



ДОРОГА К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2020



**ДОРОГА К НОВЫМ
ДОСТИЖЕНИЯМ**



2005–2020

Об отчете

АО «Батыс транзит» представляет вам свой Годовой отчет о результатах деятельности за 2020 год. Компания уделяет большое внимание качественному и эффективному взаимодействию с партнерами и обществом, что невозможно без высокого уровня прозрачности деятельности. В отчете мы постарались максимально полно осветить главные аспекты деятельности компании в 2020 году, включая операционные и финансовые результаты, корпоративное управление и риск-менеджмент, кадровую политику и охрану окружающей среды. Отчет был подготовлен таким образом, чтобы дать всем заинтересованным сторонам и читателям ясное представление о текущем положении Компании и перспективах ее развития.

ОГЛАВЛЕНИЕ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Ключевые показатели 4

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

О КОМПАНИИ

Миссия. Видение. Стратегия 10

Производственная структура 13

Бизнес-модель 14

Структура энергетической системы 16

Организационная структура Компании 18

География деятельности 20

Информация о филиалах, представительстве и дочерней организации 22

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анализ рынка электроэнергии Актюбинского региона 26

Использование установленных мощностей 29

Реализация услуг 34

Информационные технологии 37

Строительство и реализация проектов 38

Практика закупок 41

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Анализ финансовых результатов 44

Основные задачи на 2021 год 48

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система управления рисками 52

Анализ рисков 54

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

64 Социальная ответственность

70 Экологичность

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

74 Система корпоративного управления

75 Структура акционерного капитала

75 Общее собрание акционеров

78 Совет директоров

86 Правление

90 Внутренний контроль и аудит

92 Информация о дивидендах

93 Отчет о вознаграждении

94 Корпоративная этика

94 Противодействие коррупции

96 Отчет о взаимодействии с заинтересованными сторонами

ПРИЛОЖЕНИЯ

100 Заключение независимого аудитора

106 Финансовая отчетность

110 Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления

121 Информация о крупных сделках, заключенных АО «Батыс транзит» в 2020 году

122 Глоссарий

124 Контактная информация

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2020

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



■ Объем транзита электроэнергии,
тыс. кВт

— Загрузка линии, % (правая шкала)

90%

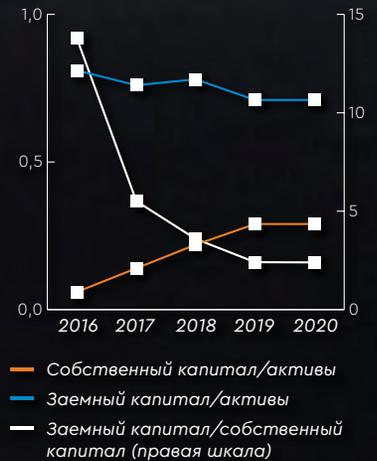
ЗАГРУЗКА ЛИНИИ

2 739 791

ТЫС. КВТ

ОБЪЕМ ТРАНЗИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СТРУКТУРА БАЛАНСА



ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ



ЕВИТДА



0,29
КОЭФФ.
СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ/АКТИВЫ

57%

ЕВИТДА МАРЖА

1 714

МЛН ТЕНГЕ
ПРИБЫЛЬ ПЕРИОДА ПОСЛЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

0,52

КОЭФФ.
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ/АКТИВЫ

6

МЛРД ТЕНГЕ
ЕВИТДА

10 453

МЛН ТЕНГЕ
ДОХОД ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1,78

КОЭФФ.
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дархан
Маутканов

Председатель Правления

Уважаемые коллеги, партнеры, читатели!

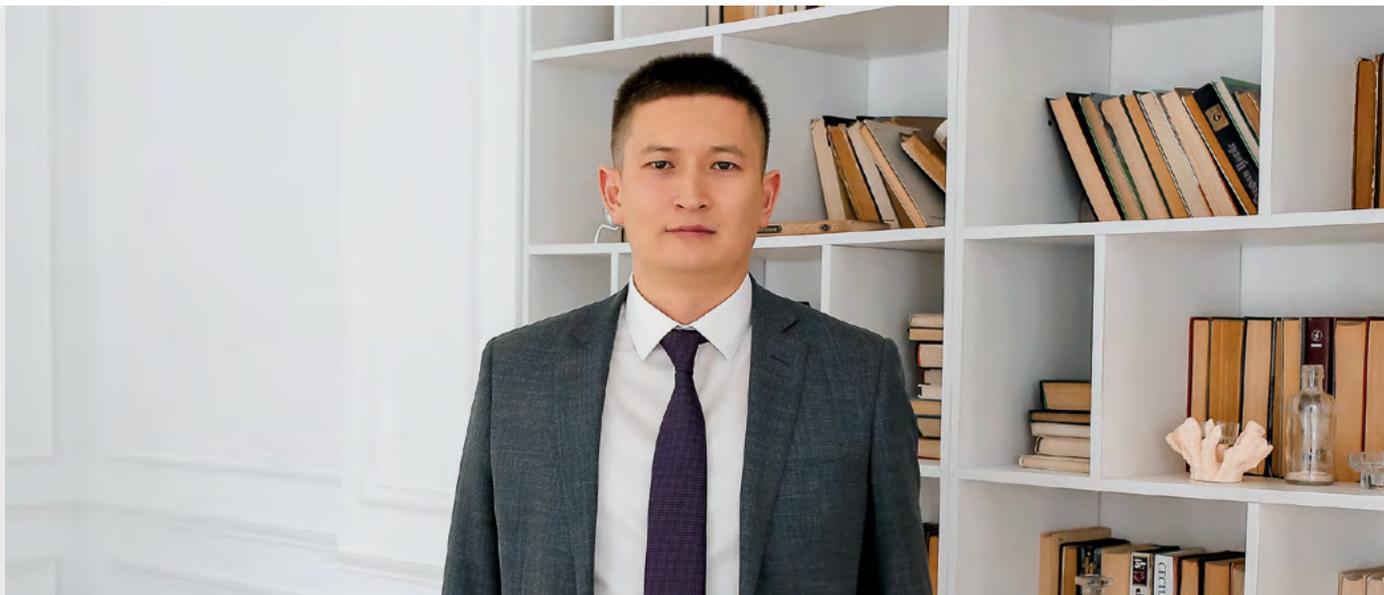
В 2020 году АО «Батыс транзит» отметило свое пятнадцатилетие. 22 ноября 2005 года наша Компания была зарегистрирована в органах юстиции, а 28 декабря 2005 года мы заключили с Правительством Республики Казахстан концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область». Так началась история нашей Компании.

За 15 лет непрерывной деятельности мы многого добились. К концу 2008 года мы успешно завершили проект по строительству межрегиональной линии «Северный Казахстан – Актюбинская область», а в феврале следующего, 2009 года линия была введена в эксплуатацию. Строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью, стало первым проектом национального значения, успешно реализованным на принципах государственно-частного партнерства.

К середине 2013 года мы успешно завершили проект по строительству линий электропередачи «ПС Ульке – ГПП-2 Цех № 4 АЗФ «Казхром». Мы также реализовали два проекта по строительству сетей уличного освещения в городе Атырау.

Правильный выбор стратегии развития, плодотворное сотрудничество с государством и неоценимый вклад нашего высокопрофессионального коллектива дали свои результаты. Сейчас мы занимаем одну из лидирующих позиций на казахстанском энергетическом рынке. Объем наших поставок электроэнергии в Актюбинскую область по итогам 2020 года превысил 2,7 млрд кВт*ч, что обеспечило свыше 41% потребностей региона в электроэнергии. Загрузка линии «Северный Казахстан – Актюбинская область» достигла 90% от ее пропускной способности, что говорит о высокой востребованности наших услуг в регионе.

2020 год стал весьма непростым для всех стран мира. Пандемия нанесла свой коварный удар как



по экономике Казахстана, так и по всей мировой экономике. Тем не менее, мы успешно справились с этим вызовом: АО «Батыс транзит» закончило год с чистой прибылью 1,7 млрд тенге, а объем передачи электроэнергии по сетям в 2020 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 326,53 млн кВт*ч, или на 13,53%.

Однако положительные результаты деятельности не дают нам права останавливаться на достигнутом. Мы будем и дальше развивать свой бизнес. Наша Компания планирует использовать свой успешный опыт и наработанные компетенции в сфере государственно-частного партнерства для реализации новых проектов, которые позволят создать рабочие места, привлечь инновации в сектор электроэнергетики и способствовать развитию казахстанской инфраструктуры.

Сейчас запланированы или находятся на стадии реализации электроэнергетические проекты в городе Тараз, Атырауской, Восточно-Казахстанской

и Актюбинской областях, а также столице нашей Родины – городе Нур-Султан.

Наша главная стратегическая цель – стать к 2030 году крупнейшей на казахстанском рынке частной электроэнергетической компанией и занять лидирующую позицию по количеству успешно реализованных проектов в сфере электроэнергетики и государственно-частного партнерства.

Нельзя не отметить, что мы добились столь впечатляющих результатов во многом благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими партнерами и клиентами. Я выражаю искреннюю благодарность всем, с кем мы работали все эти годы. А в будущем нас ждут новые победы и свершения!

*Искренне Ваш,
Председатель Правления АО «Батыс транзит»
Дархан Маутканов*



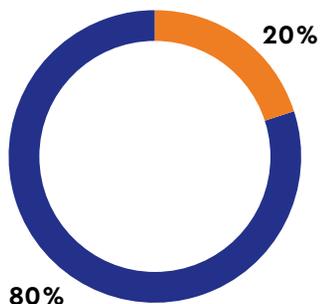
Миссия. Видение. Стратегия	10
Производственная структура	13
Бизнес-модель	14
Структура энергетической системы	16
Организационная структура	18
География деятельности	20
Информация о филиалах, представительстве и дочерней организации	22

О КОМПАНИИ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Акционеры



АО «KEGOC»

ТОО «Мехэнергострой»

Акционерное общество «Батыс транзит» было создано в ноябре 2005 года и функционирует на казахстанском энергетическом рынке более 15 лет. За это время АО «Батыс транзит» реализовало несколько масштабных энергетических проектов на территории Казахстана, жизненно необходимых для развития казахстанской экономики. Компания стала первым примером успешной реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики посредством механизмов государственно-частного партнерства.

Акционеры:

- ▶ АО «KEGOC» – 20%;
- ▶ ТОО «Мехэнергострой» – 80%.

Офисы и дочерняя организация Компании:

- ▶ Головной офис в городе Алматы.
- ▶ Филиалы в городах Актобе, Атырау и Усть-Каменогорск.
- ▶ Представительство в городе Нур-Султане.
- ▶ Дочерняя организация – ТОО «Smart Tech KZ».



Миссия

Содействие развитию электроэнергетики Казахстана путем участия в совершенствовании структуры Единой энергетической системы Казахстана. Поддержка реализации государственной политики в области государственно-частного партнерства в Казахстане.

Проекты компании

Успешно реализованы:

- ▶ Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» (стоимость проекта 180 млн долл.).
- ▶ Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация линий электропередачи 220 кВ «ПС Ульке – ГПП-2 Цех №4 АЗФ «Казхром» (стоимость проекта 20 млн долл.).
- ▶ Проект государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау» (первая очередь: 39 участков, стоимость проекта 2,336 млрд тенге).
- ▶ Проект государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау – протяженность 198 442 метра» (стоимость проекта 7,609 млрд тенге).

На стадии реализации:

- ▶ Проект государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау – протяженность 34 620 метров» (стоимость проекта 1,553 млрд тенге).

Перспективные проекты:

- ▶ Проект «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области» (Конкурс ЕБРР).
- ▶ Проект государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 148 525 метров» (ориентировочная стоимость проекта – 4, 807 млрд тенге).
- ▶ Проект государственно-частного партнерства «Модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Нур-Султане» (ТОО «Smart Tech KZ»).

- ▶ Проект «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Актобе» (ТОО «Smart Tech KZ»).
- ▶ Проект ГЧП «Модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Тараз».

339 062
МЕТРА

*Строительство
и эксплуатация
сетей уличного
освещения города
Атырау*

Видение

К 2030 году АО «Батыс транзит» рассчитывает стать крупнейшей на казахстанском рынке частной электроэнергетической компанией и занять лидирующую позицию по количеству успешно реализованных проектов в сфере электроэнергетики и государственно-частного партнерства.

Стратегия

В долгосрочной перспективе АО «Батыс транзит» ставит перед собой цели обеспечения стабильности и эффективности бизнеса, а также его дальнейшего развития и роста.

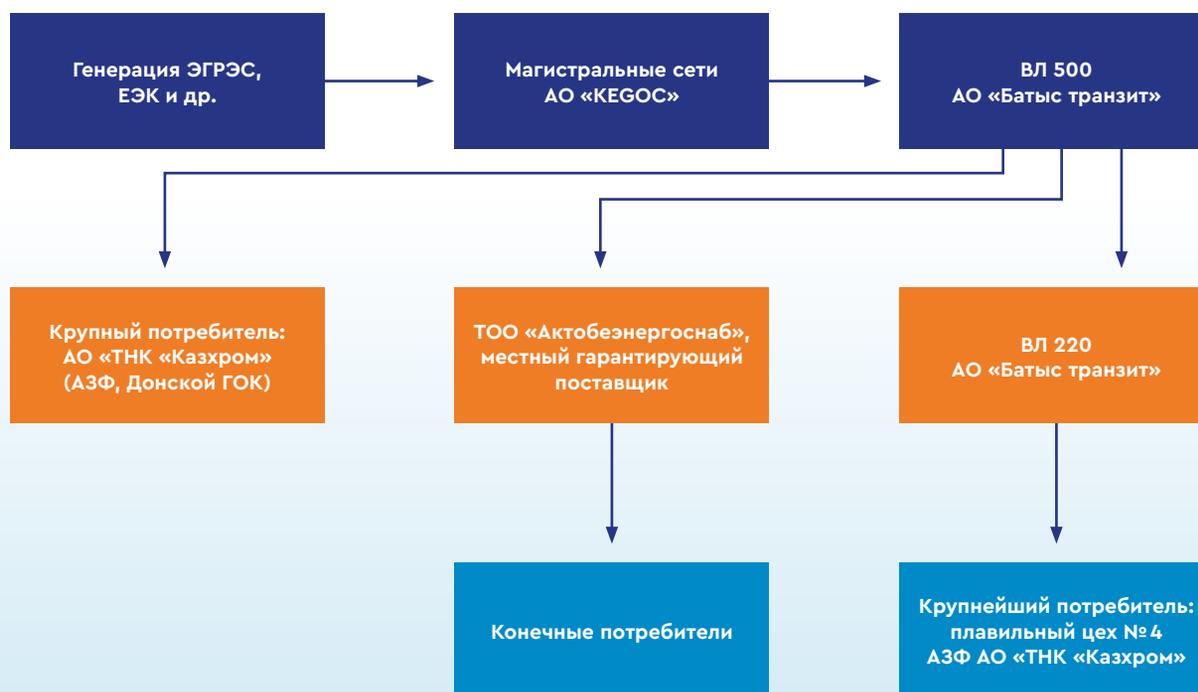
Компания планирует использовать свой успешный опыт и наработанные компетенции в сфере государственно-частного партнерства для реализации новых проектов, которые позволят создать рабочие места, привлечь инновации в сектор электроэнергетики и способствовать покрытию потребностей страны в развитии инфраструктуры.

Стратегия развития АО «Батыс транзит» разработана на основе принципов ответственности менеджмента по выполнению обязанностей добросовестно с использованием способов, которые в наибольшей степени отвечают интересам Компании и акционеров.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Операционная модель



Бизнес-модель

АО «Батыс транзит» является первым примером успешного государственно-частного партнерства в осуществлении проекта национального значения – строительства межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью.

Компания планирует использовать свой успешный опыт и наработанные компетенции в сфере государственно-частного партнерства для реализации новых проектов, которые позволят создать рабочие места, привлечь инновации в сектор электроэнергетики и способствовать покрытию потребностей страны в развитии инфраструктуры.

Показатели
по состоянию
на конец 2020 года

Стратегическое видение

НАШИ КАПИТАЛЫ



Производственные мощности

Линия электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» (протяженностью 486,7 км.)

На ПС «Ульке» **ОРУ 500 кВ**, 2 ячейки **ОРУ 220 кВ**
На ПС «Житикара» 2 ячейки **ОРУ 500 кВ**

2 линии электропередачи 220 кВ
(протяженностью 37,2 км. каждая)



Финансовый капитал

Активы **32 057 млн тенге**

Собственный капитал **10 110 млн тенге**

Кредитный рейтинг: **«kzBBB-»**
(S&P Global Ratings)



Человеческий капитал

78 профессиональных работников



Уникальный опыт

Компания обладает уникальным опытом в сфере государственно-частного партнерства, безупречной работы с правительством, министерствами и ведомствами Республики Казахстан, а также международными финансовыми и другими институтами

АО «Батыс транзит» в долгосрочной перспективе ставит перед собой цели обеспечения стабильности и эффективности бизнеса, а также его дальнейшего развития и роста.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**Транзит электроэнергии**

Мы покрываем дефицит электроэнергии в Актюбинской области за счет станций Северного Казахстана, обеспечивая поддержку социально-экономического развития региона

**Обеспечение надежной работы активов**

Мы постоянно работаем на поддержание основных средств в работоспособном состоянии для обеспечения надежности транзита

**Инвестиционная деятельность**

Компания реализует новые инвестиционные проекты, транслируя свой успешный опыт в области государственно-частного партнерства

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Транзит электроэнергии	2,7 млрд кВт
Загрузка линии	90%
ЕБИТДА	6 млрд тенге
ЕБИТДА маржа	57%
Объем инвестиций	215 млн тенге
Фактически выплаченная сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет	1 361 млн тенге
Фонд оплаты труда	460 млн тенге
Объем закупок	2,9 млрд тенге (местное содержание – 99%)
Выплаченные дивиденды	100 млн тенге
Выплаченное вознаграждение по займам и облигациям	1 954 млн тенге

Структура энергетической системы



1-й УРОВЕНЬ

Генерация – на первом уровне находятся станции, генерирующие электрическую энергию. В основном это крупные станции, находящиеся на севере Казахстана.



2-й УРОВЕНЬ

АО «KEGOC» – системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в собственности которой находятся сети напряжением 0,4–1150 кВ. Компания осуществляет свою деятельность на всей территории Казахстана и имеет филиалы во всех регионах.



3-й УРОВЕНЬ

АО «Батыс транзит» – межрегиональная сетевая компания, под управлением которой находятся сети напряжением 220–500 кВ. Сети АО «Батыс транзит» проложены на территориях Костанайской и Актюбинской областей.





5-Й УРОВЕНЬ

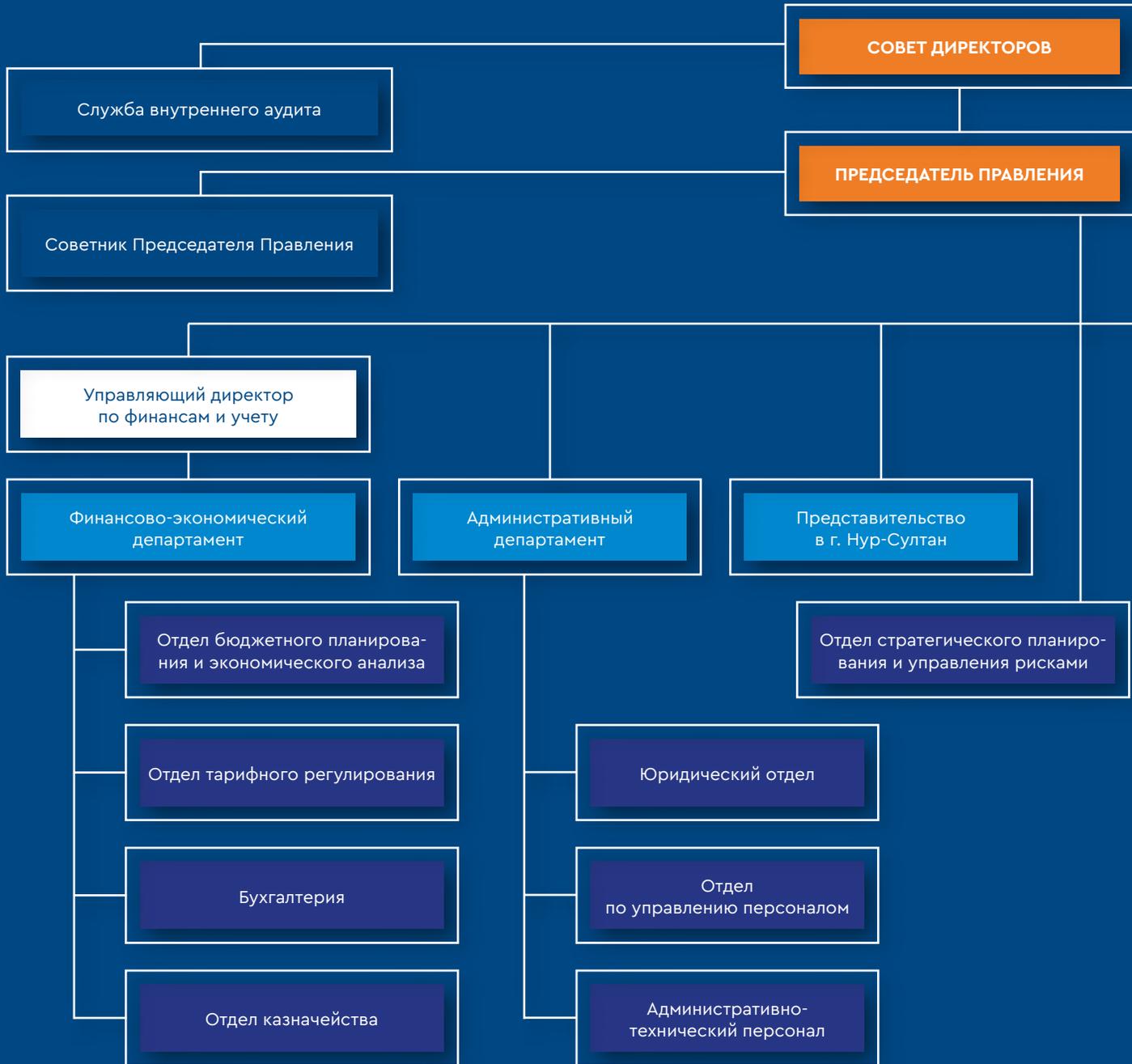
Конечными потребителями являются хозяйства, находящиеся на территории Актюбинской области, которые можно разбить на следующие основные группы: промышленные потребители, бюджетные потребители, сельхозпотребители и население.



