BATYS transit

К ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЧЕРЕЗ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ГЧП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2021

К ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЧЕРЕЗ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ГЧП

BATYS transit

2005–2021

Об отчете

Акционерное общество «Батыс транзит» представляет свой очередной Годовой отчет, в котором мы постарались максимально полно и объективно осветить деятельность нашей Компании в 2021 году. Целью подготовки Отчета является предоставление всем заинтересованным сторонам, включая инвесторов и партнеров Компании, возможности получить ясное и полное представление о текущем положении Компании и перспективах ее развития. С этой целью в Отчет была включена информация о ключевых аспектах деятельности Компании, в том числе результаты операционной и финансовой деятельности, корпоративное управление и риск-менеджмент, стратегические приоритеты, вопросы кадровой политики и охраны окружающей среды.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ключевые показатели 4
Ключевые события отчетного года 5

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 6

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 8

Общие сведения 9
Проекты Компании 9
История Компании 10

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 14

Место Компании в Единой электроэнергетической системе Казахстана 15
Бизнес-модель 16
Организационная структура 18
Информация о филиалах, представительстве и дочерней организации 20
География деятельности 22

КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 24

Миссия и видение 25
Стратегические цели и задачи 26
Основные задачи на 2022 год 26
Новое перспективное направление: возобновляемые источники энергии 27

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30

Рынок электроэнергии Актюбинской области 31
Использование установленных мощностей 33
Производственные мощности и их обслуживание 36
Реализация услуг 42
Практика закупок 45
Реализация проектов ГЧП 46

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 48

Динамика финансовых показателей 49
Расхождение запланированных и фактических финансовых результатов 54

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2021

56 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

57 Система корпоративного управления
57 Структура акционерного капитала
58 Выплата дивидендов
58 Информационная политика в отношении инвесторов
59 Органы управления
59 Общее собрание акционеров
60 Совет директоров
74 Правление
79 Управление конфликтом интересов
80 Корпоративная этика
80 Противодействие коррупции
81 Внутренний контроль и аудит
82 Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
83 Внешний аудит

84 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

85 Управление рисками
87 Анализ рисков
88 Карта рисков

96 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

97 Система организации труда
100 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
103 Охрана окружающей среды
105 Социальная ответственность

106 ПРИЛОЖЕНИЯ

107 Приложение 1. Консолидированная аудированная финансовая отчетность
117 Приложение 2. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления
125 Глоссарий
127 Контактная информация

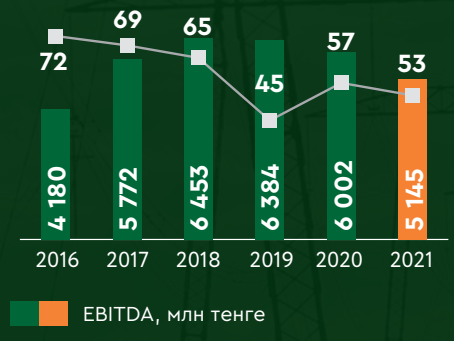
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3 129,9
МЛН КВТ
Транзит электроэнергии

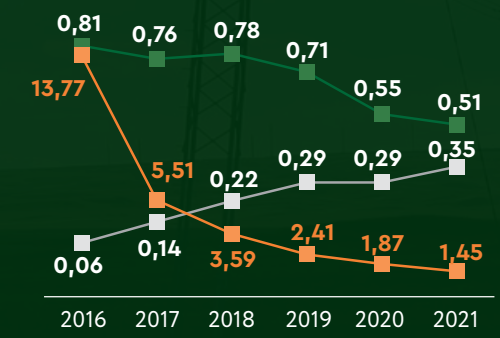
5 145
МЛН ТЕНГЕ
EBITDA

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EBITDA



СТРУКТУРА БАЛАНСА



ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Март — Завершение проекта ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 34 620 метров» (Атырау-3) и передача объектов на баланс партнера – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области».

15 апреля — АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» и АО «Батыс транзит» в консорциуме с HDT Impex s.r.o. (Даловице, Чехия) заключили договор по проекту «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое облуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области».

24 мая — Открытие филиала в городе Усть-Каменогорске.

7 сентября — Совместный проект ЕАБР и АО «Батыс Транзит» был удостоен престижной международной премии Environmental Finance's 2021 IMPACT Awards в номинации «Энергетика».

20 сентября — Евразийский банк развития и АО «Батыс транзит» заключили договор о финансировании 4-го этапа проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в Атырау». Договор был заключен при полном сопровождении Центра зеленых финансов МФЦА. Таким образом, АО «Батыс транзит» получило первый «зеленый» кредит в Казахстане.

1 октября — АО «Батыс транзит» начало эксплуатацию существующих сетей уличного освещения в Восточно-Казахстанской области, согласно условиям договора с АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области».

22 октября — S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный международный кредитный рейтинг АО «Батыс транзит» на уровне «B», прогноз «стабильный», а также рейтинг по национальной шкале «kzBBB-».

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дархан Маутканов

Председатель Правления

Уважаемые коллеги, партнеры, читатели!

Акционерное общество «Батыс Транзит» представляет вашему вниманию свой Годовой отчет за 2021 год, в котором мы постарались полно и достоверно отразить основные аспекты деятельности нашей Компании. В ушедшем году произошел целый ряд важных событий, о которых мы сообщили в нашем Отчете.

