec 35_Smart1 35 кВ» взамен масляных МВ-35 кВ. Реклоузеры оснащены собственными системами оперативного тока и самодиагностики.

Трудовая династия Шишовых из Атбасарских РЭС Акмолинских МЭС (с. Сочинское) вошла в тройку победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы» в номинации «Лучшая трудовая династия». Конкурс проводится ежегодно с целью формирования позитивного общественного мнения о людях труда, вносящих вклад в развитие экономики страны, и сохранения преемственности поколений.

СЕНТЯБРЬ

АО «АРЭК» организовало пресс-тур для представителей государственных и регулирующих органов, региональных и республиканских СМИ по своим энергетическим объектам в Аккольском, Шортандинском, Целиноградском и Буландынском районах Акмолинской области.

Компания получила сертификаты соответствия ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», OHSAS18001:2007 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья».

ОКТАБРЬ

В рамках инвестиционной программы 2018 года на ПС-110/35/6 кВ «Ерейментау» Ерейментауского района установлено новое подстанционное оборудование, выполнен капитальный ремонт здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ). Достигнуты договоренности с районным акиматом о строительстве централизованного водоснабжения подстанции.

НОЯБРЬ

Очередной взаимный аудит по безопасности, охране труда и окружающей среды проведен базе предприятий АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». В нем приняли участие специалисты СБиОТ и ООС всех дочерних предприятий АО «ЦАЭК», в том числе АО «АРЭК».

В Целиноградском и Аршалынском районах Акмолинской области продолжаются работы по строительству воздушных линий электропередачи 35–110 кВ общей протяженностью свыше 53 км.

ДЕКАБРЬ

В спартакиаде в честь Дня Независимости Республики Казахстан приняли участие команды из всех структурных подразделений АО «АРЭК». Соревнования проходили по четырем видам спорта: волейболу, настольному теннису, армрестлингу, шахматам. Победители награждены почетными грамотами и ценными подарками.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню энергетика и 10-летию АО «ЦАЭК», ряд работников группы компаний Холдинга, в том числе АО «АРЭК», удостоен наград.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





2

О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ

Официальной датой основания АО «АРЭК» является 1 марта 2001 года. История Компании неразрывно связана с началом электрификации северных областей Казахстана и объединением «Целинэнерго» с 1961 года.

В 2004 году в соответствии с Концепцией развития рыночных отношений в электроэнергетике создано дочернее предприятие ТОО «АРЭК-Энергосбыт».

С 2014 года АО «АРЭК» является частью холдинга АО «ЦАЭК», наряду с такими крупными энергетическими компаниями, как АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и сбытовой компанией ТОО «Астанаэнергосбыт».

**САЕРСО**

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

**ПАВЛОДАРЭНЕРГО**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**СЕВКАЗЭНЕРГО****АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ**



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



СТРУКТУРА И АКЦИОНЕРЫ

100% акционером является АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – АО «ЦАЭК»). По состоянию на 31 декабря 2018 года акционерный капитал АО «АРЭК» составляет 100 млн тенге.

ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ТОО «АРЭК-ЭНЕРГОСБЫТ»



ТОО «АРЭК-Энергосбыт» создано в соответствии с Концепцией развития рыночных отношений в электроэнергетике. Зарегистрировано 25 августа 2004 года.

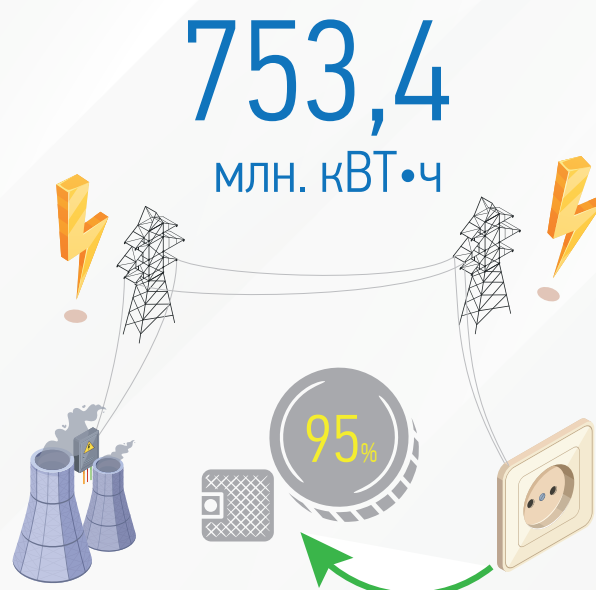
Является гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Основной вид деятельности – покупка электрической энергии с целью снабжения потребителей Акмолинской области.

Основная задача – обеспечение качества услуг, оказываемых потребителям при реализации электрической энергии.

Структура ТОО «АРЭК-Энергосбыт» включает 15 отделений, расположенных на территории 14 административных районов области. Компания осуществляет реализацию электрической энергии для 122 120 потребителей в 455 населенных пунктах Акмолинской области, в том числе: промышленных предприятий – 209, сельскохозяйственных предприятий – 404, бюджетных организаций – 541, непромышленных – 4088, потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд – 116 878.

Объем продажи электроэнергии в 2018 году составил 753,4 млн кВт·ч. Показатель реализации электроэнергии (процент оплаты фактически отпущенной и принятой потребителями электроэнергии) – 95%.





С целью реализации программы по энергосбережению ТОО «АРЭК-Энергосбыт» в рамках действующего законодательства Республики Казахстан применяет дифференцированные тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами.

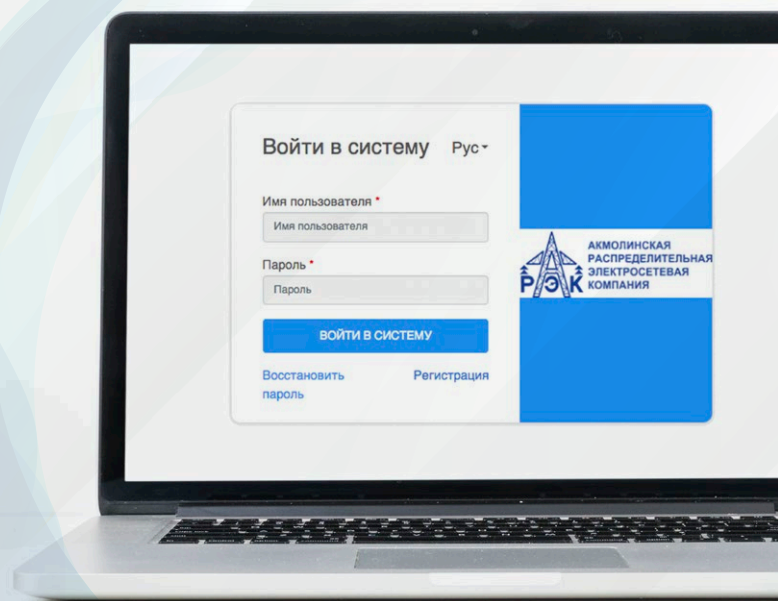
С целью повышения качества оказываемых услуг и создания благоприятных условий для потребителей существует несколько видов оплаты электроэнергии:

- пункты приема платежей ТОО «АРЭК-Энергосбыт»;
- филиалы АО «Цеснабанк» по Акмолинской области;
- платежные терминалы;
- POS – терминалы;
- отделения АО «Казпочта» по Акмолинской области;
- Интернет-банкинг.

С 01.09.2018 г. для потребителей электрической энергии – физических лиц ТОО «АРЭК – Энергосбыт» на сайте АО «АРЭК» начал действовать «Личный кабинет».

«Личный кабинет» для бытовых потребителей предусматривает следующие возможности:

- видеть лимиты потребления (потребитель может ознакомиться с лимитами потребления);
- осуществлять ввод потребителем текущих показаний приборов учета электрической энергии;
- распечатывать квитанции;
- видеть картину расчетов по лицевому счету (в целом за 12 месяцев или по заданному периоду (сальдо, потребление, начисление, тариф, оплаты);
- тарифный калькулятор;
- осуществить оплату;
- заполнение интерактивной формы анкеты потребителя для опроса с целью оценки качества оказываемых услуг и обслуживания потребителя.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегической целью АО «АРЭК» является построение передовой Компании, обеспечивающей сбалансированное и устойчивое развитие энергетической системы Акмолинской области.

Компания активно внедряет передовые мировые практики и выстраивает деятельность в соответствии с международными стандартами в области производства, экологии, безопасности труда и охраны здоровья.

Деятельность Компании направлена на повышение уровня качества и надёжности электроснабжения для конечных потребителей и укрепление энергетической безопасности региона присутствия.

Основные направления достижения стратегической цели АО «АРЭК»:

- повышение эффективности через обновление основных производственных фондов и инфраструктуры;
- внедрение перспективных проектов через взвешенное развитие инновационных направлений;
- внедрение наилучших стандартов управления через непрерывное обучение кадрового состава новым эффективным технологиям в производственном секторе и управлении предприятиями.

Для достижения поставленной стратегической цели Компания реализует следующие задачи:

- реконструкция и модернизация оборудования путем реализации инвестиционных проектов, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
- недопущение сверхнормативных потерь при передаче и/или распределении электрической энергии;
- поддержание актуальной сертификации на соответствие требованиям международных стандартов в области экологии, охраны здоровья персонала, промышленной безопасности;
- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
- внедрение автоматизированной системы управления предприятием.

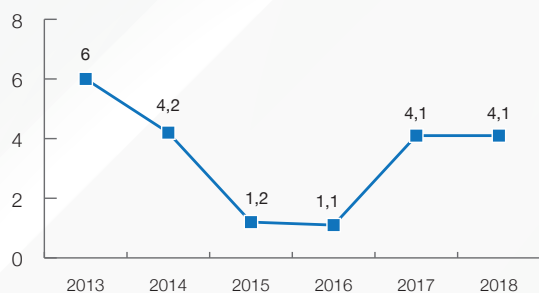


3 АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

ОБЗОР ЭКОНОМИКИ

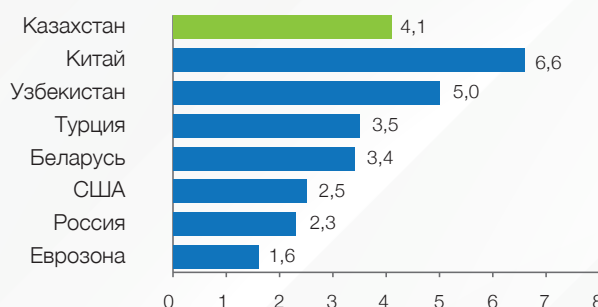
Экономика Казахстана в 2018 году развивалась на фоне благоприятных внешнеэкономических условий. Ключевым фактором роста стала положительная динамика цен на нефть, которая по сравнению с 2017 годом выросла на 31% – с 54 до 71 доллара США за баррель (средняя спот-цена; данные US EIA). Благоприятную роль сыграл рост спроса и заключение соглашения о квотах на добычу крупнейших нефтеэкспортеров в рамках ОПЕК+. Ускорение роста экономики РФ до 2,3%, сохранение высоких темпов роста в Китае (6,6%) и стабильный умеренный рост еврозоны (1,6%) – ключевых внешнеторговых партнеров РК – способствовало увеличению казахстанского экспорта в стоимостном и натуральном объемах.

Динамика ВВП Казахстана, %



Источник: КС МНЭ РК

Динамика ВВП отдельных экономик по итогам 2018 года



Источник: КС МНЭ РК, Росстат, Всемирный банк

В итоге ВВП Казахстана в 2018 году вырос на 4,1%. Рост равномерно распределился по всем ключевым секторам экономики. Драйвером роста стала промышленность, рост в которой составил 4,1%. Выпуск продукции в сельском хозяйстве увеличился на 3,4%, объемы в строительстве выросли также на 4,1%. Сервисные сектора выросли на 4,0%. Динамика увеличения объема инвестиций в основной капитал оказалась на пике за последние пять лет – 17% после 5,5% в 2017 году. При этом годовая инфляция снизилась с 7,1 до 5,3%.

Казахстанский экспорт увеличился на 26% – до 60 млрд долларов США, что привело к дальнейшему улучшению торгового баланса и сокращению дефицита счета текущих операций с –5,1 млрд до –52 млн долларов США. Негативным макроэкономическим фактором стала



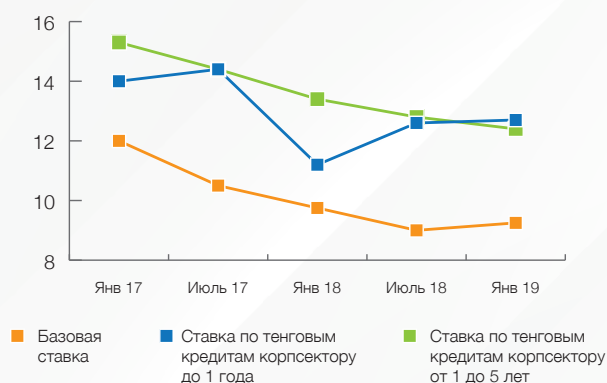
нестабильность на развивающихся рынках, снижающееся доверие к валютам развивающихся стран, а также санкции против РФ. Несмотря на благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, обменный курс тенге скорректировался со средних 326 тенге за доллар США в 2017 году до 345 тенге в 2018 году.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Монетарная политика Нацбанка РК (НБ РК) в 2018 году оставалась в периметре мер, предусмотренных режимом инфляционного таргетирования. НБ РК достиг цели по инфляции, которая на 2018 год находилась в коридоре 5–7%, и трижды снижал базовую ставку – с 10,25 до 9,00%. Однако на фоне усиливающейся нестабильности на внешних рынках в октябре ставка была повышена до 9,25%. При этом ставки по краткосрочным кредитам корпоративному сектору в течение года снизились примерно на 3 процентных пункта (п. п.) – с 15 до 12%, по долгосрочным – на 5 п. п., с 17 до 12%.

В банковском секторе сохранились два тренда – санация и концентрация: согласно решению НБ РК ликвидированы три банка. Завершилось поглощение банком АО «Народный банк Казахстана» банка АО «Казкоммерцбанк», в результате на рынке возник игрок, сосредоточивший более трети всех банковских активов.