4-Й УРОВЕНЬ

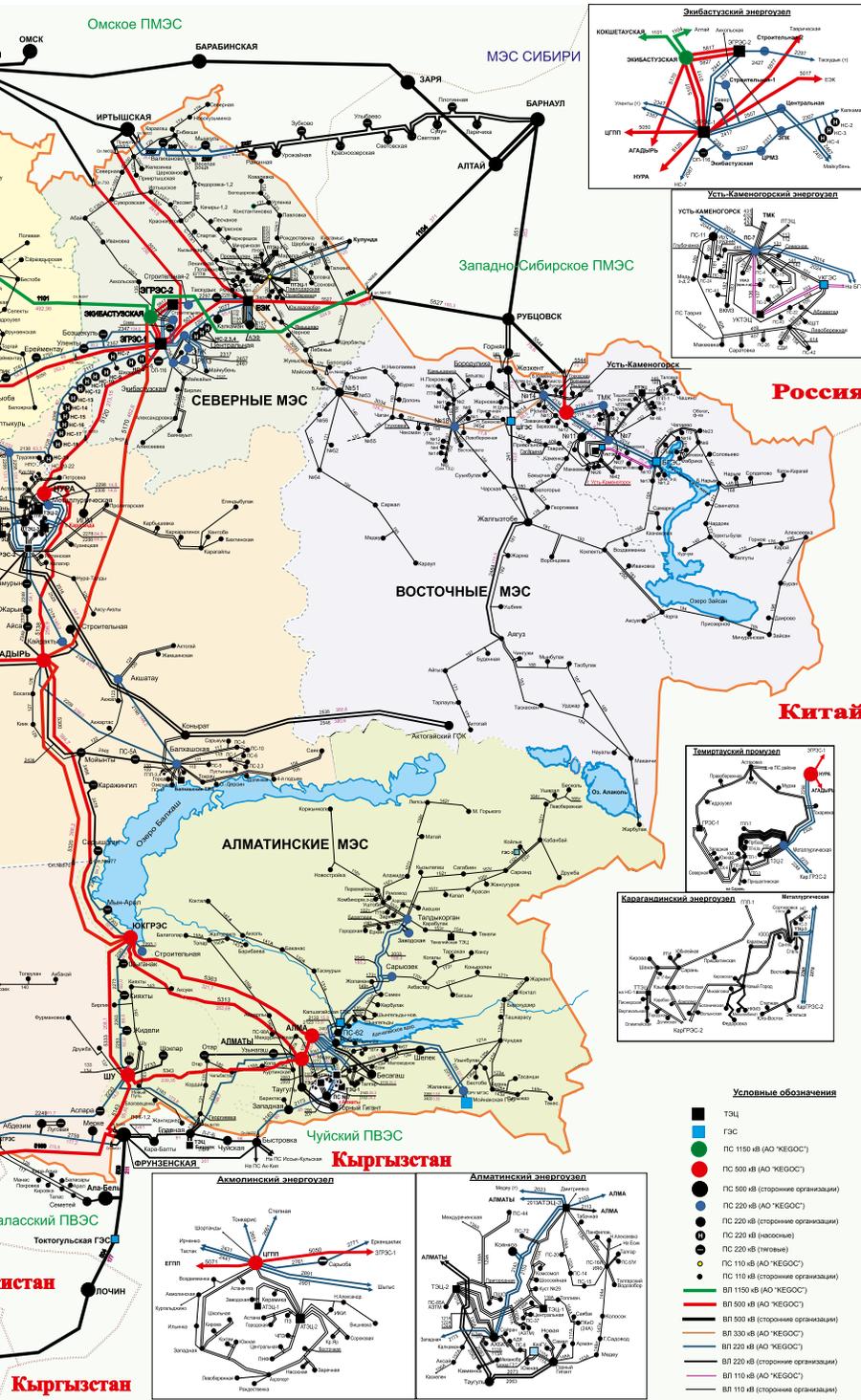
ТОО «Актобээнергоснаб» – энергоснабжающая организация, которая закупает электроэнергию в целях электроснабжения конечных потребителей. Регулирующим органом ТОО «Актобээнергоснаб» является Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, который регулирует цены для субъектов, занимающих доминирующее (монопольное) положение. Цены ТОО «Актобээнергоснаб» на электрическую энергию формируются в соответствии с «Правилами ценообразования на регулируемых рынках», утвержденными постановлением Правительства РК, и согласовываются Комитетом.

АО «ТНК «Казхром» – предприятие, выпускающее высококачественный феррохром различных марок, которое закупает электроэнергию для Актюбинского завода ферросплавов и Донского горно-обогатительного комбината. Является ключевым потребителем Компании.



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





- 1 Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»
- 2 Инвестпроект по обеспечению внешним электроснабжением цеха №4 АЗФ АО «ТНК «Казхром»
- 3 «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау»

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ И ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Актюбинский филиал

АО «Батыс транзит» был создан в 2009 году для ведения операционной деятельности компании, а также представления и защиты ее интересов в г. Актюбе. Основными видами деятельности Актюбинского филиала являются:

- ▶ оказание услуг по передаче электроэнергии;
- ▶ эксплуатация электрических сетей и подстанций всех типов (трансформаторных подстанций, распределительных устройств, релейной защиты и автоматики), применяемых на опасных производственных объектах;
- ▶ другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Представительство

АО «Батыс транзит» функционирует в г. Нур-Султане с 2016 года. Основной функцией подразделения являются представление и защита интересов АО «Батыс транзит» в правоотношениях с центральными государственными и уполномоченными органами Республики Казахстан, общественными организациями и иными ли-

цами, а также с гражданами Республики Казахстан, находящимися на территории г. Нур-Султана.

Атырауский филиал

АО «Батыс транзит» действует в городе Атырау с 2017 года. Филиал был создан для реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау», а также для представления и защиты интересов Компании в городе Атырау. В настоящее время основными видами деятельности Атырауского филиала являются:

- ▶ строительство и эксплуатация сетей уличного освещения;
- ▶ другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Дочерняя организация

ТОО «Smart Tech KZ» была создана в 2019 году для осуществления электротехнических и монтажных работ, эксплуатации, обслуживания и управления сетями уличного освещения.

Между ТОО «Smart tech KZ» и Биржей Международного финансового центра «Астана» (AIX) заключено предварительное соглашение

о листинге ценных бумаг. В рамках разрабатываемого проекта государственно-частного партнерства в городе Нур-Султане планируется эмиссия «зеленых» облигаций на площадке AIX. Товариществом получен Отчет о «зелености» планируемых облигаций, подготовленный независимым консультантом в области «зеленых» финансов.

Филиал АО «Батыс транзит»

в г. Усть-Каменогорск работает по проекту «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области».





Анализ рынка электроэнергии Актюбинского региона	26
Использование установленных мощностей	29
Реализация услуг	34
Информационные технологии	37
Строительство и реализация проектов	38
Практика закупок	41

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АКТЮБИНСКОГО РЕГИОНА

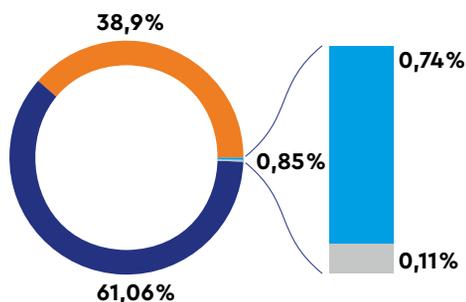
Общее потребление Актыбинской области в 2020 году составило 6 657,034 млн кВт*ч. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года (6 335,52 млн кВт*ч) потребление выросло на 321,514 млн кВт*ч, или на 5,07%. Выработка электроэнергии местными станциями за 12 месяцев 2020 года составила 3 817,47 млн кВт*ч, что ниже показателя 2019 года на

50,88 млн кВт*ч, или на 1,32%. Производство электроэнергии было обеспечено в основном за счет ГТУ АЗФ (увеличение выработки на 168,4 млн кВт*ч). Доля покрытия потребления электроэнергии региона местными станциями составила 57%, что ниже уровня 2019 года на 4%.

Таким образом, дефицит региона увеличился в 2020 году

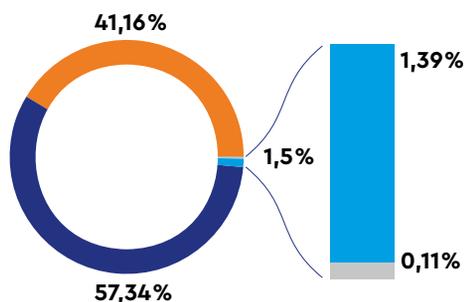
на 372,39 млн кВт*ч, а объем переданной электроэнергии от внешних источников составил 2 839,565 млн кВт*ч, или 43% от общего потребления региона. Организациями, осуществляющими передачу электроэнергии от внешних источников для покрытия дефицита электроэнергии Актыбинского региона, являются АО «Батыс транзит» и АО «KEGOC». АО «Батыс транзит» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока от ПС «Житикара» (г. Житикара Костанайской области) по межрегиональной ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» до ПС «Ульке» (г. Актобе Актыбинской области) № 5740. АО «KEGOC» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока по межгосударственным ЛЭП 220 кВ, связывающим Актыбинский регион с энергосистемой Урала (РФ). Также существует связь между Актыбинским регионом и РФ по сети 110 кВ (ПС «Акбулак» – ПС «Яйсан» и ПС «Киёмбай» – ПС «Щербаковская») в аварийном и ремонтном режимах работы энергосистемы.

Структура покрытия общего потребления электроэнергии Актыбинской области по итогам 2019 года



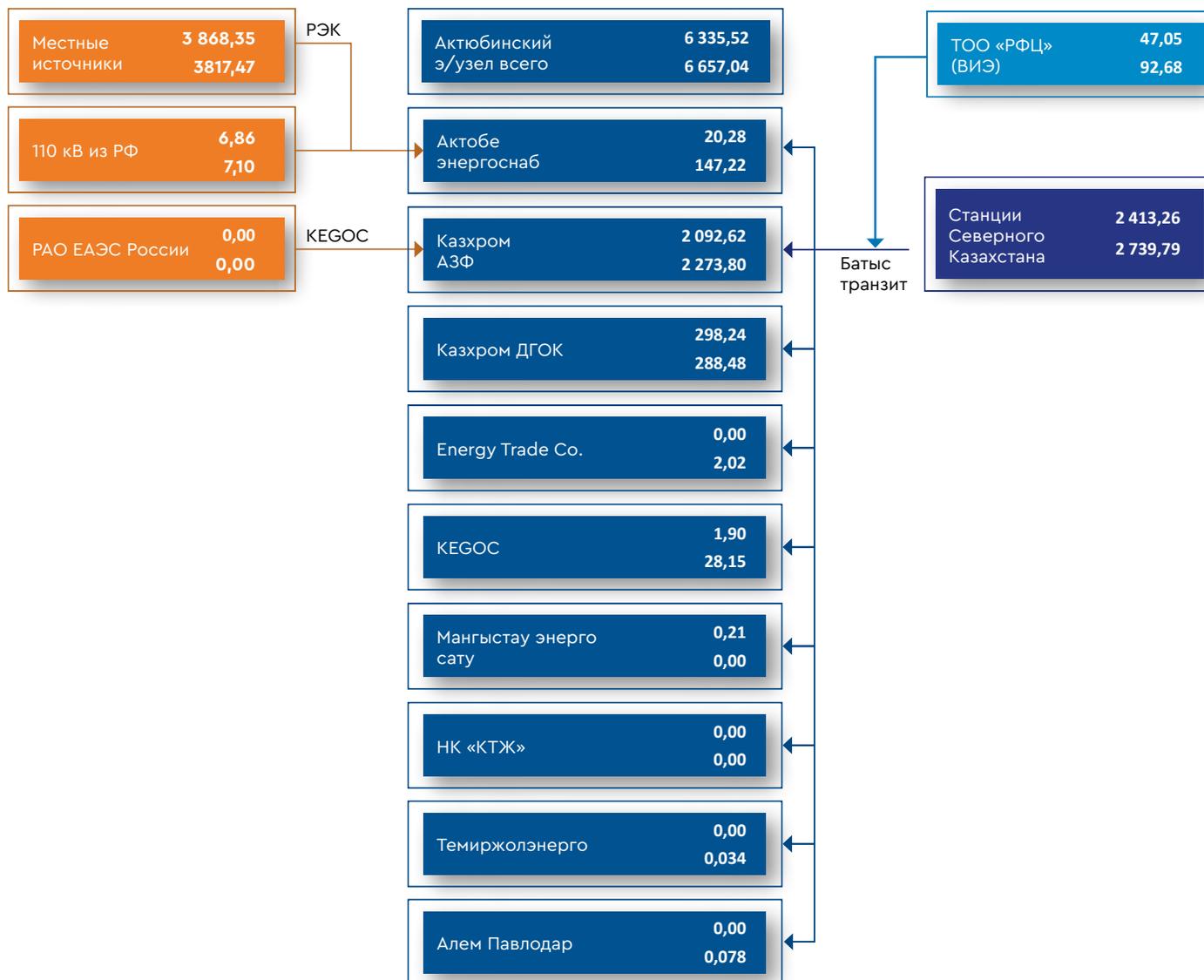
- Местные станции
- По Л-5740 от станций Северного Казахстана
- Поставщики ТОО «РФЦ»
- Поставщики от станций РФ по сетям АО «KEGOC»

Структура покрытия общего потребления электроэнергии Актыбинской области по итогам 2020 года



- Местные станции
- По Л-5740 от станций Северного Казахстана
- Поставщики ТОО «РФЦ»
- Поставщики от станций РФ по сетям АО «KEGOC»

Структура выработки, потребления и покрытия дефицита электроэнергии Актюбинского региона, 2019/2020 гг. (числитель/знаменатель), млн кВт*ч



По данным фактического баланса Системного оператора, объем передачи электроэнергии за 2020 год в Актюбинскую область составил 2 839,565 млн кВт*ч, в том числе по Л-5740 2 739,79 млн кВт*ч, по сетям 110 кВ из РФ – 7,097 млн кВт*ч, а также поставка от ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» – 92,677 млн кВт*ч. Произошло значительное увеличение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит». В абсолютном выражении объем передачи электроэнергии

в 2020 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 326,53 млн кВт*ч, или на 13,53%.

Ключевые показатели динамики рынка электроэнергии Актюбинской области в 2020 г.:

- ▶ Общее потребление Актюбинской области выросло на 321,51 млн кВт*ч (с 6 335,52 до 6 657,034), или на 5,07%.
- ▶ Выработка электроэнергии местными станциями уменьшилась на 50,88 млн кВт*ч (с 3 868,35 до 3 817,47), или на 1,32%.
- ▶ Дефицит региона увеличился на 372,39 млн кВт*ч (с 2 467,174 до 2 839,565), или на 15,09%.
- ▶ Доля покрытия общего потребления электроэнергии Актюбинской области составила:
 - местными станциями 57% (ниже уровня 2019 года на 4%);
 - по сетям АО «KEGOC» и сети 110 кВ от станций РФ 0,1%;
 - по Л-5740 от станций Северного Казахстана 42,9% (в 2019 г. – 38,09%).

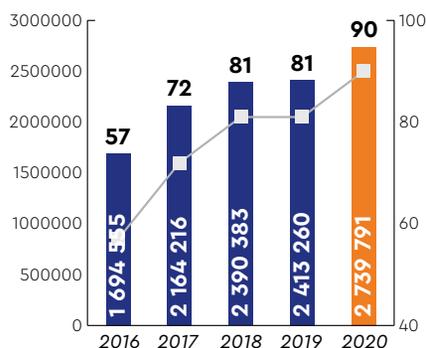


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Динамика транзита электроэнергии

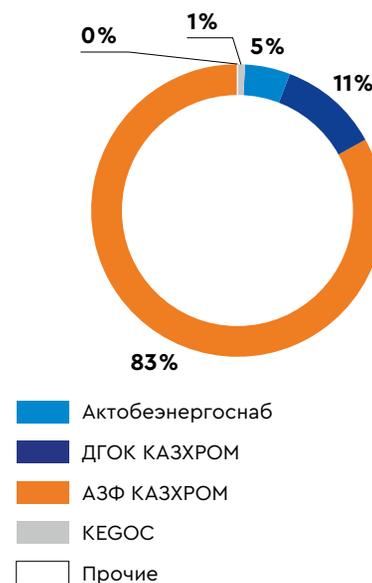
Объем транзита электроэнергии в 2020 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 13,5% и составил 2 739 791 тыс. кВт. Загрузка линии достигла 90% от ее пропускной способности. Основными потребителями услуг АО «Батыс транзит» в 2020 году являлись: Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром» с долей 83% и Донской ГОК АО «ТНК «Казхром» – 11%.

Объем транзита электроэнергии



■ Объем транзита электроэнергии, млн кВт
— Загрузка линии, %

Структура потребления электроэнергии, поступающей по ВЛ 500 кВ АО «Батыс транзит», в разрезе потребителей (по итогам 2020 г.)



Потребители электроэнергии АО «Батыс транзит» в 2016–2020 гг.

	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020
«Актюбэнерго»	тыс. кВт	7 771	43 758	27 304	20 280	147 225
ДГК «КАЗХРОМ»	тыс. кВт	307 497	312 719	305 165	298 242	288 479
АЗФ «КАЗХРОМ»	тыс. кВт	1 350 802	1 780 180	2 055 962	2 092 622	2 273 802
Прочие	тыс. кВт	2 235	2 764	794	212	2 136
KEGOC	тыс. кВт	26 250	24 795	1 158	1 904	28 148
ИТОГО	тыс. кВт	1 694 555	2 164 216	2 390 383	2 413 260	2 739 791

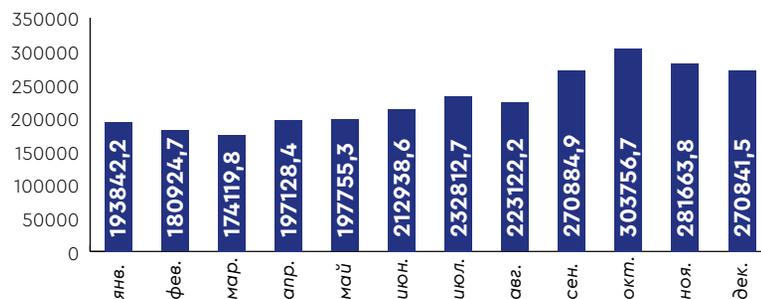
Динамика максимальных нагрузок и характеристика прохождения годового максимума

В 2020 году наибольшие месячные объемы передачи электроэнергии по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская

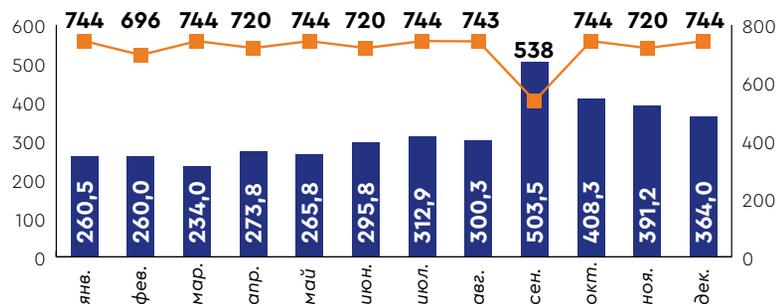
область» наблюдались в октябре и ноябре. Максимальная нагрузка в сетях наблюдалась в сентябре 2020 года и составила 503,5 МВт за 538 часов работы на Л-5740

«Житикара – Ульке». Среднегодовая нагрузка составила 318,54 МВт при общем времени работы Л-5740 «Житикара – Ульке» 8 601 час.

Передача электрической энергии в 2020 г., тыс. кВт*ч



Динамика нагрузки на линии электропередач в 2020 г.



■ Мощность, МВт

— Кол-во часов

Характеристика мощностей

Характеристика линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»

Протяженность введенной одноцепной линии электропередачи 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара» ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» составляет 486,664 км. Трасса линии проходит по территории Костанайской области, по землям Житикаринского и Камыстинского районов, и Актюбинской области, по землям Айтекебийского и Хромтауского районов и территории города Актобе.

Характеристика ПС 500 кВ «Ульке»

- ▶ ОРУ 500 кВ, расширение ОРУ 220 кВ;
- ▶ установлены автотрансформаторы 500/220с кВ мощностью 3х167 МВА с резервной фазой;
- ▶ установлен трехфазный трансформатор 220/220 кВ мощностью 400 МВА с фазоповоротным устройством;
- ▶ установлены две группы однофазных шунтирующих неуправляемых реакторов мощностью 3х60 Мвар;
- ▶ установлен трансформатор 35/10 кВ мощностью 2 500 кВА;

- ▶ ЗРУ 10 кВ для собственных нужд ПС;
- ▶ маслосборник, емк. 200 м³;
- ▶ коммутационные аппараты 500 кВ, 220 кВ.

Характеристика ПС 500 кВ «Житикара»

- ▶ расширение ОРУ 500 кВ;
- ▶ установлены шунтирующие реакторы 500 кВ 3х60 Мвар;
- ▶ коммутационные аппараты 500 кВ.

Протяженность линий электропередачи 220 кВ

- ▶ Л-2072 «ПС Ульке – Казхром-1» составляет 37,162 км;
- ▶ Л-2082 «ПС Ульке – Казхром-2» составляет 37,198 км.

Эксплуатационное обслуживание

Компания осуществляет постоянную работу по поддержанию основных средств в работоспособном состоянии в межремонтный период для предотвращения развития дефектов, предупреждения аварийных ситуаций и устранения замечаний по предписаниям контролирующих органов. Техническое обслуживание включает в себя набор стандартных операций, выполняемых эксплуатационным персоналом с использованием необходимых материалов.

АО «Батыс транзит» заключены договоры по эксплуатационному обслуживанию воздушной линии электропередачи (ЛЭП), оборудования подстанций (ПС) и технологической связи с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Эксплуатационное обслуживание ЛЭП и оборудования ПС осуществляет АО «КЕГОС», а технологической связи – ТОО «Энергосвязь-сервис».

Эксплуатационное обслуживание электроустановок включает:

- ▶ производство оперативных переключений;
- ▶ проведение обходов и осмотров, контроль показаний измерительных приборов;
- ▶ техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики ЛЭП, реакторных групп, автотрансформатора, фазоповоротного трансформатора, трансформатора собственных нужд, закрытого распределительного устройства 10 кВ, автоматики пожаротушения, автоматики управления коммутационными аппаратами

- присоединений, устройств оперативной блокировки разьединителей, системы автоматического управления и мониторинга технологических процессов;
- ▶ проведение профилактических испытаний;
 - ▶ проведение профилактических проверок и измерений;

- ▶ проведение регламентных эксплуатационных и отдельных работ;
- ▶ круглосуточную охрану оборудования подстанций.

Эксплуатационное обслуживание технологической связи включает:

- ▶ техническое обслуживание систем телекоммуникаций

- волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и высокочастотной связи (ВЧ-связь);
- ▶ проведение обходов и осмотров оконечного оборудования;
 - ▶ проведение регламентных профилактических и ремонтных работ технологического оборудования.

Надежность работы электрических сетей

Надежность работы электрических сетей АО «Батыс транзит» и их экономичность определены выбором надежных, проверенных практикой компоновочных схем, передовых технологий и современного оборудования.

