

Подготовлено для

**ЕБРР**

Наименование документа

**Нетехническое резюме**

Дата

**Ноябрь 2016г.**

# САМРУК-ЭНЕРГО НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ



## **САМРУК-ЭНЕРГО НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ**

Редакция **02**  
дата **28/11/2016**  
Выполнено **Иван Сенченя, Николай Назаревский, Александр  
Игнатьев**  
Проверено **Иван Сенченя**  
Одобрено **Иван Сенченя**  
Наименование документа **Нетехническое резюме**

Ссылка **UK1122973**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1.</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>КОМПАНИЯ</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЕС И КАЗАХСТАНА</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ</b>	<b>37</b>

## 1. ВВЕДЕНИЕ

ЕБРР рассматривает возможность предоставления мультивалютного займа АО «Самрук-Энерго» (далее – Самрук-Энерго), энергетической компании, принадлежащей государству, для оказания поддержки компании в процессе приватизации в рамках программы трансформации и стратегии приватизации Самрук-Казына. Кредитные средства будут использованы для реструктуризации баланса.

Европейский Банк Реконструкции и Развития обратился с просьбой в Рэмболл Энвайрон о проведении комплексной экологической и социальной оценки Самрук-Энерго.

Экологическая и Социальная Оценка (ЭСО) относится к требованию по проведению критического анализа текущих экологических и социальных рисков деятельности и активов/объектов Самрук-Энерго и управленческого потенциала Компании для управления и снижения этих рисков. ЭСО была проведена в соответствии с:

- Местными, национальными и региональными нормативными требованиями, в том числе связанными с оценкой экологических и социальных воздействий;
- Экологической и социальной политикой ЕБРР (2014) и ее Требованиями к Реализации проектов (далее – "ТР"), в том числе с соответствующими директивами Европейского Союза (включая, но не ограничиваясь директивой ЕС об ОВОС);
- Соответствующими международными конвенциями и протоколами, относящимися к экологическим и социальным проблемам, которые были интегрированы в национальное законодательство.

Проект относится к категории «В» в соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР (2014). В связи с тем, что тип предполагаемого проекта относится к общему корпоративному финансированию, требуется проведение экологического и социального аудита существующих систем экологического и социального менеджмента, текущей и будущей деятельности и активов/объектов Клиента, а также базового потенциала для удовлетворения Требований к реализации проектов Банка.

## 2. КОМПАНИЯ

Самрук-Энерго – многоотраслевой энергетический холдинг, входящий в группу компаний АО «ФНБ Самрук-Казына». Основные направления деятельности Группы (19 компаний) являются: производство электрической и тепловой энергии, передача и распределение электроэнергии, добыча угля, а также восстановление, расширение и строительство энергетических объектов. Самрук-Энерго является ведущим игроком на электроэнергетическом рынке, который осуществляет свою деятельность в генерирующем, распределительном и розничном сегментах энергетического сектора Казахстана. Объем производства электроэнергии электростанциями Самрук-Энерго составляет 30% от общего объема производства электроэнергии в Казахстане. Услуги по распределению электроэнергии в Казахстане предоставляет национальный оператор электросетей КЕГОК, являющийся субъектом естественной монополии и не относящийся к проекту.

АО «Самрук-Энерго» было основано 18 апреля 2007 года по решению Общего Собрания его учредителей в целях разработки и реализации долгосрочной государственной политики по модернизации существующих и вводу новых генерирующих объектов. Основными учредителями являлись являются Казахстанский Холдинг по Управлению Государственными

Активами Самрук и КазТрансГаз. Компания была зарегистрирована в Алматы, Казахстан, 10 мая 2007 года.

3 ноября 2008 года в результате реорганизации в связи со слиянием АО «Казахстанский Холдинг по Управлению Государственными Активами «Самрук» и АО «Фонд устойчивого развития «Казына», акционером Компании стал АО «Фонд Национального Благополучия «Самрук-Казына», правопреемник АО «Казахстанский Холдинг по Управлению Государственными Активами «Самрук».

В мае 2010 года компания переехала из Алматы в Астану.

В активы Компании входят крупнейшие генерирующие компании, в том числе станции республиканского значения, такие как Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также другие станции, производящие тепловую и электрическую энергию в Алматинской области и в г. Актобе; основные гидроэлектростанции республики, входящие в Иртышский каскад ГЭС и ГЭС расположенные в южных регионах страны (Шардаринская и Мойнакская ГЭС); активы компании также включают региональные распределительные и сбытовые компании Алматинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей, а также ТОО «Богатырь Комир» – крупнейший производитель угля в Казахстане, который поставляет уголь генерирующим объектам Группы и сторонним организациям, осуществляющим свою деятельность, как в Казахстане, так и в Российской Федерации.

Установленная мощность электростанций Самрук-Энерго составила 6 774 МВт в 2015 году, что представляет собой 32% от общей установленной мощности электростанций Республики Казахстан. Производство тепловой и электрической энергии Самрук-Энерго и в целом по Республике Казахстан приведены в таблицах 1 и 2 ниже.

**Таблица 1. Сравнение производства электроэнергии Самрук-Энерго и в Республике Казахстан на 2008-2015 гг.**

Выработка электроэнергии, млн.кВт.ч								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
АО «Самрук-Энерго»	10807.0	11628	12686	13397	17418	28587	28216	22318
Республика Казахстан	80074	78434	82296	86203	90248	91973	93918	90797
Доля АО Самрук-Энерго в общем балансе Республики Казахстан, %	13.5	14.8	15.4	15.5	19.3	31.1	30.0	24.6

Выработка электроэнергии – 22 318.1 млн.кВтч, что составляет 25% от общего объема выработки электроэнергии по РК на 2015 год.

Продажа тепловой энергии электростанциями составила 6 913.2 тыс Гкал. в 2015 году.

**Таблица 2. Производство тепла Самрук-Энерго в 2008–2015 гг.**

Производство тепловой энергии, тыс гкал								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
АО «Самрук-Энерго»	114.5	7616	7460	7756	7471	6792	7561	6913

Распределительные и сбытовые компании представляют собой крупнейшие региональные электросетевые компании, которые специализируются на передаче электрической энергии для населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории осуществления их деятельности. Компании владеют линиями электропередач и трансформаторными подстанциями.

Протяженность 0,4-220 кВ ЛЭП составляет около 70 000 км, из них протяженность воздушных ЛЭП составляет 63 535 км и кабельных ЛЭП – 5 749 км. Компания владеет подстанциями мощностью 220 кВ и ниже, в том числе 575 подстанциями (35 кВ и выше) общей установленной мощностью 11 200 МВА и 13 861 подстанциями (6-10 / 04 кВ) общей установленной мощностью 3 792.2 МВА. Объем передачи электроэнергии в 2014 году составил 12 344 млн кВтч (см. таблицу 3 для получения более подробной информации).

**Таблица 3. Объем передачи электроэнергии, млн кВтч**

Компания	2012	2013	2014
АО «АЖК»	5 917	5 818	6 235
АО «ВК РЭК»	–	3 443	3 391
АО «МРЭК»	2 478	2 598	2 718
<b>Итого</b>	<b>8 395</b>	<b>11 859</b>	<b>12 344</b>

Основные рынки сбыта продукции (оптовые и розничные рынки электроэнергии, местные рынки тепловой энергии) и услуги дочерних и зависимых организаций Самрук-Энерго по зонам ЕЭС РК:

- Северная зона - Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Астана
- Южная зона - Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области и город Алматы
- Западная зона - Мангистауская область

Богатырь Комир является крупнейшим угледобывающим предприятием в Казахстане (Самрук-Энерго и РУСАЛ являются владельцами пакетов по 50% акций): доля Компании в добыче угля страны составляет 35,3% (2014), объем добываемого угля в 2015 году составил 34,4 млн. тонн. Богатырь Комир поставляет уголь на рыночных условиях для генерирующих объектов Группы и сторонних организаций, находящихся в Казахстане и России.

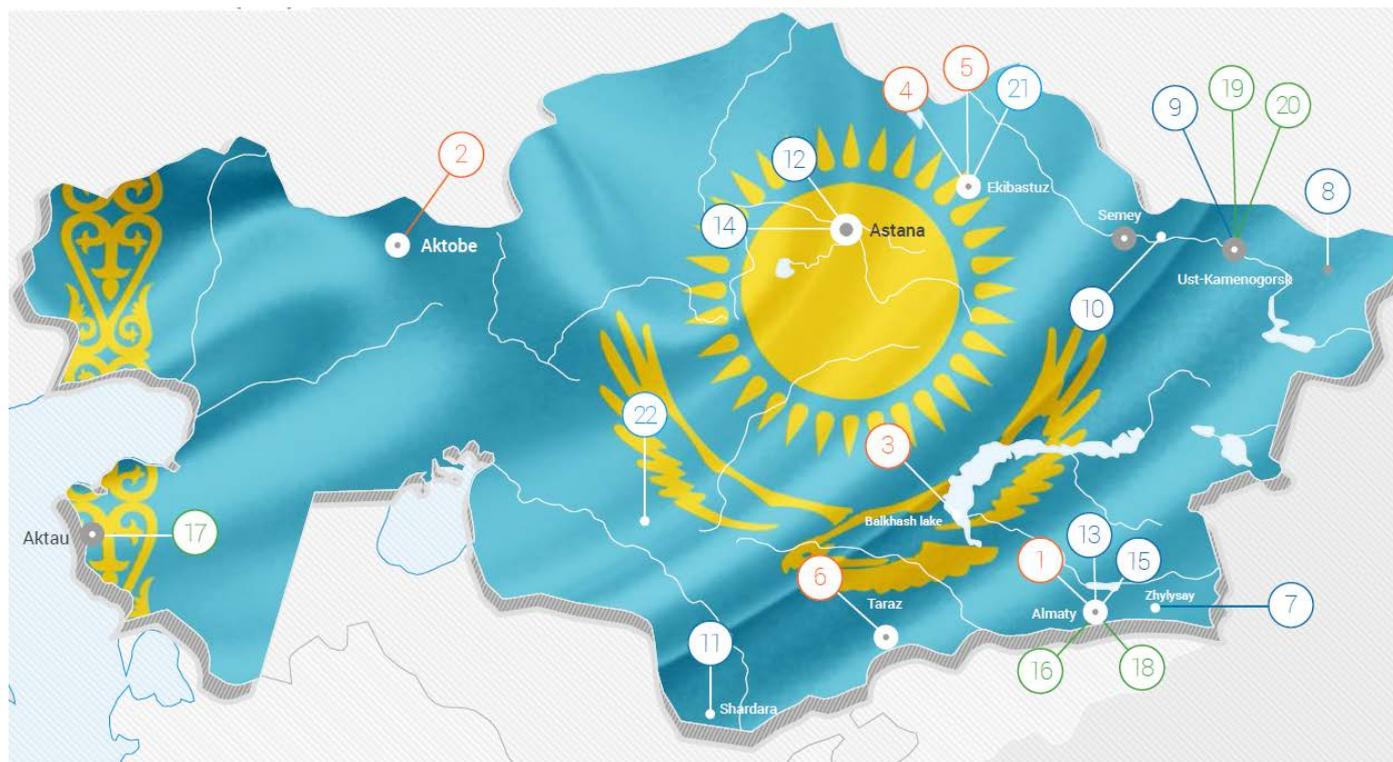
**Таблица 4. Сравнение добычи угля Самрук-Энерго и в Республике Казахстан на 2008-2015 гг.**