Базовая ставка НБ РК и ставки кредитования экономики РК, %



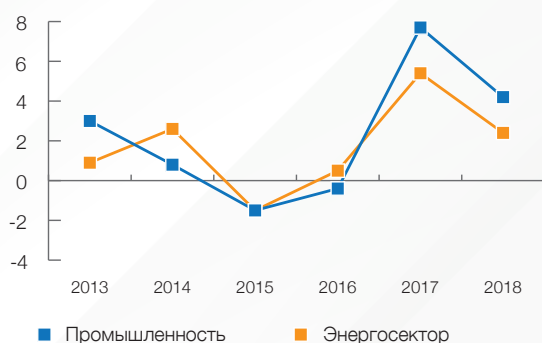
Источник: НБ РК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ускорение роста в промышленности связано с тремя факторами. Рост добычи нефти на 4,8% (увеличение добычи на месторождении Кашаган с 8,4 до 13,2 млн тонн) обусловил общее ускорение динамики горнодобывающего комплекса до 4,6% роста в год. Обрабатывающий сектор рос на 4,0% в год благодаря завершению крупных инвестпроектов и выходу на плановую мощность предприятий в нефтехимическом комплексе и производстве цветных металлов.

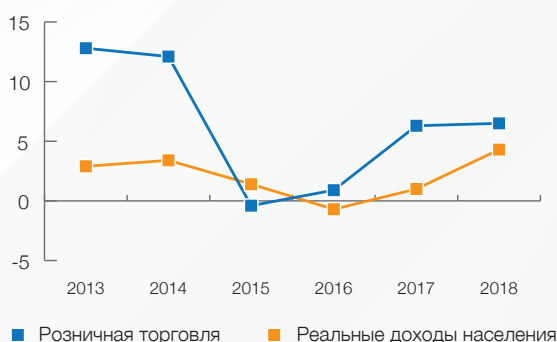
Динамика в энергетическом секторе (электро- и теплоэнергетика, а также распределение газа) связана с общим ростом производства в экономике, а также высокими темпами в промышленности: электроэнергетика показала рост на 4,1%, теплоэнергетика – на 1,5%, в газовом секторе произошло сокращение выпуска (–1,3%). В секторе водоснабжения и канализации зафиксирован небольшой спад (до –1%).

Динамика промпроизводства и энергосектора, %



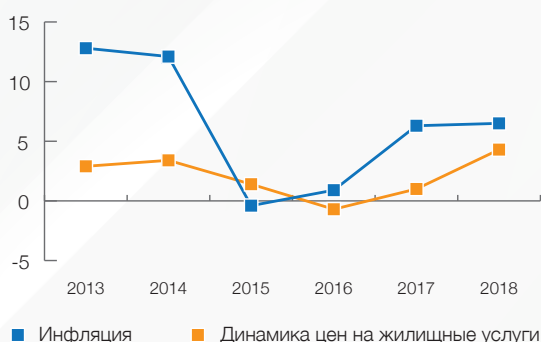
Источник: КС МНЭ РК

Динамика розничной торговли и реальных доходов населения, %



Источник: КС МНЭ РК

Инфляция в РК, %



Источник: КС МНЭ РК

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

Несмотря на стабильно увеличивающиеся объемы инвестиций, в 2019 году динамика роста казахстанской экономики замедлится с 4,1 до 3,8% (прогноз Министерства национальной экономики РК). Международные финансовые институты и рейтинговые агентства прогнозируют рост в диапазоне 3,0–3,5%. По данным Министерства энергетики РК, добыча нефти в 2019 году снизится с 90 млн тонн до 89 млн тонн. При этом цены на нефть будут снижаться. Всемирный банк ожидает, что нефть подешевеет в среднем на 3%, Международное энергетическое агентство не исключает, что цены могут упасть на 14%. Темпы инвестиций в основной капитал могут не устоять на уровне 2018 года. Высокие ставки в экономике будут сдерживать инвестиционную активность частного сектора в сегменте МСБ. На потребительский сектор будет оказывать давление негативный внешний инфляционный фон.

ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Казахстанский электроэнергетический сектор в 2018 году продолжил рост, обновив максимумы выработки и потребления электроэнергии в результате инвестиций, сделанных участниками рынка в предыдущие периоды. Также продолжился рост производства на возобновляемых источниках энергии.

В конце 2018 года регулятор принял решение скорректировать тарифную политику – с 2019 года стартует семилетний период фиксированных тарифов для энергопроизводящих предприятий. Усложняется структура рынка: на смену механизму тарифов с инвестиционной составляющей приходит рынок мощности. С июля 2019 года будет введен общий рынок электроэнергии РК, расширяющий экспортный потенциал казахстанской электроэнергетики.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

В 2018 году продолжился рост электроэнергетического сектора РК: по данным системного оператора НЭС РК, KEGOC, выработка электроэнергии на всех 138 электростанциях РК выросла на 4,3% и достигла 106,8 млрд кВт·ч.

Структура генерации в разрезе источников практически не претерпела изменений: примерно 8 из 10 киловатт энергии вырабатывается на угольных электростанциях, доля ВИЭ растет, но все еще едва ощутима в энергобалансе.

Выработка электроэнергии в разрезе источников, млн кВт·ч

	2017	2018	Изменение, %	Вес в 2018 году, %
ТЭС	82,420	86,795	5%	81.3%
ГТЭС	7,410	9,119	23%	8.5%
ГЭС	11,610	10,343	-11%	9.7%
ВИЭ	428	540	26%	0.5%

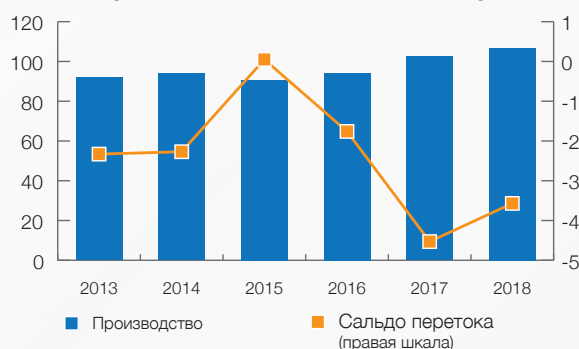
Источники: KEGOC, КОРЭМ

Свыше 96% электроэнергии потребляется внутри страны. Казахстан является чистым экспортером: отрицательный сальдо-переток (чистый экспорт) в РФ в 2018 году составил 3,6 млрд кВт·ч (-21% к 2017 году), в страны Центральной Азии – 2,8 млн кВт·ч (в 2017 году зафиксировано превышение импорта над экспортом на 1,2 млн кВт·ч).

Исторически энергосистема РК поделена на три зоны: северную, южную и западную. В северной, куда входят регионы с энергоемкой промышленностью, производится и потребляется 2/3 электроэнергии (66%), это энергопрофицитная зона. Южная (21% потребления) и западная (13% потребления) зоны энергодефицитны и получают недостающие объемы через магистральные ЛЭП (Север – Юг, Север – Восток – Юг, Север – Запад) либо из соседних регионов сопредельных стран – РФ (западная зона), Узбекистана (Центральная Азия).

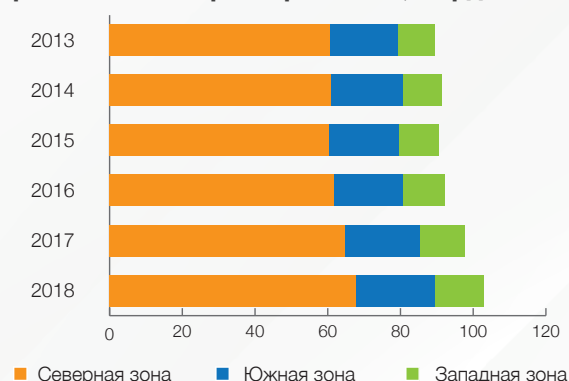
Производство электроэнергии в РК

и сальдо перетока в ЕЭС Казахстана, млрд кВт·ч



Источник: KEGOC

Потребление электроэнергии в РК, млрд кВт·ч



Источник: КОРЭМ

Рост потребления в 2018 году составил 5,3% (до 103,0 млрд кВт·ч) и зафиксирован во всех трех зонах. Потребление в северной зоне выросло на 4,6% – за счет роста спроса со стороны крупных потребителей: Аксуского завода ферросплавов, Казахстанского электролизного завода, ССГПО, Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината и предприятий «Казцинк». В южной зоне потребление выросло на 6,2% благодаря «Казфосфату». Увеличение производства на Актюбинском заводе ферросплавов и Атырауском НПЗ, а также других крупных предприятий стимулировали рост потребления в западной зоне на 7,6%.

По состоянию на 1 января 2019 года общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 21 902 МВт, располагаемая мощность – 18 895 МВт. С учетом того, что годовой максимум в 2018 году зафиксирован на уровне 14 823 МВт (увеличился на 4,4% к 2017 году), в РК по-прежнему наблюдается профицит располагаемой мощности на уровне 22%.

Сегмент генерации электроэнергии представлен одним крупным игроком с государственным участием и несколькими частными компаниями. На долю АО «Самрук-Энерго» (Экибастузские ГРЭС-1 и 2, АлЭС, Мойнакская ГЭС и др.) приходится до 30% всей генерации электроэнергии РК. Станции, подконтрольные ERG, контролируют не менее 16%, АО «ЦАЭК» – почти 7%, «Казахстанские коммунальные системы» – 4%.

В разрезе отдельных электростанций год отмечен ростом на крупнейших предприятиях: генерация на ЭГРЭС-1 увеличилась на 30% в год, ЕЭК – на 3%. Высокая динамика ЭГРЭС-1 связана с тем, что станция не только удовлетворяла рост потребления в Павлодарской области и экспортировала электроэнергию в РФ, но и обеспечивала спрос в южных регионах страны – Алматинской и Жамбылской областях, где потребление выросло в совокупности на 1,5 млрд кВт·ч.

Производство электроэнергии на отдельных электростанциях РК, млрд кВт·ч



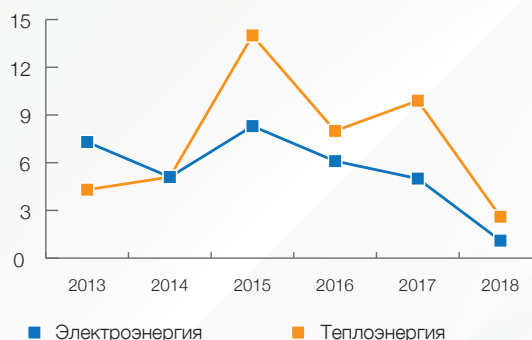
Источник: расчеты по данным КОРЭМ

ПОЛИТИКА ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ

В 2018 году розничные потребительские цены на электроэнергию выросли на 1,1%, а на тепловую энергию – на 2,6% – одно из самых минимальных значений за всю историю независимого Казахстана. Это связано с мерами, предпринятыми властями РК в конце 2018 года. По итогам комплексного анализа снижены тарифы на тепловую энергию (от 3 до 37% в зависимости от региона) и электроэнергию (от 2 до 22%).

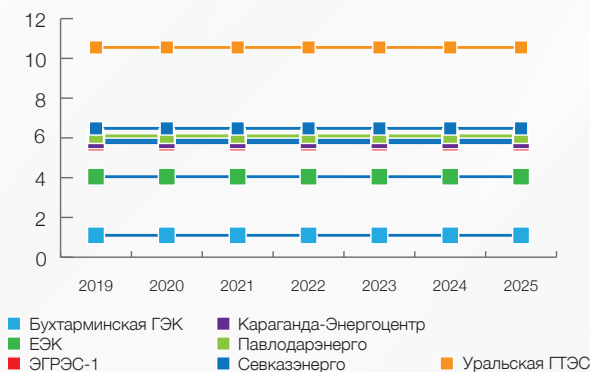
В результате Минэнерго РК приняло решение на семь лет заморозить предельные тарифы для электростанций, зафиксировав тариф по каждой группе станций на уровне 2019 года. Министерство национальной экономики РК заявило о переходе на «стимулирующее тарифообразование»: тариф и располагаемая субъектом прибыль будут привязаны к показателям качества, надежности и эффективности монополиста.

Динамика роста розничных тарифов на электрическую и тепловую энергию в Казахстане, %



Источник: КС МНЭ РК

Предельные тарифы на электроэнергию для отдельных энергопроизводящих предприятий, тенге за 1 кВт·ч



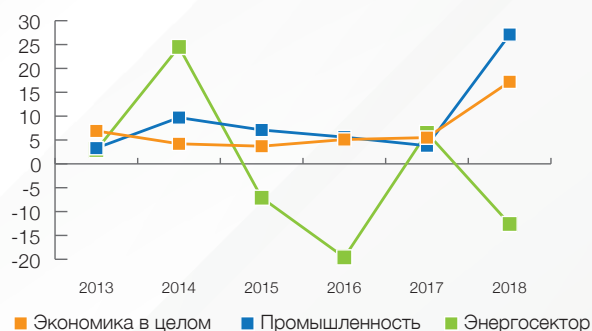
Источник: Минэнерго РК

ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ

Объем инвестиций в основной капитал компаний энергетического сектора в 2018 году сократился на 13%. Завершение крупных инвестиционных программ, сохранение профицита генерирующей мощности, дестимулирующий эффект из-за снижения либо заморозки тарифов – данные обстоятельства привели к снижению общих капитальных затрат. Иностранные инвестиции в сектор демонстрировали резкий рост (более чем в 8 раз к 2017 году).

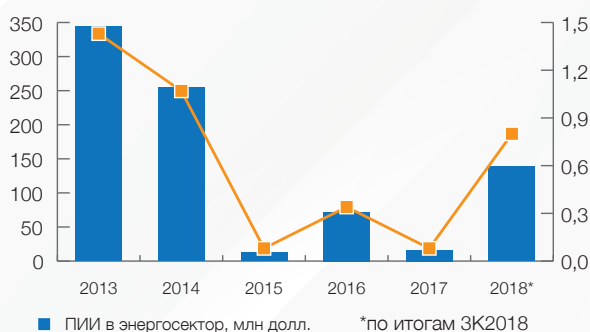
Увеличение инвестиций в отрасль связано с несколькими факторами: запуск рынка мощности и повышение операционной эффективности на существующих объектах.