Особенности эксплуатации электрических сетей АО «Батыс транзит»:

- ▶ параллельный режим работы с тремя существующими межгосударственными ЛЭП 220 кВ, связывающими Актюбинский регион с энергосистемой Урала (РФ): Новотроицкая – Ульке, Орская – Актюбинская, Орская – Кимперсай;

- ▶ применение поперечного регулирования напряжения для перераспределения потоков активной мощности между существующими тремя ВЛ 220 кВ и новой ВЛ 500 кВ (применение фазоповоротного трансформатора).

В 2020 году произошел один отказ II степени, аварий и отказов I степени не было.

Метрологическое обеспечение передачи электроэнергии

На ПС «Ульке» в точках учета электроэнергии установлены электросчетчики активной и реактивной электроэнергии типа «ЕвроАльфа».

Объем передаваемой информации для вновь установленного оборудования определен в соответствии с Правилами пользования электрической и тепловой энергией.

Электросчетчики включены в существующую систему АСКУЭ подстанции «Ульке», передающие информацию показаний электросчетчиков на Актюбинский и Костанайский РДЦ и далее – на НДЦ СО (г. Нур-Султан).

Технологический расход электроэнергии

При передаче электрической энергии до места потребления часть передаваемой энергии расходуется на потери, вызванные электрическим и магнитным сопротивлением элементов сети, истечением электрических

зарядов в окружающую атмосферу с проводов ЛЭП (корона) и т. д. Технологический расход (нормативно-технические потери) электроэнергии на ее передачу, а также покрытие собственных нужд оборудования подстанций

учитываются как потребленная электроэнергия. Фактический технологический расход в 2020 году составил 102 244,330 тыс. кВт/ч, или 3,73% от объема переданной электроэнергии.

Мониторинг и диагностика состояния электрических сетей

ПС-500 кВ «Ульке»

▶ На подстанции смонтирована система непрерывного контроля изоляции (СНКИ) на базе программно-технического комплекса «Нева» для выполнения постоянного контроля параметров качества изоляции вводов (tg угла диэлектрических потерь, емкости, тока проводимости и частичных разрядов). Кроме того, высоковольтное силовое маслонаполненное оборудование на ПС-500 кВ «Ульке» оснащено устройствами контроля газо- и влагосодержания трансформаторного масла HYDRAN M2 в количестве 11 единиц. Это

устройство представляет собой микропроцессорную систему контроля уровня (концентрации) горючих газов и влагосодержания в трансформаторном масле и предназначено для оценки опасных состояний, а также раннего обнаружения зарождающихся отказов в трансформаторах и реакторах.

▶ Подключена система TFS2100E для определения места повреждения на Л-5740 «Житикара – Ульке».

ПС-500 кВ «Житикара»

На подстанции смонтирована система непрерывного контроля изоляции (СНК) R-1600 для вы-

полнения постоянного контроля параметров качества изоляции вводов (tg угла диэлектрических потерь, емкости, тока проводимости и частичных разрядов). Также на реакторах установлены устройства контроля газосодержания и влажности трансформаторного масла HYDRAN M2 в количестве трех единиц. Это устройство представляет собой микропроцессорную систему контроля уровня (концентрации) горючих газов и влагосодержания в трансформаторном масле и предназначено для оценки опасных состояний, а также для раннего обнаружения зарождающихся отказов в трансформаторах и реакторах.

Тариф

В соответствии с приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренций Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 21.09.2015 года №

181-ОД АО «Батыс транзит» утверждены тарифы на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2020 года.

Предельные уровни тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии:

▶ с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2017 года в размере 3,44 тенге за 1 кВт*час (без НДС);

- ▶ с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года в размере 3,43 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- ▶ с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года в размере 3,29 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- ▶ с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года в размере 2,71 тенге за 1 кВт*час (без НДС).

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики

Казахстан по Актыбинской области № 112-ОД от 30 октября 2020 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области от 21 сентября 2015 года № 181-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической

энергии акционерного общества «Батыс транзит» на долгосрочный период», с 1 ноября 2020 года предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии утвержден в размере 2,55 тенге за 1 кВт*час (без НДС), до введения утвержденных уполномоченным органом Республики Казахстан тарифов на передачу электроэнергии.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ

Исполнение договоров по оказанию услуг по передаче электроэнергии

В 2020 году Обществом были заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии по сети межрегионального уровня «Северный Казахстан – Актыбинская область» мощностью 500 кВ со следующими контрагентами:

- ▶ ТОО «Актобеэнергоснаб», в объеме 51 360 тыс. кВт*ч, дополнительное соглашение №3 от 12.09.2019 г. к договору №9/475-юр от 23.12.2016 г.;
- ▶ ТОО «Energy Trade Co.», в объеме 4 380,0 тыс. кВт*ч, дополнительное соглашение №5 от 25.09.2019 г. к договору №1/Т от 26.02.2015 г.;
- ▶ АО «ТНК «Казхром», в общем объеме 2 637 913,158 тыс. кВт*ч, из них 2 300 230,158 тыс. кВт/ч приходится на филиал «Актыбинский завод ферросплавов», договор №13 от 20.12.2019 г.; 337 683 тыс. кВт/ч – на филиал «Донской горно-обогатительный комбинат», договор №12 от 20.12.2019 г. и договор №14 от 20.12.2019 г.;
- ▶ АО «KEGOC», для покрытия технологических потерь и собственных нужд для Актыбинского филиала АО «KEGOC» в объеме 30 000 тыс. кВт*ч, №01-28-Д-906 от 27.11.2019 г.;
- ▶ ТОО «Мангыстау энерго сату», в объеме 256 тыс. кВт*ч., дополнительное соглашение №5 от 27.01.2020 г., к договору №75 от 27.10.2015 г.;
- ▶ ТОО «Теміржолэнерго», в объеме 2 704 тыс кВт*ч, договор №1 от 25.11.2019 г.;
- ▶ ТОО «Алем-Павлодар» в объеме 52,806 тыс. кВт*ч, договор №179.082-08 от 23.10.2020 г.;
- ▶ АО «НК«КТЖ» в объеме 2 347 тыс. кВтч, договор №658-ЦЖС от 23.12.2019 г.
- ▶ Планируемый объем передачи электроэнергии в 2020 году по заключенным договорам составлял 2 729 013,964 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электроэнергии в 2020 году составил 2 739 790,866 тыс. кВт*ч, отклонение составило 10 777,902 тыс. кВт*ч, процент выполнения составил 100%.

Операции по купле-продаже электроэнергии

В 2020 году Общество осуществило закуп электрической энергии для возмещения технологического расхода (нормативно-технических потерь) и покрытия собственных (хозяйственных) нужд для обеспечения работы оборудования и всего производственного процесса.

Запланированный объем закупаемой электроэнергии, предусмотренный в тарифной смете на 2020 год, составлял 99 317 тыс. кВт*ч на общую сумму 645 136 тыс. тенге, без учета НДС. Фактический объем электрической энергии для возмещения технологического расхода и покрытия собственных нужд подстанций в 2020 году составил 102 244, 330 тыс. кВт*ч на общую сумму 672 597 тыс. тенге, без учета НДС.

С 1 января 2019 года в Республике Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» введен рынок электрической мощности.

Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №357 от 7 сентября 2018 года ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее – ТОО «РФЦ по ВИЭ») определено Единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки. Потребители будут оплачивать услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки по единой средней для всех цене. Таким образом, расходы на создание новой генерации, расширение и модернизацию электростанций распределяются равномерно между всеми потребителями республики.

Согласно п. 6 ст. 12 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», энергоснабжающие,

энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны заключать с единым закупщиком договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и участвовать в рынке электрической мощности на основании данных договоров. Энергопроизводящей организации запрещается реализация электрической энергии субъектам оптового рынка, не имеющим договоров с единым закупщиком на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.

В 2020 году АО «Батыс транзит» был заключен договор с ТОО «РФЦ по ВИЭ» №08-ДО-55 от 06.12.2018 г. на сумму 214 044,945 тыс. тенге, без учета НДС.



Взаимодействие с диспетчерским управлением

В соответствии с законодательством об электроэнергетике АО «KEGOC» является Системным оператором единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, основной задачей которого служат обеспечение устойчивого функционирования ЕЭС Казахстана и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью, соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям в рамках государственной политики.

Межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» в соответствии с действующими критериями является элементом Национальной электрической сети Республики Казахстан. Данное положение независимо от балансовой принадлежности определяет его оперативное подчинение Системному оператору Национальной электрической сети – АО «KEGOC».

Согласно условиям договора на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов с АО «KEGOC», функции оперативно-диспетчерского управления возложены на НДЦ СО АО «KEGOC». Кроме того, Системный оператор оказывает услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В целях автоматизации процессов на всех уровнях производственной деятельности на подстанциях «Житикара» и «Ульке» установлена Система мониторинга и управления SICAM SAS.

Система мониторинга и управления подстанцией имеет в своем составе систему Sicam SAS. Функции визуализации, архивирования и интерфейс управления электроустановками предоставляет сервер WinCC. Система Sicam SAS выполнена резервируемой, что делает процесс контроля над подстанцией надежным и бесперебойным. Основная и резервируемая системы полностью аналогичны по выполняемым функциям. Функции центрального координирующего устройства (ЦКУ) основной и резервируемой систем Sicam SAS выполняют два промышленных (подстанционных) контроллера, выполненные на базе семейства контроллеров Simatic M7-400, которые вместе со вспомогательным оборудованием помещены в отдельный шкаф с климатической защитой IP54. Подстанционный контроллер, имеющий модульную

структуру, позволяет подключать необходимый набор блоков для осуществления подключения всех интеллектуальных устройств подстанции, а также осуществлять непосредственный мониторинг и управление сигналами. Информация, собранная контроллером подстанции с бинарных, аналоговых входов, измерительных приборов, устройств защиты и miniRTU передается на сервер SICAM WinCC и в систему SCADA.

Сбор данных о погодных условиях осуществляется датчиками метеостанции, подключенными к аналоговым блокам ЦКУ. ЦКУ принимает сигнал точного времени посредством приемника сигнала мирового времени (система GPS). В свою очередь, ЦКУ обеспечивает передачу сигналов точного времени к устройствам защиты и управления ячейками.

С помощью встроенных средств автоматизации в системе Sicam SAS выполнены блокировки в логике управления коммутационными аппаратами, а также ряд специализированных функций, таких как логика переключе-

ния управления как между ЦКУ в случае появления неисправности в одном из ЦКУ, так и подстанцией на SCADA РДЦ в случае появления неисправности коммуникации ЦКУ с серверами WinCC и т. д.

Также в состав СМиУ входит сервер RecProtec, который обеспечивает загрузку и архивирование аварийных осциллограмм из микропроцессорных устройств релейной защиты (далее – МП УРЗ), скачиваемых через инженерную сеть DigiSI. С помощью сервера RecProtec пользователь может проводить мониторинг текущего состояния, а также напрямую изменять параметры МП УРЗ, вызывать или импортировать аварийные осциллограммы.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Концессионный проект ВЛ 500 кВ

В 2005–2008 годах АО «Батыс транзит» успешно реализовало проект по строительству межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью. Проект стал одним из первых удачных примеров государственно-частного партнерства в Казахстане.

Межрегиональная линия электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» была введена в эксплуатацию в начале 2009 года. Трасса ВЛ-500 кВ проходит по территории двух областей – Актюбинской и Костанайской. Общая протяженность межрегиональной линии электропередачи составляет 486,7 км. Вместе с линией электропередачи было построено новое ОРУ-500 кВ на ПС «Ульке», а также внедрено уникальное оборудование – фазоповоротный трансформатор мощностью 400 МВА.

Ввод в работу межрегиональной линии 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область», безусловно, является прорывным проектом для всего Казахстана. В первую очередь, выгоду почувствовали крупные промышленные потребители Актюбинской области, поскольку конечный тариф на электроэнергию для них снизился за счет появления альтернативного маршрута передачи электроэнергии от электростанций Северного Казахстана. Кроме того, введение в строй новой ЛЭП привело к увеличению загрузки самих электростанций. За счет развития энергетической инфраструктуры проект оказывает влияние на устойчивый экономический рост в регионах Казахстана, содействует обеспечению энергобезопасности страны, способствует развитию единого рынка электроэнергии страны.

За прошедшие годы АО «Батыс транзит» сумело обеспечить безаварийную работу линии благодаря грамотной организации

эксплуатации. Кроме того, ведется постоянная работа по повышению надежности.

АО «Батыс транзит» проведена большая работа по усилению грозозащиты ВЛ-500 кВ. Выполнена установка дополнительных ограничителей перенапряжения (ОПН) на 454 опорах, произведено усиление контуров заземления на 529 опорах. Предпринятые меры позволили снизить количество отключений от грозовых перенапряжений в 2,4 раза. Для оперативного отыскания места повреждения ВЛ установлена система точного определения места короткого замыкания с погрешностью в один пролет.

Для сохранения устойчивости Актюбинского энергоузла введена в работу автоматика дозировки управляющих воздействий (АДВ), которая при возникновении аварийных режимов в сети 220–500 кВ формирует сигналы противоаварийного управления.

Инвестиционный проект ВЛ 220 кВ

С 2010 по 2014 год на территории Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» в г. Актобе проводилось сооружение нового плавильного цеха №4. Этот крупнейший инвестиционный и инновационный проект АО «ТНК «Казхром», включенный в Государственную программу ФИИР, является одним из важнейших для экономики Актюбинского региона. С целью организации надежного внешнего энергоснабжения данного объекта АО «Батыс транзит» в короткий период вре-

мени осуществило строительство двух одноцепных высоковольтных линий электропередачи напряжением 220 кВ от ПС 500 кВ «Ульке» Актюбинских МЭС до ПС 220 кВ «ГПП-2» АЗФ АО «ТНК «Казхром». Протяженность каждой цепи составила порядка 37 км. Торжественный ввод в эксплуатацию новых высоковольтных линий электропередачи состоялся 4 июля 2013 года.

Реализация строительства новой ВЛ 220 кВ позволяет не только осуществлять надежное внешнее

энергоснабжение плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов, но и значительно увеличить объем электроэнергии, передаваемой по ВЛ 500 кВ «Житикара –Ульке». После выхода на проектную мощность плавильного цеха наблюдается заметное увеличение транзита по сетям АО «Батыс транзит», что в будущем позволит снизить тариф на передачу электроэнергии более чем на 20% для всех потребителей Актюбинского региона.

Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения города Атырау

Проект ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (Атырау 1)

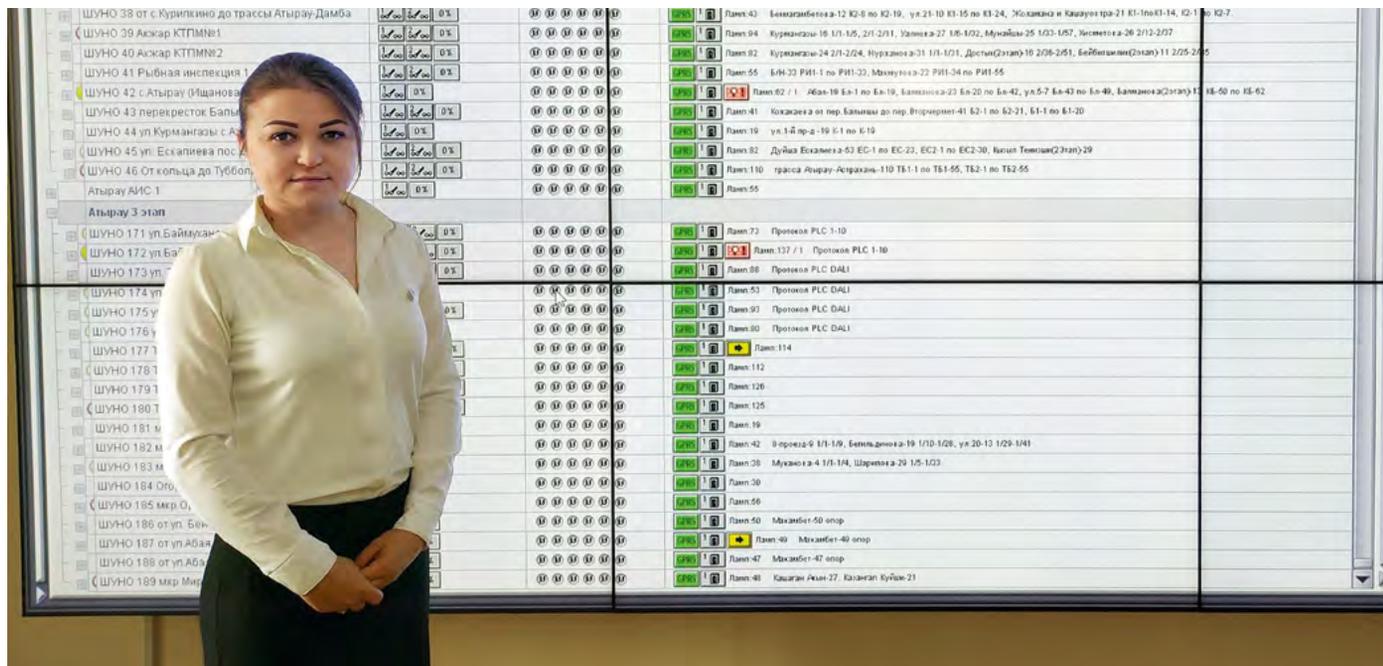
5 июля 2017 года между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального Атырауской области» заключен договор государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау». Размер инвестиций АО «Батыс транзит» в проект ГЧП составил 2 336 000 000 тенге.

В рамках данного проекта АО «Батыс транзит» ввело новые сети уличного освещения на 39 участках (71 улица) города Атырау и установило следующее оборудование:

- ▶ светодиодные светильники – 2 816 шт.;
 - ▶ опоры освещения – 2 816 шт.;
 - ▶ КТПН – 24 шт.;
 - ▶ шкаф управления – 17.
- Начиная с 2018 года данный объект ГЧП эксплуатируется АО «Батыс транзит».

Проект ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 198 442 метра» (Атырау 2)

26 ноября 2018 года между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального Атырауской области» заключен договор государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 198 442 метра)». Размер инвести-



ций АО «Батыс транзит» в проект ГЧП составил 7 609 262 815 тенге.

В рамках данного проекта АО «Батыс транзит» возвело новые сети уличного освещения на 218 улицах города Атырау и установило следующее оборудование:

- ▶ светодиодные светильники – 6 967 шт.,
- ▶ опоры освещения – 6 967 шт.,
- ▶ КТПН – 33 шт.,
- ▶ шкаф управления – 109.

В 2019 году АО «Батыс транзит» ввело в эксплуатацию новые сети уличного освещения на 49 улицах города Атырау. В ноябре 2020 года АО «Батыс транзит» ввело в эксплуатацию сети уличного освещения еще на 140 улицах города Атырау. В декабре 2020 года были введены в экс-

плуатацию сети уличного освещения на оставшихся 29 улицах города Атырау, объект был передан на баланс государственного партнера.

Проект ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 34 620 метров» (Атырау 3)

26 ноября 2018 года между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального Атырауской области» заключен договор государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 34 620 метров)». Размер инвестиций АО «Батыс

транзит» в проект ГЧП составил 1 553 033 937 тенге.

В рамках данного проекта АО «Батыс транзит» введет новые сети уличного освещения на 20 улицах города и 1 автомобильной трассе города Атырау и установит следующее оборудование:

- ▶ светодиодные светильники – 1 850 шт.,
- ▶ опоры освещения – 1 850 шт.,
- ▶ КТПН – 10 шт.,
- ▶ шкаф управления – 10.

В 2019 году АО «Батыс транзит» ввело в эксплуатацию новые сети уличного освещения на 3 улицах города Атырау. Оставшиеся сети уличного освещения будут введены в эксплуатацию и переданы государственному партнеру до 31 марта 2021 года.

ПРАКТИКА ЗАКУПОК

Компания, являясь субъектом естественных монополий, осуществляет закупки по Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73.

Компания осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для закупа необходимого ассортимента качественных товаров, работ и услуг по разумным, экономически обоснованным ценам.

Компания руководствуется следующими принципами деловой этики во взаимоотношениях с партнерами:

- ▶ **Легитимность.** Компания работает в соответствии с законодательством РК;
- ▶ **Взаимность гарантий.** Компания гарантирует исполнение своих обязательств, согласно заключенному договору;
- ▶ **Прозрачность.** Наличие законодательных правил выбора поставщиков товаров, работ и услуг, а также понятных

и доступных регламентов согласования, визирования и подписания договоров и принципов взаимодействия с контрагентами;

- ▶ **Открытость к сотрудничеству.** Предоставление поставщикам равных возможностей на заключение договоров с Компанией;
- ▶ **Конфиденциальность.** Обеспечение закрытости доступа к информации поставщика в случаях, когда контрагент сделал оговорку о конфиденциальности предоставленных сведений в соответствии с законодательством РК.

Общий объем закупок АО «Батыс транзит» при осуществлении основной деятельности составил в 2020 году 2,9 млрд тенге без учета НДС. Местное содержание при осуществлении закупок за 2020 год достигло 99%.

2,9
МЛРД ТЕНГЕ

*Общий объем закупок
при осуществлении
основной
деятельности*



Анализ финансовых результатов
Основные задачи на 2021 год

44
48

ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

	тыс. тенге	
	2020 г.	2019 г.
Доход от оказания услуг	10 453 442	14 248 515
Себестоимость оказанных услуг	(6 556 448)	(9 471 488)
Валовая прибыль	3 896 994	4 777 027
Административные расходы	(860 726)	(583 790)
Прочие доходы/(расходы)	16 353	280 874
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	–	(70 669)
Результаты операционной деятельности	3 052 621	4 403 442
Финансовые доходы	986 905	755 488
Финансовые расходы	(1 820 406)	(1 455 309)
Чистые финансовые расходы	(833 501)	(699 821)
Прибыль до налогообложения	2 219 120	3 703 621
Расход по подоходному налогу	(505 139)	(752 937)
Прибыль и общий совокупный доход за год	1 713 981	2 950 684
Базовая и разводненная прибыль на акцию (тенге)	57 133	98 356

По итогам 2020 года совокупный доход АО «Батыс транзит» составил 10,45 млрд тенге, что на 26,6% ниже аналогичного показателя 2019 года. Снижение совокупного дохода произошло вследствие снижения на 59% доходов по статье «Строительство сетей уличного освещения». Кроме того,

имело место незначительное (приблизительно на 4%) снижение выручки по статье «Транзит электроэнергии», обусловленное снижением предельных тарифов с 3,29 до 2,71 тенге за 1 кВт*час с 1 ноября 2019 года и до 2,55 тенге за 1 кВт*час с 1 ноября 2020 года.

Доля себестоимости в стоимости реализованных Компанией услуг снизилась с 66,5% в 2019 году до 62,7% в 2020 году. Чистая прибыль компании в 2020 году снизилась на 42% по сравнению с 2019 годом.