Добыча угля, млн.тонн								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
АО «Самрук-Энерго»	46.1	34.7	38.9	40.6	44	41.7	38	34.4
Республика Казахстан	104.9	94.3	105.3	110	114.3	112.8	107.6	107.2

Добыча угля, млн.тонн								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доля АО «Самрук-Энерго» в общем балансе добычи угля Республики Казахстан, %	43.9	36.8	36.9	36.9	38.5	37.0	35.3	32.1

Местонахождение активов Самрук-Энерго показано на рисунке 1, дальнейшие подробности представлены в таблицах ниже данного рисунка.

**Рисунок 1. Местонахождение активов Самрук-Энерго**



### Генерирующие компании

#	Наименование Компании	Установленная электрическая мощность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Выработка электроэнергии, млн кВтч	Производство тепла, тыс.Гкал
1.	АО «Алматинские Электрические станции»	1 238.9	3 814	5 085.6	5 031.1
2.	АО «Актобе ТЭЦ»	88 МВт	878	667.1	1 795.4
3.	АО «Балхашская ТЭС»	Проектом предусмотрено строительство двухблочного модуля мощностью 1 320 МВт с целью покрытия дефицита электроэнергии в Южной зоне РК Срок реализации- 2010-2020			
4.	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	4 000		10 728	

#	Наименование Компании	Установленная электрическая мощность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Выработка электроэнергии, млн кВтч	Производство тепла, тыс.Гкал
	им.Б.Нуржанова»				
5.	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	1 000	513.5	3 210	81.7
6.	АО «Жамбылская ГРЭС-1 им. Т.И. Батурова»	1 230	19	1 176,1 (с 15.05.2015 г. не входит в состав)	5,32(с 15.05.2015 г. не входит в состав АО «Самрук-Энерго»)

### Гидроэлектростанции и объекты ВИЭ

#	Наименование Компании	Установленная электрическая мощность, МВт	Производство электроэнергии, млн.кВтч
7.	АО «Мойнакская ГЭС»	300.	576.6
8.	АО «Бухтарминская ГЭС»	675	2 710
9.	АО «Уст-Каменогорская ГЭС»	331,2	1 533,76
10.	АО «Шульбинская ГЭС»	702.	1 621.9
11.	АО «Шардаринская ГЭС»	100	565.1
12.	ТОО «Самрук Грин Энерджи»	2 MW	0,443
13.	ТОО «Энергия Семиречья»	Совместное предприятие, которое было создано с целью строительства ветровой электростанции мощностью от 60 МВт до 300 МВт в Шелекском коридоре Енбекшиказахского района Алматинской области.	
14.	«Первая ветровая электростанция» ТОО	ТОО «Первая ветровая электростанция» непосредственно реализует проект строительства ветровой электростанции в г. Ерейментау мощностью 45 МВт (1-й этап).	
15.	ТОО «Казгидротехэнерго»	Ведется работа по строительству четырех гидроэлектростанций на р. Шелек и большом Алматинском канале общей мощностью 60 МВт.	

**Распределительные и сбытовые компании**

#	Наименование компании	Линии электропередачи общей протяженностью, км	Объем передачи электроэнергии в 2014 г., млн кВтч
16.	АО «Алатау Жарык Компаниясы»	29 225	6 235
17.	АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»	6 170	2 718
18.	ТОО «АлматыЭнергоСбыт»		5 946
19.	АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»	34 557	3 391
20.	ТОО «Шыгысэнерготрейд»		2 659

**Добывающие и сервисные компании**

21. ТОО «Богатырь Комир». В настоящее время проектная мощность угольного разреза ТОО «Богатырь Комир» составляет 42 миллионов тонн угля в год.

22. ТОО «Тегис Мунай» в основном занимается с организацией геологоразведочных работ.

### 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЕС И КАЗАХСТАНА

#### Европейский союз

##### ***Директива 2001/80/ЕС – Директива о крупных сжигательных установках (ДКСУ)***

Директива о КСУ (2001/80/ЕС) относится к сжигательным установкам с номинальной тепловой мощностью, равной или превышающей 50 МВт независимо от типа используемого топлива (твердое, жидкое или газообразное). Директива о КСУ заменяется Директивой о промышленных выбросах (далее – ДПВ), и будет признана утратившей силу с 1 января 2016 года.

##### ***Директива о промышленных выбросах (ДПВ)***

Директива о промышленных выбросах 2010/75/ЕС (ДПВ) была принята 24 ноября 2010 года. Она вступила в силу 6 января 2011 года и должна была быть включена в национальное законодательство государств-членов к 7 января 2013 года. ДПВ заменяет Директиву ЕС (2008/1/ЕС) об интегрированном предотвращении и уменьшении загрязнения окружающей среды и несколько секторных директив или их частей от 7 января 2014 года, за исключением Директивы о КСУ, которая будет отменена с 1 января 2016 года.

В более ранних нормативных документах – Директиве о крупных сжигательных установках и Директиве об интегрированном предотвращении и уменьшении загрязнения окружающей среды, НИТ была общим принципом, однако часто и в значительной степени игнорируется. Предельные нормы выбросов были установлены в Директиве о КСУ.

Директива о промышленных выбросах (ДПВ) усиливает концепцию НИТ:

- НИТ является юридическим требованием;
- Отступления допустимы, но после выполнения конкретных процедур;
- Предельные значения выбросов не должны превышать предельные значения, определенные как НИТ;
- НИТ является движущей целью.

В Европе, ДПВ охватывает также требования к мониторингу выбросов. НИТ является обязательным, стандартные технологии периодически обновляются.

##### **Подход наилучших имеющихся технологий (НИТ)**

Нормативно-правовая база для реализации НИТ в ЕС основывается главным образом на Директиве 2008/1/ЕС Европейского Парламента и Совета от 15 января 2008 года о комплексном предотвращении и контроле загрязнений и на Директиве 2010/75/ЕС о промышленных выбросах (комплексное предотвращение и контроль загрязнений, КПКЗ).

Подробности об этом подходе приведены в справочном документе о НИТ (СДНИТ). СДНИТ об установках для сжигания вступил в силу в 2006 году и в настоящее время обновляется. Комиссия организует и координирует обмен информацией путем привлечения Европейского бюро по КПКЗ ("ЕБ КПКЗ") (в рамках Объединенного исследовательского центра ГД) и ГД по окружающей среде.

##### **Общественные слушания**

Статья 24 Директивы о промышленных выбросах (ДПВ) содержит требования в отношении доступа к информации и участия общественности в процедуре выдачи разрешений.

Общественность имеет право на доступ к:

- Заявкам на получение разрешения в целях высказывания своего мнения;
- Разрешениям;
- Результатам мониторинга выбросов;
- Европейскому реестру выбросов и переноса загрязнителей (ЕРВПЗ).

Заинтересованная общественность должна быть заблаговременно обеспечена оптимальными условиями для участия в предоставлении разрешения для новых объектов и разрешения на какие-либо существенные изменения, а также предоставления/обновления разрешения для объекта, в котором заявлены менее строгие предельные уровни выбросов по сравнению с теми значениями, которые достигаются при использовании НИТ, и обновлении разрешения или условий, предусматривающих выдачу разрешения для объекта, который имеет сильный уровень загрязнения.

### **Казахстанское природоохранное законодательство**

Система природоохранного регулирования в Казахстане является всеобъемлющей, однако при этом имеются сложности, требующие решения. Общая система разрабатывается с помощью Экологического кодекса.

**Экологический кодекс**, который был принят 9 января 2007, устанавливает основную нормативно-правовую базу и охватывает общие и конкретные области управления окружающей средой.

В целом, можно заявить, что Экологический кодекс близок к международным стандартам экологического регулирования. Тем не менее, Кодекс не предусматривает детальные процедуры, структуры государственных органов и содержит очень мало конкретных параметров. Стандарты выпускаются в других подзаконных правовых актах (подзаконные акты).

### **Санитарно-эпидемиологические требования (январь 2012).**

Санитарные правила устанавливают требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации производственных объектов, которые представляют собой источники воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Данные требования содержат раздел о санитарных правилах, предназначенных для производства электрической и тепловой энергии от сжигания ископаемого топлива, и включают в себя описание соответствующих требований к техническому проектированию электростанций и котлоагрегатов.

Существуют два других общих руководящих документа, которые служат в качестве контекста: «Об утверждении Правил определения целевых показателей качества окружающей среды» (2015) и «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормы выбросов» (2015). Данные компоненты дополняют Экологический кодекс с точки зрения обеспечения общих предварительных условий для системы регулирования.