Динамика инвестиций в основной капитал в РК, %



Источник: КС МНЭ РК

Валовый приток ПИИ в энергосектор Казахстана



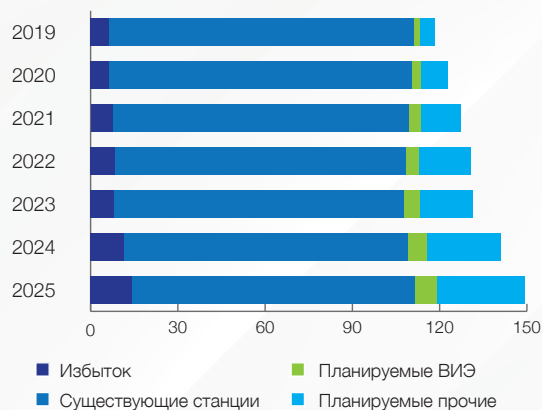
Источник: КС МНЭ РК

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Прогнозный баланс до 2025 года предполагает рост производства электроэнергии в семилетней перспективе по отношению к фактическим показателям 2018 года на 40% (в том числе в 2019 году – на 11%), потребление вырастет на 31% (в 2019 году – на 9%). Вес ВИЭ в энергобалансе продолжит увеличиваться и к 2025 году достигнет 5%. Возобновляемые источники энергии займут около 25% в структуре всей вновь вводимой мощности.

Максимальная электрическая нагрузка в прогнозный период вырастет с 17 093 до 20 262 МВт (+18,5%). При этом избыток мощности (с учетом резерва) сократится с 1 229 МВт в 2019 году до 391 МВт в 2023 году, а к 2025 году составит 934 МВт.

Прогнозный баланс рынка электроэнергии на 2019-2025 годы, млрд кВт·ч



Источник: Минэнерго РК

4 ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В 2018 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании составил 2 394,98 млн кВт·ч.

В течение 2018 года Компанией заключено 33 договора на передачу электроэнергии по сетям АО «АРЭК», в том числе:

- с энергоснабжающими организациями – 17;
- с прямыми потребителями – 8;
- с энергопередающими организациями – 6;
- энергопроизводящими организациями – 2.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

В 2018 году на модернизацию и реконструкцию АО «АРЭК» направлено 3,8 млрд тенге инвестиционных вложений.

Реализованы следующие мероприятия:

- модернизация оборудования на 7 подстанциях 110/35/10 кВ, 110/35/6 кВ, 110/10 кВ, 35/10 кВ Ерейментауского, Целиноградского, Аршалынского и Аккольского районов;
- установлены и введены в эксплуатацию 13 вакуумных выключателей «Rec35_Smart1-35кВ» взамен старых масляных;
- установлены 127 новых ячеек с вакуумными выключателями 10 кВ и микропроцессорной защитой;
- смонтированы 4 (четыре) блочно-модульных зданий;
- реконструировано ЛЭП-10-0,4 кВ – 75,266 км;

- в ходе реконструкции сетей 10 кВ в Атбасаре Атбасарского района впервые использован провод СИП-3, характеризующийся высокой надежностью вследствие исключения коротких замыканий из-за схлестывания проводов по разным причинам, обрывов из-за падения деревьев, ледообразования и снегонапления;
- смонтированы 22 новые КТПН-10/0,4 кВ – взамен старых;
- установлены 5958 приборов учета электроэнергии АСКУЭ бытового потребления в городе Акколь Акмолинской области.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ВЛ

В 2018 году в рамках инвестиционной программы построены и введены в эксплуатацию 77,458 км линий электропередачи 35-110 кВ, в том числе:

- ВЛ-110 кВ «ЦГПП – Воздвиженка» – 4,751 км (перенос с 2017г.);
- ВЛ-35 кВ «Новоалександровка - Юбилейная» – 5,912 км;
- ВЛ-35 кВ «Шептыкуль - Волгоновка-Юбилейная» – 23,75 км;
- ВЛ-35 кВ «Куянды - Софиевка» – 19,08 км;
- ВЛ-110 кВ «Ильинка – Акмолинская» – 22,083 км;
- ВЛ-110 кВ «ВЛ-110 кВ от опоры № 8 ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – Астана» до отпаечной опоры № 28 ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – Центральная» отпайка на «ЧЛЗ»-1,884 км.

Основные данные о количестве технологических нарушений за 2017–2018 годы

№ /п	Нарушения	2017				2018			
		ВЛ		ПС		ВЛ		ПС	
		35	110	35	110	35	110	35	110
1.	Отказы I ст.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2.	Отказы II ст.	38	14	13	18	34	10	8	7

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОО «АРЭК-ЭНЕРГОСБЫТ»

Объем реализации электрической энергии (с НДС)

Наименование группы	2016		2017		2018	
	млн кВт•ч	млн тенге	млн кВт•ч	млн тенге	млн кВт•ч	млн тенге
Население	310,2	4808,1	319,0	5252,2	335,5	5696,3
Промышленность	115,6	2356,1	109,0	2352,2	117,9	2650,8
Прочие	167,5	3426,6	174,4	3730,0	184,3	4039,6
Сельское хозяйство	53,3	1106,3	51,8	1124,7	54,4	1225,2
Бюджетные организации	51,8	1045,1	54,1	1148,0	61,3	1357,2
Всего	698,4	12 742,2	708,3	13 607,1	753,4	14 969,1

Структура потребления электроэнергии	2016	2017	2018
Население	44,4 %	45,0 %	44,5 %
Промышленность	16,5 %	15,4 %	15,7 %
Малый, средний бизнес	24,0 %	24,6 %	24,5 %
Сельское хозяйство	7,6 %	7,4 %	7,2 %
Бюджетные организации	7,4 %	7,6 %	8,1 %

Среднеотпускной тариф на электроэнергию для потребителей ТОО «АРЭК-Энергосбыт», тенге/кВт•ч, с НДС (12%), 2016–2018 гг.

1 января 2016 года	18,887
1 января 2017 года	19,571
1 января 2018 года	18,124

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2018 год подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и включает финансовую отчетность дочерних предприятий с момента их приобретения. Принципы учетной политики

едины для всех предприятий Компании. Ключевые финансово-экономические показатели демонстрируют результативность и эффективность операционной и финансовой деятельности, а также выполнение основных направлений стратегического развития Компании.

Ключевые финансово-экономические показатели за 2016–2018 годы, млн тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	2016	2017	2018
Доходы от основной деятельности	16 992	18 707	20 761
Себестоимость	(13 874)	(14 651)	(15 559)
Валовая прибыль	3 118	4 056	5 201
Расходы периода	(1 652)	(1 792)	(2 071)
Прибыль от операционной деятельности	1 466	2 264	3 130
EBITDA общий за год*	2 663	3 380	4 813
EBITDA общий за год, маржа%	15.7	18.1	23.2
Убыток от обесценения гудвилла	0	0	0
Расходы по подоходному налогу	(184)	(303)	(210)
Чистая прибыль за год	693	1 515	787
Активы	32 939	34 381	38 172
Капитал	17 284	18 717	18 805
Капитальные затраты по основным средствам	2 508	4 612	3 509

* EBITDA общий приведен без учета влияния курсовой разницы



ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ

По итогам 2018 года Компанией реализовано электрической с учетом передачи на общую сумму 20 761,0 млн тенге, что на 2 054 млн тенге или на 11% больше по сравнению с результатами 2017 года.

Доминирующими факторами, оказавшими влияние на уровень дохода от реализации 2018 года в сравнении с прошлым периодом, являются следующие:

- Доход от реализации электрической энергии в сравнении с 2017 годом увеличился на 844 млн тенге или 9% за счет роста объема на 45 млн кВт·ч или 6,4% и роста предельной цены на электрическую энергию на 3,4% (с 17,153 до 17,741 тенге/кВт·ч);
- Доход от передачи электрической энергии по сравнению с 2017 годом возрос на 1 210 млн тенге или 13% за счет роста предельного тарифа на передачу электрической энергии на 5,6% (с 4,27 тенге/кВт·ч до 4,507 тенге/кВт·ч) и увеличения объема передачи по сетям на 150 млн кВт·ч или 7%.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ

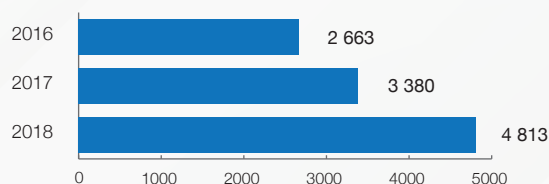
Себестоимость реализованной электрической энергии за 2018 год составила 15 559 млн тенге, рост на 908 млн тенге, или 6,2%, в сравнении с 2017 годом обусловлен: увеличением операционных расходов по статьям: «Покупная электроэнергия», «Оплата труда», «Амортизация».

В структуре себестоимости Компании доминирующий удельный вес (60%) занимают затраты по покупке энергии с учетом услуг, связанных с ее дальнейшей реализацией потребителям. В 2018 году данные затраты увеличились на 588 млн тенге, или 6,7%, в связи ростом цен на передачу по сетям АО «КЕГОС» на 11% и с увеличением объема покупки электрической энергии на 5,4%. Расходы по оплате труда возросли на 257 млн тенге или 13,6% с связи с повышением заработной платы (протокол СД АО «АРЭК» № 1 от 31.01.2018 г. «Об изменении должностных окладов работников») в среднем на 10,0%. Амортизационные отчисления возросли на 130 млн тенге или 11% за счет ввода основных средств в 2018 году на 3 509 млн тенге. Увеличение по статье «ТМЗ» на 44 млн тенге или 24,3%-по сравнению с 2017 годом – рост, в пределах утвержденной тарифной сметы на 2018 год.

ДИНАМИКА EBITDA ОБЩИЙ

Показатель EBITDA за 2018 год, без учета дохода по курсовой разнице, составил 4 813 млн тенге, рост по сравнению с 2017 годом на 1 433 млн тенге, или 42%. Основными факторами роста показателя операционной эффективности являются: рост тарифов и объемов на передачу и реализацию электрической энергии.

EBITDA общий за год, млн тенге



* EBITDA общий приведен без учета влияния курсовой разницы

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ОПЕРАЦИОННЫЙ ПО СЕГМЕНТАМ

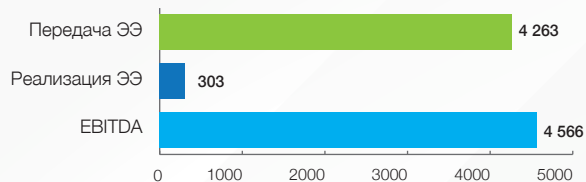
Показатель EBITDA операционный избран в качестве основного при оценке производственной деятельности Компании. Этот показатель производительности не учитывает прочие доходы, доходы от финансирования, неденежный компонент обязательств в отношении курсовой разницы, износ, амортизацию и неповторяющиеся или непостоянные по характеру статьи, которые не оказывают влияния на базовую производственную деятельность Компании. Показатель EBITDA операционный Компании за 2018 год составил 4 566 млн тенге, увеличение составило 1 468 млн тенге или 47,4% по сравнению с 2017 годом.

В структуре показателя – операционный EBITDA лидирующим (первостепенным) маржинальным сегментом является передача электрической энергии (4 263 млн тенге), где в 2018 году наблюдается увеличение доходов на 1 210 млн тенге или 13% за счет роста предельного тарифа на передачу электрической энергии на 0,24 тенге/кВт·ч или 5,6% и увеличения объема передачи по сетям на 150 млн кВт·ч или 7%.

В сегменте «Реализация электрической энергии» EBITDA составила 304 млн тенге, где в 2018 году также наблюдается увеличение доходов на 844 млн тенге или 9% за счет роста предельной цены на реализацию электрической энергии на

0,588 тенге/ кВт·ч или 3,4% и увеличения объёма реализации на 150 млн кВт·ч или 6,4%.

EBITDA операционный по сегментам за 2018 гг., млн тенге

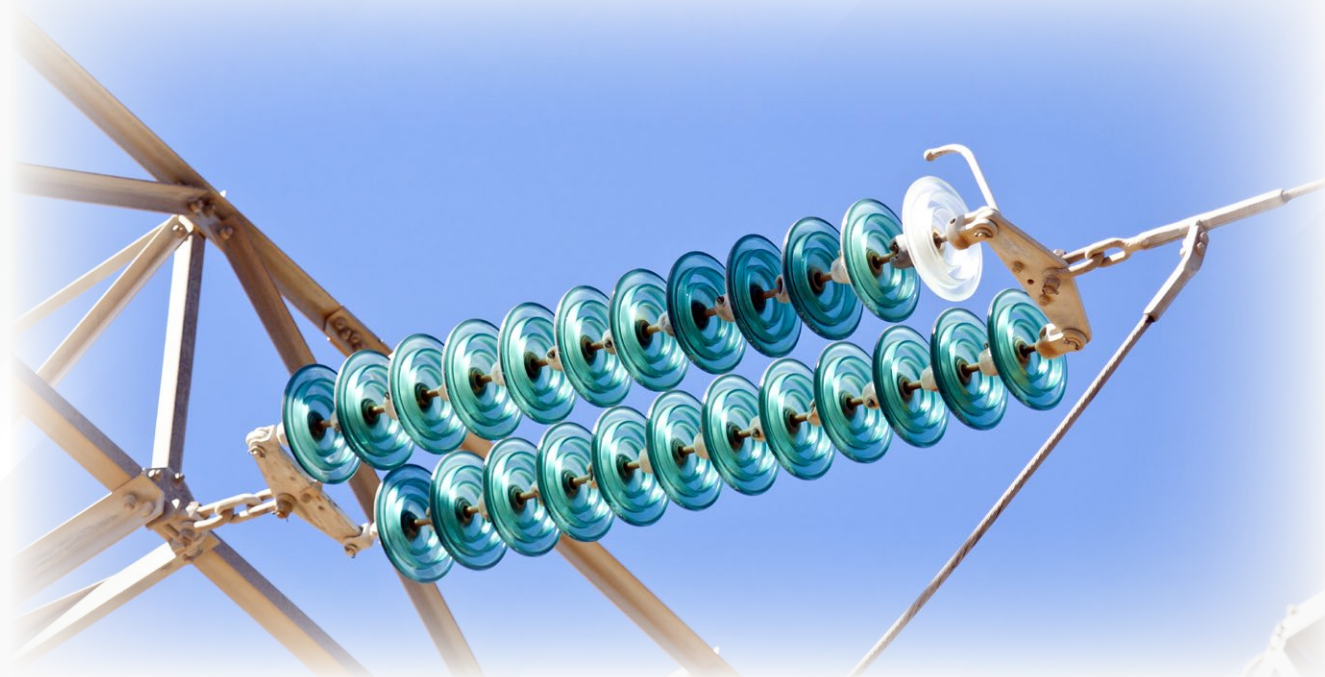


ДИНАМИКА ЧИСТОГО ДОХОДА/УБЫТКА

Прибыль от операционной деятельности за 2018 год составила 3 153 млн тенге (маржа 15,2% к доходу от реализации), рост прибыли на 1 316 млн тенге обусловлен ростом предельного тарифа, предельной цены и объемом передачи и реализации электрической энергии. Финансовые расходы-нетто составили 657 млн тенге (против 130 млн тенге в 2017 году, рост или в 5 раз). Чистая прибыль за 2018 год составила 775 млн тенге.