Консолидированный отчет о движении денежных средств

тыс. тенге

	2020 г.	2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от покупателей, включая авансы полученные	12 432 587	10 973 835
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет	(4 258 696)	(9 600 094)
Денежные средства, уплаченные работникам	(459 686)	(308 612)
Прочие поступления	11 622	75 150
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и вознаграждения	7 725 827	1 140 279
Вознаграждение по займам и облигациям уплаченное	(1 954 244)	(993 527)
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты	592 027	485 670
Оплата КПН	(700 000)	(600 000)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	5 663 610	32 422
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(215 054)	(188 195)
Приобретение нематериальных активов	(171)	(10 822)
Размещение банковских депозитов	(11 777 860)	(13 596 883)
Изъятие банковских депозитов	10 082 060	8 886 374
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 911 025)	(4 909 526)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение кредитов и займов	(2 930 233)	(1 614 824)
Полученные займы и кредиты	2 410 339	6 933 610
Выкуп собственных облигаций	–	(6 573 011)
Выплата дивидендов	–	(100 000)
Прочие выбытия	(2 426 310)	(252)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(2 946 204)	(1 354 477)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	806 381	(6 231 581)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(57)	–
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	564 926	6 796 507
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 371 250	564 926

Основным источником денежных поступлений для Компании является операционная деятельность. Поступления от покупателей услуг компании, включая авансовые платежи, составили в 2020 году 12,43 млрд тенге, что на 13,3% превысило результаты 2019 года. При этом чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился с 32,4 млн тенге

в 2019 году до 5,66 млрд тенге в 2020 году. Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности снизился с 4,91 млрд тенге в 2019 году до 1,91 млрд тенге за счет увеличения объемов изъятия банковских депозитов и снижения объемов размещения средств на них. Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

вырос в 2020 году до 2,95 млрд с 1,35 млрд тенге в 2019 году вследствие увеличения объемов операций по погашению кредитов и займов и прочих выбытий. По итогам 2020 года денежный поток по всем видам деятельности был положительным (806,38 млн тенге), а денежные средства выросли за год с 564,93 млн до 1,37 млрд тенге.

Консолидированный баланс

	тыс. тенге	
	2020 г.	2019 г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Нематериальные активы	9 304 298	11 164 071
Основные средства	4 055 452	3 954 179
Депозиты в банках	1 244 380	1 399 380
Активы по договору	963 956	2 768 192
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	1 710 470	1 162 457
Итого долгосрочных активов	17 278 556	20 448 279
Краткосрочные активы		
Запасы	38 390	38 178
Торговая и прочая дебиторская задолженность	5 628 683	1 124 893
Активы по договору	1 565 804	2 807 769
Авансы выданные	282 236	705 306
Переплата по подоходному налогу	3	31 717
Депозиты в банках	8 205 525	6 336 302
Денежные средства и их эквиваленты	1 371 250	564 926
Итого краткосрочных активов	17 091 891	11 609 091
Итого активов	34 370 447	32 057 370

тыс. тенге

	2020 г.	2019 г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Собственный капитал		
Акционерный капитал	300 000	300 000
Дополнительно оплаченный капитал	182 606	182 606
Прочие резервы	9 391 994	7 895 252
Нераспределенная прибыль	235 108	1 033 346
Итого собственного капитала	10 109 708	9 411 204
Долгосрочные обязательства		
Облигации	12 608 351	12 608 351
Кредиты и займы	2 739 933	3 873 186
Отложенные налоговые обязательства	1 549 653	1 852 688
Итого долгосрочных обязательств	16 897 937	18 334 225
Краткосрочные обязательства		
Облигации	–	–
Кредиты и займы	3 582 050	2 898 873
Задолженность по дивидендам	1 015 477	–
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 079 702	1 404 495
Налоги к оплате	685 573	8 573
Итого краткосрочных обязательств	7 362 802	4 311 941
Итого обязательств	24 260 739	22 646 166
Всего собственного капитала и обязательств	34 370 447	32 057 370

Балансовая стоимость активов Компании выросла за 2020 год с 32,06 до 34,37 млрд тенге, при этом краткосрочные активы выросли с 11,61 до 17,09 млрд тенге, а долгосрочные снизились с 20,45 до 17,28 млрд тенге. Рост краткосрочных активов был об-

условлен увеличением депозитов, а также торговой и дебиторской задолженности, а снижение долгосрочных – уменьшением статьи «Нематериальные активы».

Краткосрочные обязательства выросли по итогам 2020 года с 4,31 до 7,36 млрд тенге, дол-

госрочные – снизились с 18,33 до 16,90 млрд тенге в силу уменьшения объемов кредитов и отложенных налоговых обязательств. Рост собственного капитала с 9,41 до 10,11 млрд тенге был обусловлен ростом статьи «Прочие резервы».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

1
Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области (Конкурс ЕБРР).

Задачи в рамках проекта:

- ▶ Пройти предусмотренные законодательством процедуры согласования и заключить Договор ГЧП в 1 квартале 2021 года.
- ▶ Заключить договор на разработку проектно-сметной документации и провести вневедомственную экспертизу проекта.
- ▶ Провести СМР согласно ПСД согласно договорным объемам и срокам.

2
Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 198 442 метра.

Задачи в рамках проекта:

- ▶ Завершить строительство и сдать объект ГЧП Государственному партнеру.
- ▶ Осуществлять текущую эксплуатацию объектов ГЧП.

3
Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 34 620 метра.

Задачи в рамках проекта:

- ▶ Осуществлять текущую эксплуатацию уже построенных объектов ГЧП (3 улицы).
- ▶ Завершить полностью строительство объектов ГЧП по данному проекту и сдать его Государственному партнеру.

В 2021 ГОДУ КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖИТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.

4
Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 148 525 метра.

Задачи в рамках проекта:

- ▶ Пройти предусмотренные законодательством процедуры согласования и заключить Договор ГЧП в 1 квартале 2021 года.
- ▶ Заключить договор на разработку проектно-сметной документации и провести вневедомственную экспертизу проекта.
- ▶ Решить вопросы связанные с финансированием проекта.

5
Модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Нур-Султан (ТОО «Smart Tech KZ»).

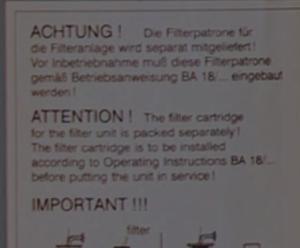
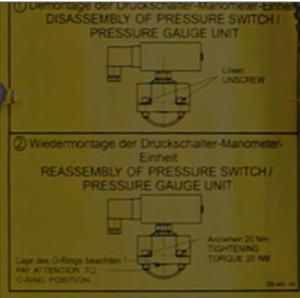
Задачи в рамках проекта:

- ▶ Пройти экспертизу разработанного бизнес-плана.
- ▶ Заключить договор государственно-частного партнерства.
- ▶ Выполнить проектные работы и провести экспертизу проекта.
- ▶ Провести строительные-монтажные работы согласно проектно-сметной документации с соблюдением договорных объемов и сроков.

6
Модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Тараз.

Задачи в рамках проекта:

- ▶ Пройти экспертизу разработанного бизнес-плана.
- ▶ Заключить договор государственно-частного партнерства.
- ▶ Выполнить проектные работы и провести экспертизу проекта.
- ▶ Провести строительные-монтажные работы согласно проектно-сметной документации с соблюдением договорных объемов и сроков.



Система управления рисками 52
Анализ рисков 54

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ





СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Основной целью управления рисками в Обществе является обеспечение непрерывной и стабильной деятельности путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на деятельность Общества.

Система управления рисками (СУР) ставит перед собой следующие задачи:

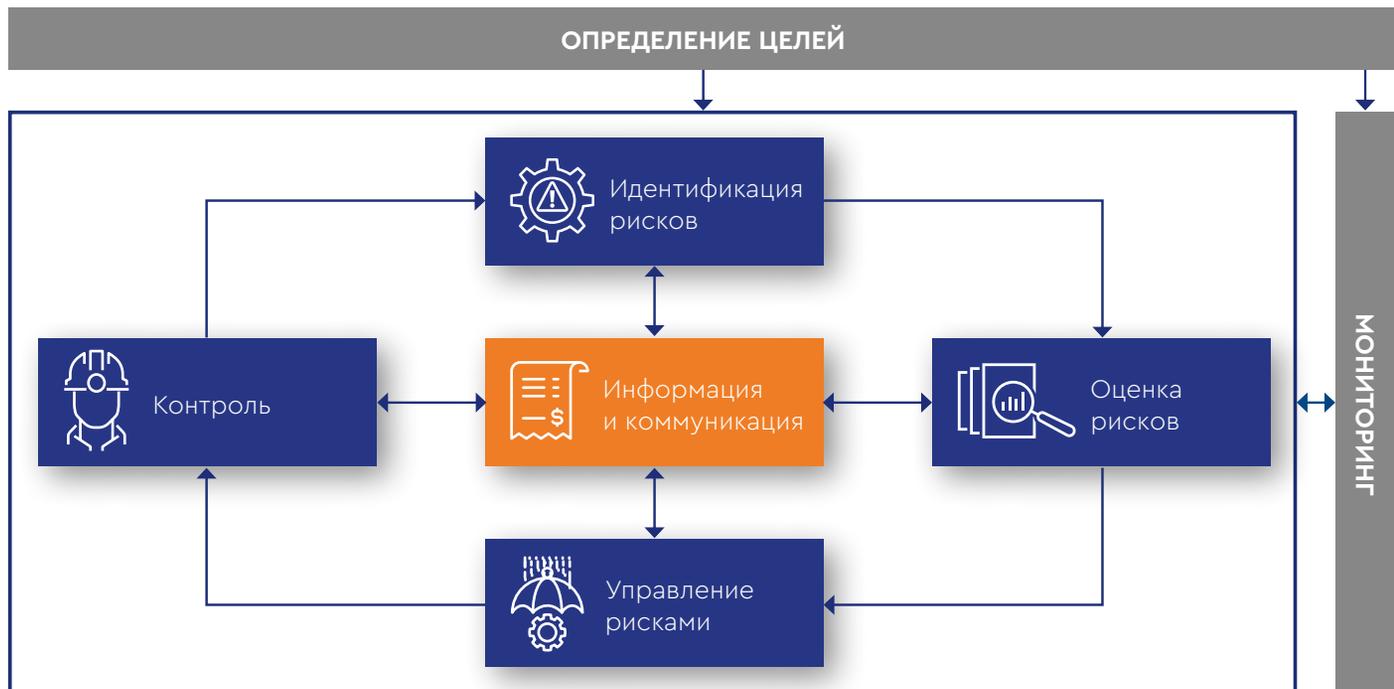
- ▶ Разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выяв-

лению, оценке и управлению рисками Общества, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом);

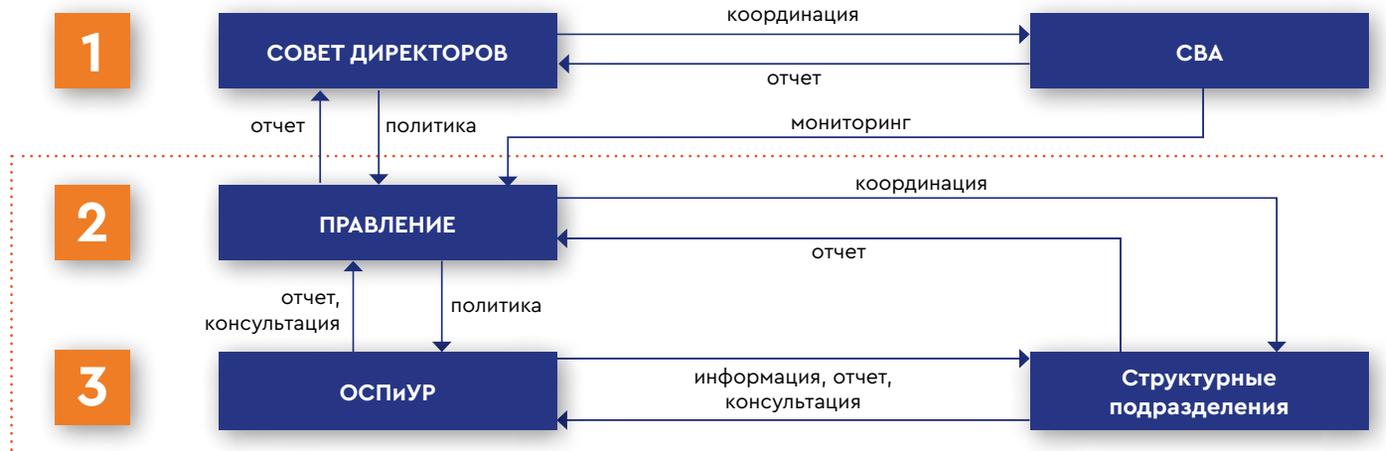
- ▶ Оперативное реагирование на возникающие рисковые события, отслеживание изменений внешней и внутренней среды;
- ▶ Организация целенаправленной деятельности по управлению рисками с целью снижения их до приемлемого уровня

либо передачи третьим сторонам (аутсорсинг, страхование, хеджирование) либо уклонение от риска;

- ▶ Систематизация и дальнейшее накопление информации о рисках Общества, повышение управляемости Общества;
- ▶ Повышение конкурентоспособности Общества и достижение поставленных стратегических целей посредством повышения эффективности СУР.



Процесс взаимодействия между участниками СУР



Совет директоров

Согласно Кодексу корпоративного управления АО «Батыс транзит», к компетенции Совета директоров относятся утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление Советом директоров о существенных недостатках в системе управления рисками.

Служба внутреннего аудита (СВА)

СВА оказывает содействие Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по кон-

тролю за надежностью и эффективностью управления рисками.

Правление

Правление Общества принимает решения по вопросам управления рисками в пределах своей компетенции. Вопросы управления рисками, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, выносятся и рассматриваются в установленном порядке.

Отдел стратегического планирования и управления рисками (ОСПиУР)

ОСПиУР несет ответственность за эффективное функционирование системы управления рисками, разъяснение внутренних и внешних требований, оказание консультационной помощи струк-

турным подразделениям по вопросам управления рисками.

Структурные подразделения

Структурные подразделения являются собственниками рисков и несут ответственность за выявление, оценку, подготовку предложений к Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками и исполнение утвержденных мероприятий, владельцами которых они являются, согласно Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками. СУР служит инструментом, поддерживающим процесс принятия управленческих решений и ежедневную операционную деятельность Общества.

АНАЛИЗ РИСКОВ

Основные риски АО «Батыс транзит» представлены эксплуатационными, финансовыми, административными (юридическими) и кадровыми рисками.

Эксплуатационные риски – это риски, непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования и объекта строительства, а также риски прямых или косвенных потерь, вызванные ошибками или несовершенством процессов в работе линии электропередачи.

Финансовые риски – вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой деятельности.

Административные риски – это риски, связанные с администрированием деятельности Общества, в том числе возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т. д. Также имеют место юридические риски (возможность утраты права собственности, образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров и контрактов, появления претензий третьих лиц, наличие невыявленных обременений объекта и пр.).

Кадровые риски – это риски, связанные с неэффективным подбором кадрового персонала, которые могут принести убытки Обществу в связи с непрофессионализмом сотрудников.

Карта рисков

- риски, которые расположились в красной зоне, имеют очень высокую вероятность реализации и (или) оказывают очень большое влияние на деятельность Компании – **критические риски**;
- риски, которые расположились в оранжевой зоне, имеют высокую вероятность реализации и (или) оказывают большое влияние на деятельность Компании – **крупные риски**;
- риски, которые расположились в желтой зоне, имеют среднюю вероятность реализации и (или) среднее потенциальное влияние на деятельность Компании – **средние риски**. Данные риски управляются в рамках ежедневной операционной деятельности;
- риски, которые расположились в зеленой зоне, имеют низкую вероятность реализации и (или) не оказывают значительного влияния на деятельность Компании – **низкие риски**. Данные риски управляются в рамках ежедневной операционной деятельности.

Влияние	5	Фин-9 (риск дефолта обслуживающего банка) Фин-10 (процентный риск) Фин-6(ценовой риск) Фин-18 (риск рефинансирования долгосрочных обязательств) Фин-20 (риск нарушения иных обязательств по кредитному договору ЕАБР) РП/Фин-1 (непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для строительства Объекта ГЧП) Пр-2 (технологические нарушения при эксплуатации оборудования ПС, ЛЭП и средств связи) Пр-5 (устаревание производственных мощностей)		БТ-3 (риск возникновения просрочки по дебиторской задолженности)		Пр-10 (риск неисполнения объемов потребления электроэнергии)
	4	РП/ГЧП-2 (дефолт/банкротство подрядчика/ субподрядчика) Пр-9 (риск неисполнения инвестиционной программы)				
	3	Фин-7 (риск неисполнения обязательств по ВПК) Фин-11 (риск недостаточности страховой выплаты) РП/Фин-2 (риск роста инфляции) Пр-1(Риск сверхнормативных потерь при передаче электрической энергии (отклонение на 5,0% утвержденной нормы) Фин-4 (риск неэффективного финансового планирования)	Пр-7 (риск зависимости от поставщиков для закупа потерь электроэнергии) Пр-4 (риск хищения)			
	2	РП/Кад-1 РП/НС-1 РП/НС-2 Юр-7	РП/ГЧП-3 (риск невыполнения обязательств со стороны государственного партнера)	Пр-8 (природные явления и катастрофы)	Пр-12 (Сбой в работе производственного оборудования и аварии) РП/ГЧП-1 (Возникновения непред Пр-12 (сбой в работе производственного оборудования и аварии) РП/ГЧП-1 (риск возникновения непредвиденных расходов при реализации проектов) НС-3 (риск влияния коронавируса) виденных расходов при реализации проектов)	
	1	БТ-2 Фин-3 Юр-4 РП/НС-1 Кад-2 Фин-16	РП/Кад-1 Юр-1 РП/Пр-1 РП/НС-2 Юр-2	Пр-6 РП/Пр-2 Фин-17 Кад-6 Юр-5	Фин-8	БТ-1 (риск неисполнения тарифных смет) Юр-3 (неустойчивость и непрогнозируемость законодательной базы)
		1	2	3	4	5

Вероятность

Перечень ключевых рисков с высокой силой влияния

Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)
БТ-1	Риск неисполнения тарифных смет	Финансово-экономический департамент/ Производственно-технический департамент/ Административный департамент	Неисполнение тарифной сметы в части себестоимости услуг, расходов текущего периода, возврата инвестированного капитала и инвестиционной программы
БТ-3	Риск возникновения просрочки по дебиторской задолженности	Финансово-экономический департамент/ Административный департамент	Невыполнение дебиторами договорных обязательств
Пр-1	Риск сверхнормативных потерь при передаче электрической энергии (отклонение на 5,0% от утвержденной нормы)	Производственно-технический департамент	Некорректное планирование, сырая погода и образование изморози на ЛЭП и в течение долгого периода времени, физический износ ЛЭП
Пр-2	Технологические нарушения при эксплуатации оборудования ПС, ЛЭП и средств связи	Производственно-технический департамент	Отказ в работе оборудования, автоматики, сбой программного обеспечения и серверного оборудования, а также дефекты строительства, выявленные в ходе эксплуатации
Пр-4	Риск хищения (стратегический риск)	Производственно-технический департамент	Хищение деталей с действующих опор ВЛ, равно как и акты вандализма, совершаемые в отношении электроустановок, хищения денежных средств и ОС
Пр-5	Устаревание производственных мощностей	Производственно-технический департамент	Физический износ оборудования
Пр-7	Риск зависимости от поставщиков для закупа потерь электроэнергии	Производственно-технический департамент	Отсутствие или недостаток поставщиков электроэнергии, способных поставлять необходимые объемы электроэнергии
Пр-8	Природные явления и катастрофы	Производственно-технический департамент	Воздействие грозových перенапряжений, сильного ветра, приводящих к пробое изоляции, обрыву проводов, падению опор
Пр-9	Риск неисполнения инвестиционной программы	Производственно-технический департамент	Ведение нескольких дополнительных работ на прочих объектах, девальвация национальной валюты
Пр-10	Риск неисполнения объемов потребления электроэнергии	Производственно-технический департамент	Неисполнение заявки потребителем в связи с низкой тарифной цены конкурента по отпуску электроэнергии
Пр-12	Сбой в работе производственного оборудования и аварии	Производственно-технический департамент	Физический износ и отказ в работе оборудования, автоматики, сбой программного обеспечения и серверного оборудования, а также дефекты строительства, выявленные в ходе эксплуатации

Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	ВЛИЯНИЕ
Корректировка тарифной сметы	Получение компенсирующего тарифа Штрафные санкции со стороны Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК	Не предусмотрено	СРЕДНИЙ РИСК
Обеспечение залогом, уведомления, претензии, претензионно-исковая работа.	Снижение ликвидности	Подача иска в суд с целью взыскания и реализации залога. Ограничить либо прекратить подачу электрической энергии, согласно договору	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Квалифицированное техническое обслуживание в целях предотвращения преждевременного износа ЛЭП	Увеличение расходов на сверхнормативные потери электроэнергии	Корректировка тарифной сметы и бюджета	СРЕДНИЙ РИСК
Квалифицированное обслуживание, своевременное проведение регламентных работ	Ограничение или прекращение электроснабжения	Замена или ремонт оборудования	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Заключение ежегодных договоров на охрану ВЛ со специализированными охранными компаниями, надлежащее оформление допусков для субподрядных компаний, формирование резервного запаса	Прекращение электроснабжения	Замена похищенных элементов опор и поврежденных частей электроустановок за счет резервного запаса	СРЕДНИЙ РИСК
Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Сбой в работе оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Закуп на онлайн-плате «КОРЭМ» по цене на момент торгов	Покупка потерь по невыгодной цене	Реактивные мероприятия не предусмотрены	СРЕДНИЙ РИСК
Выполнение мероприятий, согласно проекту «Анализ существующей структуры защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от грозовых перенапряжений, проведение полевых комплексных измерений, разработка рекомендаций по усилению грозоупорности»	Прекращение электроснабжения	Проведение аварийно-восстановительных работ	СРЕДНИЙ РИСК
Не предусмотрено	Невыполнения инвестпрограммы, применение компенсирующего тарифа (возврат неосвоенной суммы)	Корректировка инвестпрограммы	СРЕДНИЙ РИСК
Не предусмотрено	Возможность появления кассового разрыва, что приведет к необходимости обращения за дополнительным финансированием	Сокращение затрат	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Увеличение расходов на замену и ремонт оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	СРЕДНИЙ РИСК

Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)
Фин-4	Риск неэффективного финансового планирования (риск мошенничества)	Финансово-экономический департамент Финансово-экономический департамент	Некомпетентность сотрудников, небрежное отношение сотрудника к своей работе
Фин-6	Ценовой риск	Финансово-экономический департамент	Принудительное утверждение в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК тарифа на неоправданно низком уровне вследствие завышения потребителями заявляемых объемов (политический аспект)
Фин-7	Риск неисполнения обязательств потребителями по временному понижающему коэффициенту	Финансово-экономический департамент	Неисполнение условий, на которых был предоставлен потребителю временный понижающий коэффициент
Фин-9	Риск дефолта обслуживающего банка	Финансово-экономический департамент	Дефолт банка, в котором Общество аккумулирует денежные средства (депозит) и имеет операционные счета
Фин-10	Риск увеличения вознаграждения по займам	Финансово-экономический департамент	Увеличение ставки вознаграждения по кредитам и по облигационным займам
Фин-11	Риск недостаточности страховой выплаты	Финансово-экономический департамент	Высокая ставка франшизы по страхованию имущества (ЛЭП500-220) и от перерывов в производстве
Фин-18	Риск неисполнения долгосрочных обязательств	Финансово-экономический департамент	Невыполнение потребителями обязательств по объемам потребления электроэнергии, необоснованное снижение тарифов на оказываемые услуги уполномоченным органам (смотреть аналитику в файле КФП)
Фин-20	Риск нарушения обязательств, указанных в Приложении 1 (Б) к Кредитному договору № 3 от 6 февраля 2019 года, заключенному между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития	Финансово-экономический департамент и Юридический отдел	Неисполнение обязательств, указанных в Приложении 1 (Б) к Кредитному договору № 3 от 6 февраля 2019 года, заключенному между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития
Юр-3	Неустойчивость и непрогнозируемость законодательной базы	Юридический отдел	Частая сменяемость законов, принятие нормативно-правовых актов, негативно влияющих на деятельность Общества

Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	ВЛИЯНИЕ
Четкая постановка долгосрочных и краткосрочных целей подразделения, постоянный контроль над обеспечением достижения целей подразделения	Кассовый разрыв, потеря запланированной прибыли	Корректировка целей подразделения, привлечение к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников	СРЕДНИЙ РИСК
Предупредительные меры не предусмотрены	Общество не сможет покрыть свои текущие расходы и получить запланированную прибыль, а также столкнется с проблемой окупаемости капитальных вложений	Сокращение затрат	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
В случае неисполнения условий потребителем на предоставленный временный понижающий коэффициент (ВПК) необходимо незамедлительно предоставить информацию об этом в уполномоченный орган и потребителю для отмены установленного ВПК и произвести по согласованию с уполномоченным органом перерасчет на фактически выполненный объем потребления регулируемых услуг, без применения временного понижающего коэффициента за соответствующий период времени	Образование временного дефицита денежных средств для покрытия текущих обязательств	Произвести по согласованию с уполномоченным органом перерасчет на фактически выполненный объем потребления регулируемых услуг	СРЕДНИЙ РИСК
Анализ финансового состояния банка	Неисполнение обязательств перед держателями облигаций, кредиторами	Составить список кредиторов с датами погашения задолженности, привлечение финансирования	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
В договорах банковского займа прописывать «потолок» ставки	Снижение прибыли	Сокращение затрат	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Снижение ставки по франшизе возможно только при увеличении суммы страховой премии. В ином случае снижение франшизы не представляется возможным	Возникновение незапланированных расходов на восстановление имущества	Восстановление имущества за счет средств компании	СРЕДНИЙ РИСК
Привлечение финансирования для выполнения своих обязательств, а именно, рефинансирование займа, привлечение средств акционеров	Дефолт Общества	Не предусмотрены	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Контроль и мониторинг исполнения	Досрочное погашение обязательств по займам	не предусмотрено	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Мониторинг за нововведениями в законодательстве, посильное участие в разработке проектов НПА, влияющих на деятельность Общества	Частичная или полная потеря возможности достижения первоначально намеченных целей Общества, возникновение непредвиденных расходов и потеря прибыли	Корректировка целей и задач Общества с учетом изменений в законодательстве, соблюдение требований действующего НПА. Работа по отмене/изменению НПА, негативно влияющих на деятельность Общества	СРЕДНИЙ РИСК

Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	
Юр-3	Неустойчивость и непрогнозируемость законодательной базы	Юридический отдел	Частая сменяемость законов, принятие нормативно-правовых актов, негативно влияющих на деятельность Общества	
РП/ Фин-1	Непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для строительства Объекта ГЧП	Финансово-экономический департамент	Неэффективное финансовое планирование вследствие низкой проработанности проекта.	
РП/ Фин-2	Рост инфляции	Финансово-экономический департамент	Рост инфляции в РК, к которому привязаны ставки вознаграждения по кредитам и купона по облигациям	
РП/ Фин-2	Рост инфляции	Финансово-экономический департамент	Рост инфляции в РК, к которому привязаны ставки вознаграждения по кредитам и купона по облигациям	
РП/ ГЧП-2	Дефолт/банкротство подрядчика/ субподрядчика	Отдел по развитию проектов ГЧП	Невыполнение подрядчиком, субподрядчиком договорных обязательств	
РП/ ГЧП-3	Риск невыполнения обязательств со стороны государственного партнера	Отдел по развитию проектов ГЧП	Невыполнение государственным партнером договорных обязательств	
НС-3	Риск влияния коронавируса	Административный департамент	Распространение коронавируса в стране	

Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	ВЛИЯНИЕ
Мониторинг за нововведениями в законодательстве, посильное участие в разработке проектов НПА, влияющих на деятельность Общества	Частичная или полная потеря возможности достижения первоначально намеченных целей Общества, возникновение непредвиденных расходов и потеря прибыли	Корректировка целей и задач Общества с учетом изменений в законодательстве, соблюдение требований действующего НПА. Работа по отмене/изменению НПА, негативно влияющих на деятельность Общества	СРЕДНИЙ РИСК
Заключение предварительных соглашений с банком о возможности предоставления финансирования для реализации Проектов ГЧП	Замедление темпов реализации проекта или полная остановка	Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей	КЛЮЧЕВОЙ РИСК
Эффективное планирование денежных потоков	Рост инфляции влечет за собой повышение расходов на финансирование, а также уменьшение стоимости собственных денежных средств	Эффективное финансовое планирование в области управления кредиторской задолженности, свободными денежными средствами, привлечение финансирования	СРЕДНИЙ РИСК
Эффективное планирование денежных потоков	Рост инфляции влечет за собой повышение расходов на финансирование, а также уменьшение стоимости собственных денежных средств	Эффективное финансовое планирование в области управления кредиторской задолженности, свободными денежными средствами, привлечение финансирования	СРЕДНИЙ РИСК
Эффективное планирование проектов, контроль выполнения плана работ	Невыполнение своих обязательств перед кредиторами (в связи с увеличением сроков реализации проекта), упущенная выгода, штрафы, пени	1) Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей 2) Сокращение затрат 3) Корректировка плана реализации проекта	СРЕДНИЙ РИСК
Эффективное планирование проектов, контроль выполнения плана работ	Невыполнение своих обязательств перед кредиторами (в связи с увеличением сроков реализации проекта), упущенная выгода, штрафы, пени	1) Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей 2) Сокращение затрат 3) Корректировка плана реализации проекта	СРЕДНИЙ РИСК
Придерживаться рекомендаций органов общественного здравоохранения	Приостановка работы и сокращение рабочего времени и персонала, рост больничных отпусков	Отмена командировок, работа в удаленном режиме, минимизировать количество сотрудников в офисе	СРЕДНИЙ РИСК



Система организации труда 64
Экологичность 70

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кадровая политика

Задачей кадровой политики является обеспечение Компании в настоящем и будущем квалифицированными и высокомотивированными сотрудниками для реализации стратегии АО «Батыс транзит». Эта задача реализуется через развитие и обучение работников, поощрение лояльности среди сотрудников и поддержание их мотивации и удовлетворенности. АО «Батыс транзит» стремится обеспечивать наилучшие условия занятости для своих работников и выстраивать продуктивную корпоративную культуру. Компания в полной мере осознает, что персонал является главным стратегическим активом, определяющим ее успех.

Управление человеческими ресурсами в АО «Батыс транзит» осуществляется на основании принципов Кодекса деловой этики, Положения о персонале, Положения о дисциплинарной и материальной ответственности работников и других внутренних документов. При изменениях в деятельности Общества, в том числе при изменениях в условиях труда, Общество письменно уведомляет работника не позднее чем за пятнадцать календарных дней.

В рамках управления персоналом основными направлениями деятельности являются:

- ▶ привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных и ключевых работников;
- ▶ управление кадровым резервом посредством разумного сочетания внутреннего кадрового резерва и внешних ресурсов; формирование кадрового резерва руководящих работников;
- ▶ регулирование социально-трудовых отношений, предупреждение и недопущение трудовых конфликтов;
- ▶ совершенствование системы мотивации.

В отчетном году не было зафиксировано случаев дискриминации работников, жалоб на нарушение практики трудовых отношений.

Сведения по фонду оплаты труда за 2020 год*

Вид начисления	Начислено (млн тенге)		
	женщинам	мужчинам	всего
Заработная плата, отпускные, б/листы	93,6	303,0	396,6
Материальная помощь	2,7	4,0	6,7
Медицинское страхование	1,3	2,8	4,1
Премия	30,9	108,6	139,5
Итого начислено работникам	128,5	418,4	546,9
Социальный налог	8,5	30,9	39,4
Социальные отчисления	2,4	5,5	7,9
Отчисления на медицинское страхование	1,7	4,1	5,8
Итого отчислений работодателя	12,6	40,4	53,0

*Разница в объеме начисления оплаты труда мужчинам и женщинам обусловлена структурой персонала. В Компании для всех сотрудников предусмотрены равные условия труда.



Структура персонала

Списочная численность работников Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 78 человек (в том числе 4 сотрудницы находились в социальном отпуске по уходу за ребенком). Увеличение списочной численности на 5% относительно 2019 года обусловлено приемом персонала

на вакантные должности и снижением текучести кадров. В 2020 году по собственному желанию было уволено 18 сотрудников и вновь принято на работу 23 человека (в том числе 16 мужчин и 7 женщин). Текучесть персонала составила в 2020 году 23%.

Персонал Компании характеризуется высоким уровнем образования работников. По состоянию на 31 декабря 2020 года 97% работников имеют высшее образование и 3% – среднее специальное.

Категория работников	Списочная численность по штатному расписанию на конец 2019 года	Находятся в отпуске по уходу за ребенком	Списочная численность по половозрастному составу						
			Мужчин	Женщин	До 30 лет	До 40 лет	От 40 До 50 лет	Старше 50 лет	Пенсионного возраста
Административно-управленческий персонал	57	3	35	22	10	22	10	9	2
Производственный персонал	26	1	18	8	9	7	7	7	0
ВСЕГО	83	4	53	30	19	29	17	16	2



Системы социального поощрения сотрудников

В рамках материального стимулирования работников в Компании действует система премирования, которая призвана способствовать усилению их заинтересованности в повышении индивидуального уровня производительности труда, уровня профессионального образования и ответственности за выполняемую работу. Предусмотрены выплаты премий по итогам работы за год, а также поощрения за отдельные результаты труда.

При предоставлении отпуска работникам выплачивается пособие на оздоровление к отпускным в размере, не превышающем одного месячного оклада, в пределах средств фонда оплаты труда и/или фонда материального поощрения. Работникам предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

На основании Положения об оказании социальной поддержки работникам АО «Батыс транзит» предоставляется материальная помощь в следующих случаях:

- ▶ вступление сотрудника в брак;
- ▶ рождение ребенка, усыновление или удочерение детей;
- ▶ смерть работника Компании;
- ▶ смерть близких родственников;
- ▶ выход работника на пенсию;
- ▶ в связи с юбилейной датой сотрудника и др.

Компания ежегодно осуществляет добровольное медицинское страхование работников, а также страхование от несчастных случаев и болезней на производстве.

Обучение

Компания предоставляет сотрудникам возможности для профессионального роста и личного развития.

В АО «Батыс транзит» используются следующие основные виды обучения персонала:

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

В 2020 году прошли обучение 22 работника. Работники проходили

обучение, связанное с изменениями в действующем законодательстве РК по трудовому, административному, налоговому и гражданскому праву; по подготовке персонала в области промышленной безопасности, подготовке персонала в области безопасности и охраны труда; по подготовке персонала в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума; по внутреннему аудиту и др.

Безопасность и охрана труда

Здоровье и безопасность работников являются безусловными приоритетами в АО «Батыс транзит». Компания придерживается следующих подходов в области охраны здоровья и безопасности труда:

- ▶ сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также посетителей и работников подрядных организаций, находящихся на объектах АО «Батыс транзит», является ключевой задачей в работе Компании;
- ▶ выполнение задачи по сохранению жизни и здоровья работников Компании, ее подрядных организаций и посетителей, находящихся на объектах Компании, является приоритетным по отношению к результатам производственной деятельности;
- ▶ Компания стремится к развитию сотрудничества и партнерства в области охраны труда с АО «KEGOC» и иными организациями-партнерами.

Руководство АО «Батыс транзит» берет на себя ответственность за реализацию данных принципов деятельности Компании всех необходимых ресурсов. В этих

целях руководство Компании принимает обязательства и ответственность по выполнению требований законодательных актов Республики Казахстан и других требований по обеспечению качественного электроснабжения потребителей, сохранению профессионального здоровья, организации безопасного труда и охране окружающей среды.

В соответствии с требованиями законодательства в АО «Батыс транзит» проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, снижению травматизма при выполнении технологических операций, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий труда работников, уменьшению влияния вредных и неблагоприятных факторов. Компания ведет постоянный контроль над исполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности.

Для обеспечения безопасных условий труда обслуживающего энергетические объекты персонала имеются в необходимом количестве средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током в соответствии с нормами комплектации.

Весь электротехнический персонал, обслуживающий энергетические объекты Компании, имеет соответствующую группу по электробезопасности для выполнения работ в электрических сетях с ежегодной сдачей экзаменов по правилам техники безопасности, технической эксплуатации и инструкциям. В целях предупреждения профессиональных заболеваний каждый работник проходит периодический медицинский осмотр, согласно перечню вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов.

Компания стремится снижать риски и предотвращать угрозы, связанные с внештатными ситуациями, травматизмом, негативным воздействием на здоровье сотрудников, окружающую среду и безопасность третьих лиц, находящихся на энергообъектах, с учетом приоритета принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных воздействий.

За отчетный период в АО «Батыс транзит» несчастных случаев и травматизма на производстве не зафиксировано.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

АО «Батыс транзит» полностью поддерживает общепринятые цели и принципы экологической политики, включая минимизацию воздействия на природную среду, оптимальное использование ограниченных ресурсов и применение берегающих технологий. Основными принципами политики Компани в сфере экологии являются:

- ▶ обеспечение соответствия деятельности АО «Батыс транзит» международным и законодательным требованиям Республики Казахстан в области охраны окружающей среды;
- ▶ защита и предотвращение загрязнения окружающей среды, рациональное исполь-

зование ресурсов, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, а также защита биологического разнообразия и экосистем;

- ▶ предупреждение и минимизация неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
- ▶ энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- ▶ постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента в области соблюдения экологических требований и рационального использования ресурсов.

Деятельность Компании не оказывает прямого негативного воздействия на биоразнообразие и природные экосистемы. Технологические процессы Компании не предполагают наличия выбросов парниковых газов в атмосферу.

С целью оптимизации деятельности Компании в части потребления ресурсов в апреле 2020 г. был проведен первичный энергоаудит, направленный на поиск возможностей энергосбережения и помощь в определении направления использования энергоресурсов. Поставщиком услуг по проведению энергоаудита выступило ТОО «Энерготексеріс» (г. Алматы).

Приобретение электроэнергии для компенсации потерь при транспортировке электроэнергии в 2016–2020 гг.

Период	2016		2017		2018		2019		2020	
	МВтч	тыс. тенге	МВтч	тыс. тенге	МВтч	тыс. тенге	МВтч	тыс. тенге	МВтч	тыс. тенге
Компенсация потерь на транспорт электроэнергии	75 597	810 930,13	98 227	934 559,48	96 050	999 743,52	101 857	1 178 970,68	102 244	1 354 053,91

Потребление электроэнергии в производственной деятельности

Основным энергетическим ресурсом в производственной деятельности АО «Батыс транзит» является электроэнергия, доля которой в потреблении составляет 99,7% в денежном выражении. 99,9% из полного объема потребленной электроэнергии – это объемы, связанные с компенсацией потерь при передаче элек-

троэнергии по ВЛ 500 и 220 кВ. Фактические объемы потерь находятся в пределах утвержденных. С ростом объемов передачи электроэнергии по сетям объем неизбежных нормативно-технических потерь будет увеличиваться.

Так как все основное электрооборудование предприятия находится

в хорошем состоянии, функционирует в пределах паспортных значений и является максимально энергосберегающим, что подтверждается результатами проведенного энергоаудита, необходимости проведения мероприятий по усовершенствованию оборудования с целью энергосбережения нет.

Потребление ресурсов для хозяйственных нужд

По итогам 2020 г. основной объем потребления электроэнергии на хозяйственные нужды приходится на офис в г. Атырау: потребление объектом электричества составило 54% (29,22 тыс. кВт·ч) от общего объема потребленной электроэнергии на хозяйственные нужды. Высокий уровень потребления электричества связан с наличием на объекте серверного оборудования. В общей сложности на серверное оборудование приходится 37% (19,93 тыс. кВт·ч) от общего объема потребления электроэнергии на хозяйственные нужды.

Согласно результатам энергоаудита, системы освещения в офисных помещениях городов Актобе и Атырау используют устаревшие

люминесцентные лампы высокой мощности, в то время как в административном офисе г. Алматы используются современные светодиодные светильники, что положительно влияет на энергоэффективность. В настоящее время Компания планирует провести замену систем освещения в офисах, расположенных в гг. Актобе и Атырау.

Совокупный объем потребления тепловой энергии в 2020 г. составил 49,1 Гкал (в 2019 г. – 54,1 Гкал). Потребление тепловой энергии в расчете на квадратный метр площади офисных помещений снизилось с 0,162 Гкал в 2019 г. до 0,147 Гкал в 2020 г.

Потребление воды в 2020 г. снизилось по сравнению с уров-

нем 2019 г. на 31,7% и составило 307,2 м³. Потребление воды в расчете на один квадратный метр площади помещений составило в 2020 г. 0,352 м³.

Автопарк предприятия на начало отчетного года насчитывал 9 единиц автотехники, на конец года – 7 единиц. В 2020 г. имело место снижение потребления топлива автотранспортом Компании по сравнению с 2019 г.: сжиженного газа – с 4,65 тыс. до 1,72 тыс. литров; бензина – с 26,74 до 26,60 тыс. литров. В целях снижения расхода топлива Компания планирует усилить контроль за соблюдением соответствующих норм и установить GPS-контроль на эксплуатируемых ей автотранспортных средствах.

Система корпоративного управления	74
Структура акционерного капитала	75
Общее собрание акционеров	75
Совет директоров	78
Правление	86
Внутренний контроль и аудит	90
Информация о дивидендах	92
Отчет о вознаграждении	93
Корпоративная этика	94
Противодействие коррупции	94
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	96

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Выстраивание качественной системы корпоративного управления в АО «Батыс транзит» призвано способствовать повышению эффективности и результативности работы Компании, укреплению ее репутации, обеспечению должной степени подотчетности и прозрачности.

АО «Батыс транзит» рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в развитие верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом.

Система корпоративного управления в Компании строится на основе требований законодательства Республики Казахстан, требований Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа», принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» (далее – ККУ), принципов открытости и прозрачности.

Отчет о соблюдении положений ККУ и/или предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году представлен в Приложении 2 к настоящему Отчету.

Компания сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления и стремится соответствовать лучшим международным практикам.



СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал АО «Батыс транзит» составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге. Количество объявленных и размещенных акций – 30 000, из них простых – 30 000, привилегированных – 0. Номинальная стоимость составляет 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) акцию. Существенных

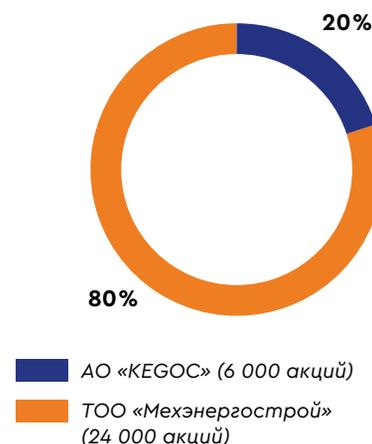
сделок с акциями Компании в отчетном периоде не производилось. Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций за отчетный период, не было.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «Батыс транзит» является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся наиболее существенные вопросы, такие как утверждение годовой финансо-

вой отчетности, распределение прибыли, избрание Совета директоров, внесение и изменение дополнений в Устав, реорганизация, увеличение уставного капитала и т. п.

**Структура акционеров
АО «Батыс транзит» по состоянию
на 31 декабря 2020 года**



Годовое Общее собрание акционеров

6 апреля 2020 года (протокол № 42) состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год.
- ▶ Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс

транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит».

- ▶ Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год.
- ▶ О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на

действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

- ▶ О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2019 год.
- ▶ О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году.

Внеочередные заседания Общего собрания акционеров

По результатам проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», состоявшегося 2 июля 2020 года (протокол № 43) было принято решение о внесении изменения и дополнения в решение годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 6 апреля 2020 года (протокол № 42), принятое по вопросу: «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит».

По результатам проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», состоявшегося 27 июля 2020 года (протокол № 44), акционерами были приняты следующие решения:

- ▶ определена аудиторская компания, осуществляющая аудит фи-

нансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2020 год;

- ▶ пересмотрены размеры вознаграждений членам Совета директоров.

На заседании внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 сентября 2020 года (протокол № 45), акционерами было принято решение отложить рассмотрение вопроса «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» до получения исчерпывающих разъяснений уполномоченного органа в части толкования отдельных норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по вопросу распределения прибыли.

При подготовке и проведении заседаний Общего собрания акционеров Компания следовала основным рекомендациям Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит», обеспечивая беспрепятственную реализацию прав акционеров.

В установленном порядке доводились до сведения акционеров итоги голосования и принятые на Общем собрании акционеров решения посредством направления им письменного уведомления.

Информация о проведении заседаний Общего собрания акционеров и принятых на них решениях была доведена до сведения всех заинтересованных лиц посредством размещения на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В системе корпоративного управления АО «Батыс транзит» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании в интересах ее акционеров и инвесторов, определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности.

Состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров АО «Батыс транзит». Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры в соответствии с Уставом АО «Батыс транзит» и Положением о Совете директоров АО «Батыс транзит».

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- ▶ опыт работы на руководящих должностях;
- ▶ опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- ▶ стаж работы;
- ▶ образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- ▶ наличие компетенций по направлениям и отраслям;
- ▶ деловая репутация;

- ▶ наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Председатель Совета директоров АО «Батыс транзит» избирается на первом заседании после избрания Общим собранием акционеров состава Совета директоров.

Согласно Уставу, количественный состав Совета директоров, включая Председателя, составляет 5 человек. При этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должно быть независимыми директорами.

Состав Совета директоров АО «Батыс транзит» обладает сбалансированным набором компетенций, опытом стратегического управления и профессиональными навыками, необходимыми для принятия взвешенных и объективных решений. Компания также стремится к поддержанию баланса внутри Совета директоров с точки зрения интересов всех действующих акционеров. Так, в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» входят представители двух действующих акционеров Компании.

Для оперативного включения в работу Совета директоров и эффективного использования профессиональных навыков его членов Компания обеспечивают процедуру введения в должность вновь избранных директоров.

Компетенция Совета директоров определена Уставом и четко разграничена с компетенцией Общего собрания акционеров и Правления.