Основное законодательство, которое регулирует выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Казахстане, определено в Техническом Регламенте «Требования к

эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котельных установках тепловых электрических станций» № 1232, 2007, с важными изменениями, внесенными в 2010 году, и относится к котлоагрегатам тепловых электростанций («ТЭС»), работающих на всех видах топлива,

Методология определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (2014 г.) представляет собой руководство, которое используется ТЭЦ и электростанциями для подготовки заявок на выдачу разрешений на загрязнение окружающей среды, а также Органом по охране окружающей среды для выдачи разрешения для ТЭЦ.

### **Концепция Наилучшей имеющейся технологии (НИТ)**

В целом, законодательство Казахстана предусматривает возможность и даже обязательства по внедрению наилучших имеющихся технологий (НИТ). В частности, Экологический кодекс и соответствующее положение включает в себя понятие, принципы и нормативно-правовую базу для применения НИТ. Тем не менее, отсутствует качественное обеспечение соблюдения политики о НИТ, и, следовательно, это объясняет недостаточное комплексное применение экологических разрешений и выполнение других природоохранных мер.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2008 года № 245 «Об утверждении перечня наилучших имеющихся технологий» было отменено Постановлением Правительства N 196 от 3 апреля 2015 г. Соответствующий приказ Министерства энергетики (МЭ) был выпущен в ноябре 2014 года после завершения процесса реструктуризации и создания МЭ. Вследствие этого в ноябре 2014 года Постановление № 245 было заменено приказом МЭ № 155. Содержание утвержденного приказа полностью идентично решению №245.

### **Система контроля**

Согласно экологическому законодательству Казахстана, существует 3 вида экологического контроля:

- экологический контроль (инспекторские экологические проверки),
- производственный экологический контроль, и
- общественный экологический контроль.

Производственный экологический мониторинг является частью производственного экологического контроля, которая выполняется с целью получения объективных фактических данных в пределах установленных интервалов.

### **Общественные слушания**

Следуя основным принципам Орхусской конвенции о доступе к информации, участие общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды, Экологическое законодательство Республики Казахстан предусматривает политику общественных слушаний. Таким образом, в соответствии с Экологическим кодексом РК (по состоянию на май 2016 г.) общественные слушания являются обязательными для: (1) Проектов, реализация которых может непосредственно повлиять на окружающую среду и здоровье населения; Планов мероприятий по охране окружающей среды, разработанных для объектов первой и второй категорий с целью получения разрешения на выбросы.

## 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

На основании результатов выполненной оценки можно сделать вывод, что система управления Охраной окружающей среды, здоровьем и безопасностью жизнедеятельности в Самрук-Энерго функционирует в надлежащей степени и в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан. Надзорные органы в целом положительно оценивают усилия Самрук-Энерго в области охраны окружающей среды.

Необходимо отметить следующие положительные результаты аудита:

Управление охраной окружающей среды:

- Экологическое планирование и отчетность осуществляется в соответствии с нормативными требованиями;
- Самрук-Энерго представляет статистические отчеты своевременно и в требуемом формате;
- В Самрук-Энерго имеется Экологическая политика. Руководители объектов хорошо осведомлены об экологических сложностях и проблемах отдельных электростанций и всегда учитывают экологические преимущества при внедрении технических новшеств;
- Самрук-Энерго имеет соответствующие договоры страхования, покрывающие риск ущерба окружающей среде и здоровью населения;
- Платежи за загрязнение окружающей среды и использование природных ресурсов осуществляются должным образом.

**Наличие необходимых экологических разрешений/лицензий:**

- Все станции Самрук-Энерго имеют действующие разрешения на эмиссии в окружающую среду;
- Все станции Самрук-Энерго имеют все необходимые документы на земельные участки для промышленных нужд своей основной деятельности;
- Все разрешения и контракты, связанные с водоснабжением и водоотведением, имеются на всех посещенных станциях Самрук-Энерго;
- Все станции Самрук-Энерго имеют разрешения на предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ в открытые водоемы;
- Станции Самрук-Энерго имеют разрешения на использование воды для технологических нужд из поверхностных водных источников и сброс сточных вод;
- Документы, определяющие Нормативы размещения отходов были разработаны всеми объектами.

**Экологическая деятельность:**

- Установленные нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превышены по всем заданным параметрам;
- Экологический мониторинг осуществляется Самрук-Энерго в соответствии с программой производственного экологического контроля, согласованной с санитарными и природоохранными органами по следующим аспектам:
  - Мониторинг атмосферного воздуха, технологических сточных вод и мониторинг водных резервуаров;
- В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия (на границе СЗЗ).

- Использование, хранение, учет, управление и использование опасных материалов, в основном, осуществляется в соответствии с действующими правовыми и нормативными требованиями.

#### **Деятельность в области охраны здоровья и техники безопасности:**

- Объект разработал и внедрил нормативно-правовые программы и соответствующие инструкции по безопасности.
- Сотрудники регулярно проходят обучение по вопросам промышленной безопасности, гигиене, безопасности и охране труда и ведется учет всех мероприятий.
- Предоставление информации и расследование несчастных случаев и инцидентов осуществляется в соответствии с нормативными требованиями Республики Казахстан, а также принимаются надлежащие меры по устранению причин, приводящих к инцидентам и несчастным случаям.
- Медицинские осмотры сотрудников проводятся в местных медицинских центрах (по договору медицинских услуг).
- Требования пожарной безопасности выполняются.

Экологическая и социальная оценка Самрук-Энерго и ее дочерних организаций не выявила каких-либо нарушений законодательства Республики Казахстан.

Пункты или вопросы, которые не являются нормативными требованиями, но связаны с общим экологическим менеджментом или потенциальными регуляторными требованиями, а также рекомендации по совершенствованию в отношении таких вопросов, представлены как Наилучшие методы управления (НМУ).

В ходе оценки объекта был разработан План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). Он обязывает Компанию объединить существующие системы управления в Интегрированную систему менеджмента, совместимую с международными стандартами ISO 14001, ISO 50001 и OHSAS 18001, а также способствовать общему улучшению состояния окружающей среды, здоровья и безопасности.

ЕБРР требует, чтобы в Проектах применялся системный подход к управлению экологическими и социальными рисками для достижения хорошей международной практики, связанной с экологически устойчивым развитием. С этой целью Банк определил конкретные Требования к реализации проекта в целях предоставления руководящих указаний относительно разработки проектов. Ключевыми элементами политики ЕБРР и процедуры в отношении управления экологическими и социальными рисками изложены ниже.

ЕБРР обязуется оказать содействие "безопасному и устойчивому развитию с точки зрения охраны окружающей среды" при осуществлении полного спектра своей деятельности по инвестиционному и техническому сотрудничеству в соответствии с его учредительным договором, Соглашением об учреждении ЕБРР. Предполагается, что Проекты, финансируемые Банком, будут соответствовать передовой международной практике, связанной с устойчивым развитием. Чтобы помочь клиентам и/или их проектам добиться этого, Банк определил конкретные ТР для ключевых областей экологических и социальных проблем и последствий, которые перечислены ниже:

ТР 1: Оценка и управление экологическими и социальными последствиями и проблемами

ТР 2: Трудовые отношения и условия труда

ТР 3: Эффективное использование ресурсов, предотвращение и контроль загрязнения ОС

ТР 4: Охрана здоровья и труда

ТР 5: Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение

ТР 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами

ТР 7: Коренные народы

ТР 8: Культурное наследие

ТР 9: Финансовые посредники

ТР 10: Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

ТР 1 по ТР 8 и ТР 10 включают в себя требования для операций с прямыми инвестициями; ТР 9 для операций финансового посредничества. Каждое ТР определяет в своих задачах желаемые результаты, за которыми следуют конкретные требования для клиентов, чтобы помочь им в достижении данных результатов. Соблюдение соответствующих национальных законов является неотъемлемой частью всех Требований к реализации проекта (ТР).

Поскольку все Требования к Реализации проекта применимы к компании Самрук-Энерго, ее деятельность будет иметь воздействия, которые должны управляться в соответствии со следующими Стандартами осуществления деятельности: ТР1-ТР7, ТР8 и ТР10.

Текущая деятельность Компании и инвестиционные программы не затрагивают места проживания коренных малочисленных народов. Также, согласно информации, предоставленной Самрук-Энерго, текущие и планируемые работы Компании и ее дочерних организаций не проводятся в местах, имеющих археологическую или культурную ценность (ТР 8), а также в местах, связанных с особо охраняемой природной территорией или местах обитания видов, внесенных в Красную книгу (ТР 6). Компания также сообщила, что в настоящее время проблемы, связанные с переселением людей и приобретением земель, отсутствуют.

Таким образом, ТР 5 «Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение», ТР 6 «Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами», ТР 7 "коренные жители" и ТР 8 "Культурное наследие" не применяются к данному проекту. Непрерывная оценка потенциальных дополнительных Требований к Реализации Проекта станут частью обязанностей компании в рамках ТР 1 и в случае выявления, ЕБРР должен быть незамедлительно проинформирован, а также должны быть согласованы соответствующие меры по смягчению воздействий на ОС. Кроме того, это будет первостепенным для контроля ЕБРР за инвестированием. АО «Самрук-Энерго» обязано подтверждать свое соответствие с ТР на всех этапах реализации проекта.

Следующее было выявлено в отношении соблюдения Требований к Реализации проекта (ТР) ЕБРР:

**ТР 1: Оценка и Управление Экологическими и социальными последствиями и проблемами.**

**Экологическая и социальная оценка**

АО «Самрук-Энерго» соответствует местным законам и правилам и имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности и экологические разрешения от регулирующих органов Республики Казахстан.

Компания должна разработать процедуру независимой оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), биологическое разнообразие и местных сообществ, а также на культурное наследие для всех новых инвестиций, которая должна отвечать требованиям ЕБРР. Она будет включать в себя соответствующую оценку биоразнообразия в отношении птиц и летучих мышей (минимум годовые данные для каждой ветроэлектростанции) и водные исследования (рыбы и т.д.). Меры по смягчению воздействий должны быть разработаны для каждого проекта.

Полная ОВОС должна быть разработана в соответствии с лучшей международной практикой для любого нового проекта, который будет подпадать под действие Директивы ЕС по ОВОС или Национального законодательства. Данная ОВОС может состоять из местной ОВОС и дополнительной информации по экологическим и социальным проблемам, требуемой ЕБРР.