Финансово-экономические показатели по сегментам за 2018 год, млн тенге

Показатели	Передача и распределение электроэнергии	Реализация электроэнергии	Итого
Доходы от основной деятельности	10 794	9 967	20 761
Себестоимость	(6 565)	(8 994)	(15 559)
Валовая прибыль	4 229	973	5 202
Расходы периода	(1 343)	(685)	(2 028)
Прибыль от операционной деятельности	2 885	288	3 173
Финансовые расходы, нетто	(661)	0	(661)
Доход от курсовой разницы	(1 689)	0	(1 689)
Прочие доходы	172	1	173
Расходы по налогу на прибыль	(153)	(57)	(210)
Чистая прибыль за год	554	232	786
EBITDA операционный по сегментам	4 263	303	4 566



АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Суммарные активы Компании на 31 декабря 2018 года составляют 38 172 млн тенге, что на 11,0% выше показателя 2017 года. По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость основных средств составила 31 592 млн тенге, или 82,8% от стоимости всех активов. В рамках инвестиционной программы за 2018 год приобретено основных средств на сумму 213 млн тенге, введено новых и реконструированно объектов текущего периода и переходящих с прошлых лет на сумму 3 296 млн тенге.

Активы, млрд тенге

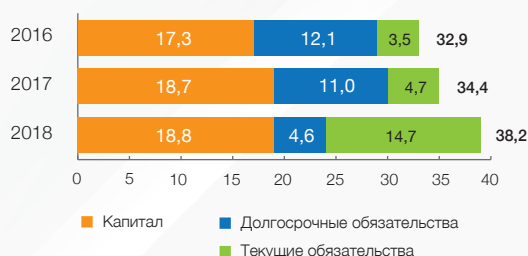


Объявленный уставный капитал Компании составляет 100 000 простых акций. По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость полностью оплаченных простых акций составила 100 млн тенге.

Краткосрочные займы в основном включают займы от АБР, АО «Исламский банк AL-Hilal», которые предназначены для финансирования долгосрочной инвестиционной программы по реконструкции и модернизации активов.

Общий финансовый долг на конец отчетного года составил 12 083 млн тенге.

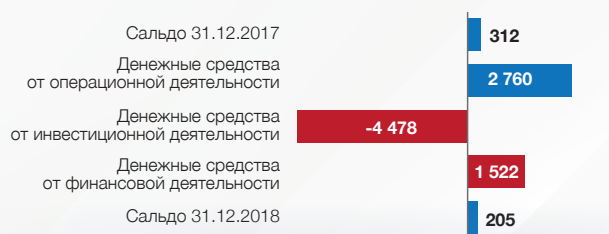
Пассивы, млрд тенге



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В 2018 году чистые денежные средства от операционной деятельности составили 2 760,0 млн тенге, рост на 235 млн тенге или на 13,8% по сравнению с 2017 годом.

Наиболее значительные денежные оттоки по инвестиционной деятельности в размере 3 667 млн тенге связаны с инвестиционной программой текущего периода и погашением займа ТОО «Эко-Альтернатива»-3 200 млн тенге. Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности составили 1 522 млн тенге, что на 1 715 млн тенге больше 2017 года, нетто денежных средств на конец года составило 205 млн тенге.



5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АО «АРЭК» НА 2019 ГОД

Сумма инвестиционных вложений АО «АРЭК» на 2019 год составляет 3,6 млрд тенге. Средства распределены по следующим направлениям:

- Реконструкция подстанций 35/10 кВ – 2 шт.
- Новое строительство ВЛ-110–35 кВ – 54,4 км;
- Реконструкция ВЛ-10–0,4 кВ/КТПГ – 56,51 км/23 шт.
- Капитальный ремонт ЛЭП и энергооборудования – 2618,055 км / 617 шт.
- Установка АСКУЭ бытового потребителя – 4009 шт.;
- Доверительное управление ПС «Северная» с последующим выкупом – 1 шт.





ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТОО «АРЭК-ЭНЕРГОСБЫТ» НА 2019 ГОД

Политика Компании направлена на реализацию мероприятий по модернизации сервисного обслуживания потребителей, повышение качества управления и квалификации персонала, информирование населения о бережливом потреблении электрической энергии.

В 2019 году планируются следующие мероприятия:

- расширение системы оплаты для потребителей через Интернет, заключение договоров с банками второго уровня на предмет приема платежей от потребителей и предприятий, осуществляющих платежи через терминалы;
- организация и проведение обучения персонала на базе учебного центра АО «АРЭК»;
- совместно с ТОО «EnSoft» внедрение новой биллинговой системы для организации расчетов с потребителями электрической энергии;
- организация выдачи квитанций посредством единого платежного документа ТОО «Астана ЕРЦ» для потребителей электрической энергии, проживающих в ЖМ «Лесная поляна» п. Косцы, п. Интернациональный, п. Мичурино.

6

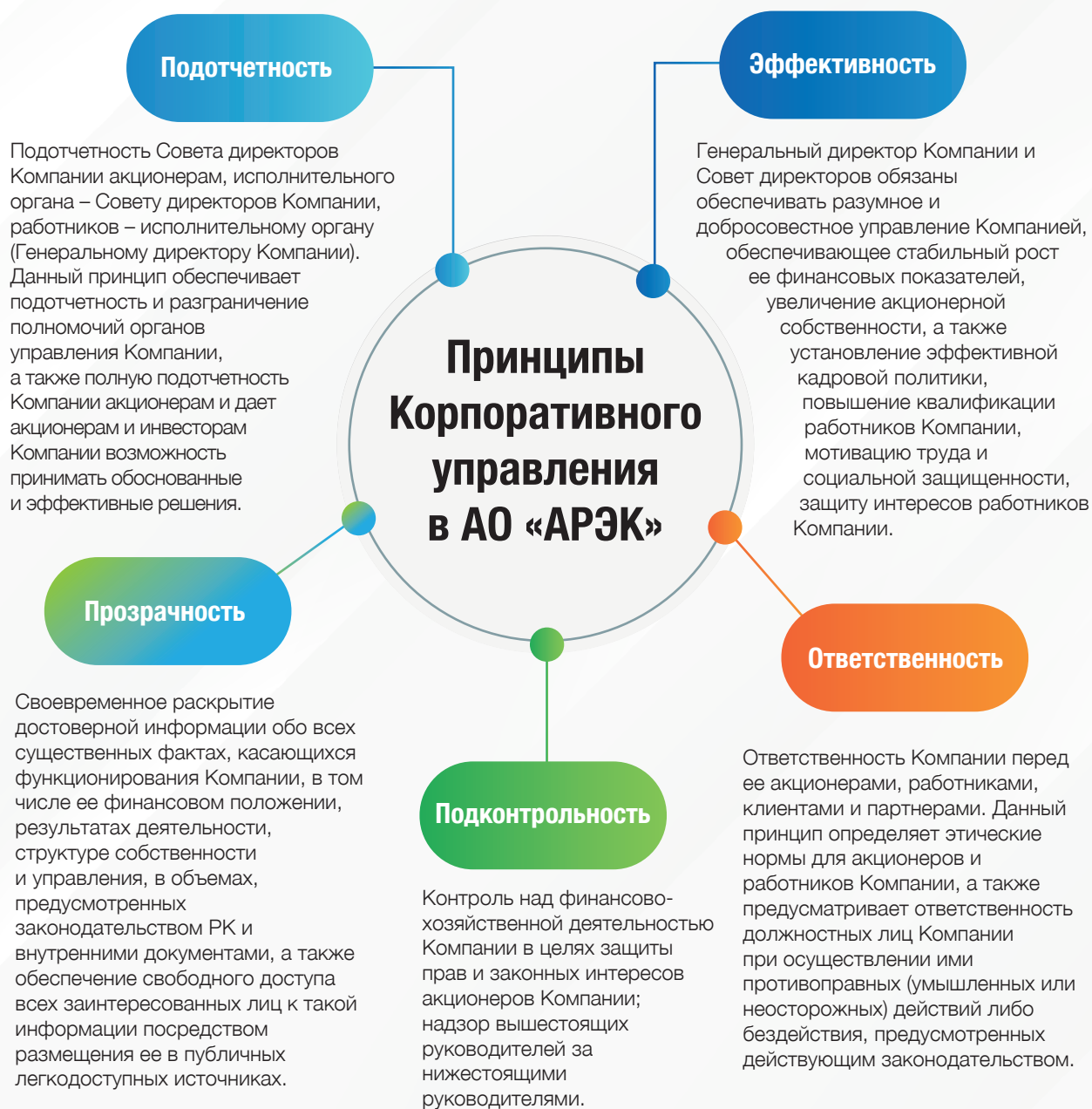
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В АО «АРЭК» функционирует эффективная и прозрачная система корпоративного управления, которая регулирует процесс взаимодействия органов управления, внутреннего контроля Компании, акционеров, заинтересованных лиц, обеспечивая баланс интересов всех сторон.

В соответствии с Уставом АО «АРЭК», утвержденным протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 18 ноября 2014 года, органами управления Компании являются:

- Высший орган – Общее собрание акционеров;
- Орган управления – Совет директоров;
- Исполнительный орган – Генеральный директор.





СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Компании определяет стратегические задачи, поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности, включая текущий мониторинг и оценку результатов работы предприятия. В состав Совета директоров входят независимые директора, которые не являются аффилированными по отношению к Компании лицами. Совет директоров возглавляется

Председателем, который созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, исходя из предложений, поступивших от членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

15 января 2018 года состав Совета директоров АО «АРЭК» досрочно определен решением внеочередного Общего собрания акционеров в следующем составе:



**ТУРГАНОВ
ДЮСЕНБАЙ НУРБАЕВИЧ**
(1959 г.р.)
Председатель
Совета директоров

Является Первым Вице-президентом АО «ЦАЭК».

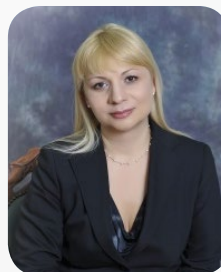
Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2012 г. – 2017 г.

Первый заместитель акима Павлодарской области;

2017 г. – по настоящее время
Первый Вице-президент АО «ЦАЭК»;

2018 г. – по настоящее время
Председатель Совета директоров АО «АРЭК».



**ЯЗОВСКАЯ
АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА**
Член Совета директоров

Является вице-президентом по экономике и финансам АО «ЦАЭК».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2009 г. – 2014 г.

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

19 июня 2014 года решением Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» избрана на должность и.о. Председателя Правления.

С сентября 2014 г. – 2018 г.
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

2018 г. – по настоящее время
вице-президент по экономике и финансам АО «ЦАЭК»

С 9 апреля 2019 г. – по настоящее время
Член Совета директоров АО «АРЭК».

Фамилия, имя, отчество	Должность
Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров
Язовская Алла Анатольевна	Член Совета директоров
Павлов Александр Владимирович	Член Совета директоров, Генеральный директор Компании
Нигаи Александр Данилович	Член Совета директоров
Андреев Геннадий Иванович	Член Совета директоров, независимый директор
Табанов Эльдар Рашитович	Член Совета директоров, независимый директор



**ПАВЛОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ**
(1961 г.р.)
Член Совета директоров

Является генеральным директором, членом Совета директоров АО «АРЭК»

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2013 г. – 2017 г.

Заместитель Председателя Правления – главный инженер АО «АРЭК»

2017 г. – 2019 г.

Председатель Правления АО «Астана РЭК»

с 5 июля 2019 г. – по настоящее время
Генеральный директор АО «АРЭК»,
Член Совета директоров АО «АРЭК».



**НИГАЙ
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ**
(1984 г.р.)
Член Совета директоров

Является Вице-президентом по коммерческим вопросам АО «ЦАЭК».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2012 г. – 2018 г.

Директор по стратегическому развитию ТОО «Com Trade Product»;

2018 г. – по настоящее время
Член Совета директоров АО «АРЭК».



АНДРЕЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
(1943 г.р.)

Член Совета директоров/
независимый директор

Не является аффилированным лицом по отношению к АО «АРЭК» и не являлся им в течение предшествующих трех лет.

Сведения о трудовой деятельности за последние три года:

1970 г. – 2015

Президент АО «Институт
КазНИПИЭнергопром», г. Алматы;

2011 г. – 2015 г.

Член Совета директоров АО «Институт
КазНИПИЭнергопром», г. Алматы;

2015 г. – по настоящее время

Почетный президент АО «Институт
КазНИПИЭнергопром», г. Алматы;

2018 г. – по настоящее время

Член Совета директоров,
независимый директор
АО «Акмолинская распределительная
электросетевая компания».



**ТАБАНОВ
ЭЛЬДАР РАШИТОВИЧ**
(1968 г.р.)

Член Совета директоров/
независимый директор

Не является аффилированным лицом по отношению к АО «АРЭК» и не являлся им в течение предшествующих трех лет.

Сведения о трудовой деятельности за последние три года:

2013 г. – 2013 г.

Член Совета директоров,
независимый директор
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;

2013 г. – 2017 г.

Член Совета директоров, независимый
директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;

2013 г. – 2015 г.

Президент АО «Водоканал Проект»;

2014 г. – 2017 г.

Член Совета директоров, независимый
директор АО «Акмолинская
распределительная электросетевая
компания»;

2015 г. – 2016 г.

Заместитель Председателя Правления
АО НК СПК «Astana»;

2016 г. – 2017 г.

Советник Председателя Правления
АО НК СПК «Astana»;

2017 г. – по настоящее время

Директор ТОО «City Box»;

2018 г. – по настоящее время

Член Совета директоров, независимый
директор АО «АРЭК».