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе с учетом необходимости соблюдения сроков рассмотрения стратегически важных для Компании вопросов. Планы утверждаются Советом директоров на каждый год исходя из необходимости проведения заседаний. Стратегические вопросы рассматриваются Советом директоров в очной форме. С учетом плана заседаний Совета директоров комитетами Совета директоров утверждаются планы работы комитетов. По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета, решения принимаются Советом директоров с учетом рекомендации такого комитета.

При рассмотрении вопросов повестки дня члены Совета директоров оценивают возможный конфликт между их интересами и интересами Компании и не принимают участия в голосовании по вопросу, а при необходимости не участвуют в его обсуждении, который может, по мнению члена Совета директоров, повлечь такой конфликт интересов.

Привлечение независимых директоров

Согласно требованиям законодательства и Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит», в составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров, число которых составляет не менее одной трети числа членов Совета директоров.

АО «Батыс транзит» осознает значимость эффективной работы не-

зависимых директоров в составе Совета директоров в этих целях и тщательно подбирает кандидатуры, имеющие должный профессиональный опыт, безупречную деловую репутацию и высокой уровень персональной этики.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью,

чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

Состав Совета директоров

В отчетном периоде действовал Совет директоров АО «Батыс транзит» в следующем составе, избранном решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 29 января 2019 года (протокол № 37):

- ▶ Нугыманов Бауыржан Табылдиевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;
- ▶ Рахимов Ринар Гинаятович – представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»;
- ▶ Ботабеков Айбек Толеубекович – представитель акционера АО «KEGOC»;
- ▶ Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор;
- ▶ Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич – Председатель Правления Общества.

Состав Совета директоров АО «Батыс транзит» по состоянию на 31 декабря 2020 года



Нугыманов Бауыржан Табылдиевич **Председатель Совета директоров, независимый директор**

Родился 8 октября 1979 года в Атырауской области.
Гражданин Республики Казахстан, женат, четверо детей.

Образование

- ▶ В 2000 году окончил Казахскую Государственную академию управления (г. Алматы) по специальности «Банковское дело».
- ▶ В 2008 году окончил Высшую Школу Бизнеса МГУ им. М. Ломоносова (г. Москва) по специальности «Финансы и кредит».

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время

- ▶ С апреля 2011 года по апрель 2017 года – Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (г. Алматы).
- ▶ С декабря 2015 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Евразийский Капитал».
- ▶ С мая 2016 года по июнь 2018 года – член Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- ▶ С мая 2018 года по май 2020 года – член Совета директоров АО «Tengri Bank».

Акциями АО «Батыс транзит» и его дочерними организациями не владеет.

Жандосов Ораз Алиевич

Независимый директор

Родился 26 октября 1961 года в городе Алма-Ата.
Гражданин Республики Казахстан, женат, трое детей.

Образование

- ▶ В 1983 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета, экономист-кибернетик, в 1986 году аспирантуру там же.

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время

- ▶ С 2008 года по настоящее время – директор ОФ «Центр экономического анализа «РАКУРС», также с 2015 года по настоящее время – главный партнер ТОО «Ракурс консалтинг групп».
- ▶ С апреля 2013 года по настоящее время – независимый директор Golden Compass Capital.
- ▶ С апреля 2014 года по настоящее время – независимый директор АО «Казпочта».
- ▶ С сентября 2016 года по настоящее время – независимый директор АО «Tengri Capital Investment Banking».
- ▶ С ноября 2018 года по настоящее время – независимый директор АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry».

Акциями АО «Батыс транзит» и его дочерними организациями не владеет.





Рахимов Ринар Гинятович

**Член Совета директоров
(представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»)**

Родился 19 ноября 1966 года в г. Усть-Каменогорск.
Гражданин Республики Казахстан, женат.

Образование

- ▶ В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Агрономия».

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время

- ▶ С сентября 2016 года по настоящее время – советник директора ТОО «Real estate and project management company».

Акциями АО «Батыс транзит» и его дочерними организациями не владеет.



Ботабеков Айбек Толеубекович

**Член Совета директоров
(представитель акционера АО «KEGOC»)**

Родился 11 декабря 1976 года в Карагандинской области.
Гражданин Республики Казахстан, женат, двое детей.

Образование

- ▶ В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».
- ▶ В 2016 году окончил «Назарбаев университет» по специальности «Деловое администрирование».

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время

- ▶ С июня 2009 года по февраль 2017 года – управляющий директор по экономике АО «KEGOC».
- ▶ С февраля 2017 года – управляющий директор по финансам и учету АО «KEGOC».

Акциями АО «Батыс транзит» и его дочерними организациями не владеет.

Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич **Член Совета директоров** **(представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»)**

Родился 11 февраля 1976 года в Жамбылской области.
Гражданин Республики Казахстан, женат, четверо детей.

Образование

- ▶ В 1997 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Правоведение».
- ▶ В 2018 году окончил Алматинский университет энергетики и связи, по специальности «Электроэнергетика».
- ▶ С 2017 года докторант программы DBA в Almaty Management University (AlmaU).

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время

- ▶ С января 2014 года по январь 2021 года – Председатель Правления АО «Батыс транзит».

Акциями АО «Батыс транзит» и его дочерними организациями не владеет.



Конфликт интересов

Должностные лица, равно как и работники Компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно, с должной заботой и осмотрительностью, в интересах Компании и акционеров, избегая конфликтов.

Выявление конфликта интересов и его адекватное регулирование являются важным условием обеспечения защиты интересов акционеров и партнеров.

Урегулирование конфликта интересов в АО «Батыс транзит»

регламентировано Политикой об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами.

Деятельность Совета директоров в 2020 году

В 2020 году было проведено 19 заседаний Совета директоров (11 – в очной форме, 8 – в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, наиболее значимыми из которых стали решения:

- ▶ Об изменениях в составе Правления;
- ▶ Об одобрении заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ О рассмотрении периодических отчетов Правления,

Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, отдела стратегического планирования и управления рисками Компании;

- ▶ О предварительном утверждении финансовой годовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год;
- ▶ Об утверждении годового отчета АО «Батыс транзит» за 2019 год и др.

В связи с пандемией заседания Совета директоров с марта 2020 года проводились при участии всех или некоторых

членов Совета директоров по видеоконференцсвязи.

В части внедрения положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» рассмотрены результаты оценки деятельности Совета директоров за 2019 год, проведенной методом самооценки.

В отчетном периоде все члены Совета директоров активно принимали участие в заседаниях Совета директоров и проявляли большую заинтересованность в эффективной деятельности Компании.

Оценка Совета директоров

Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. Способом оценки является самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Процесс, сроки и порядок про-

ведения оценки деятельности Совета директоров урегулированы Положением о проведении оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов, Председателя и членов Совета директоров АО «Батыс транзит», утвержденным решением Совета

директоров АО «Батыс транзит» от 27 января 2020 года.

В соответствии с решением Совета директоров от 27 января 2020 года оценка эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя

и членов Совета директоров за 2019 год проводилась методом самооценки, путем заполнения

анкет членами Совета директоров. Отчет по результатам оценки

был заслушан на заседании Совета директоров 3 марта 2020 года.

Комитеты Совета директоров

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности АО «Батыс транзит», входящих в компетенцию Совета директоров, при Совете директоров образованы и активно работают Комитеты Совета директоров АО «Батыс транзит». Формирование Комитетов и избрание их председателей осуществляется на первом очном заседании Совета директоров.

В отчетном периоде в Обществе действовали Комитет Совета

директоров по аудиту и Комитет Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

Комитеты сформированы с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит», а также профессионального опыта и знаний членов Совета директоров в соответствующей сфере, что позволяет им эффективно решать поставленные перед ними задачи.

Председателями Комитетов являются независимые директора.

Совет директоров принимает решение о создании Комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы.

Деятельность Комитетов регулируется соответствующими положениями о каждом из Комитетов, утвержденными решением Советом директоров.

Деятельность комитетов Совета директоров в 2020 году

Комитет по аудиту

Председатель	Нугыманов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор)
Члены:	Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор), Ботабаев Айбек Толеубекович (представитель акционера АО «KEGOC»)

В 2020 году Комитетом по аудиту проведено 8 заседаний. На них рассмотрено 16 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в числе

которых вопросы по внутреннему контролю и управлению рисками, по годовой финансовой отчетности, по деятельности Службы внутреннего аудита, по внесению

изменений во внутренние нормативные документы, разработанные в целях совершенствования корпоративного управления и другие важные вопросы.

Комитет по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам

Состав Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам:

Председатель	Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор);
Члены:	Нугymanов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор), Рахимов Ринар Гинаятович (представитель акционера ТОО Мехэнергострой»).

В 2020 году Комитетом по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам проведено 14 заседаний. На них рассмотрено 28 вопросов и даны

соответствующие рекомендации Совету директоров, в числе которых вопросы по утверждению ключевых показателей деятельности для номенклатурных работников Совета директоров;

по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, по оплате труда и премированию номенклатурных работников Совета директоров и другие вопросы.

ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью АО «Батыс транзит» осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление в рамках реализации стратегии, определенной Советом директоров и акционерами, принимает решения по любым вопросам деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление осуществляет свою деятельность в интересах Компании на основании законодательства Республики Казахстан, Устава АО «Батыс транзит», Положения о Правлении АО «Батыс транзит» и иных внутренних документов.

Структура, количественный и персональный состав Правления утверждаются Советом директоров. Кодексом корпоративного управления АО «Батыс транзит»

рекомендовано избирать руководителя и членов Правления сроком до трех лет.

Заседания Правления созываются по мере необходимости и могут быть созваны по инициативе Председателя Правления, членов Правления и Службы внутреннего аудита.

Состав правления

С 1 марта 2019 года (протокол № 4 от 25.02.2019 г.) со сроком полномочий до 25 июня 2021 года Правление было избрано в следующем составе:

- ▶ Председатель Правления – **Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич**;
- ▶ член Правления – **Жакутов Асет Айткалиевич**, Управляющий директор по производству;
- ▶ член Правления – **Исаханов Максат Муратбекулы**, Управляющий директор по развитию проектов ГЧП.

С 30 апреля 2020 года решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2020 года (протокол № 4) досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Батыс транзит»: **Исаханова Максата Муратбекулы**, Управляющего директора по развитию проектов ГЧП.

С 4 мая 2020 года решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2020 года (протокол № 4) со сроком полномочий до 25 июня 2021 года избран член Правления АО «Батыс транзит»:

Маутканов Дархан Ахметович, Управляющий директор по развитию проектов ГЧП.

С 31 августа 2020 года решением Совета директоров Общества от 28 августа 2020 года (протокол № 12) досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Батыс транзит»: **Жакутова Асета Айткалиевича**, Управляющего директора по производству.

В 2020 году Правлением Общества было проведено 74 заседания, на которых был рассмотрен 171 вопрос различного характера, в том числе были предварительно рассмотрены вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров. В связи с пандемией заседания Правления с марта 2020 года проводились при участии всех или некоторых членов Правления по видеоконференцсвязи.

Приоритетными направлениями работы Правления являлись вопросы развития основной деятельности Общества.

Особое внимание уделялось вопросам, связанным с реализацией

проектов государственно-частного партнерства. Правлением на системной основе рассматривались вопросы, связанные с улучшением условий труда работников, повышением эффективности и производительности административного управления, снижением критических рисков. За отчетный год Правлением утвержден и актуализирован ряд внутренних документов, направленных на организацию деятельности Общества.

Рассмотрение вопросов осуществлялось с учетом решений/рекомендаций Общего собрания акционеров и Совета директоров.

6 января 2021 года решением Совета директоров был утвержден новый состав Правления, в который вошли:

- ▶ Маутканов Дархан Ахметович – Председатель Правления АО «Батыс транзит»;
- ▶ Айтжанова Маржан Куанышевна – Управляющий директор по финансам и учету – Член Правления АО «Батыс транзит».

Состав Правления АО «Батыс транзит» по состоянию на январь 2021 года



Маутканов Дархан Ахметович **Председатель Правления АО «Батыс транзит»**

Год рождения: 1985

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время

- ▶ С сентября 2018 года по январь 2020 года – генеральный директор дочерней организации АО «AsiaCredit Bank» – ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами «ОУСА АКБ».
- ▶ С февраля по апрель 2020 года – советник председателя Правления по развитию проектов ГЧП АО «Батыс транзит».
- ▶ С мая 2020 года по январь 2021 – управляющий директор по развитию проектов ГЧП, член Правления АО «Батыс транзит»



Садыкова Маржан Куанышевна **Управляющий директор по финансам и учету –** **Член Правления АО «Батыс транзит»**

Год рождения: 1973

Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время

- ▶ С 2016 года по 2018 год – советник председателя Правления АО «Страховая компания АзияЛайф».
- ▶ С марта 2019 года по январь 2021 года – руководитель Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит», сертифицированный профессиональный внутренний аудитор
- ▶ С января 2021 года – управляющий директор по финансам и учету – Член Правления АО «Батыс транзит»



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Внутренний контроль и аудит АО «Батыс транзит» является неотъемлемой частью системы корпоративного управления и одним из важнейших факторов эффективной работы Общества.

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита создана на основании решения Совета директоров АО «Батыс транзит». По состоянию на 31 декабря 2020 года штат Службы составляет два человека.

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Правлению АО «Батыс транзит» в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества. Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обще-

ством, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Годовой аудиторский план Службы на 2020 год утвержден Советом директоров АО «Батыс транзит» в ноябре 2019 года. Планом предусмотрено выполнение девяти заданий. Тематика аудиторских заданий, выполненных Службой в соответствии с Годовым аудиторским планом на 2020 год, охватила комплексные проверки подразделения Общества, результаты аудита финансовой отчетности Общества внешними аудиторами за 2019 год, финансовую

отчетность, управление рисками и закупки Общества, а также анализ стратегии развития Общества.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2020 году Службой представлено Обществу 25 рекомендаций. Объектами аудита совместно со Службой разработаны Планы корректирующих действий. Службой на ежеквартальной основе осуществляется мониторинг исполнения выданных рекомендаций. Цель мониторинга заключается в определении того, было ли аудиторское замечание адекватно разрешено и были ли приняты меры, обеспечивающие снижение уровня (предотвращение) выявленных рисков.

Внутренний контроль

Внутренний контроль в АО «Батыс транзит» определен как процесс, осуществляемый совместно Советом директоров, Правлением, подразделениями и работниками Общества, их действия призваны обеспечить разумную гарантию

выполнения целей Общества, в том числе достижение:

- ▶ эффективности деятельности Общества;
- ▶ сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества;

- ▶ полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности Общества;
- ▶ соблюдения требований законодательства Республики

Казахстан и внутренних документов Общества;

- ▶ снижения вероятности и размера возможных потерь (в том числе сокращение доходов, убытков, снижения рейтинга корпоративного управления и др.);
- ▶ содействия в построении оптимальной организационной структуры.

Система внутреннего контроля в Обществе определяется как совокупность политик, процессов и процедур, норм поведения и действий, способствующих эффективной и рациональной деятельности, позволяющей Обществу соответствующим образом

реагировать на существенные риски в части достижения целей Общества.

Система внутреннего контроля в АО «Батыс транзит» включает следующие взаимосвязанные компоненты:

- ▶ контрольная среда;
- ▶ процедуры внутреннего контроля;
- ▶ система информационного обеспечения и обмена информацией;
- ▶ оценка эффективности самой системы внутреннего контроля.

Совет директоров и Правление Общества обеспечивают созда-

ние контрольной среды, выражающей и демонстрирующей персоналу Общества важность внутреннего контроля и соблюдения этических норм на всех уровнях управления и направлениях деятельности Общества. Совет директоров является ответственным за организацию системы внутреннего контроля в Обществе. Совет директоров применяет риск-ориентированный подход для организации надежной системы внутреннего контроля и оценки ее эффективности. Правление ответственно за надежное функционирование и проведение мониторинга системы внутреннего контроля.



ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ

Дивидендная политика АО «Батыс транзит» основывается на соблюдении интересов акционеров и кредиторов при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации. Положение о дивидендной политике разработано в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Положением о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит», с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Батыс транзит».

Внеочередным Общим собрание акционеров от 2 сентября 2019 года было принято решение

о выплате дивидендов по простым акциям Компании из части нераспределенной прибыли, образованной в 2017 году, в размере 99 999 900 тенге, или 3 333,33 тенге в расчете на одну простую акцию. В соответствии с вышеуказанным решением и в установленном законами РК порядке дивиденды были выплачены 29 ноября 2019 года.

В 2017, 2018 и 2020 годах выплаты дивидендов не осуществлялись.

Чистая прибыль по основной деятельности за 2020 год зарезервирована для возврата инвестированных средств в соответствии с Положением о резерве инвестированного капитала, утверж-

денного акционерами. По условиям действующего кредитного договора АО «Батыс транзит» имеет нефинансовые обязательства, в том числе обязательство по получению согласия кредитора на выплату дивидендов. Чистая прибыль по неосновной деятельности за 2020 год может быть выплачена акционерам в 2021 году с учетом размера полученного чистого дохода и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Компании при условии получения такого согласия от основного кредитора – Евразийского банка развития.



ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Батыс транзит» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер, условия и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» отража-

ются в договорах, заключаемых с независимыми директорами.

При избрании Совета директоров Общим собранием акционеров было принято решение о выплате ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров: Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, Жандосову Оразу Алиевичу, Рахимову Ринару Гинятовичу – за исполнение ими своих функциональных обязанностей, а также дополнительного вознаграж-

дения за участие в работе комитетов Совета директоров независимым директорам Жандосову Оразу Алиевичу, Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2020 году, составил 41 100 000 тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан).

Вознаграждение членов Правления

Система оплаты труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» регламентируется Положением по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2020–2022 годы. Условия и порядок выплаты вознаграждения Председателя и членов Правления определяются трудовыми договорами.

Оплата труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» предусматривает следующие выплаты:

- ▶ должностной оклад;
- ▶ единовременная премия ко Дню независимости РК – выплата вознаграждения/премии по результатам деятельности;

- ▶ единовременная премия за предложения/решения, направленные на улучшение качества работы, повышение эффективности деятельности Компании, выполнение на профессиональном уровне работ, требующих значительных усилий и временных затрат, или иной положительный эффект.

Вознаграждение членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям в соответствии с внутренними документами Компании, законодательством Республики Казахстан.

Порядок, размер и условия выплаты вознаграждения (премии) членам Правления регламентируются внутренними документами АО «Батыс транзит», с учетом функциональных ключевых показателей деятельности, утверждаемых Советом директоров.

Доходы, начисленные в пользу членов Правления в 2020 году, составили 81 988 153,97 тенге. В состав выплат включены: оплата труда за отчетный период, премии, начисленные налоги и иные обязательные отчисления, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска и больничных листов, пособие на оздоровление, медицинская страховка.

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

Содействовать повышению эффективности механизмов корпоративного управления и успешному взаимодействию с заинтересованными сторонами призван принятый в Компании Кодекс деловой этики. Кодекс содержит сложившиеся в Компании нормы поведения и обычаи, общие для всех участников корпоративных отношений, следование которым способствует созданию среды для функционирования и реализации стратегических целей и задач Компании.

Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Компании, являются:

- ▶ компетентность и профессионализм;
- ▶ честность и неподкупность;
- ▶ ответственность;
- ▶ открытость;
- ▶ уважение человеческой личности;
- ▶ патриотизм.

Отдел по управлению персоналом Компании обеспечивает ознакомление сотрудников и должностных

лиц с Кодексом деловой этики при принятии их на работу и/или избрании в членство соответствующего органа.

Кодекс деловой этики обязателен для исполнения должностными лицами и всеми работниками вне зависимости от занимаемой должности.

Кодекс является открытым документом и свободно распространяется среди партнеров и заинтересованных лиц.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

АО «Батыс транзит» следует принципам по противодействию коррупции в Обществе и дочерней компании. Общество придерживается следующих основных принципов: «Оценка рисков», «Коммуникация и информированность сотрудников», «Проверка контрагентов/сотрудников». В Обществе четко учтено: запрет дачи, принятия, участия

в даче взятки должностному лицу государства, адекватно понимается ответственность за подобные преступления.