Для всех проектов, где требуется ОВОС (или будут применяться Директива ЕС по ОВОС) нетехническое резюме (НТР) и План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) должны быть опубликованы в Интернете и доведены до сведения на местном уровне.

Менеджмент ЕБРР будет проводить через процедуру утверждения любые проекты категории А.

Самрук-Энерго утвердил Политику управления рисками и Правила идентификации и оценки рисков Самрук-Энерго, в которых описываются общие правила оценки и исследования потенциальных рисков. Документы включают в себя определение последствий, которые возникают в результате ненадлежащего управления рисками. Регистр рисков, включая сценарии потенциальных рисков, связанных с деятельностью Компании, разрабатывается ответственным бизнес-подразделением (Департамент «Риск Менеджмент и Внутренний Контроль») холдинга на ежегодной основе.

Регистр рисков включает в себя:

- Описание риска;
- Оценка риска;
- Меры по управлению рисками;
- Оценка риска после реализации мер по управлению.

Данный процесс оценки риска, представленный выше, аналогичен стандартной процедуре оценки воздействия, которая включает в себя описание воздействия, оценку, разработку мер по смягчению последствий и их выполнение в рамках планов управления, с последующей оценкой остаточного воздействия. Таким образом, процесс оценки рисков, представленный холдингом может рассматриваться в качестве средства для оценки возможных социальных и экологических воздействий.

Система оценки рисков холдинга определяет несколько категорий рисков. В отношении потенциальных социальных воздействий, системой оценки и управления рисками холдинга определены следующие категории рисков:

- Риск ущерба репутации;
- Риски человеческих ресурсов группы Компании;

- Риск несчастных случаев на производстве, повлекших ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей;
- Социальные риски (дальнейшие разъяснения данного понятия не были предоставлены в системе оценке рисков);
- Риск мошенничества/коррупции/краж со стороны персонала и третьих лиц;
- Риски процесса закупок;
- Безопасность на рабочем месте и во время исполнения служебных обязанностей.

В целом, система оценки рисков не учитывает местные сообщества. Кроме того, не ясно, какого рода риски вытекают из "риска нанесения ущерба репутации" и предполагают ли такие риски недопонимание между средствами массовой информации, общественными организациями, местными сообществами, клиентами и другими заинтересованными сторонами. Как указано в Политике управления рисками, внешние факторы риска (то есть факторы, возникающие за пределами операционной деятельности Компании) должны быть также оценены.

Следуя карте заинтересованных сторон, разработанной холдингом, местная общественность является заинтересованной стороной компании и, следовательно, их интересы и соответствующие риски для их жизнедеятельности должны приниматься во внимание. Тем не менее, ни Политика, ни Правила не дают разъяснения о том, может ли процесс выявления, оценки и управления рисками применяться к деятельности местного сообщества.

В своей Стратегии корпоративной социальной ответственности холдинг заявляет о приверженности принципам, касающимся идентификации, анализа и оценки социальных последствий и рисков. Данные принципы включают в себя, к примеру, определение социальной ответственности, которое предполагает понимание воздействий на индивидов и на определенные социальные группы, социального прогресса общества, усилия Компании по сглаживанию и компенсации негативных последствий для сотрудников и местного населения во время массового увольнения работников, переноса и закрытия производств, сокращения рабочих мест, реорганизации и т.д.

### ***Системы Экологического и Социального Менеджмента***

Из-за масштабов операционной деятельности на сегодняшний день, АО «Самрук-Энерго» использует формализованную, масштабируемую систему, в которой ответственный персонал может получить инструкции, необходимые для выполнения требований систем экологического и социального управления (СЭСПУ) в согласованном порядке.

АО «Самрук-Энерго» должно разработать и внедрить комплексную систему управления охраной окружающей среды, здоровья и труда (КСУ) на корпоративном уровне, и для объектов, на которых КСУ не внедрена, и пройти сертификацию по ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 и ISO 50001. Корпоративная система управления охраной ОСЗТ должна также охватывать большинство предприятий, таких как ветровые, солнечные электростанции, и малые ГЭС. Также требуется дополнительная независимая сертификация крупных объектов.

Следующие аспекты системы управления охраной ОСЗТ будут определены, внедрены, проконтролированы и проверены надлежащим образом для обеспечения желаемых результатов системы:

- Компания должна разработать **Программу Социального Инвестирования**. Программа должна содержать информацию о проектах по развитию местного

сообщества, целях, методологии, контрольных сроках и ключевых показателях деятельности (КПД) в данной области для каждой станции. В проектах КСО необходимо уделить особое внимание наиболее уязвимым и подвергнутым негативным воздействиям сообществам. Программа должна объединить усилия Компании, предпринятые на сегодняшний день в области корпоративной социальной ответственности (КСО), совместные действия с заинтересованными сторонами, а также соответствующие политики и стратегии Компании.

- Компания должна обеспечить выявление и оценку соответствующих рисков и воздействий на жизнедеятельность сообществ. В частности, следует оценить воздействия на доступ к социально значимым учреждениям (больницы, школы, рынки и т.д.), здоровье и безопасность сообществ, проекты по строительству недвижимости, сельскохозяйственную деятельность, досуговые мероприятия, обеспечение жильем местных жителей, а также оценить значимость деятельности Компании для благополучия местных жителей и т.д.
- Компания берет на себя обязательство сотрудничать с ЕБРР для проведения исследований по ОВОС для проектов, которые находятся в пределах существующей или потенциально защищенной зоны. Методы идентификации чувствительных зон должны быть разработаны в соответствии с ТР Банка. Если объект находится в потенциально чувствительной области, такой как национальный парк, сфера охвата ОВОС должна быть согласована с ЕБРР.

### **Система управления цепями поставок**

Самрук-Энерго должен включить в тендерную документацию требование к подрядчикам по разработке правил/методик по управлению проблемами в области Охраны ОС, здоровья, труда и безопасности (ООСЗТБ) для проекта включая, но, не ограничиваясь нижеследующими пунктами, и по принятию наилучшей международной практики в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ТР ЕБРР:

- ТР ЕБРР,
- правила ООСЗТБ,
- условия работы/труда и проживания работника,
- обеспечение общественной безопасности,
- устойчивость цепочки поставок, и
- механизм подачи и рассмотрения жалоб.

Самрук-Энерго должен предпринять эти действия в соответствии с графиком, указанным в Плане экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) приложенного к данному отчету.

### **Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

Холдинг одобрил меры для учета мнения внутренних и внешних заинтересованных сторон. Самрук-Энерго разработал карту заинтересованных сторон на корпоративном уровне. Карта заинтересованных сторон организована для каждой дочерней организации холдинга.

Холдинг разработал механизм подачи и рассмотрения жалоб для своих сотрудников. Механизм основан на Политике уведомления о предполагаемых нарушениях, Кадровой политике, Политике противодействия мошенничеству и коррупции и Положении об Омбудсмене (смотрите раздел ТР 2 для получения более подробной информации). Несмотря на то, что ящики для предложений имеются на объектах холдинга (как было указано в ходе визита ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Алматы), понятие о предложениях не определено или не установлено в корпоративных документах.

Универсальный формат рассмотрения жалоб не утвержден холдингом. Жалобы и предложения формулируются самими заявителями. Временные рамки для рассмотрения жалоб уполномоченными сторонами и процесс принятия решения после завершения расследования не определены корпоративными политиками.

Порядок взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами представляется необоснованно сложным, несмотря на его наличие и действие (см. раздел по ТРП 10 для получения более подробной информации).

### **Разработка и внедрение всеобъемлющей социальной политики, соответствующие стратегии корпоративного развития и соответствующей политики**

Холдинг не имеет всеобъемлющую социальную политику, которая будет определять общие принципы оценки социального воздействия и управления, а также социальные цели, однако попытка определить такую политику предпринимается в корпоративном Годовом отчете. С другой стороны, холдинг имеет несколько политик, стратегий и других документов, которые включают в себя необходимую информацию по социальным вопросам и принципам их управления. Такие документы включают в себя:

- Стратегия корпоративной социальной ответственности
- Политика управления рисками
- Правила идентификации и оценки рисков Самрук-Энерго
- Кадровая политика
- Положение об омбудсмене
- Политика в области охраны труда и безопасности
- Политика уведомления о предполагаемых нарушениях

Рэмболл Энвайрон рекомендует холдингу принять всеобъемлющую социальную политику, которая охватит общие положения документов, указанных выше, отдельно предоставит методы для оценки воздействия на социальную среду и ссылки на соответствующие документы, относящиеся к системе социального менеджмента.

### **Существующие планы социального управления**

В настоящее время холдинг осуществляет план мероприятий по реализации Стратегии корпоративной социальной ответственности. План рассчитан на 2012-2022 гг. и включает в себя:

- Описание мероприятий
  - Перечень ответственных подразделений;
  - Данные о результатах работ;
  - Форма завершения;

Ключевыми темами мероприятий плана являются:

- Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- Помощь/обеспечение реализации программ в социальной сфере;
- Эффективные инвестиции в развитие производства;
- Обеспечение экологической устойчивости;
- Производственная безопасность, охрана здоровья и труда работников;

- Эффективное регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства;
- Развитие кадрового потенциала.

### **Мониторинг и отчетность по Проекту**

Самрук-Энерго проводит периодическую проверку/аудит и готовит периодические отчеты с целью оценки соответствия экологическим требованиям и процедурам. Дополнительные требования, изложенные в Планах экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) должны быть также включены в программу мониторинга. Самрук-Энерго соблюдает требования к мониторингу, изложенные в разрешениях природоохранных органов, включая конкретные аспекты, связанные с выбросами и сбросами, воздействием на качество атмосферного воздуха, а также реализует соответствующую внутреннюю программу аудита и программу проведения проверки в области ООСиЗБЖ, сообщая результаты руководителям объектов и высшему руководству Компании.