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АРЭК» ЗА 2018 ГОД

Ключевые вопросы, на которых было сосредоточено внимание Совета директоров в 2018 году:

- рассмотрение плановых отчетов управлений риск-менеджмента и внутреннего аудита;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании за 2017 год,
- подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт»;
- утверждение актуализированных внутренних документов Общества;
- утверждение бюджета на 2018 год;
- утверждение календарного плана очных заседаний Совета директоров, Комитетов при Совете директоров АО «АРЭК» на 2018 год.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «АРЭК» И ИХ ФУНКЦИИ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Образован решением Совета директоров АО «АРЭК» № 5 от 30.11.2011 г.

Основные функции:

- рассмотрение и оценка приоритетных направлений деятельности Компании, стратегии ее развития, инвестиционного планирования и реализации инвестиционных программ;
- рассмотрение и оценка концепций, политики, программ, планов развития Компании и итогов их реализации;
- рассмотрение и оценка финансово-экономических показателей деятельности Компании;
- рассмотрение и оценка бюджета и итогов его выполнения;
- рассмотрение и оценка тарифной политики Компании;
- рассмотрение и оценка вопросов управления активами, пассивами и капиталом Компании;
- рассмотрение и оценка перехода на новую оплату труда ИСОТ;
- подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам Комитета.

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ И КОНТРОЛЮ

Образован решением Совета директоров АО «АРЭК» №6 от 11 июня 2019 года.

Основные функции:

- рассмотрение и согласование политик, процедур, проектов внутренних документов и форм управленческой отчетности Общества по СУР и СВК разработка рекомендаций по их изменению в целях усовершенствования СВК и СУР в Обществе;
- Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по результатам проведенной идентификации, оценки и анализа рисков, а также методов их управления;
- Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по результатам осуществления контроля и мониторинга за:
 - состоянием рисков;
 - соблюдением Обществом максимально допустимых лимитов по риску;
 - исполнением подразделениями Общества внутренних документов по СУР и СВК
- Оценка и анализ воздействия критических рисков на деятельность Общества, подготовка отчета и рекомендаций Совету директоров;
- Комитет доводит до сведения Совета директоров Общества рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Совета директоров Общества.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Образован решением Совета директоров АО «АРЭК» № 5 от 30.11.2011 г.

Основные функции:

- предварительное рассмотрение финансовой отчетности Компании, а также материалов, в которых содержится информация о результатах указанной отчетности, раскрываемых Компанией акционерам и инвесторам;
- рассмотрение и оценка аудиторских отчетов;
- рассмотрение и оценка эффективности и качества деятельности Управления внутреннего аудита;
- рассмотрение и согласование политик, процедур, проектов внутренних документов и форм управленческой отчетности Общества по внутреннему аудиту, разработка рекомендаций по их изменению в целях усовершенствования внутреннего аудита;
- Комитет доводит до сведения Совета директоров Общества рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Совета директоров Общества.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Образован решением Совета директоров АО «АРЭК» № 5 от 30.11.2011 г.

Основные функции:

- выработка рекомендаций по кандидатам на должность руководителя исполнительного органа, начальников Управления внутреннего аудита, Управления риск-менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Компании, находящихся в компетенции Совета директоров;
- оценка программ планирования кадрового резерва;
- рассмотрение и оценка положений и политики Компании по вопросам оплаты труда административных, управленческих и руководящих работников, схемы должностных окладов работников Компании;
- разработка рекомендаций по политике и структуре дополнительного вознаграждения исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, Управления риск-менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Компании, находящихся в компетенции Совета директоров или на основании обращения (поручения) акционеров Компании;
- способствование разрешению социальных вопросов;
- подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам Комитета.

ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 31 января 2018 года в состав Комитетов избраны следующие лица со сроком полномочий до 15 января 2020 года:

В Комитет Совета директоров АО «АРЭК» по стратегическому планированию:

Табанов Эльдар Рашитович	Председатель Комитета
Турганов Дюсенбай Нурбаевич	член Комитета
Сайфуллин Наиль Камылович	член Комитета

В Комитет Совета директоров АО «АРЭК» по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

Табанов Эльдар Рашитович	Председатель Комитета
Нигай Александр Данилович	член Комитета
Сайфуллин Наиль Камылович	член Комитета
Константинова Наталья Валерьевна	член Комитета

- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 5 июля 2019 года г-н Павлов Александр Владимирович назначен на должность Генерального директора АО «АРЭК».
- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 19 марта 2018 года Утвержден стандарт по безопасности и охране труда «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных территориях АО «АРЭК».
- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 19 марта 2018 года АО «АРЭК» и его дочерняя организация ТОО «АРЭК-Энергосбыт» присоединилась к Политике по противодействию коррупции и мошенничеству.
- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 15 августа 2018 года оказана благотворительная помощь частному фонду «Фонд развития предпринимательских инициатив» в размере 10 миллионов тенге на строительство мечети в поселке Бурабай Бурабайского района, а также на реализацию проектов, направленных на развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны.
- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 5 октября 2018 года для осуществления контроля исполнительного органа в дочерней организации ТОО «АРЭК-Энергосбыт» создан Наблюдательный совет.

Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 11 июня 2019 года создан Комитет по рискам и контролю. Срок полномочий Комитета до 15 января 2020 года.

Состав Комитета по рискам и контролю:

Андреев Геннадий Иванович	Председатель Комитета;
Нигай Александр Данилович	член Комитета, Заместитель Председателя Комитета;
Сайфуллин Наиль Камылович	член Комитета;
Рахимберлинова Жанар Жандарбековна	член Комитета;
Станбаева Айжан Ормановна	член Комитета;
Кан Антон Владиславович	член Комитета;

Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 11 июня 2019 года изменено наименование Комитета по аудиту и управлению рисками Совета директоров АО «АРЭК» на Комитет по аудиту Совета директоров АО «АРЭК».

Состав Комитета по аудиту:

Андреев Геннадий Иванович	Председатель Комитета;
Язовская Алла Анатольевна	член Комитета;
Сайфуллин Наиль Камылович	член Комитета;

Членами Наблюдательного совета были избраны:

Орал Бағдат Еркебұланұлы	Председатель Совета
Сайфуллин Наиль Камылович	член Совета
Пизиков Евгений Валерьевич	член Совета
Мисюрина Снежана Александровна	член Совета

- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 1 ноября 2018 года утвержден календарный план заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «АРЭК» на 2019 год.
- Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 1 ноября 2018 года утвержден Бюджет затрат на реализацию мероприятий в рамках Программы по системе поддержки молодых специалистов и повышению образовательного уровня персонала группы предприятий АО «АРЭК», в том числе:
 - на реализацию мероприятий по работе со студентами;
 - на реализацию мероприятий по повышению образовательного уровня персонала;
 - на беспроцентную ссуду, оплату обучения.
 - Решением Совета директоров АО «АРЭК» от 10 декабря 2018 года утверждена организационная структура и штатное расписание АО «АРЭК» и ТОО «АРЭК-Энергосбыт» в новой редакции.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Генеральный директор АО «АРЭК» – Павлов Александр Владимирович.

Осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения исполнительному органу определяется решением Совета директоров АО «АРЭК».

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В отношении порядка, начисления и сроков выплаты дивидендов АО «АРЭК» руководствуется Уставом Компании.

Основными принципами дивидендной политики Компании являются:

- баланс интересов Компании и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат;
- приоритет и обязательность исполнения принятых инвестиционных программ и рост капитализации;
- обеспечение доходности вложенного капитала и повышение инвестиционной привлекательности Компании.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Информационная политика АО «АРЭК» направлена на обеспечение реализации права всех заинтересованных лиц в получении информации о деятельности Компании в объеме и средствами, предусмотренными республиканским законодательством и внутренними нормативными документами, а также на содействие принятию пользователями информации обоснованных управленческих решений в сфере

взаимодействия с Компанией в интересах экономического развития Республики Казахстан.

Основные принципы раскрытия информации о деятельности Компании, порядок и сроки ее раскрытия и представления, а также перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, определены Положением об информационной политике АО «АРЭК» и Кодексом корпоративной этики АО «АРЭК» и ТОО «АРЭК-Энергосбыт».

Основными принципами раскрытия информации являются:

- полнота, достоверность и непротиворечивость представляемых сведений, т.е. предоставление информации, содержащей наиболее существенные сведения в объеме, необходимом для принятия пользователями информации управленческих, инвестиционных и иных решений;
- регулярность и оперативность, т.е. предоставление информации о важнейших фактах и событиях в деятельности Компании в наиболее короткие и/или строго в сроки, установленные законодательством РК и регулирующими органами;
- равнодоступность информации, т.е. обеспечение равенства прав всех заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Компании с учетом требований

законодательства РК и с использованием доступных средств коммуникации;

- сбалансированность информации, т.е. соблюдение разумного баланса между открытостью информации, с одной стороны, и обеспечением конфиденциальности – с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц в части доступа к коммерчески ценной и иной особо охраняемой информации;

АО «АРЭК» придерживается принципа прозрачности деятельности, обеспечивая своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, в том числе о результатах производственно-технической деятельности и финансовом положении, структуре собственности и управления, социальных и экологических показателях и др.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

С целью совершенствования бизнес-процессов и повышения эффективности принимаемых решений в Компании налажены механизмы внутреннего контроля. Независимость и объективность деятельности Управления внутреннего аудита (УВА) обеспечивается путем подчинения и подотчетности Совету директоров Компании и курируется Комитетом по аудиту и Комитетом по рискам и контролю, которые осуществляют мониторинг принятых решений и процессов для обеспечения достоверности финансовой отчетности и координации систем внутреннего контроля и управления рисками.

В 2018 году УВА осуществляло работу в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы на год: проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля (СВК) бизнес-процессов: «Управление инвестиционной деятельностью», «Учет налогов», «Учет основных средств и нематериальных активов», «Управление закупками, договорами и расчеты с кредиторами». Также проведены мониторинг исполнения рекомендаций УВА, выборочная инвентаризация основных средств и товароматериальных запасов. УВА представлены

Совету директоров и Комитету по аудиту отчет о деятельности УВА за год и девять месяцев.

Деятельность Управления осуществляется в соответствии с международными профессиональными стандартами внутреннего аудита (ISA), разработанными Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc.), а также в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Кодексом этики внутренних аудиторов АО «АРЭК».

Внутренние аудиторы в своей работе придерживаются следующих принципов: честность, объективность, конфиденциальность, профессиональная компетентность.

Деятельность УВА унифицирована с требованиями Департамента внутреннего аудита материнской организации и соответствует методологии и практике аудита.

Компания имеет функционирующую систему внутреннего контроля, которая обеспечивает достаточную уверенность в эффективности всех уровней контроля, в том числе финансового и операционного, и соблюдение законов и правил.

7

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Важным приоритетом деятельности АО «АЭЗК» является минимизация экономических, социальных, экологических и других рисков. Своевременный и всесторонний анализ рисков в управлении деятельностью Компании дает

возможность принимать оптимальные по затратам и потерям решения, а также повышать эффективность и устойчивость деятельности дочернего предприятия.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Компании функционирует система управления рисками (СУР), направленная на идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных рисков. СУР в Компании направлена на обеспечение четкой идентификации, эффективного

управления и постоянного мониторинга рисков. Выявление рисков производится на всех уровнях: производственных предприятий, структурных подразделений.





СТАНДАРТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Компании внедрены стандарты внутреннего контроля (СВК), которые представляют собой систему процедур, осуществляемых Советом директоров, исполнительными и контролирующими органами, должностными лицами и сотрудниками.

Руководство на всех уровнях управления создает эффективную контрольную среду Компании посредством:

- Формирования у сотрудников Компании понимания необходимости и исполнения процедур внутреннего контроля;
- Поддержания высокого уровня корпоративной культуры и демонстрации принципов добросовестности и компетентности;
- Повышения профессионализма и компетентности сотрудников Компании;
- Обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников;
- Обеспечения эффективного распределения полномочий и ответственности;
- Формирования механизмов предотвращения мошенничества;
- Организации деятельности органов внутреннего контроля.

СВК направлена на обеспечение эффективности операционной и инвестиционной деятельности Компании, достоверности всех видов отчетности, соблюдение требований законодательных актов и внутрикорпоративных требований.

Компания стремится к тому, чтобы вся ее деятельность адекватно контролировалась с целью снижения рисков. Контрольные процедуры внедрены на всех уровнях управления.

В целях минимизации различного рода рисков в деятельности предприятий и подразделений компании в 2018 году продолжалось внедрение риск-ориентированного подхода.



Работа по управлению рисками в Компании ведется Управлением риск-менеджмента, под отчетного Совету директоров Компании. Работа

Управления осуществляется в соответствии с планом работ на год, утвержденным Советом директоров.

Выполненные работы в 2018 году	Планируемые работы в 2019 году
Мониторинг исполнения мероприятий по совершенствованию организации СВК и управлению рисками	Мониторинг исполнения мероприятий по совершенствованию организации СВК и управлению рисками
Актуализация Реестра рисков, Карты рисков и Реестра возможностей АО «АПЭК»	Актуализация Реестра рисков, Карты рисков и Реестра возможностей АО «АПЭК»
Анализ и тестирование эффективности организации СВК в бизнес-процессах: - Управление процессом распределения, учет потребления электрической энергии и энергоконтроль; - Учет налогов; - Управление персоналом; - Учет расчетов с персоналом.	Анализ и тестирование эффективности организации СВК в бизнес-процессах: - Управление техническим обслуживанием и ремонтами; - Управление складским хозяйством; - Инвестиционная деятельность.

АНАЛИЗ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам актуализации корпоративного Реестра рисков и Карты рисков Компании, проведенных в соответствии с утвержденной Политикой

управления рисками, был идентифицирован 71 риск, который оказывает существенное влияние на деятельность Компании.