Каждый работник АО «Батыс транзит» или любое третье лицо имеет право проинформировать Общество в случае каких-либо сомнений по поводу правомерности

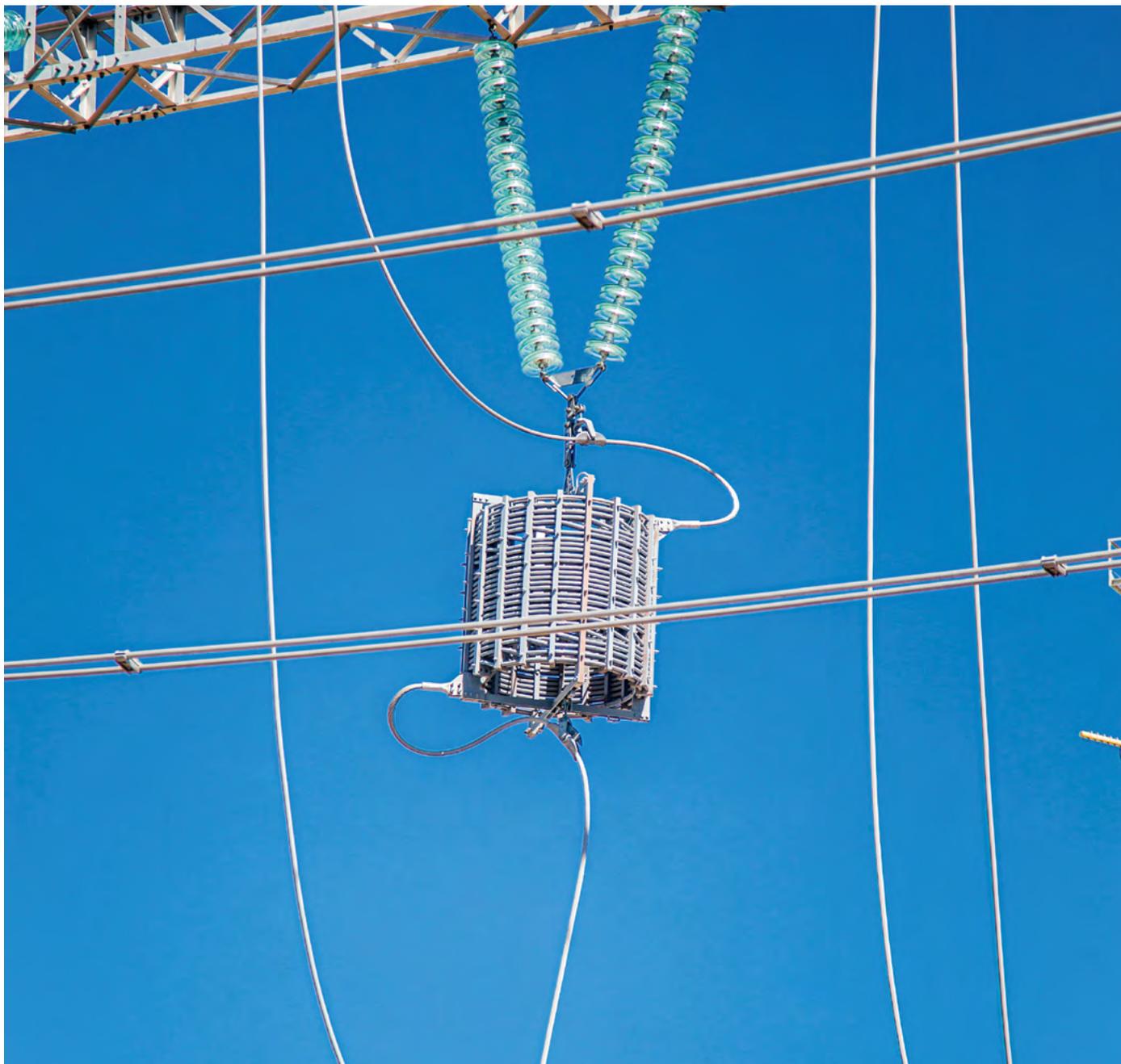
действий любого из работников, подрядной организации или других лиц, чья деятельность связана с АО «Батыс транзит». Данная информация может быть передана на адрес корпоративной электронной почты или на телефонную линию информирования.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

АО «Батыс транзит» стремится к долгосрочному устойчивому развитию с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Компания проводит регулярную работу по выявлению ключевых групп стейкхолдеров, обеспечению эффективной коммуникации с ними,

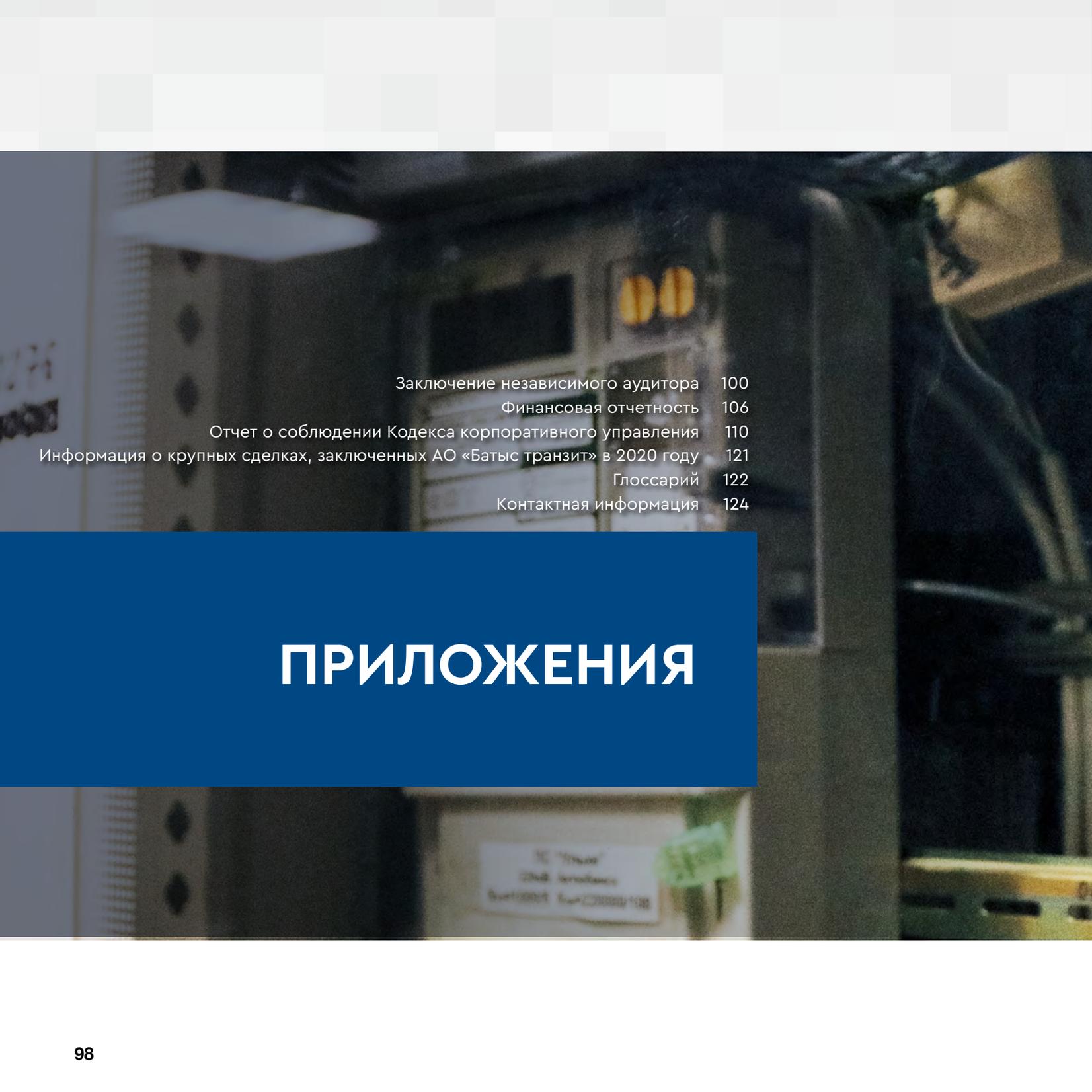
и учитывает их интересы при принятии ключевых решений органами управления.



ОТЧЕТ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

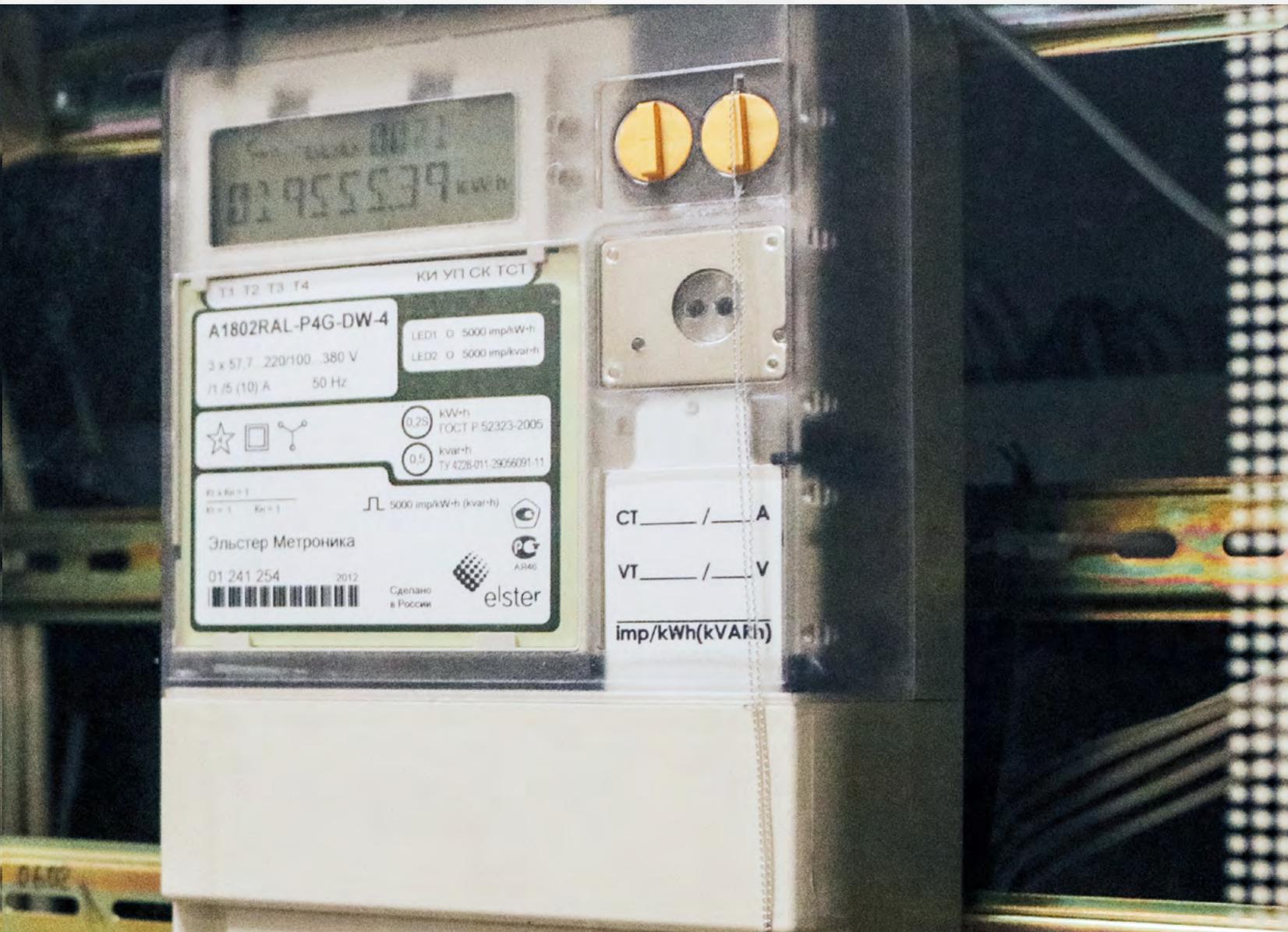
Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
Потребители	АО «Батыс транзит», являясь субъектом естественных монополий, оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям, и в своей деятельности придерживается следующих принципов: 1) равные возможности для всех потребителей; 2) безусловное исполнение договорных обязательств; 3) надежность и качество предоставляемых услуг.	Регулярная отчетность, ежегодный публичные слушания перед потребителями, рабочие встречи, деловая переписка, публикации на веб-сайте компании и в печатных изданиях.
Акционеры	АО «Батыс транзит» является акционерным обществом, а потому наша главная цель – обеспечить рост стоимости бизнеса и возврат инвестиций нашим акционерам. Основной задачей Компании в части взаимодействия с инвесторами является предоставление акционерам существующим и потенциальным инвесторам правдивых сведений о текущем положении дел в компании и о перспективах ее деятельности, в связи с чем Компания стремится обеспечить максимальный уровень информационной прозрачности согласно принципам открытости и прозрачности. Также считаем важным получение обратной связи от инвестиционного сообщества, которая помогает формировать стратегию развития Компании в соответствии с их восприятием, в связи с чем руководство Компании поддерживает регулярный диалог с институциональными инвесторами. Мы поддерживаем высокий уровень корпоративного управления и выстраиваем эффективную систему коммуникации между всеми участниками этого процесса.	Ежегодное и внеочередные ОСА, публикация информации о финансовых результатах и других важных событиях компании на Интернет – ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи, а также на веб-сайте Общества. Акционеры могут подавать обращения на действия общества и его должностных лиц. Компания стремится постоянно повышать уровень информационной прозрачности, в том числе публикуя информацию согласно требованиям законодательства.
Сотрудники	Кадровый потенциал является главной ценностью АО «Батыс транзит». Забота о сотрудниках — один из главных приоритетов Компании, определяющий успех нашей деятельности. Мы постоянно совершенствуем социально-трудовые отношения по следующим направлениям: охрана труда и здоровья работников, социальная поддержка, возможности для карьерного и личного роста.	Собрания, мероприятия, рабочие группы. В Обществе разработан и принят ряд ВНД регулирующих социально-трудовые отношения. Сотрудники имеют право вести открытое и конструктивное обсуждение качества и эффективности своей работы, работы своего подразделения, Компании в целом, вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы коллектива. Одновременно сотрудники имеют право рассчитывать на разумное и необходимое внимание Компании к своим личным обстоятельствам при выполнении служебных обязанностей и получать такое внимание.

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
Деловые партнеры, поставщики, контрагенты	АО «Батыс транзит», являясь субъектом естественных монополий, осуществляет приобретение товаров работ и услуг в соответствии с требованиями законодательства, и ставит своей целью создавать и поддерживать с деловыми партнерами, поставщиками, контрагентами, инвесторами и иными заинтересованными лицами долговременные и стабильные отношения, основанные на взаимном доверии, полном выполнении обязательств, открытости и гибкости, обмене опытом, взаимной поддержке.	Публикации на веб-сайте компании объявлений о проведении закупок и итоги проведенных закупок. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у разъяснения, Компания не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, представившим тендерную заявку. Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытии тендерных заявок. Деловая переписка с контрагентами, поставщиками, партнерами.
Государственные и местные органы власти, контролирующие и уполномоченные государственные органы	АО «Батыс транзит» взаимодействует с государственными и местными органами власти, контролирующими и уполномоченными органами на принципах партнерства, социальной ответственности бизнеса и соблюдения норм законодательства Республики Казахстан. АО «Батыс транзит» осознает свою ответственность перед государством и стремится исполнять правовые и этические обязательства.	Регулярная отчетность, в том числе и на интернет-порталах, предоставление необходимых документов, информации, деловая переписка, договорные отношения.
Государственный партнер ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» по трем договорам государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках строительства и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау.	Выполнение договорных обязательств предусмотренные договорами ГЧП, предоставление ежеквартальных отчетов о строительстве, передача построенных объектов в государственную собственность, эксплуатация сетей уличного освещения.
Подрядная организация ТОО «САТ 888»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «САТ 888» в рамках договоров строительного подряда при реализации проектов государственно-частного партнерства.	Контроль строительства, принятие построенных объемов, предоставление денежных средств на строительство, принятие исполнительной документации по строительству.
Технический надзор ТОО «Модуль Атырау»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «Модуль Атырау» в рамках договоров технического надзора при реализации проектов государственно-частного партнерства.	Принятие отчетов о техническом состоянии построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.
Авторский надзор ТОО «Казах Энерго»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «Казах Энерго» в рамках договоров авторского надзора при реализации проектов государственно-частного партнерства.	Принятие отчетов о соответствии проекту построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.
Финансовые организации	Осуществляется по средством обслуживания в отделениях финансовых организаций, специализированного программного обеспечения (таких как интернет – банкинг), по средствам предоставления услуг операторов связи (телефонные переговоры), использования электронных сообщений.	Осуществление операционной деятельности Финансирование перспективных проектов Получения вознаграждений за размещение свободных денежных средств.
Держатели облигаций	Ежеквартальные отчеты представителя держателей облигаций; Ежеквартальные отчеты Эмитента размещенные на KASE в соответствии с правилами Казахстанской фондовой биржи Аудиторский отчет финансовой отчетности Эмитента Общее собрание держателей облигаций по требованию держателей или Эмитента.	Получение вознаграждения по облигациям.



Заключение независимого аудитора	100
Финансовая отчетность	106
Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления	110
Информация о крупных сделках, заключенных АО «Батыс транзит» в 2020 году	121
Глоссарий	122
Контактная информация	124

ПРИЛОЖЕНИЯ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Совету директоров и руководству АО «Батыс транзит»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» и его дочерней компании (далее – «Группа») состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированных отчетов о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМЭСБ») и этическими требованиями, применимыми к аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМЭСБ. Нами также выполнены прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы считаем, что полученные нами аудитор-

ские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, мы не выражаем отдельно мнения по этим вопросам.

Обесценение нематериальных активов и основных средств

Смотрите Примечания 11 и 12 к консолидированной финансовой отчетности

Ключевой вопрос аудита

Тарифы на передачу электроэнергии регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – «Комитет»). Предполагается, что тариф, установленный Комитетом должен покрывать эксплуатационные расходы, расходы на обслуживание долга, технологические потери, амортизацию и предусматривать минимальный уровень дохода на инвестиции, однако фактические результаты деятельности Группы зависят прежде всего от объема электроэнергии, потребляемого в регионе, и следовательно переданного по линиям электропередачи, как принадлежащих Группе, так и используемым Группой в соответствии с договором концессии. Ввиду того, что объемы потребляемой энергии в регионе значительно варьируются, Группе необходимо постоянно анализировать достаточность ожидаемых будущих объемов для компенсации низких объемов в предшествующие годы. Недостаток ожидаемых будущих объемов потребляемой электроэнергии может привести к обесценению нематериальных активов и основных средств.

Вследствие неопределенности, присущей прогнозированию будущих денежных потоков, которые служат основой для оценки возмещаемой стоимости активов, данная область представляет собой одну из ключевых областей, требующих профессионального суждения, на которой было сосредоточено внимание нашего аудита.

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

В данной области наши процедуры включали тестирование процедур бюджетирования Группы, на которых основаны прогнозы. Исходя из допущений руководства модель чистых денежных потоков охватывает период, предусмотренный договором концессии и терминальный период. Терминальный период представляет собой чистые денежные потоки, которые будут генерироваться с использованием собственных линий электропередач ВЛ110 и ВЛ220 после окончания договора концессии.

В 2019 году Руководство Группы пересмотрело сроки использования нематериального актива, признанного в связи с договором концессии, и сократило их до 2025 года, исходя из допущения, что после 2025 года актив будет работать на самоокупаемость без генерирования дополнительной прибыли.

Мы критически оценили допущения, используемые Группой, такие как прогнозируемый экономический рост, уровень инфляции и применяемая ставка дисконтирования.

Мы провели анализ того, отражают ли раскрытия Группы результат оценки обесценения и его чувствительность к изменениям в ключевых допущениях и риски, присущие оценке нематериальных активов и основных средств.

Мы запросили и получили от Руководства Группы утвержденные последние финансовые бюджеты/ прогнозы.

Мы провели проверку соответствия данных по прогнозируемым денежным потокам с данными, утвержденными в планах Группы.

Учет контрактов на строительство и эксплуатацию системы освещения дорог

Смотрите примечания 5 к консолидированной финансовой отчетности

Ключевой вопрос аудита

Группа подписала договоры государственно-частного партнерства с государственным учреждением, контролирующим электроэнергетику и жилищно-коммунальное хозяйство Атырауской области (далее «Государственное учреждение»). Цель договоров – создание системы освещения улиц (далее – «Объекты») в городе Атырау и их дальнейшая эксплуатация и обслуживание.

В соответствии с договорами, Государственное учреждение контролирует реализацию и эксплуатацию Объектов и компенсирует инвестиционные затраты и операционные расходы, понесенные Группой, а также выплачивает фиксированную сумму компенсации за управление Объекта.

Признание и оценка выручки по договорам требует применения профессионального суждения и использования допущений, в частности тех, которые относятся к идентификации обязательств к исполнению, распределению фиксированной суммы компенсации за управление между обязательствами с учетом обособленной цены продажи каждого обязательства, определению стадии завершенности и значительного компонента финансирования.

Из-за сложности условий договоров этот вопрос является одним из ключевых вопросов аудита, на котором было сконцентрировано наше внимание.

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

Мы изучили условия договоров с государственным учреждением и проанализировали суждения и допущения, используемые руководством Группы для идентификации обязательств к исполнению, признанию и оценке выручки, распределению фиксированной суммы компенсации между отдельными обязательствами к исполнению на основе обособленной цены продажи каждого обязательства к исполнению с учетом эффекта временной стоимости денег, возникающего в связи со значительной отсрочкой платежей по договорам.

Мы протестировали процедуры бюджетирования, на которых основаны прогнозы затрат на завершение договоров, использованных для определения степени завершенности.

Мы запросили и получили объяснения основных отклонений фактических расходов, связанных с исполнением договоров в 2020 году от запланированных показателей и проверили правильность отражения данных изменений в расчете признанной выручки.

Мы запросили и получили утвержденный документ по расчету степени выполнения договора по проекту ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 34 620 метра» на 31.12.2020 года и проверили правильность применения данного показателя в расчете признанной выручки.

Мы запросили и получили акты приемки объектов в эксплуатацию по проекту ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 198 442 метра», что свидетельствует о полном завершении строительства и проверили правильность признания выручки по данному проекту.

Мы проверили расчет маржинальности проектов ГЧП на соответствие утвержденной методике.

Мы проверили признание активов и дебиторской задолженности по контрактам по проектам ГЧП в соответствии с утвержденным процентом завершенности по соответствующим договорам.

Мы провели полноту и точность раскрытий в отношении выручки, признанной в связи с договорами государственно-частного партнерства.

Обесценение прочей дебиторской задолженности

Смотрите примечания 13 к консолидированной финансовой отчетности

Ключевой вопрос аудита

Ключевой вопрос аудита

В 2020 году были подписаны ряд договоров об урегулировании взаимных требований между Группой, АО «Tengri Bank» и юридическими лицами, заемщиками АО «Tengri Bank». В соответствии с условиями данных договоров и подписанных к ним дополнительных соглашений, на 31 декабря 2020 года, у Группы образовалась дебиторская задолженность первоначальной стоимостью 2,159,115 тысяч тенге. Сроки погашения данной дебиторской задолженности варьируются от декабря 2021 года до апреля 2023 года.

Вследствие того, что при оценке возмещаемой суммы дебиторской задолженности, Группа использует значительные суждения, данная область представляет собой одну из ключевых областей, требующих профессионального суждения, на которой было сосредоточено внимание нашего аудита.

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

Мы изучили соответствующее договора об урегулировании взаимных требований.

Мы получили письма подтверждения на непогашенные остатки.

Мы получили объяснения руководства и их ожидания относительно сроков погашения дебиторской задолженности.

Мы провели оценку суждений руководства, использованных при оценке возмещаемой суммы дебиторской задолженности.

Прочая информация

Руководство отвечает за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением консолидированной финансовой отчетности и нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, что утвержденный годовой отчет Группы будет предоставлен нам после даты данного аудиторского заключения. Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем выражать какой-либо формы уверенности по данной информации.

В связи с проведением аудита консолидированной финансовой отчетности мы обязаны ознакомиться с прочей информацией, когда она будет нам предоставлена. В ходе

ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных несоответствий консолидированной финансовой отчетности, знаниям, полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолиди-

рованной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается лик-

видировать Банк, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными

стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной

политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,

включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланиро-

ванном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые

были значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском отчете, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях, мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем отчете, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимых аудиторов:

Е. В. Шилова

Квалифицированный аудитор Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство аудитора № МФ - 0000098
выдано Квалификационной комиссией Палаты аудиторов
по аттестации кандидатов в аудиторы
Республики Казахстан 27 августа 2012 года



ТОО «BDO Kazakhstan»

Государственная лицензия Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан №15003448 от 19 февраля 2015 года на занятие аудиторской деятельностью.