В отношении оценки социальных воздействий, социальной ответственности, управления персоналом, вопросов охраны здоровья и труда и других соответствующих вопросов в области социальной среды, холдинг готовит регулярные доклады по целому ряду вопросов, в том числе:

- Доклад о достигнутом прогрессе в соответствии с требованиями и принципами Глобального договора ООН (ежегодно)
- Отчеты по оценке соответствия принципам Кодекса корпоративного управления (ежегодно)
- Отчет о деятельности Совета директоров (ежегодно)
- Отчеты по управлению рисками и отчет о выполнении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками
- Отчет о корпоративной социальной ответственности (ежегодно)
- Годовой отчет Самрук-Энерго

### **ТР-2: Трудовые отношения и условия труда.**

На момент оценки Самрук-Энерго имеет 22 650 штатных сотрудников, из которых 6189 являются женщины (27%) и 16 461 (73%) мужчины. Как сообщили в холдинге, доля этнических меньшинств в компании составляет 44,6% по состоянию на декабрь 2015 года. В Компании и ее дочерних организациях работают 2 587 человек на временной основе.

### **Управление трудовыми взаимоотношениями и Кадровая политика:**

Холдинг утверждает, что в своих действиях в области человеческих ресурсов и взаимоотношений с работниками руководствуется требованиями национального законодательства. В частности, Компания и ее дочерние предприятия соблюдают следующие принципы Трудового Кодекса (как указано в статье 4 Кодекса) Республики Казахстан:

1. Недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда
2. Свобода труда
3. Запрет на дискриминацию, принудительный труд и наихудшие формы детского труда
4. Гарантированное право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены
5. Приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности

6. Гарантированное право на справедливое вознаграждение за труд не ниже минимального размера оплаты труда
7. Гарантированное право на отдых
8. Равенство прав и возможностей сотрудников
9. Гарантированное право объединения работников и работодателей с целью защиты своих прав и интересов
10. Социальное партнерство
11. Государственное регулирование вопросов охраны труда и промышленной безопасности

Компания сообщила, что все контракты разрабатываются в соответствии с вышеперечисленными принципами.

Самрук-Энерго разработала политику управления персоналом, которая направлена на планирование персонала, внедрение интегрированной системы управления человеческими ресурсами и системы создания нормативных, административных, методических документов и принципов работы с персоналом.

В целом, Политика управления человеческими ресурсами строится на вышеуказанных принципах. Следует подчеркнуть, что Компания гарантирует взаимное уважение, координацию действий и ответственность сторон в отношениях между сотрудниками и руководством Компании, фокус на лучшем международном опыте и технологиях и преемственность знаний и опыта, уделение первоочередного внимания развитию и обучению сотрудников.

Компания создала должность омбудсмана, которая регулируется Положением об омбудсмене. Холдинг заявляет, что омбудсмен является независимым лицом, который уполномочен содействовать осуществлению, соблюдению и разъяснению принципов корпоративной деловой этики и выявлять нарушения законов Республики Казахстан и внутренних нормативных документов холдинга.

Омбудсмен собирает информацию о нарушениях Кодекса деловой этики и законов Республики Казахстан. Он или она проводит консультации с работниками холдинга и инициирует процесс разрешения споров. Омбудсмен отвечает за ведение учета жалоб сотрудников компаний холдинга.

Все консультации между омбудсменом и сотрудниками могут оставаться анонимными соответствующем желании сотрудника.

Аудиторы Рэмболл Энвайрон посетили дочернюю организацию Самрук-Энерго в г. Алматы (АлЭС) и два ее предприятия (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) и собрали необходимую информацию об условиях труда. Согласно информации, предоставленной Департаментом по управлению человеческими ресурсами, дочернее предприятие отвечает всем корпоративным политикам и правилам. Холдинг взаимодействует с профсоюзом Энергия, который имеет 16 дочерних организаций, в том числе и предприятия АлЭС. В АлЭС работают вышедшие на пенсию сотрудники ее предприятий в качестве наставников для обеспечения передачи опыта молодым кадрам и для предоставления им возможности трудоустройства.

Следует отметить, что во время посещения объекта было установлено, что на предприятиях АлЭС отсутствуют комнаты для молитв. Согласно документально неподтвержденной информации, полученной на объекте, такие комнаты были запрещены в 2015 году, что противоречит приверженности холдинга уважать права человека (в том числе религиозные

убеждения) указанной в корпоративном годовом отчете. Кроме того, на предприятиях АлЭС отсутствуют комнаты отдыха.

Самрук-Энерго не планирует проведение мероприятий по сокращению штата.

### **Детский труд/принудительный труд**

В Стратегии корпоративной социальной ответственности утверждается, что Самрук-Энерго не допускает никаких форм детского труда. По состоянию на 2015 г. Компания полностью выполнила требование, которое запрещает трудоустройство лиц в возрасте до 18 лет на предприятиях с потенциально вредными или опасными условиями труда. Это было подтверждено представителями АлЭС во время посещения объекта.

Стратегия корпоративной социальной ответственности также включает в себя обязательство обеспечения того, что ни одна из форм принудительного труда не будет использоваться на предприятиях холдинга. Соблюдение данного требования было подтверждено департаментом по управлению человеческими ресурсами АлЭС во время посещения объекта.

Для реализации требований ЕБРР АО «Самрук-Энерго» следует:

- Разработать комплексный механизм рассмотрения жалоб, который будет включать все существующие процедуры размещения жалоб и предложений как внутренними, так и внешними сторонами. Механизм должен быть доступен для всех внешних и внутренних сторон (в том числе для НПО, местных сообществ, всех работников, трудоустроенных Компанией и ее подрядчиками, и т.д.), конфиденциальным, когда это необходимо, позволять отслеживать жалобы, а также включать в себя процесс своевременной, прозрачной обратной связи. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалоб должна распространяться среди всех местных внутренних и внешних сторон на всех предприятиях Компании и других общедоступных местах (в том числе на веб-сайте компании и в средствах массовой информации при необходимости).
- Обеспечить, чтобы права работников подрядных организаций не ставились под угрозу, чтобы с ними обращались наравне с работниками Компании, а также, чтобы они имели доступ к тем же объектам (например, столовым и комнатам отдыха), что и работники Компании.
- Удостовериться, что Омбудсмен компании должен собирать жалобы от работников подрядчиков и проверять соблюдение их прав.
- Проводить регулярные внутренние проверки трудовых норм для сотрудников подрядчиков и субподрядчиков на всех объектах, чтобы обеспечить соблюдение закона РК о труде, требований ЕБРР и принципов МОТ.
- По возможности необходимо обеспечить доступ строителей к санитарно-бытовым помещениям (устройства питьевого водоснабжения, туалеты и столовые) до начала строительства площадки разгрузки стройматериалов и полупостоянных объектов. Рекомендуется использовать методические рекомендации МФК и ЕБРР для размещения жилых вагонов/блоков.
- В рамках любой комплексной экспертизы, связанной с приобретением новых активов или Компаний (как генерирующих, так и распределительных), проводить экологическую и социальную комплексную оценку и разработать План экологических и социальных мероприятий для обеспечения соблюдения национальных, корпоративных экологических стандартов, а также стандартов ЕС в разумные сроки.

Безопасность и Охрана Труда (БиОТ)

В системе управления БиОТ Компании имеется:

- политика и принципы, уделяющие первоочередное внимание на безопасность;
- правила выявления всех потенциальных опасностей, которым подвергаются работники;
- назначение ответственного лица для управления БиОТ;
- требования к подготовке персонала и требования по использованию средств индивидуальной защиты;
- процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации; и
- стандартные показатели деятельности.

Компания имеет правила регистрации, расследования и представления отчетов об инцидентах по БиОТ.

Компания реализует комплекс мер по сокращению числа несчастных случаев на производстве и, следовательно, за последние 5 лет наблюдается тенденция к снижению производственного травматизма.



В отношении безопасности и Охраны Труда (БиОТ), специфичная система управления безопасностью Самрук-Энерго соответствует Казахстанским нормативным требованиям, а также стандарту OHSAS 18001.

Самрук-Энерго проводит обучение по Охране окружающей среды, здоровья, труда и безопасности (ООСЗТБ) для своих сотрудников в рамках адаптации и ориентации сотрудника при поступлении на работу и периодических тренингов. Сотрудники, которые будут приняты на работу, должны проходить медицинское обследование и сдать анализы необходимые для работы, в которой он/ она будет работать. Проверка здоровья осуществляется ежегодно в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщили представители АлЭС во время посещения объекта в Алматы, персонал клиники организации проводит предсменный и ежегодный медицинский осмотр, эпидемиологический мониторинг, мониторинг профессиональных заболеваний и хранит медицинские записи. Вакцинация предоставляется работникам ежегодно в медицинской клинике, с которой АлЭС заключил договор. Подрядчики обязаны предоставить Компании специальное квалификационное удостоверение, подтверждающее допуск к работам в

соответствии с национальными профессиональными правилами безопасности и гигиены труда.

### ***Внутренний механизм подачи и рассмотрения жалоб***

Холдинг разработал механизм подачи и рассмотрения жалоб для внутреннего общения со своими сотрудниками. Механизм основывается на Политике уведомления о предполагаемых нарушениях, Кадровой политике, Политика по недопущению действий коррупционного характера и Положения об омбудсмене. Работник может разместить ее / его жалобу или предложение с помощью следующих средств связи:

- Отправить электронное письмо на адрес [trust@samruk-energy.kz](mailto:trust@samruk-energy.kz);
- Письменное письмо в соответствующий отдел холдинга;
- Телефон доверия;
- Личные и конфиденциальные встречи с омбудсменом;
- Блог Председателя Совета директоров Компании.

Каждый департамент холдинга и его дочерние компании имеют комитет по недопущению негативных последствий, комиссии по разрешению производственных конфликтов и посредников по устранению конфликтов, связанных с социально-трудовыми вопросами. Омбудсмен принимает активное участие в процессе урегулирования конфликтов. Внутренний журнал рассмотрения жалоб ведется департаментом по управлению человеческими ресурсами холдинга.

Несмотря на то, что почта для предложений имеется на объектах холдинга (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Алматы), понятие о предложениях не определено в корпоративных документах.

Единый формат рассмотрения жалоб не утвержден холдингом. Жалобы и предложения формулируются заявителями.