Риск	Факторы	Изменение	Описание изменения риска	Меры по минимизации риска
Стратегические риски				
Снижение тарифа уполномоченным органом	1. Несовершенство законодательства; 2. Несвоевременное доведение изменений в законодательстве до ответственных сотрудников Компании.		В 2018 году по предписанию уполномоченного органа были снижены тарифы на передачу и распределение электрической энергии.	1. Продвижение и отстаивание интересов Компании через ассоциации и сообщества (Казахстанская электроэнергетическая ассоциация, Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» и пр.); 2. Участие в разработке нормативно-правовых актов (регулирующих отрасль) посредством выдачи предложений.
Введение рынка электрической мощности и балансирующего рынка электроэнергии	1. Несовершенство законодательной базы в части функционирования рынка электрической мощности и балансирующего рынка электрической энергии; 2. Отсутствие в полном объеме системы АСКУЭ, фиксирующей фактическое потребление электрической энергии; 3. Отсутствие статистики по профилям нагрузок потребителей.		С учетом введения с 2019 года рынка электрической мощности и имеющихся нерешенных вопросов риск мигрировал в зону крупных рисков, требующих пристального внимания.	В рамках управления данным риском осуществляется комплекс мероприятий, в т.ч.: - сотрудничество с Министерством энергетики и Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по внесению предложений и замечаний в законодательные документы, регулирующие правила функционирования рынка электрической мощности и балансирующего рынка электрической энергии; - развитие системы АСКУЭ оптовых потребителей; - внедрение ПО для работы на рынке электрической мощности и балансирующем рынке электрической энергии; - проведение работы с потребителями по предоставлению суточных графиков; - контроль за фактическим потреблением электрической энергии потребителями в системе АСКУЭ.

Риск	Факторы	Изменение	Описание изменения риска	Меры по минимизации риска	
Финансовые риски					
Изменение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте	1. Изменения на валютной бирже, снижение или рост курса национальной валюты; 2. Заключение договоров на поставку ТМЦ и услуг в иностранной валюте; 3. Заключение договоров займа в иностранной валюте.		По итогам 2018 года тенге ослаб по отношению к доллару США на 13%, и в течение года демонстрировал большую волатильность, в связи с чем увеличилось влияние риска на деятельность Компании.	Компанией осуществляется мониторинг изменения обменного курса валюты, а также других показателей, влияющих на изменение валютного курса: цен на нефть, сырье и пр. Для управления данным риском Компания использует метод естественного хеджирования путем размещения свободных средств на депозитах, деноминированных в долларах США, и мониторинга эффективности долгосрочных инвестиционных программ.	
Кредитный риск по отношению к банкам контрагентам	1. Размещение денежных средств в БВУ с низким кредитным рейтингом; 2. Изменения в законодательстве; 3. Ухудшение финансово-экономического положения в стране.		Изменения обусловлены негативными процессами в банковской системе Казахстана: развитие неблагоприятных сценариев (отзыв лицензий) у некоторых БВУ в течение 2018 года.	В рамках управления данным риском Компанией на постоянной основе осуществляется: — размещение всех депозитов и других денежных средств в БВУ с рейтингом не ниже В; — мониторинг финансового состояния БВУ посредством запроса информации от Рейтинговых Агентств, изучения мнений авторитетных финансовых изданий.	
					
Влияние риска увеличилось	Влияние риска уменьшилось	Вероятность наступления риска уменьшилась	Вероятность наступления риска увеличилась	Критический уровень риска	Крупный уровень риска

Система управления рисками и Система внутреннего контроля за период 2015–2018 гг.

Для организационного обеспечения функционирования СУР и СВК:	Согласно международным стандартам COSO, ISO сформирована методологическая база:	Для формирования риск-культуры регулярно проводятся обучающие тренинги для сотрудников:	С целью своевременного и эффективного управления рисками:	Внедрены стандарты СВК в бизнес-процессы. Протестировано 7 финансовых и 12 операционных бизнес-процессов:
- Создан Комитет по аудиту и управлению рисками при Совете директоров АО «АРЭК» - Создано Управление риск-менеджмента АО «АРЭК»	- Политики СУР и СВК - Методологии организации СУР и СВК - Методология разработки ключевых индикаторов рисков - Регламенты взаимодействия в рамках СУР и СВК - Положения о владельцах рисков и владельцах бизнес-процессов - Политика по противодействию коррупции и мошенничеству	- Введение в риск-менеджмент (ISO 31000:2009) - Внутренний аудит и расследования в капитальном строительстве - Управление проектами - Внутренний аудитор СМК (ISO 9001:2015) - Кайзен/ Бережливое производство и др.	- Сформированы и ежегодно актуализируются корпоративный реестр рисков, карта рисков, а также база реализовавшихся рисков - Ежегодно проводятся интервью с экспертами АО «АРЭК» с целью выявления новых рисков - Ежемесячно производится мониторинг ключевых индикаторов рисков и др.	- Управление персоналом - Инвестиционная деятельность - Управление ТОиР - Управление процессом ОТ и ТБ - Управление процессом выдачи ТУ на подключение потребителей к электрическим сетям - Управление закупками, договорами и расчеты с кредиторами - Учет налогов - Подготовка и консолидация ФО и др.

8

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Принципы и направления взаимодействия АО «АРЭК» с внешними аудиториями, в том числе в части раскрытия информации, определяются Информационной политикой Компании.

Компания нацелена на поддержание постоянного диалога с заинтересованными сторонами. Перечень заинтересованных сторон закреплен в Кодексе корпоративной этики АО «АРЭК» и ТОО «АРЭК-Энергосбыт». При определении данного перечня учитывается, с одной стороны, экономическое, социальное и экологическое воздействие деятельности Компании на различные категории заинтересованных сторон и, с другой стороны, влияние различных категорий заинтересованных сторон на деятельность Компании.

Наиболее значимыми заинтересованными сторонами АО «АРЭК» являются работники Компании, акционеры и инвесторы, профсоюзы, региональные органы государственной власти и контролирующие организации, осуществляющие деятельность на территории присутствия Компании, и потребители.

Способы коммуникации АО «АРЭК» для раскрытия информации о своей деятельности:

- использование внутренней электронной почты, местного радио, информационных досок;
- публикации в СМИ и в корпоративном издании;
- публикация на веб-сайте Компании на казахском и русском языках;
- публикация в брошюрах, буклетах, другой имиджевой продукции;
- проведение пресс-конференций, встреч, брифингов, пресс-туров для заинтересованных лиц с предоставлением соответствующих комментариев, других публичных мероприятий для представителей инвестиционного сообщества.

Взаимодействие с потребителями осуществляется посредством телефона доверия, формы «Обратной связи» на интернет-сайте Компании, блога руководителя и через социальные сети.

Тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами позволяет Компании оперативно и своевременно реагировать на их запросы.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

АО «АРЭК» стремится к минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Деятельность Компании в области экологии регулируется казахстанским законодательством и внутренними нормативными актами, при этом АО «АРЭК» стремится не только соблюдать установленные требования, но и соответствовать передовым международным стандартам. Компанией приняты обязательства по исполнению корпоративной экологической политики АО «ЦАЭК».

Основополагающие принципы экологической политики АО «АРЭК»:

- законность, комплексность, своевременность, непрерывность и активность в реализации поставленных в области ООС задач;
- единое понимание и централизация управления системой экологической безопасности на основе четкого взаимодействия заинтересованных подразделений и служб;
- принятие управленческих и инвестиционных решений с учетом экологических приоритетов;
- снижение влияния на окружающую среду за счет внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и повышение энергоэффективности производства;
- разработка и внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и экологически безопасных технологий;
- защита окружающей среды от загрязнения с учетом реальных опасностей и экологических аспектов, современного оборудования и методов контроля за безопасным ведением работ, не наносящих ущерба окружающей среде;
- осуществление работ с учетом энергосбережения и энергоэффективности для рационального использования природных и энергетических ресурсов на всех стадиях производства электрической энергии;
- предотвращение загрязнения окружающей среды при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, а также при эксплуатации оборудования, механизмов и транспортных средств и минимизация негативного воздействия на окружающую среду на всех этапах передачи и распределения электрической энергии;
- сокращение количества выбросов загрязняющих веществ и отходов производства и потребления, экологически безопасное обращение с ними;
- проведение мероприятий, направленных на снижение и предотвращение аварий и отказов основного оборудования;
- эффективное функционирование системы производственного экологического контроля;
- повышение экологической культуры персонала, постоянное обучение, просвещение и популяризация природоохранной деятельности;

- открытость и доступность экологической информации для всех заинтересованных сторон;
- осуществление на регулярной основе оценки и анализа результативности системы управления ООС в целях определения достигнутого прогресса и соблюдение настоящей Политики.

Программой стратегического развития АО «АРЭК» на 2015–2020 годы предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия по охране окружающей среды:

- улучшение физического состояния маслохозяйств путем проведения реконструкции и восстановления почв площадок хранения масла во всех подразделениях Компании во избежание рисков загрязнения почвы и грунтовых вод;
- проведение инвентаризации электрооборудования на предмет содержания стойких органических загрязнителей типа ПХД (полихлордифенилы), путем отбора проб трансформаторного масла;
- определение допустимых мест временного хранения, надлежащее обращение

и утилизация отходов производства и потребления, своевременная сдача сторонним организациям в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан;

- внедрение и получение сертификата соответствия международного стандарта ISO 14001 «Система экологического менеджмента» для совершенствования экологической деятельности Компании.

Все новые проекты АО «АРЭК» по строительству и реконструкции объектов содержат раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», включающий вопросы охраны окружающей среды и прохождение государственной экологической экспертизы. В рамках соблюдения Экологического кодекса РК компанией обеспечивается ежегодное выполнение Плана природоохранных мероприятий и Программы производственного экологического контроля (ПЭК), утвержденных руководством компании и согласованных с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

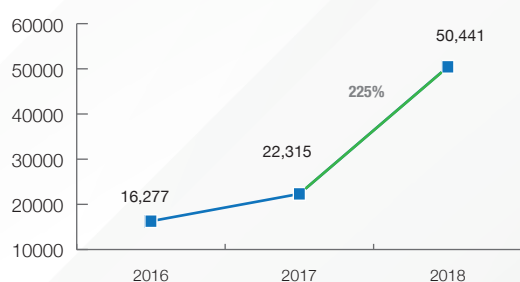
Всего на природоохранные мероприятия в 2018 году выделено 57 млн тенге.



Выполнение природоохранных мероприятий в 2018 году

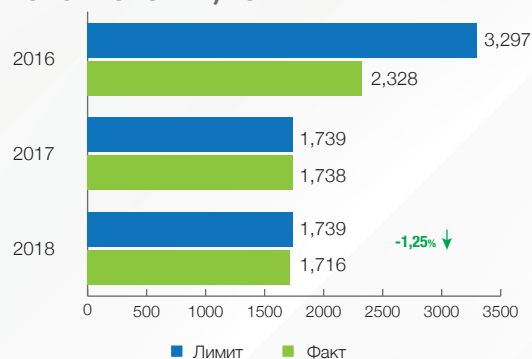
Наименование мероприятия	Эффект	Затраты, млн тенге
Охрана водных ресурсов и рациональное использование земель	Выполнение требований природоохранного законодательства	11,038
Производство замеров, контроль нормативов предельно-допустимых выбросов	Выполнение требований природоохранного законодательства	29,478
Вывоз и размещение отходов на полигонах	Выполнение требований по обращению с отходами, уменьшение риска штрафных санкций	3,932
Разработка природоохранной документации	Уменьшение риска штрафных санкций и 10-кратных платежей за негативное воздействие на окружающую среду	5,993

Затраты на охрану окружающей среды в 2016–2018 г.г., млн тенге



По итогам 2018 года общий объем фактических выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнений составил 1,716 тонн, что на 0,022 тонн меньше показателей 2017 года.

Общий объем валовых выбросов ЗВ в 2016–2018 г.г., тонн



В течение 2018 года АО «АРЭК» не допустило превышений нормативов предельно-допустимых эмиссий в атмосферу.



КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Политика управления персоналом АО «АРЭК» представляет собой целостную систему взаимодействия с работниками для обеспечения и достижения стратегических целей Компании.

Цель Политики управления персоналом АО «АРЭК» – создание компании с эффективной системой корпоративного управления, предоставляющей возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

Кадровая политика Компании строится на следующих принципах:

- обеспечение Компании квалифицированным персоналом, его планирование и развитие;
- открытость и прозрачность процесса замещения на конкурсной основе вакантных должностей;
- ценность профессиональной компетенции;
- ориентация на личностное, профессиональное, корпоративное развитие;
- социальная ответственность бизнеса.

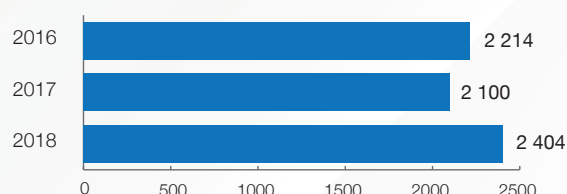
Компания укрепляет политику в области управления персоналом путем привлечения профессиональных сотрудников разного уровня, удержания высокопрофессиональных работников,

непрерывного профессионального обучения и развития персонала, предоставления возможностей для профессионального роста инициативным молодым работникам, создание кадрового резерва и управление талантами.

ЧИСЛЕННОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

Списочная численность персонала Компании по состоянию на 31.12.2018 года составила 2404 человек, что на 14,5% больше показателя прошлого года. Увеличение численности в 2018 году относительно 2017 года связано с передачей на баланс АО «АРЭК» автотранспорта специализированного предприятия ТОО «АТП-Инвест» и вводом в штат персонала транспортного обеспечения.

Динамика изменения списочной численности по группе за 2016-2018 (чел.)



Распределение списочной численности по предприятиям АО «АРЭК» за 2018 год

Наименование компании	Численность работников
АО «АРЭК»	2 098
ТОО «АРЭК-Энергосбыт»	306
Всего:	2404

Структура персонала по категориям и полу

Категория персонала	Всего человек	из них:				
		мужчины		женщины		
		%	человек	%	человек	
Списочная численность	2 404	100,0	1 621	67,4	783	32,6
руководители	345	14,4	268	77,7	77	22,3
специалисты/служащие	770	32,0	270	35,1	500	64,9
рабочие	1 289	53,6	1 083	84,0	206	16,0

В силу особенности деятельности Компании структура персонала характеризуется высокой долей мужчин – 67,4%. Производственный персонал в основном состоит из категории «рабочие», в которой мужчины составляют 84%. Доля работников в категории «руководители» от общей численности персонала в 2018 году составила 14,4%, что является оптимально сбалансированным показателем.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

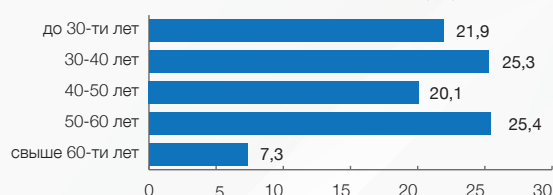
В 2018 году наблюдается снижение доли работников с высшим образованием. Доля работников производственного персонала с техническим/профессиональным образованием осталась на уровне 2017 года, что обусловлено приемом работников транспортного обеспечения.