Т.А. Омаров – Директор
ТОО «BDO Kazakhstan»

09 марта 2021 года



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АО «Батыс транзит»

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Приме- чание	2020 г. тыс. тенге	2019 г. тыс. тенге
Доход от оказания услуг	5	10,453,442	14,248,515
Себестоимость оказанных услуг	6	(6,556,448)	(9,471,488)
Валовая прибыль		3,896,994	4,777,027
Административные расходы	7	(860,726)	(583,790)
Прочие доходы/ (расходы)		16,353	280,874
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	11,12	-	(70,669)
Результаты операционной деятельности		3,052,621	4,403,442
Финансовые доходы	9	986,905	755,488
Финансовые расходы	9	(1,820,406)	(1,455,309)
Чистые финансовые расходы		(833,501)	(699,821)
Прибыль до налогообложения		2,219,120	3,703,621
Расход по подоходному налогу	10	(505,139)	(752,937)
Прибыль и общий совокупный доход за год		1,713,981	2,950,684
Прибыль на акцию			
Базовая и разведенная прибыль на акцию (тенге)	17 (г)	57,133	98,356

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством

09 марта 2021 года и от имени руководства ее подписали:



Маутканов Д.А.
Председатель правления




Бабибаева С. С.
Главный бухгалтер

АО «Батыс транзит»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2020 года

	Приме- чание	2020 г. тыс. тенге	2019 г. тыс. тенге
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	11	9,304,298	11,164,071
Основные средства	12	4,055,452	3,954,179
Депозиты в банках	15	1,244,380	1,399,380
Активы по договору	5	963,956	2,768,192
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	1,710,470	1,162,457
Итого долгосрочных активов		17,278,556	20,448,279
Краткосрочные активы			
Запасы		38,390	38,178
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13	5,628,683	1,124,893
Активы по договору	5	1,565,804	2,807,769
Авансы выданные	14	282,236	705,306
Переплата по подоходному налогу		3	31,717
Депозиты в банках	15	8,205,525	6,336,302
Денежные средства и их эквиваленты	16	1,371,250	564,926
Итого краткосрочных активов		17,091,891	11,609,091
Итого активов		34,370,447	32,057,370
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	17	300,000	300,000
Дополнительно-оплаченный капитал		182,606	182,606
Прочие резервы		9,391,994	7,895,252
Нераспределенная прибыль		235,108	1,033,346
Итого собственного капитала		10,109,708	9,411,204
Долгосрочные обязательства			
Облигации	19	12,608,351	12,608,351
Кредиты и займы	20	2,739,933	3,873,186
Отложенные налоговые обязательства	21	1,549,653	1,852,688
Итого долгосрочных обязательств		16,897,937	18,334,225
Краткосрочные обязательства			
Облигации	19	-	-
Кредиты и займы	20	3,582,050	2,898,873
Задолженность по дивидендам		1,015,477	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	2,079,702	1,404,495
Налоги к оплате	23	685,573	8,573
Итого краткосрочных обязательств		7,362,802	4,311,941
Итого обязательств		24,260,739	22,646,166
Всего собственного капитала и обязательств		34,370,447	32,057,370

АО «Батыс транзит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2020 года

	2020 г. Тыс. тенге	2019 г. Тыс. тенге
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от покупателей, включая авансы	12,432,587	10,973,835
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в	(4,258,696)	(9,600,094)
Денежные средства, уплаченные работникам	(459,686)	(308,612)
Прочие поступления	11,622	75,150
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и вознаграждения	7,725,827	1,140,279
Вознаграждение по займам и облигациям уплаченное	(1,954,244)	(993,527)
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты	592,027	485,670
Оплата КПН	(700,000)	(600,000)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	5,663,610	32,422
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(215,054)	(188,195)
Приобретение нематериальных активов	(171)	(10,822)
Размещение банковских депозитов	(11,777,860)	(13,596,883)
Изъятие банковских депозитов	10,082,060	8,886,374
Чистый поток денежных средств от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(1,911,025)	(4,909,526)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение кредитов и займов	(2,930,233)	(1,614,824)
Полученные займы и кредиты (Примечание 20)	2,410,339	6,933,610
Выкуп собственных облигаций	-	(6,573,011)
Выплата дивидендов	-	(100,000)
Прочие выбытия	(2,426,310)	(252)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(2,946,204)	(1,354,477)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	806,381	(6,231,581)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(57)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	564,926	6,796,507
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 16)	1,371,250	564,926

АО «Батыс транзит»

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года

Тыс. тенге	Уставный капитал	Прочие резервы	Дополнительно-оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2019 г.	300,000	5,958,510	182,606	119,404	6,560,520
Прибыль и общий совокупный доход за год	-	-	-	2,950,684	2,950,684
Дивиденды объявленные	-	-	-	(100,000)	(100,000)
Перевод в прочие резервы (Примечание 17(в))	-	1,936,742	-	(1,936,742)	-
Остаток на 31 декабря 2019 г.	300,000	7,895,252	182,606	1,033,346	9,411,204
Остаток на 1 января 2020 г.	300,000	7,895,252	182,606	1,033,346	9,411,204
Прибыль и общий совокупный доход за год	-	-	-	1,713,981	1,713,981
Дивиденды объявленные	-	-	-	(1,015,477)	(1,015,477)
Перевод в прочие резервы (Примечание 17(в))	-	1,496,742	-	(1,496,742)	-
Остаток на 31 декабря 2020 г.	300,000	9,391,994	182,606	235,108	10,109,708

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Глава 1. Принципы корпоративного управления			
	Структура корпоративного управления АО «Батыс транзит» (далее – Общество) должна соответствовать законодательству Республики Казахстан (далее – законодательство) и четко определять разделение обязанностей между органами Общества.	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом АО «Батыс транзит» (далее – Устав) органами Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Общее собрание акционеров (далее – ОСА) – высший орган Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом; ▶ Совет директоров (далее – СД) – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, отвечающий за разработку его стратегии и контролирующий деятельность Правления; ▶ тельный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества; ▶ Служба внутреннего аудита (далее – СВА) – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества. ▶ Деятельность вышеуказанных органов регламентирована соответствующими положениями об ОСА, СД, Правлении и СВА.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Глава 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров			
	<p>Акционеры имеют права, предусмотренные законодательством и Уставом. Акционеры реализуют свои права по участию в управлении организацией посредством участия на заседаниях ОСА. Порядок и механизмы обеспечения принципа защиты прав и интересов акционеров Общества установлены законодательством и Уставом.</p>	Соблюдается	<p>Права акционеров закреплены в Уставе и других внутренних документах Общества.</p> <p>В 2020 году было проведено 4 (четыре) заседания ОСА (годовое и 3 внеочередных) и 1 собрание акционеров объявлено несостоявшимся. На указанных собраниях акционеров были рассмотрены вопросы, относящиеся, согласно Закону РК «Об акционерных обществах» (далее – ЗАО) и Уставу, к исключительной компетенции ОСА.</p> <p>В отчетном периоде жалоб и обращений по поводу несоблюдения прав акционеров не поступало. Решением ОСА от 02.09.2019 г. (протокол № 40) утвержден Устав Общества в новой редакции. Этим же решением утверждено Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» в новой редакции.</p>
Глава 3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением			
Статья 1.	Эффективный Совет директоров	Соблюдается	<p>Отчет о деятельности СД по итогам 2019 года представлен акционерам на годовое ОСА, состоявшееся 6 апреля 2020 года.</p> <p>В целях реализации указанных положений решением ОСА от 05.11.2018 г. (протокол № 36) утверждены Правила по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит».</p> <p>В отчетном периоде действовал Совет директоров, избранный решением ОСА от 29.01.2019 г. (протокол № 37). Количественный состав СД – пять человек, в том числе: два представителя от акционеров (по одному представителю от каждого акционера), два независимых директора, Председатель Правления Общества. Все независимые директора соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к понятию «независимый директор». Отношения между независимыми директорами и Обществом оформлены соответствующими гражданско-правовыми договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений ККУ и внутренних документов Общества.</p> <p>Роли и функции председателя СД и руководителя Правления Общества закреплены в Уставе и в положениях о СД и Правлении.</p>
	<p>Председатель СД на ежегодной основе предоставляет акционерам отчет о деятельности Совета директоров по итогам прошедшего года. Перечень информации, которую должен содержать такой отчет, устанавливается во внутреннем документе Общества, утверждаемом ОСА.</p> <p>Акционеры избирают членов СД на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов СД или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности СД Общества.</p> <p>Состав СД должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов СД (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к акционерам.</p> <p>Не менее одной трети числа членов СД Общества должны быть независимыми директорами. Отношения между независимыми директорами и Обществом должны быть оформлены соответствующими гражданско-правовыми договорами.</p> <p>Роли и функции Председателя СД и руководителя Правления должны быть четко разделены.</p>		

№ поло-
жения
ККУ

Принципы ККУ

Соблюдается/
не соблюдает-
ся/ частично
соблюдается

Комментарии

Статья 2. Вознаграждение членов Совета директоров

Уровень вознаграждения членов СД рекомендуется установить в размере, достаточным для привлечения и мотивирования каждого члена СД такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. Комитет по кадрам и вознаграждениям СД Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена СД в повышение эффективности всего СД и деятельности Общества. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов СД для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством. Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, а также Председателю Правления (в случае его избрания в состав СД) вознаграждения не выплачиваются.

Соблюдается

В соответствии с ВНД Общества основными компонентами вознаграждения членов СД являются:

- ▶ фиксированное ежемесячное вознаграждение;
- ▶ дополнительное вознаграждение за очное участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров, выплачиваемое независимым директорам Общества.

Размеры ежемесячного фиксированного и дополнительного вознаграждений определяются решением ОСА в зависимости от сложности и ответственности выполняемых задач, особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места Общества в социально-экономическом развитии республики, а также с учетом предъявляемых требований к уровню их квалификации, анализа международной практики, определения уровня вознаграждения директорам по соответствующей отрасли, предусматриваются в заключаемых гражданско-правовых договорах с независимыми директорами Общества. Общество на ежегодной основе информирует акционеров и других заинтересованных лиц о суммарном размере вознаграждения членов СД в порядке, установленном законодательством.

Статья 3. Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров создаются комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, управлению рисками, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Общества. В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений рекомендуется включить в компетенцию одного из комитетов при СД вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью организации, рассмотрение которых входит в компетенцию СД. Количественный состав комитета составляет не менее 3 человек. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми СД, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Председатели Комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год.

Соблюдается

В 2020 году действовали Комитеты СД, созданные решением СД от 02.02.2019 г. (протокол № 2): Комитет по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам и Комитет по аудиту. Этим же решением был определен количественный состав Комитетов, сформированы составы Комитетов, определен срок полномочий членов Комитетов. Комитеты являются консультативно-совещательными органами СД Общества, действуют в интересах акционеров. Деятельность Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Планы работ комитетов разрабатываются с учетом утвержденного плана работы СД на текущий год. Председатели Комитетов на ежегодной основе отчитываются перед СД о деятельности Комитета по итогам прошедшего года.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Статья 4.	Организация деятельности Совета директоров	Соблюдается	<p>Организация и проведение заседаний СД осуществляются в порядке, определенном в Положении о СД. Заседания СД проводятся регулярно (исходя из принципов рациональности и эффективности) в соответствии с утвержденным планом работы на текущий календарный год. В отчетном периоде проведено 19 заседаний СД, из них 11 – очных и 8 – заочных. В 2020 году, в период объявления пандемии коронавируса в связи с введением чрезвычайного положения и режима карантина в стране, заседания Совета директоров проводились при участии всех или отдельных членов СД по видеоконференции.</p> <p>СД на регулярной основе осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, СВА и корпоративного секретаря.</p>
Статья 5.	Комитеты при Совете директоров	Соблюдается	<p>В отчетном периоде оценивание деятельности СД и его Комитетов за 2019 год проводилось с использованием метода самооценки (путем заполнения членами СД соответствующих анкет). Результаты оценки обсуждались на заседании СД, состоявшемся 03.03.2020 г. (протокол № 3).</p>

№ поло-
жения
ККУ

Принципы ККУ

Соблюдается/
не соблюдает-
ся/ частично
соблюдается

Комментарии

Статья 6. Корпоративный секретарь

В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Правления с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.

Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря (при необходимости) и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен СД Общества и не зависит от Правления Общества. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны СД, Общего собрания акционеров, выполнение роли советника (в пределах своей компетенции) для членов СД по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе.

Соблюдается

В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества СД принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения.

В связи с выходом корпоративного секретаря Сулейменовой А. в отпуск по беременности и родам решением Совета директоров от 28.08.2020 г. (протокол № 12) корпоративным секретарем Общества была назначена Кобдабаева Ш. на период нахождения основного работника в отпуске по беременности и родам. Сулейменова А. была назначена корпоративным секретарем в 2009 году (протокол № 20 от 20.03.2009 г.). Корпоративный секретарь подотчетен СД Общества и обеспечивает четкое взаимодействие между органами Общества в соответствии с положениями Устава и других внутренних документов Общества, а также информирует должностных лиц Общества о новых тенденциях в развитии корпоративного управления. Основные обязанности корпоративного секретаря — содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений СД, ОСА, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности, подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря Общества в отчетный период определялись Положением о корпоративном секретаре АО «Батыс транзит» (далее – Положение о КС), утвержденным решением СД от 16.11.2018 г. (протокол № 11).

Статья 7. Служба внутреннего аудита

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан в Обществе создается Служба внутреннего аудита. СД Общества определяет количественный состав Службы внутреннего аудита, срок полномочий ее работников, назначает ее руководителя, а также досрочно прекращает его полномочия, определяет порядок ее работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также бюджет Службы внутреннего аудита.

Соблюдается

СВА создана решением СД от 27.12.2015 г. (протокол № 1). Основной целью деятельности СВА является предоставление СД независимой и объективной информации, предназначенной для эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Деятельность СВА регламентирована соответствующими внутренними документами, утверждаемыми СД.

Статья 8. Правление

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Статья 9.	Оценка и вознаграждение членов Правления	Соблюдается	<p>Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетно СД и ОСА, ответственно за реализацию стратегии, План развития, а также за реализацию решений, принятых Общим собранием акционеров, СД.</p> <p>Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.</p> <p>В соответствии с Уставом и ВНД Общества СД определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает Председателя и членов Правления, досрочно прекращает их полномочия, утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, утверждает мотивационные КПД членов Правления. При избрании членов Правления СД следует положениям внутренних документов Компании, определяющим квалификационные требования к кандидатам и процедуру их избрания. Членами Правления могут быть акционеры и работники Компании, не являющиеся ее акционерами. Работники СВА не могут быть избраны в состав Правления.</p> <p>В соответствии с ККУ Правление избирается сроком на 3 года, в связи с чем решением СД от 25.06.2018 г. определен срок полномочий Правления Общества, сформированного решением СД от 27.01.2014 г. (протокол № 1) – 3 (три) года с момента принятия указанного решения.</p>

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>Руководитель и члены Правления оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД руководителя и членов Правления утверждаются Советом директоров Общества. Предложения в части мотивационных КПД членов Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления.</p> <p>Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.</p> <p>Оплата труда руководителя и членов Правления складывается из постоянной и переменной частей. При установлении должностного оклада во внимание принимаются сложность выполняемых задач, персональные компетенции работника и его конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом в развитие Общества, уровень должностных окладов в аналогичных компаниях, экономическая ситуация в Обществе.</p> <p>В случае досрочного расторжения трудового договора вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с внутренними документами Общества СД утверждает правила оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, а также определяет размеры их должностных окладов, утверждает им мотивационные КПД и их целевые значения.</p> <p>Решением СД от 03.10.2019 г. (протокол № 12) утверждены Методические рекомендации по созданию системы КПД АО «Батыс транзит», Правила управления системой КПД АО «Батыс транзит», Положение по системе вознаграждения управленческого персонала, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, советника Председателя Правления по техническим вопросам и директора Административного департамента АО «Батыс транзит» в новой редакции.</p> <p>Карты КПД на Председателя и членов Правления на 2020 год были утверждены Советом директоров 02.07.2020 г.</p> <p>Мониторинг исполнения КПД осуществляется СД для определения размера вознаграждения. Рассмотрение исполнения утвержденных КПД по итогам 2020 года, согласно ВНД, планируется внести на рассмотрение Советом директоров во втором квартале 2021 года.</p>

Глава 4. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Статья 1.	Управление рисками	Соблюдается	<p>В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, Советом директоров утверждены такие документы, как:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Положение о внутреннем контроле АО «Батыс транзит»; ▶ Руководство по системе управления рисками; ▶ Положения о Системе управления рисками АО «Батыс транзит». <p>С целью закрепления ролей и обязанностей по своевременному выявлению и управлению рисками разработана модель взаимодействия, построенная на концепции трех уровней СУР:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ СД и СВА; ▶ Правление и структурные подразделения; ▶ Отдел по управлению рисками и структурное подразделение, ответственное за управление рисками.
	<p>В Обществе следует создавать эффективно функционирующую систему управления рисками и внутреннего контроля, направленную на обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом своих стратегических и операционных целей и представляющую собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и Правлением Общества для обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками; ▶ эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Общества; ▶ сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; ▶ полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности; ▶ соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества; ▶ надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности. <p>Совету директоров Общества следует утвердить внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.</p>		

Глава 5. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Статья 1.	Регулирование корпоративных конфликтов	Соблюдается	<p>В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «Батыс транзит» (протокол № 11 от 22.12.2014 г.).</p> <p>Политика устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов между органами управления, должностными лицами, заинтересованными лицами, работниками Общества и его акционерами.</p> <p>Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества.</p> <p>В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилированных лиц.</p>
Глава 6. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества			

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию обо всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p> <p>Для обеспечения системности раскрытия информации в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций, и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.</p> <p>С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Общество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимает меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, обязаны возместить причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.</p> <p>В Обществе следует осуществлять контроль за раскрытием информации заинтересованным сторонам. Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для пользования навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Рекомендуется, чтобы информация размещалась в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.</p>	Соблюдается	<p>Общество в целях доведения до заинтересованных лиц информации о деятельности обеспечивает своевременное раскрытие перед акционерами и заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе (в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления) посредством размещения на интернет-ресурсах, KASE, ДФО и веб-сайте Общества.</p> <p>При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации Обществом учитываются положения законодательства Республики Казахстан о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне.</p> <p>В Обществе утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Положение о раскрытии информации; ▶ Положение о конфиденциальной информации; ▶ Правила раскрытия информации акционерам и инвесторам АО «Батыс транзит» о решениях, принятых Советом директоров АО «Батыс транзит». <p>Вся информация, предусмотренная внутренними документами и законодательством Республики Казахстан к раскрытию, раскрывается своевременно.</p> <p>На ежегодной основе СД предоставляется отчет о раскрытии информации заинтересованным лицам Общества.</p> <p>Ведется постоянная работа по актуализации сайта компании, включая наполнение разделов.</p> <p>Ежегодно Обществом подготавливается Годовой отчет, который является одним из ключевых источников информации для акционеров и других заинтересованных сторон. В отчетном периоде Годовой отчет за 2019 год подготовлен, утвержден Советом директоров и размещен на сайте после проведения годового Общего собрания акционеров. Годовой отчет подготовлен в соответствии с положениями ККУ, требованиями Листинговых правил Казахстанской фондовой биржи.</p>

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе следует осуществлять контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также соответствия данной информации, размещенной на казахской, русской, английской версиях интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе. Перечень информации, размещаемой на интернет-ресурсе определяется внутренним документе Общества, утверждаемом Советом директоров. Обществу следует готовить годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом директоров. Годовой отчет является одним из ключевых источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет должен быть хорошо структурирован и визуально удобен для восприятия, а также публиковаться на казахском, русском и английском языках (при необходимости). Годовой отчет подготавливается в соответствии с требованиями законодательства, а также с внутренними документами Общества.</p>		
	<p>Общество понимает, что следование нормам Кодекса направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, работников и других заинтересованных лиц, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Общества. В этой</p>		<p>связи Общество стремится в своей деятельности соблюдать все положения Кодекса. При этом отход от положений Кодекса может быть оправдан при определенных обстоятельствах, учитывая индивидуальные особенности Общества, его размер, этап развития, а также характер встающих перед ним рисков и проблем.</p>
			<p><i>Председатель Правления АО «Батыс транзит» Д. Маутканов</i></p> <p><i>Корпоративный секретарь Ш.Кобдабаева</i></p>

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В 2020 ГОДУ

Крупных сделок в 2020 году АО «Батыс транзит» не заключало.



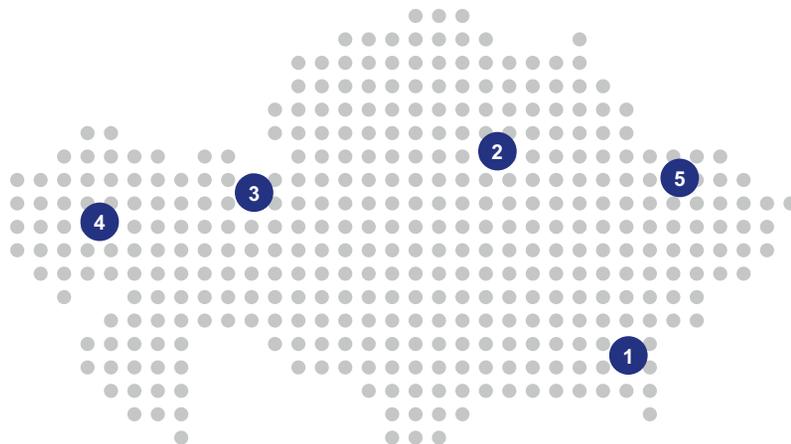
ГЛОССАРИЙ

АСКУЭ	автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
АО	акционерное общество
ВЛ	воздушная линия
ВОЛС	волоконно-оптическая линия связи
ВФП	временная финансовая помощь
ГПП	главная понижающая подстанция
ГТУ АЗФ	газотурбинная установка Актюбинского завода ферросплавов
ГЧП	государственно-частное партнерство
ДГОК	Донской горно-обогатительный комбинат
ДФО	Депозитарий финансовой отчетности
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЕБРР	Европейский банк развития и реконструкции
КАСЕ	Казахстанская фондовая биржа
кВ	киловольт
кв. м, м²	квадратный метр
кВт*ч	киловатт*час;
ЛЭП	линия электропередачи
НДЦ СО	Национальный диспетчерский центр Системного оператора
ОС и НМА	основные средства и нематериальные активы
ОРУ	открытое распределительное устройство
ПГУ АЗФ	парогазовая установка Актюбинского завода ферросплавов
ПС	подстанция
РАО ЕЭС	Российское акционерное общество «Единые энергетические системы»
РДЦ	региональный диспетчерский центр
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
СВА	служба внутреннего аудита
СД	Совет директоров
СУР	система управления рисками
ТОО	товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭС	тепловая электростанция



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1 Головной офис**
г. Алматы, ул. Шевченко, 162/7
- 2 Представительство**
г. Нур-Султан, ул.Сарайшык, 38, 18 дом
38, н.п 4в
- 3 Производственный филиал**
г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 44
- 4 Производственный филиал**
г. Атырау, ул. Молдагалиева, 31 оф. 19
- 5 Производственный филиал**
г. Усть-Каменогорск, улица Михаэлиса,
дом 26/1, кв.41.



 **+7 (727) 375-65-14**

 **www.bttr.kz**

 **secretary@bttr.kz**

Центральный депозитарий ценных бумаг

Республика Казахстан, 050059,
г. Алматы, мкр. Самал-1, 28,
Тел. +7 (727) 272-47-60
Факс: +7 (727) 272-47-60 (вн. 230)

Контактные данные служб и ответственных лиц по работе с инвесторами и акционерами:

1) Финансово-экономический департамент

Управляющий директор
по финансам и учету –
член Правления
Маржан Садыкова.
Тел. +7 (727) 375-64-14
aitjanova@bttr.kz.

2) Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь –
Шолпан Кобдабаева.
Тел. +7 (727) 375-64-14 (вн.102)
kobdabayevs@bttr.kz