Временные рамки для рассмотрения жалоб уполномоченными сторонами и для процесса принятия решений после завершения расследования не определены в политиках Компании.

### ***Цепочка поставок***

Как сообщил персонал АлЭС, ответственный за управление цепочками поставок, компания не проводит специальных проверок поставщиков для выявления вероятности нарушения международного законодательства о труде и законодательства Республики Казахстан. С другой стороны, компания имеет возможность следить за трудовой этикой и надежностью поставщиков из Казахстана с точки зрения трудовых отношений через специальный реестр надежных поставщиков, с которыми компания может заключать договор.

Процесс оценки поставщиков иностранных компаний на предмет их соответствия международным и национальным трудовым законодательством не осуществляется, согласно информации полученной от персонала АлЭС.

### ***Сотрудники службы безопасности***

Данные относительно требований к сотрудникам службы безопасности холдинга не были предоставлены. Во время посещения специалистами Рэмболл Энвайрон объекта в Алматы представители соответствующих департаментов АлЭС отказались ответить на вопросы аудиторов в связи с высоким уровнем конфиденциальности информации. Во время посещения выяснилось, что предприятия охраняются как частными, так и государственными

службами охраны. Характер взаимоотношений между двумя типами служб безопасности и их должностные обязанности должны быть разъяснены холдингом.

Рекомендуется, чтобы холдинг принял политику в отношении деятельности служб безопасности, которая обеспечит принцип пропорциональности и выполнение Добровольных принципов по безопасности и правам человека в отношении процесса найма, правил поведения, профессиональной подготовки, оснащения и осуществлению контроля за сотрудниками безопасности.

### ***Предоставление отчетности***

Холдинг раскрывает информацию об управлении персоналом и трудовыми отношениями общественности на своем вебсайте посредством годовых отчетов. Данные, представленные в отчетах, охватывают широкий круг тем относительно кадровых вопросов, включая биографические сведения сотрудников, структуру штатного расписания, текущие проблемы, образовательный уровень и возможности, тренинги, проводимые для работников, оценки развития карьеры, обобщенная информация о размере вознаграждения и мотивации и т.д. Информация о человеческих ресурсах также доступна в отчетах о КСО, которые подготавливают дочерние организации холдинга (например, АлЭС готовит такие доклады ежегодно, как было выявлено во время посещения объекта).

### **ТР 3: Эффективное использование ресурсов, предотвращение и контроль загрязнения**

#### ***Эффективность использования ресурсов.***

Компания стремится экономить ресурсы посредством реализации различных ресурсосберегающих мероприятий. Компания разработала программу энергосбережения и провела аудит энергоэффективности на каждой электростанции. Это осуществляется в рамках внедрения ISO 50001.

Группа компаний Самрук-Энерго стремится к повышению эффективности использования энергии. Приоритетные меры в данном процессе, включают улучшение и модернизацию устаревшего электротехнического оборудования, повышение эффективности производства, транспортировку и распределение электрической и тепловой энергии, а также содействие распространению более эффективной практики потребления тепла и электроэнергии среди населения.

В результате реализованных мероприятий в области снижения потребления энергии и повышения энергоэффективности, в 2014 году экономия энергии составила 1 764 960 ГДж, в том числе:

- Модернизация производственного процесса 1691,200 ГДж
- Модификация или замена оборудования 73 730 ГДж
- Изменение в поведении персонала 30 ГДж

#### **Предотвращение и контроль загрязнения**

Текущая деятельность осуществляется в соответствии с государственными требованиями. Основные воздействия деятельности на сегодняшний день включают в себя:

Генерирующие компании:

- Выбросы в атмосферу;
- Водоснабжение для промышленных нужд;
- Образование золошлаковых отходов, образующихся при сжигании угля и размещаемых на специальных золоотвалах;
- Образование опасных и не опасных отходов;
- Использование опасных материалов;
- Защита орнитофауны (для ветроэнергетических компаний).

Энергораспределительные компании:

- Обращение с опасными веществами;
- Защита орнитофауны от смерти при столкновении с проводами воздушной линии электропередач.

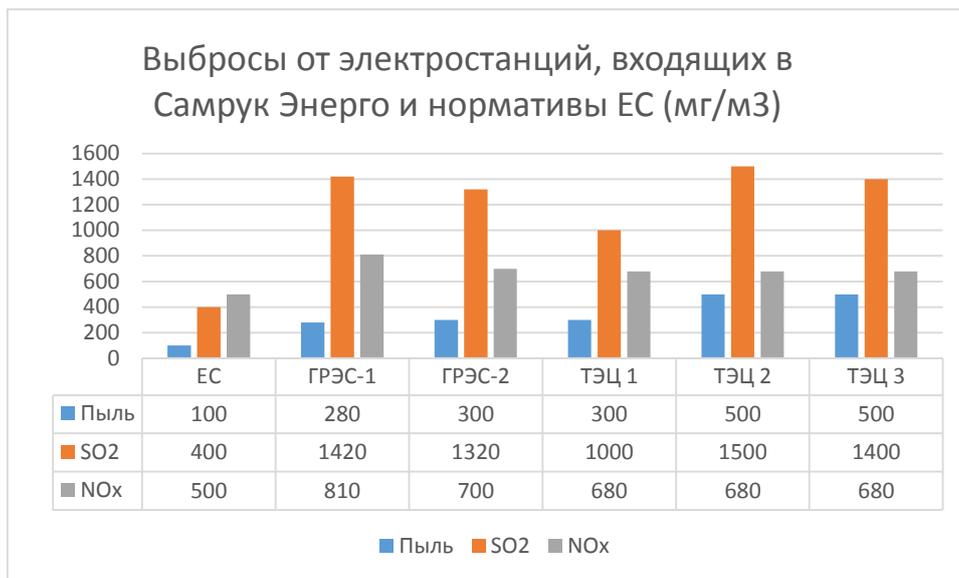
### Выбросы в атмосферу

Выбросы в атмосферу от стационарных источников АО Самрук-Энерго составляют значительную часть от общих значений выбросов в атмосферу Республики Казахстан. В 2014 году доля АО Самрук-Энерго в общем объеме выбросов в атмосферу в Республике Казахстан была:

- окиси азота (NOx) 24,6%;
- окиси серы (SO<sub>2</sub>) 19,7%;
- ТЧ 8.0%.



ТЭЦ и ТЭС являются основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Все ТЭЦ и ТЭС соответствуют стандартам выбросов, установленным в соответствии с требованиями Республики Казахстан. Тем не менее, выбросы от ТЭЦ и ГЭС превышают стандарты ЕС в 2-5 раз. Такая ситуация обусловлена тем, что основное оборудование было введено в эксплуатацию около 30-50 лет назад и не отвечает современным требованиям, несмотря на то, что компания регулярно проводит модернизацию оборудования, направленную на повышение эффективности использования топлива и сокращения выбросов загрязняющих веществ.



Для соответствия требованиям ЕБРР и повышения экологической эффективности ТЭЦ и ТЭС, компания должна:

- Подготовить корпоративный инвестиционный план для установки систем непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ) на всех генерирующих объектах для каждого котла общей номинальной тепловой мощностью свыше 300 МВт/ч. СНМВ должна включать в себя: выбросы пыли, оксиды серы, оксиды азота для угольных котлов и двуокиси углерода для газовых котлов (в среднем 15 минутный или одночасовой);
- Нормы выбросов для новых электростанций/новых энергоблоков выше 300 МВт должны соответствовать предельным значениям выбросов, установленных в рамках Директивы ЕС о промышленных выбросах 2010/75/ЕС (ДПВ). Компания будет оценивать каждый новый проект на основании стандартов представленных в ДПВ ЕС и национальных стандартов. Резюме оценки будут опубликованы на сайте в Нетехническом резюме (НТР).
- Нормы выбросов для существующих установок в рамках модернизации станции должны соответствовать в отношении пыли и окиси азота, предельным значениям выбросов (ПЗВ), изложенных в Директиве ЕС о крупных сжигательных установках 2001/80/ЕС (LCPD), а также национальным стандартам, если они являются более жесткими. Снижение SO<sub>x</sub> будет осуществляться по мере необходимости для удовлетворения национальных стандартов и снижения воздействия на окружающую среду. Анализ приоритетных инвестиций будет осуществлен к 2018 году.
- Для новых проектов мощностью более 150 МВт (на газе) или > 100 МВт (на угле) и > 100 МВт (ВИЭ), для которых требуется ТЭО, должно быть подготовлено нетехническое Резюме. Данное НТР должно отвечать общим требованиям по раскрытию сведений указанных в ТР ЕБРР. Вопросы, связанные с социальным / культурным наследием и ООС, З иБЖ должны быть решены.

Компания должна обеспечить принятие мер определенных в отчете о комплексной проверке ОТОСБ относительно предотвращения и минимизации риска загрязнения

Важно провести внутренний аудит в конце 2016 года с целью оценки соблюдения ПСПД и результатами ЭСКП (экологическая и социальная комплексная проверка).

### **Санитарно-защитная зона (СЗЗ)**

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, санитарно-защитная зона (СЗЗ) должна быть создана вокруг любого предприятия, которое является источником загрязнения окружающей среды. СЗЗ – это особая функциональная зона, разделяющая площадку электростанции от жилых районов, зон отдыха населения и других охраняемых территорий (природных заповедников и т.д.). Все станции Самрук-Энерго имеют разрешенные СЗЗ.

На расстоянии 50-250 м от ТЭЦ-1 АлЭС (дочерняя организация холдинга, расположенная в городе Алматы, которую посетили аудиторы) располагаются жилые районы, что является нарушением законодательства Республики Казахстан. АлЭС проводит регулярные мероприятия по мониторингу качества воздуха как на границе участка ТЭЦ-1, так и в пределах СЗЗ. Результаты мониторинга показали, что ни один из контролируемых параметров не превышает контрольные показатели (ПДК), установленные законодательством.

Рекомендуется разработать проектную документацию для площади СЗЗ, направленную на ее сокращение, исходя из расчета распространения загрязняющих веществ в атмосферу и физических воздействий на атмосферный воздух, а также выявление других нарушений казахстанского законодательства.