В 2018 году высшее образование по заочной форме обучения получили 5 работников, в том числе по профилю предприятия – 4 работника, техническое/профессиональное образование по профилю предприятия – 5 работников.

35 работников продолжают обучение в высших учебных заведениях по заочной форме обучения, из них 19 работников – по профилю предприятия; 8 работников получает техническое/профессиональное образование по заочной форме обучения, из них 7 работников – по профилю предприятия.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ

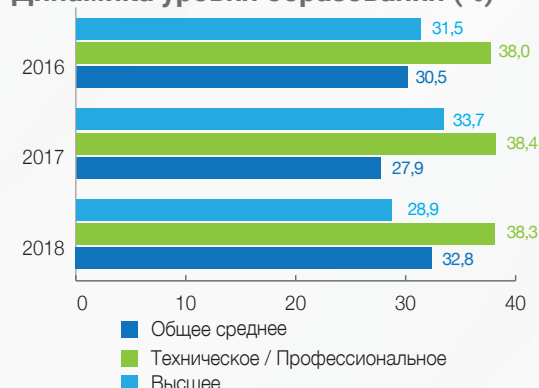
Возрастной состав работников (%)



Доля работников, находящихся в наиболее продуктивном для профессиональной трудовой деятельности возрасте – до 40 лет составляет 47,2% от общей численности. В 2018 году наблюдается увеличение доли работников в возрастной структуре свыше 60 лет на 1,8% в сравнении с 2017 годом. Это обусловлено реализацией мероприятий, направленных на развитие института наставничества с целью обеспечения преемственности и передачи профессиональных знаний и навыков молодым специалистам.

Средний возраст работников Компании в 2018 году составил 42 года.

Динамика уровня образования (%)



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Одним из приоритетов кадровой политики Компании является непрерывное профессиональное обучение и развитие персонала.

Корпоративная система обучения и развития предусматривает следующие направления:

- обязательное нормативное обучение;
- развитие управленческих компетенций;
- развитие профессиональных компетенций.

	2016	2017	2018
Количество работников прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации	525	535	313
Правила техники безопасности, противопожарной безопасности, правила технической эксплуатации (первичное обучение, подтверждение квалификации, аттестация/переаттестация), курсы для руководителей	169	104	68
Обучение по системам менеджмента качества ISO9001, ISO14001, OHSAS1800 (включая вопросы по охране окружающей среды, внутреннему аудиту и управлению рисками)	6	137	4
Обучение по ГО и ЧС	10	7	9
Другое (повышение квалификации, семинары тренинги и т.д.)	340	287	232

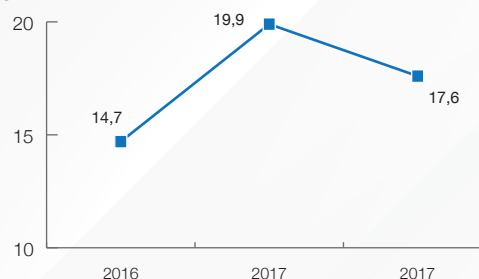
В целях повышения эффективности деятельности и создания безопасных условий труда в Компании обучение проводится в корпоративном формате и по индивидуальным планам развития.

В 2018 году прошли обучение 313 человек, в том числе обязательное обучение – 77 человек.

На базе Компании имеется собственный учебный центр, обучение в котором проводят высококвалифицированные специалисты производственных служб. В 2018 году в учебном центре Компании обучались 209 человек, что составило 67% от общего числа обучившихся работников.

- развитие института наставничества и системы поддержки молодых специалистов;
- материальное и нематериальное стимулирование квалифицированных работников;
- улучшение условий социальных гарантий в соответствии с коллективным договором.

Текущность персонала



ТЕКУЩЕСТЬ ПЕРСОНАЛА

В 2018 году наблюдается снижение коэффициента текущести персонала на 2,3% относительно 2017 года. Основными причинами выбытия персонала по Компании остаются неудовлетворенность размером заработной платы и миграция персонала внутри Казахстана (город/село).

В целях снижения данного показателя в 2018 году продолжилась реализация следующих мероприятий:

- выявление резервов фонда оплаты труда и направление высвобождаемых средств на увеличение заработной платы;

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В целях обеспечения необходимого резерва на занятие управленческих должностей разных уровней в 2018 году в Компании сформирован кадровый резерв высшего, среднего и нижнего звеньев управления на 280 руководителей.

Развитие кадрового резерва осуществляется на основании индивидуальных программ профессиональной и организационно-управленческой подготовки резервистов, включающих обучение, в том числе в собственном учебном центре, повышение квалификации, стажировку, наставничество, выполнение управленческих функций,

временное перемещение сотрудника. В течение 2018 года из числа работников, состоящих в кадровом резерве, переведено на руководящие должности 20 человек.

Ведется работа по формированию внешнего кадрового резерва, в том числе из числа выпускников учебных заведений.

В Компании работает 58 молодых специалистов, из них принято в 2018 году 19 выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений, в том числе на ведущие должности и профессии – 17 человек.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Привлечение молодых специалистов – одна из приоритетных задач, стоящих перед АО «АРЭК». Компания стремится к созданию всех возможных условий для развития молодых специалистов на предприятии.

В 2018 году в рамках проекта «PROFENERGY» продолжилась реализация Программы по системе поддержки молодых специалистов

и привлечению выпускников учебных заведений на ключевые/критичные профессии предприятий, развитие и повышение образовательного уровня персонала, удержание ключевых работников.

В рамках взаимодействия с учебными заведениями в 2018 году:

- Проведено 6 экскурсий для более чем 175 студентов, обучающихся по специальности «Электроэнергетика» с посещением действующих подстанций, учебного полигона Компании в ауле Кабанбай батыра и диспетчерского пункта Акмолинских МЭС
- трудоустроено 9 студентов в период летних каникул;
- прошли производственную и преддипломную практику в подразделениях Компании 92 студента, в том числе оплачиваемую – 49 человек;
- трудоустроено 4 человека из числа проходивших практику;
- предоставлена гостиница для проживания на период практики 28 студентам.



МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

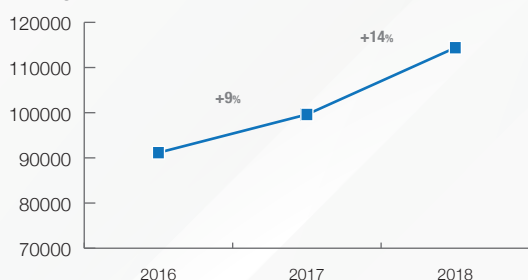
МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

Целью системы мотивации и вознаграждения в Компании являются привлечение, удержание и мотивирование работников для обеспечения успешного выполнения Компанией своей миссии и достижения бизнес-целей с оптимальными затратами.

С 2017 года в Компании действует дифференцированный подход в повышении заработной платы в рамках Единой системы оплаты труда, в том числе распределение оплаты труда по характеру участия в производственном процессе, анализ социальных факторов и рынка труда в регионе присутствия. Единая система оплаты труда предполагает использование комплексного подхода по установлению уровня оплаты труда работников в зависимости от сложности рабочего места и уровня профессиональных и личностных компетенций работника в целях усиления стимулирующего фактора у работника к повышению производительности труда, квалификации и компетентности в профессиональной деятельности.

Средняя заработная плата в Компании за 2018 год выросла на 14% в сравнении с 2017 годом.

Темпы роста среднего дохода по группе предприятий АО "АРЭК"



НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

В целях повышения мотивации к эффективному труду, морального стимулирования работников за достижение высоких производственных результатов в Компании ежегодно проводятся мероприятия с присуждением наград, почетных грамот, званий с размещением информации в корпоративной газете «Вести АРЭК».

По итогам 2018 года за эффективную трудовую деятельность удостоено наградами 67 работников и ветеранов группы предприятий «АРЭК»: награждены корпоративными наградами 38 работников, государственными наградами и наградами Министерства Энергетики РК – 7 работников, наградами Электроэнергетического Совета СНГ – 1 работник, наградами Казахстанской Энергетической Ассоциации – 12 работников, наградами Совета ветеранов КЭА – 9 человек.



БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Основной стратегической целью АО «АРЭК» в области безопасности и охраны труда (далее – БиОТ) является предупреждение несчастных случаев за счет проведения предупреждающих мероприятий и внедрения наилучших практик в области БиОТ.

В 2018 году согласно Плану мероприятий по безопасности и охране труда на 2018–2019 годы реализованы следующие мероприятия:

- внедрена практика проведения взаимных аудитов безопасности и охраны труда, направленных на профилактику случаев травматизма, а также инцидентов и происшествий при эксплуатации энергетического оборудования; участие во взаимных аудитов на предприятиях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
- проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, собрания в коллективах и др. Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте АО «АРЭК», а также в корпоративной газете «Вести АРЭК»;
- обучение первых руководителей и сотрудников служб АО «АРЭК» с последующей проверкой знаний по курсу «Безопасность и охрана труда», «Промышленная безопасность»; участникам обучения выданы сертификаты по безопасности и охране труда и удостоверения по промышленной безопасности;
- приобретено 15 сигнализаторов напряжения индивидуальных касочных (далее – СНК), которыми обеспечены 4 экспериментальные бригады для тестирования работы прибора;
- ежегодный медицинский осмотр персонала Акмолинских МЭС, Целиноградских РЭС, АУП АО «АРЭК», ТОО «АРЭК-Энергосбыт»; медицинский осмотр персонала РЭС осуществлялся в местных районных больницах, согласно утвержденных графиков;
- в мае и октябре 2018 года проводилась разъяснительная работа с учащимися школ.

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА (2016–2018 ГГ.)

Причины несчастных случаев:

- неудовлетворительная организация работ;
- грубая неосторожность пострадавшего.

	2016	2017	2018
Списочная численность персонала	2214	2100	2404
Количество травматических случаев	2	0	1
Количество пострадавших / из них женщин	2/0	0	1/0
Количество случаев с летальным исходом	0	0	0

Система регистрации, отчетности и уведомления о несчастных случаях, действующая в АО «АРЭК», соответствует требованиям законодательства РК и Международной организации труда (МОТ).

В целях предупреждения производственного травматизма, мониторинга и учета случаев нарушений требований безопасности и охраны труда в АО «АРЭК», проводится следующая работа:

- информирование персонала всех подразделений АО «АРЭК» через информационные бюллетени с целью недопущения повторения несчастных случаев в будущем;
- обучение персонала по вопросам БиОТ, электробезопасности и проверка знаний;
- внедрение корпоративных стандартов по БиОТ;
- проведение плановых и внезапных проверок состояния БиОТ;
- проведение дней ТБ;
- проведение совещаний по БиОТ;

- приведение рабочих мест в соответствие с требованиями БиОТ;
- обеспечение рабочих мест информационными плакатами и знаками безопасности;
- проведение профессиональных соревнований;
- проведение показательных допусков по нарядам.

Фактические затраты на выполнение мероприятий по безопасности и охране труда, улучшение условий труда в 2018 году составили 105 103 тысяч тенге. Финансовые средства вложены в обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе электрозащитными, спецпитанием, медикаментами, обучение персонала, в закупку информационных плакатов, изданий нормативно-технических документов и знаков по БиОТ, в приобретение средств пожаротушения, а также выполнение

мероприятий по дополнительному освещению рабочих мест, по ремонту зданий и сооружений и другие.

В соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» все работники АО «АРЭК» застрахованы от несчастных случаев.

Производство работ по обслуживанию и ремонту энергетического оборудования связано с высокими рисками. Для обеспечения безопасности при производстве работ в электроустановках проводятся обучение персонала, организационные и технические мероприятия, производится контроль за их выполнением. Персонал обеспечивается необходимыми средствами индивидуальной защиты, электрозащитными средствами и другим.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Для улучшения условий труда работников АО «АРЭК» в 2019 году запланировано:

- приобретение защитных средства и приспособлений, в том числе приобретение страховочных привязей;
- приобретение специальной одежды и специальной обуви, специального питания;
- страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;
- проведение перезарядки огнетушителей;
- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций;
- проведение аттестации 104 рабочих мест по условиям труда;
- проведение профессиональных соревнований бригад электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «АРЭК»;
- проведение испытаний наружных пожарных лестниц в количестве 25 штук;
- размещение публикаций в СМИ о деятельности АО «АРЭК», в том числе разъяснительных, пропагандистских, информационных статей в районных и городских СМИ для предотвращения случаев травматизма сторонних лиц на объектах электроснабжения;
- приведение бытовых зданий и помещений (комнат приема пищи, помещений для содержания средств индивидуальной защиты и приспособлений, туалетов и т.п.) в соответствие с требованиями норм СанПиН;
- повышение квалификации 134 руководителей, специалистов по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

АО «АРЭК» заботится о безопасности и здоровье своих потребителей. В этих целях проводятся планомерная информационно-разъяснительная работа, осмотр оборудования, реализуются мероприятия по безопасному производству работ.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Руководство каждого района электрических сетей АО «АРЭК» совместно со специалистами СБиОТ проводят среди населения информационно-разъяснительную работу на тему соблюдения правил безопасности вблизи действующих электроустановок и линий электропередачи.

Ежегодно проводятся внеклассные часы по электробезопасности в учебных заведениях (в регионах присутствия). Направляются письма в КГУ «Управление образования Акмолинской области», руководителям районных отделов образования с памяткой основных правил электробезопасности и меры по предупреждению электротравматизма среди детей для дальнейшей ее раздачи. Данные мероприятия проводятся в целях предотвращения травматизма среди третьих лиц, а именно – детей школьного возраста и студентов колледжей.

В целях предупреждения населения и персонала об опасности на всех электроустановках, эксплуатируемых АО «АРЭК», размещены знаки безопасности и надписи, все оборудование защищено от несанкционированного проникновения, имеются соответствующие ограждения, замки и блокировки.