Всеобъемлющий подход к решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха в СЗЗ ТЭЦ-1 возможен только в случае модернизации и реконструкции ТЭЦ-1, включающий вывод из эксплуатации устаревших котлов и котлов с истекшим сроком службы, а также отказ от использования угля в качестве горючего.

### **Золоотвалы**

ТЭЦ и районные электростанции (ГРЭС), которые работают на угле, имеют системы золоудаления, в том числе золоотвалы, которые предназначены для складирования золы.

В настоящее время системы золоудаления работают в соответствии с требованиями законодательства. Дочерние организации холдинга проводят производственные проверки состояния золошлакопровода и мониторинг качества грунтовых вод, поверхностных вод, почв и атмосферного воздуха.

Большинство золоотвалов предназначены для работы в течение следующих 20-25 лет за исключением системы золошлакоудаления ТЭЦ-2 АлЭС в Алматы. По оценкам специалистов, после ввода в эксплуатацию 8-ой когенерационной установки на ТЭЦ-2 в 2016 году, золоотвал заполнится в течение 8-8,5 лет из-за увеличения общего производства золы.

Рекомендуется разработать проектную документацию на строительство и/или реконструкцию золоотвала для ТЭЦ-2 в Алматы.

### **Безопасное использование и обращение с опасными веществами и материалами**

Самрук-Энерго при осуществлении своей деятельности не использует опасные материалы в значительной степени. Опасные химические вещества включают в себя топливо для котлов

и для резервных генераторов, горюче-смазочные материалы для транспортных средств и оборудования, чистящие растворители.

Для улучшения существующей практики обращения с химическими веществами и отходами, рекомендуется разработать программу обращения с отходами и химическими веществами, включая надлежащие методики обращения с указанными материалами, процедуры определения мест хранения, изолированного хранения, маркировки, утилизации/повторного использования. Для улучшения общего порядка и чистоты, рекомендуется разработать программу для удаления устаревшего оборудования и металлолома с объекта.

В ходе оценки было выявлено, что многие ДЗО холдинга используют асбест и асбестосодержащие материалы (АСМ), среди прочего, для теплоизоляции котлов и воздушных трубопроводов.

В правилах об охране окружающей среды, безопасности и охраны труда нет существенных ограничений, касающихся асбестосодержащих строительных материалов, и не существует каких-либо конкретных правил, содержащих требование о предоставлении отчетности или проведении оценки или обследования касательно АСМ. Специальные разрешения на выполнение работ, связанных с асбестом, отсутствуют. Разрешения, необходимые для соблюдения природоохранного законодательства (например, в области обращения с отходами), применимы к промышленным объектам в целом.

Исследования в отношении асбеста не были доступны для рассмотрения во время оценки, законом такие исследования не требуются. Использование асбеста не запрещено в Республике Казахстан в настоящее время. Хотя само по себе проведение обследования не должно стать существенной проблемой, выводы и рекомендуемые мероприятия могут оказаться важными. Затраты, связанные с герметизацией и удалением/заменой могут быть оценены на основании результатов такого обследования

### **Полихлорированные бифенилы**

Некоторые дочерние и аффилированные организации группы компаний Самрук-Энерго продолжают использовать оборудование, содержащее полихлорированные бифенилы (далее ПХБ).

ПХБ используются в качестве диэлектрических жидкостей в трансформаторах, конденсаторах и другого электрооборудования. Республика Казахстан подписала Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях (далее - СОЗ) и должна осуществлять следующие меры:

- запрет на экспорт, импорт и производство СОЗ-содержащих веществ в Республике Казахстан;
- прекращение эксплуатации оборудования, содержащие ПХБ (т.е. трансформаторы, конденсаторы или другие резервуары, содержащие жидкие остатки веществ) к 2025 году;
- принятие мер по сокращению непреднамеренных выбросов СОЗ;
- прилагать усилия по разработке соответствующих стратегий, направленных на выявление районов, загрязненными СОЗ;
- информирование общества о воздействии опасных стойких органических загрязнителей на здоровье человека и окружающую среду.

Компания должна проводить инвентаризацию оборудования, содержащие ПХБ и разработать план поэтапного отказа от их использования к 2025 году и ликвидации данного оборудования к 2028 году экологически безопасным способом.

### **Выбросы парниковых газов**

ДЗО Самрук-Энерго ежегодно проводят оценку выбросов парниковых газов для текущей и планируемой деятельности, а также осуществляют мониторинг выбросов парниковых газов.

Расчет общего уровня выбросов парниковых газов от деятельности объектов АО «Самрук-Энерго» оценивается как Высокий (выбросы в 2015 году составили 25 042 тысячи тонн). Основные прямые выбросы ПГ связаны со сжиганием угля, природного газа и других видов топлива, а также от эндогенных пожаров (Сектор по методике МГЭИК 1В1b «Выбросы от неконтролируемого сжигания и горения угольных месторождений»).

Учитывая представленный значительный уровень выбросов парниковых газов от осуществляемой деятельности, Самрук-Энерго должен разработать и внедрить стратегию управления выбросами парниковых газов в ходе реализации проекта.

В соответствии с требованиями ЕБРР Компания должна предоставлять ЕБРР ежегодный отчет со списком выбросов парниковых газов от объектов Компании.

### **Экологический мониторинг водных объектов**

Компания эксплуатирует гидроэлектростанции, которые имеют относительно небольшое влияние на окружающую среду. Одним из возможных негативных воздействий является сбросы сточных вод.

Компания должна провести оценку экологического мониторинга на каждом текущем и будущем местоположении ГЭС, для проверки биологической эффективности очистки сточных вод. В такой оценке следует учитывать такие факторы, как:

- Смогут ли сточные воды поддерживать качество воды (температура, растворенный кислород и т.д.);
- Могут ли сточные воды обеспечить сохранение популяций рыб, в частности, наиболее уязвимых видов; а также
- Дают ли сточные воды способность водотокам поддерживать нерест, инкубацию, выращивание и прохождение рыб?

Компания должна подтвердить наличие сеток для защиты рыб на водозаборах и то, что размеры сеток для защиты рыб являются надлежащими.

### **Требования НИТ**

Для удовлетворения требований НИТ ЕС, все станции Компании должны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями НИТ ЕС. Все новые станции должны внедрять НИТ на стадии проектирования.

Все новые станции, которые будут построены в будущем, должны быть разработаны в соответствии с требованиями ЕС в отношении НИТ согласно Директиве о промышленных выбросах (ДПВ) и Директиве ЕС по ОВОС.

Компания должна проводить аудит каждого объекта каждые 5 лет.

Компания должна предоставить отчет об оценке НИТ по угольным электростанциям, включая о достигнутой производительности, кг CO<sub>2</sub>/кВт.ч, CO<sub>2</sub> т/год, а также среднемесячные показатели по выбросам SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> и пыли до конца 2019 года.

### **Предоставление отчетности**

Компания должна предоставлять Банку ежегодный отчет по ключевым вопросам касательно охраны окружающей среды, здоровья, безопасности, а также по социальным темам. Отчет об охране ОС, здоровья и безопасности жизнедеятельности должен содержать:

- Статус компании (например, право собственности завода) и общую информацию о результативности экологической деятельности;
- Прогресс в отношении ПСПД (по каждому пункту);
- Информацию о выбросах парниковых газов каждой станции и Группы;
- Сводную информацию о любых областях несоблюдения природоохранного законодательства Казахстана, или превышения соответствующих уровней разрешений, а также информацию о любых предлагаемых мерах;
- Штрафы за неисполнение экологических показателей;
- Сведения о безопасности труда в Компании, в том числе о защите от любых несчастных случаев и инцидентов, о профессиональных заболеваниях в генерирующих и распределительных компаниях;
- Ключевые показатели деятельности (генерация в МВт и кВт.ч, занятость, топливный баланс, выбросы CO<sub>2</sub> всего и кг CO<sub>2</sub>/кВт.ч).

### **TP4: Охрана здоровья и труда**

#### **Безопасность и охрана труда**

Вопросы БиОТ решаются менеджерами Самрук-Энерго на всех уровнях. Проверки состояния БиОТ и выявление нерешенных вопросов регулярно проводятся во всех отделах компании. Результаты исследования были включены в процессе разработки планов действий по охране труда. В Компании существует система подготовки кадров и тестирования в области БиОТ. Пожарная безопасность, электрическая безопасность и энергосбережение являются одними из приоритетных направлений подготовки. Оборудование пожаротушения находится в хорошем состоянии на всех посещенных объектах.

Самрук-Энерго следует пересмотреть и привести планы в области Охраны здоровья и труда в соответствии с требованиями ЕБРР, указанными в TP4. Требования включают в себя следующие пункты (но не ограничиваются ими):

- Анализ рисков и опасностей, связанных с конкретной работой, и механизмы контроля принимаемых действий;
- Предоставление средств индивидуальной защиты, требования к использованию средств индивидуальной защиты и обеспечение использования средств индивидуальной защиты;
- Подготовка по вопросам безопасности для всего персонала, охватывающая все риски работы сотрудников;
- Разработать программу по расследованию несчастных случаев. Вести статистику инцидентов, включая общее количество упущенных часов работы, серьезные травмы, потерю рабочего времени и происшествий без последствий, и т.д.;
- Разработать программу медицинского наблюдения для сотрудников;

- Обеспечить внедрение системы выдачи разрешения на выполнения опасной работы, как для сотрудников компании, так и подрядчиков (к примеру, на работу в замкнутом пространстве);
- Создать и внедрить систему «Блокировка и опломбирование» ("Lock Out Tag Out"), систему производственной безопасности, предотвращающую несанкционированное включение оборудования на время проведения технического обслуживания или ремонта);
- Осуществлять мониторинг рисков на рабочем месте;
- Установить знаки безопасности в необходимых местах. Тематика знаков безопасности должна включать пожарную безопасность, реагирование на чрезвычайные ситуации, шум, средства индивидуальной защиты, запрет на курение, управление движением и т.д.

### Опасная Рабочая среда

Дочерние компании Самрук-Энерго проводят регулярную оценку условий труда, которая включает в себя измерение уровня шума, вибрации, запыленности воздуха на рабочем месте, освещения, температуры воздуха и т.д.

Результаты оценки условий труда показали, что ряд условий рабочих мест не соответствуют гигиеническим нормам, колеблясь от 50 до 75% от общего количества рабочих мест в большинстве генерирующих компаний.



Рекомендуется разработать корпоративный план действий по улучшению условий труда на объектах Компании и внедрить комплексную систему управления ключевыми показателями деятельности для ведения учета улучшения условий труда в дочерних компаниях.

### Реагирование на чрезвычайные ситуации

Компания должна пересмотреть и обновить текущие планы реагирования на чрезвычайные ситуации, проконсультировавшись с ответственными органами и местными сообществами с тем, чтобы они охватывали, по крайней мере, меры реагирования на пожар, наводнения,

разливы, тяжелые травмы или гибели людей или другие события, которые могут произойти на протяжении всего срока реализации проектов в соответствии с требованиями ЕБРР. Учения по действиям в чрезвычайных ситуациях должны проводиться регулярно.

### **Пожарная безопасность**

Компания должна регулярно следить за состоянием оборудования/систем пожаротушения по мере необходимости, в том числе огнетушителей в офисах и местах осуществления деятельности; обеспечить соответствующую подготовку персонала и вывесить соответствующие инструкции.

### **Здоровье и безопасность общества**

Компания должна ввести политику по соблюдению прав человека сотрудниками органов правопорядка, в которой будут четко изложены требования к применению силы. Рекомендуется разработать политику в соответствии с Добровольными принципами по безопасности и правам человека.

### **TP 5: Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение**

Как отмечалось ранее, в настоящее время Компания не планирует мероприятия по приобретению земли, любому переселению или перемещению. С другой стороны, во время посещения объекта было установлено, что некоторые виды деятельности и действия холдинга могут повлиять на мобильность местных сообществ, доступ к предприятиям и объектам социальной инфраструктуры и другим удобствам. Кроме того, некоторые активы АлЭС (к примеру, золоотвалы) расположены в непосредственной близости от домов, ферм, зон отдыха и загородных домов. Дополнительно, было отмечено сотрудниками АлЭС, что приобретение земли и компенсационные споры имели место несколько лет назад, когда ожидалось продление территории золоотвалов (в конечном итоге планы были отменены). В связи с данными наблюдениями необходимо тщательно изучать вопросы возможного приобретения земли, переселения и экономического перемещения.

Представленная выше информация демонстрирует необходимость разработки руководящих принципов по приобретению земли и компенсации в отношении приобретения земельных участков для новых проектов.

Задачи руководящих принципов должны содержать информацию о том, как:

- избежать или свести к минимуму переселение, экономическое перемещение;
- рассмотреть альтернативные варианты проекта;
- смягчить негативные социальные и экономические воздействия от приобретения земли;
- предоставить компенсацию за потерю имущества в размере стоимости его замещения;
- улучшить или, как минимум, восстановить средства к существованию и уровень жизни;
- предоставить инструкции по определению крайнего срока предоставления компенсаций в целях предотвращения спекулятивного строительства жилых и иных зданий.

Компания должна будет провести полную социальную оценку планов отчуждения, связанных со строительством новых проектов и связанных с ними объектов.

### **ТР 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами**

Текущие и планируемые работы Компании и ее дочерних организаций не проводятся в местах, связанных с особо охраняемой природной территорией или местах обитания видов, внесенных в Красную книгу.

Компания будет проводить экологические обследования перед началом строительства для новых проектов и разрабатывать планы мероприятий по смягчению воздействий/защите тех территорий, на которых согласно проведенной ОВОС присутствуют охраняемые виды.

В соответствии со стандартами ЕС и требованиями ЕБРР, при разработке проекта Компания проведет исследование наземной среды обитания, птиц и летучих мышей для всех новых территорий расположения ветряных электростанций с целью оценки рисков в отношении немигрирующих, мигрирующих птиц и в целом рисков, связанных с птицами, а также обеспечит надлежащие меры по смягчению воздействий.

Для любой новой ветровой электростанции, находящейся вблизи ареала обитания птиц или миграционного пути птиц, требуется получение предварительного одобрения ЕБРР, и, возможно, потребуются включение радара, наличие независимого специалиста по мониторингу и активного плана по управлению ветровой турбиной и системой выключения.

Компания обеспечит функционирование системы послестроительного мониторинга для гидро- и ветровых электростанций с целью оценки послестроительных воздействий и, по мере необходимости, разработает мероприятия по смягчению последствий для ограничения таких воздействий. Эта цель может быть достигнута посредством активного управления турбиной или управления потоками. Компания изучит эксплуатационную деятельность с тем, чтобы оценить варианты ограничения воздействий и найти лучшее решение для уменьшения любого потенциального воздействия. Компания может также рассмотреть компенсационные меры в качестве способа противостояния воздействиям.

Компания обеспечит минимальный поток воды на всех новых ГЭС и основных пристройках к зданию ГЭС для гарантии отсутствия чистой потери биоразнообразия и негативного влияния на конечных потребителей воды. Предусмотренные действия относятся как к новым гидроэлектростанциям, так и к основным пристройкам таких объектов. Компания разработает процедуру, позволяющую осуществлять мониторинг действующих гидроэлектростанций в целях сокращения воздействия на биоразнообразие настолько это практически возможно.

### **ТР 8: Культурное наследие**

Процесс ОВОС для каждого нового проекта должен учитывать ряд аспектов касательно культурного наследия в рамках стандартов ЕБРР. Данные аспекты будут включать в себя изучение исторических традиций и археологических вопросов.

Компания должна разработать и внедрить порядок действий в случае обнаружения находок, имеющих культурную ценность, который будет использоваться на протяжении всего времени осуществления строительных работ, чтобы помочь в управлении рисками касательно археологических находок.

## **TR10: Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами**

В целом, Самрук-Энерго принимает достаточно усилий для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами эффективным образом. Холдинг намерен следовать передовому опыту раскрытия информации, и, преследуя данную цель, регулярно предоставляет Годовой отчет, который размещается на вебсайте на английском и русском языках. В отчете содержится информация о профиле компании, результатах деятельности, методах управления, показателях устойчивого развития (в том числе экологических, социальных и экономических факторах), данные внешнего аудита и финансовые отчеты.

Карта заинтересованных сторон разрабатывается холдингом и включает в себя:

- Акционеров;
- Дочерние и зависимые организации;
- Сотрудников;
- Государственные органы;
- Потребителей;
- Банки и финансовые институты;
- Других аффилированных лиц;
- Конкуренентов;
- Общество, в том числе СМИ;
- Поставщиков;
- Партнеров.

Способы взаимодействия с обществом предусматривают представление информации на корпоративном вебсайте, обнародование нефинансовых отчетов (как указано выше), пресс-релизы, организацию корпоративных мероприятий и пресс-конференций. Компания считает, что нижеуказанные вопросы являются важными для общества в качестве заинтересованной стороны:

- Вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия;
- Эффективность использования полезных ископаемых;
- Охрана окружающей среды.

АлЭС, дочерняя организация холдинга, в феврале 2016 года разработала отдельный Реестр жалоб по вопросам охраны окружающей среды, получаемых от местных общин.

Согласно информации, полученной от сотрудника АлЭС по связям со СМИ, местные сообщества и другие внешние заинтересованные стороны используют блог главы Организации и социальные сети (например, Инстаграм) в качестве основных средств для подачи жалоб. Традиционные средства массовой информации (телевидение и газеты) также используются местным населением для подачи жалоб в АлЭС.

Рэмболл Энвайрон рекомендует Компании создать прозрачный механизм размещения жалоб внешними заинтересованными сторонами, включая представителей местных сообществ, с тем, чтобы избежать недовольства от жителей и предприятий, проживающих и расположенных в непосредственной близости от объектов холдинга, а также различных неправительственных организаций, которые могут заинтересоваться проектами развития Компании. Кроме того, во избежание недопонимания, рекомендуется тщательно изучать местные сообщества и другие заинтересованные стороны в случае реализации крупных проектов развития. Карта заинтересованных сторон должна содержать подробное описание

каждой группы; следует уделить дополнительное внимание местным уязвимым группам и НПО.

Рекомендуется обеспечить наличие всей обнародованной документации на казахском и русском языках. Такая же рекомендация должна быть применена к ящику для жалоб и предложений, доступному в организациях холдинга.

Компания должна разработать план взаимодействия с заинтересованными сторонами с целью улучшения практик взаимодействия и деятельности в области коммуникации с внешними заинтересованными сторонами.

## 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рэмболл Энвайрон установили, что вопросы в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда решаются на должном уровне с хорошей осведомленностью о проблемах, связанных с Охраной окружающей среды, здоровья и труда (ООСЗиТ), и деятельность по обслуживанию объектов проводится на должном уровне как внутри, так и снаружи зданий. Руководитель объекта и руководители в области ООСЗиТ хорошо информированы о соответствующих требованиях ООСЗиТ и продемонстрировали активный подход к решению вопросов нормативно-правового регулирования. Все старшие должностные лица организации, с которыми было проведено собеседование в ходе оценки, имеют обширный опыт управления электростанциями и показали хорошее знание экологических и социальных проблем предприятий.

Руководство объекта продемонстрировало высокий уровень информированности и знаний, касающихся проблем ООСЗиТ и нормативно-правовых актов; согласно сообщениям, взаимоотношения организации с местными органами власти являются плодотворными и конструктивными.

В целом, Компания подтвердила огромный потенциал для удовлетворения требований экологической и социальной политики ЕБРР. Компания разработала и реализует многочисленные политики, стандарты и планы действий по целому ряду социальных и экологических вопросов, как того требуют стандарты ЕБРР. Существующая организационная структура и ответственный персонал Самрук-Энерго позволят достичь полного соответствия требованиям ЕБРР, когда дополнительные меры, рекомендованные Рэмболл Энвайрон будут предприняты и определенные действия будут включены в корпоративную практику холдинга и его структурные подразделения. В целом, Компании необходимо осуществить лишь незначительную реструктуризацию и/или перераспределение обязанностей персонала для полного соответствия с политикой ЕБРР.