В областных и районных СМИ публикуются статьи, направленные на профилактику травматизма, в том числе детского, и охрану здоровья населения.



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В целях формирования корпоративного духа и повышения мотивации персонала в Компании ежегодно проводятся спортивно-оздоровительные и корпоративные мероприятия – День энергетика, Семейный день охраны труда, Наурыз, детский утренник на Новый год.

В апреле 2018 года в рамках месячника, посвящённого Всемирному дню охраны труда, а также в целях пропаганды и актуализации темы безопасности на производстве, на предприятиях группы «АРЭК» проведен ряд мероприятий. Так в г. Павлодаре состоялся конкурс молодых специалистов с участием четырех команд всех энергетических компаний Корпорации «ЦАЭК», на котором команда «АРЭК» признана «Самой энергичной командой». Проведен «Семейный день по безопасности и охране труда» с вручением почетных грамот и ценных подарков работникам и ветеранам предприятия, а также детям работников, принявших участие в конкурсе детского творчества «Охрана труда глазами детей». В мае 2018 года проведено соревнование «Профессионального мастерства» среди команд оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей «АРЭК», состоящее из шести этапов. Соревнования проходили в некомфортных погодных условиях. Победителем стала команда Атбасарских РЭС, Аршалынские РЭС заняли второе место, а команда Сандыктауских РЭС заняла почетное третье место.

В июле 2018 года проведен «Экологический десант» по очистке от твердо-бытовых отходов прибрежной зоны реки Нуры. В Социальной акции приняло участие более 200 работников Корпорации, в том числе работники группы предприятий «АРЭК», а также представители акимата Целиноградского района.

Ежегодно на учебном полигоне с целью повышения профессиональной подготовки и обмена опытом, проходят соревнования среди бригад Межрайонных электрических сетей Компании. Соревнования проходят в несколько этапов: теоретический – проверка знаний по безопасности и охране труда и выполнение практических заданий по нормативным требованиям.

Традиционно накануне Дня независимости РК в АО «АРЭК» прошла ежегодная спартакиада по четырем видам спорта: волейболу, шахматам, настольному теннису и армрестлингу, в которой приняли участие сборные команды компании. Всего в соревнованиях приняло участие более 50-ти работников компании. Команда Акмолинских межрайонных электрических на протяжении нескольких лет сохраняет за собой первенство во всех видах спорта. Второе общекомандное место заняла команда аппарата управления компании, а третье место – сборная Степногорских МЭС.



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В рамках социального партнерства с профильными учебными заведениями в 2018 году:

- Внедрена система дуального обучения студентов и учащихся профильных учебных заведений;
- Сформирован пул наставников из числа опытных высококвалифицированных специалистов из 31 работника Компании;
- В учебном центре Компании для студентов проведен мастер-класс на темы: «Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током», «Безопасность и охрана труда»;
- Для учащихся школ проведены ознакомительные курсы и профориентационные экскурсии на объекты Компании;
- В школе-гимназии № 22 создан кружок с энергетическим направлением.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2018 году проведен анализ предложений от трудовых коллективов по внесению изменений в Единый коллективный договор предприятий группы «АРЭК».

Составлен проект Единого коллективного договора на 2019–2021 годы, направлен на согласование руководству и профсоюзной организации предприятий группы.

При разработке коллективного договора предприятия Компании придерживаются принципов экономической целесообразности, достаточности, совместной ответственности и прозрачности.

Основными целями заключения договора являются повышение эффективности работы группы предприятий «АРЭК», усиление социальной ответственности сторон за результаты производственно-экономической деятельности, обеспечение роста уровня мотивации и производительности труда работников за счёт предоставления предусмотренных договором социальных гарантий, компенсаций и льгот.

Наименование	2016	2017	2018
Количество работников, состоящих в профсоюзе, чел.	1156	1018	1102
Доля от общей численности, %	52,2%	48,5%	45,8%

Взаимодействие АО «АРЭК» с профсоюзной организацией строится по следующим направлениям:

- Контроль исполнения условий коллективного договора;
- Работа согласительной комиссии по рассмотрению трудовых споров;
- Участие в работе комиссий, проводящих комплексные обследования по вопросам охраны труда, здоровья, аттестации рабочих мест;
- Работа с Советом ветеранов;
- Участие в организации спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий для работников и их детей;
- Содействие в обеспечении режима труда и отдыха работников, соблюдение графиков отпусков;
- Оказание благотворительной и социальной помощи.

ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На предприятиях группы АО «АРЭК» в целях социальной защиты персонала проводится ежегодное добровольное медицинское страхование работников как основная составляющая часть социального пакета Компании. Страховые программы позволяют работникам компании получать квалифицированную медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях как в регионе присутствия, так и в г. Астане, что особенно актуально для удаленных сельских районов.

В рамках страхования проводится ежегодный обязательный профессиональный осмотр.

Компания предоставляет работникам возможность посещать тренажерный и спортивный залы в нерабочее время.

9

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ГЛОССАРИЙ, СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

COSO	Комитет спонсорских организаций Комиссий Тредуэя
ISO	Международная организация по стандартизации
KEGOC	Казахстанская компания по управлению электрическими сетями
OHSAS	Международная система управления охраной труда и промышленной безопасности
АБР	Азиатский Банк Развития
АО «АРЭК»	Акционерное Общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
АО «ЦАЭК»	Акционерное Общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
АСКУЭ	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
ВЛ	Воздушные линии
ГО и ЧС	Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ГУ	Государственное управление
ЕСОТ	Единая система оплаты труда
ИСОТ	Индивидуальное соглашение об оплате труда
кВ	Киловольт
кВт·ч	Киловатт/час



КПН	Корпоративный подоходный налог
КТП	Комплектные трансформаторные подстанции
КЭА	Казахстанская электроэнергетическая ассоциация
ЛЭП	Линия электропередачи
ЛМУ	Линейно-мастерские участки
МЭС	Межрайонные электрические сети
МСФО	Международный стандарт финансовой отчетности
ПС	Подстанция
ПХД	Полихлордифенил
РЭС	Районные электрические сети
СВК	Система внутреннего контроля
СМИ	Средства массовой информации
СНГ	Содружество Независимых Государств
СУР	Система управления рисками
ТОО	Товарищество с ограниченной ответственностью
ТМЦ	Товарно-материальные ценности

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКМОЛИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
И ЕГО ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	31,591,845	29,243,347
Нематериальные активы		106,602	112,739
Авансы, выданные за долгосрочные активы		5,961	141,536
Прочие долгосрочные активы		754	3,574
Итого долгосрочные активы		31,705,162	29,501,196
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		188,020	167,671
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	2,224,386	1,607,618
Авансы выданные		70,757	21,104
Предоплата по подоходному налогу		291,120	75,111
Прочие текущие активы	9	3,260,216	129,992
Прочие финансовые активы	10	227,151	2,566,153
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11	205,369	312,049
Итого текущие активы		6,467,019	4,879,698
ИТОГО АКТИВЫ		38,172,181	34,380,894
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	12	100,000	100,000
Резерв по переоценке основных средств		4,934,733	5,193,034
Нераспределенная прибыль		13,769,924	13,424,078
ИТОГО КАПИТАЛ		18,804,657	18,717,112
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы	13	-	6,498,065
Отложенные налоговые обязательства	28	3,749,234	3,631,376
Долгосрочная кредиторская задолженность	17	339,208	162,962
Обязательство по финансовой аренде	16	288,615	422,905
Доходы будущих периодов	15	254,670	280,167
Итого долгосрочные обязательства		4,631,727	10,995,475
Текущие обязательства			
Займы	13	12,083,221	1,892,023
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	1,340,627	2,101,083
Гарантийные обязательства	14	461,404	-
Обязательства по финансовой аренде	16	134,290	127,754
Авансы полученные		113,999	104,187
Прочие обязательства и начисленные расходы	19	602,256	443,260
Итого краткосрочные обязательства		14,735,797	4,668,307
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		19,367,524	15,663,782
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		38,172,181	34,380,894

Утверждено и подписано от имени руководства Группы 14 июня 2019 г.

Сайфуллин Н. К.
Генеральный директор



Кабдыкешева С. Д.
Главный бухгалтер

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКМОЛИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
И ЕГО ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**
(в тыс. тенге)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
ДОХОДЫ	20	20,760,577	18,707,136
СЕБЕСТОИМОСТЬ	21	(15,559,132)	(14,650,817)
Валовая прибыль		5,201,445	4,056,319
Общие и административные расходы	22	(1,671,230)	(1,462,124)
Восстановление/(начисление) резерва по обесценению финансовых активов		42,990	(428,098)
Расходы по реализации	23	(399,893)	(329,136)
Прочие доходы	27	511,445	304,413
Прочие расходы		(338,323)	(212,171)
Финансовые доходы	26	73,359	190,067
Финансовые расходы	25	(733,895)	(320,609)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы, нетто	24	(1,689,164)	18,381
Прибыль до налогообложения		996,734	1,817,042
Расходы по подоходному налогу	28	(210,138)	(302,524)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		786,596	1,514,518
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД, за вычетом подоходного налога			
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки			
Убыток от переоценки основных средств		-	-
Прочий совокупный доход за год		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		786,596	1,514,518

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКМОЛИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
И ЕГО ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**
(в тыс. тенге)

	Прим.	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2017 г.		100,000	5,450,587	11,733,281	17,283,868
Прибыль за год		-	-	1,514,518	1,514,518
Прочий совокупный доход за год		-	-	-	-
Итого совокупный доход за 2017 год		-	-	1,514,518	1,514,518
Амортизация резерва по переоценке основных средств		-	(257,553)	257,553	-
Прочие выплаты акционеру	13	-	-	(81,274)	(81,274)
Остаток на 31 декабря 2017 г.		100,000	5,193,034	13,424,078	18,717,112
Корректировка начального сальдо (МСФО 9)	3	-	-	(179,806)	(179,806)
Пересчитанное сальдо на 1 января 2018 года		100,000	5,193,034	13,244,272	18,537,306
Прибыль за год		-	-	786,596	786,596
Итого совокупный доход за 2018 год		100,000	5,193,034	14,030,868	19,323,902
Перенос прироста стоимости от переоценки основных средств на нераспределенную прибыль		-	(258,301)	258,301	-
Гарантийные обязательства	14	-	-	(461,404)	(461,404)
Отложенный налоговый актив по гарантиям	28	-	-	92,280	92,280
Прочие выплаты акционеру	19	-	-	(74,395)	(74,395)
Дивиденды выплаченные	12	-	-	(75,726)	(75,726)
Остаток на 31 декабря 2018 г.		100,000	4,934,733	13,769,924	18,804,657

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКМОЛИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
И ЕГО ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		996,734	1,817,042
С корректировкой на:			
Амортизацию и износ основных средств и нематериальных активов		1,393,176	1,261,018
(Восстановление)/начисление резерва по обесценению финансовых активов		(42,990)	428,098
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		130,709	111,262
Доход от безвозмездно полученного имущества		(25,721)	(50,870)
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	26	(53,790)	(170,048)
Доход по процентам от гарантийных взносов	26	(19,569)	(20,019)
Доход по государственным субсидиям	27	(2,964)	(2,965)
Финансовые расходы	25	733,895	320,609
Резерв по неиспользованным отпускам		20,018	24,015
Курсовые разницы	24	1,689,164	(18,381)
Прочие		-	3,100
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4,818,662	3,702,861
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		28,256	(58,219)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(807,597)	115,362
Увеличение прочих текущих активов		(74,859)	-
Увеличение авансов выданных		(49,653)	(5,731)
Уменьшение прочих долгосрочных активов		2,820	42,955
Уменьшение торговой кредиторской задолженности		(443,250)	(706,351)
Уменьшение/(увеличение) авансов полученных		9,812	(68,967)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов		151,975	(134,846)
Изменения в оборотном капитале		3,636,166	2,887,064
Уплата подоходного налога		(214,802)	(34,718)
Проценты уплаченные		(661,355)	(427,414)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		2,760,009	2,424,932
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, прочих долгосрочных активов и изменение в авансах, выданных за долгосрочные активы		(3,667,093)	(3,240,908)
Приобретение нематериальных активов		(16,453)	(85,332)
Возврат гарантийных взносов за подключение дополнительной мощности		(23,715)	(24,097)
Денежные средства, снятые с депозитных счетов		2,962,348	892,623
Денежные средства, размещенные на депозитные счета		(583,180)	-
Проценты, полученные по депозитам		50,565	144,418
Погашение займа ТОО «ЭкоАльтернатива»*		(3,200,000)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4,477,528)	(2,313,296)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКМОЛИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
И ЕГО ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**
(в тыс. тенге)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление займов	13	7,361,150	1,330,000
Погашение займов	13	(5,521,103)	(1,297,155)
Поступления финансовой помощи	13	335,000	-
Погашение финансовой помощи	13	(335,000)	-
Выплаты по финансовой аренде	16	(150,542)	(150,542)
Прочие выплаты акционеру		(91,741)	(75,519)
Выплата дивидендов	12	(75,726)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности		1,522,038	(193,216)
Чистое уменьшение денежных средств		(195,481)	(81,580)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	11	312,049	393,629
Влияние изменений курса иностранной валюты	24	91,064	-
Оценочный резерв под кредитные убытки денежных средств	11	(2,263)	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	11	205,369	312,049

АДРЕС КОМПАНИИ:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

Республика Казахстан,
Акмолинская область,
Целиноградский район,
аул Кабанбай батыра,
ул. Энергетиктер, стр. 1А

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, район Байконыр,
ул. Циолковского, д. 2/3,
тел.: +7 (7172) 27-48-30
E-mail: pressa@arek.kz
web: www.ark.kz

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТИТОРАМИ И АКЦИОНЕРАМИ

Ф.И.О./должность	Контактная информация
Гислер Жанна Хайрулловна, первый заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и инвестиционному планированию	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. К. Циолковского, д. 2/3, тел.: +7 (7172) 37-12-90 факс: +7 (7172) 37-10-37
Копышта Ирина Игоревна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. К. Циолковского, д. 2/3, тел.: +7 (7172) 48-91-48 факс: +7 (7172) 37-10-37
Турегалиев Алимжан Дарменович, корпоративный секретарь	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. К. Циолковского, д. 2/3, тел.: +7 (7172) 48-91-48 факс: +7 (7172) 37-10-37