Мы успешно завершили третью очередь проекта ГЧП по строительству сетей освещения в городе Атырау, профинансированного Евразийским банком развития. Освещение было проведено на 241 улице и междугородней трассе «Атырау – Актобе». В рамках реализованных проектов был осуществлен ряд энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий, включая внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением и установку современных LED-светильников с большим сроком гарантийного обслуживания и возможностью их централизованного управления как в групповом, так и в индивидуальном порядке. Системы контроля доступа к оборудованию (шкаф управления) и состояния каждого светильника позволяют оперативно реагировать и устранять возникающие неисправности. В результате строительства новых сетей уличного освещения созданы более благоприятные условия проживания населения, сократилось количество дорожно-транспортных происшествий в городе в вечернее и ночное время, а также улучшилась криминальная ситуация в этих районах. Прямые затраты на энергопотребление сетей уличного освещения с применением LED-светильников позволяют экономить относительно ранее применяемых старых типов светильников при аналогичных параметрах освещенности городских улиц.

Наши усилия по улучшению городской среды в Атырау были отмечены международной общественностью: совместный проект «Батыс транзит» и ЕАБР по строительству сетей освещения в Атырау был удостоен престижной международной премии Environmental Finance's 2021 IMPACT Awards в номинации «Энергетика».

Мы продолжаем успешное сотрудничество с Евразийским банком развития: для реализации четвертой очереди проекта в городе Атырау Евразийский банк развития выделил нашей Компании финансирование в размере 3,6 млрд тенге. Договор о предоставлении займа был заключен при полном сопровождении Центра зеленых финансов МФЦА, который разработал внутренние документы АО «Батыс транзит» в сфере охраны окружающей среды. Таким образом, АО «Батыс транзит» получило первый «зеленый» кредит в Казахстане.

В 2021 году мы приступили к работе над новым проектом по строительству и модернизации сетей освещения в Восточно-Казахстанской области. Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития.

В то же время наши услуги по снабжению Актюбинской области электроэнергией оказались в минувшем году востребованы как никогда ранее. Загрузка линии «Северный Казахстан – Актюбинская область» достигла фактически 100% – это случилось впервые с момента ее запуска в эксплуатацию. Что примечательно, уровень технологических потерь при этом снизился до исторического минимума – 3,19%. Это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию технологических процессов.

Рост спроса на транспортируемую АО «Батыс транзит» электроэнергию со стороны потребителей из Актюбинской области свидетельствует о наличии незанятых рыночных ниш в регионе. В связи с этим мы начали прорабатывать возможность создания дополнительных генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии в Актюбинской области.

Мы завершили минувший год с положительным финансовым результатом. По итогам года доход Компании от оказания услуг составил 9,7 млрд тенге, чистая прибыль – почти 1,5 млрд тенге. В будущем мы планируем существенно улучшить эти показатели.

Нашим несомненным преимуществом является наличие серьезного опыта успешной реализации проектов ГЧП в сфере энергетики и позитивной репутации в Казахстане и за его пределами. Как и прежде, мы стремимся к тому, чтобы стать к 2030 году крупнейшей на казахстанском рынке частной электроэнергетической компанией.

Мы рассчитываем на сохранение позитивных и теплых отношений с теми, кто верил в нас и помог нам в достижении отличных результатов в бизнесе. И это – вы, наши партнеры, клиенты и инвесторы. Я выражаю вам свою искреннюю благодарность и желаю успехов и процветания!

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

Общие сведения 9
Проекты Компании 9
История Компании 10

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО «Батыс транзит» было создано в ноябре 2005 года и функционирует на казахстанском энергетическом рынке более 15 лет. За это время АО «Батыс транзит» реализовало ряд 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.

В 2021 году мощности АО «Батыс транзит» (ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область») обеспечили 45,54% от совокупного потребления электроэнергии в Актюбинской области.

Компания успешно реализовала ряд масштабных проектов по строительству сетей уличного освещения в Атырауской области, в 2021 году началась реализация аналогичного проекта в Восточно-Казахстанской области.

Акционеры:

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

Офисы и дочерняя организация Компании:

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

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Наименование проекта	Годы реализации	Совокупная стоимость	Источник финансирования	Статус на 1 января 2022 года
Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»	2005–2008	180 млн долл.	Выпуск инфраструктурных облигаций, заем ЕАБР	Успешно реализован
Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация линий электропередачи 220 кВ «ПС Ульке – ГПП-2 Цех №4 АЗФ «Казхром»	2012–2013	20 млн долл.	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-1: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау» (первая очередь: 39 участков)	2017–2018	2,4 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-2: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 198 442 метра»	2018–2020	7,6 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-3: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 34 620 метров)»	2018–2021	1,6 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-4: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 148 525 метров»	2021–2022	4,8 млрд тенге	Заем ЕАБР	Реализован частично, завершение проекта запланировано на 2022 год
Проект «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое облуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»	2021–2030	5,6 млрд тенге	ЕБРР	Реализация запланирована на 2022 год

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2005 СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

7 октября 2005 года было принято постановление Правительства №1008 «О мерах по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область», которое предусматривало поиск инвестора и заключение с ним концессионного соглашения.

22 ноября 2005 года – регистрация АО «Батыс транзит» в Департаменте юстиции по городу Алматы.

28 декабря 2005 года – заключение концессионного соглашения с Правительством РК в лице Министерства энергетики и природных ресурсов РК.

2006 НАЧАЛО ВЫПУСКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

9 января 2006 года между Правительством РК в лице Министерства финансов РК и АО «АТФ Банк» был заключен договор поручительства в пользу держателей инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит».

16 марта 2006 года – государственная регистрация эмиссии инфраструктурных облигаций со сроком обращения 13 лет. Размещение облигаций было проведено в несколько этапов:

- 2006 год – на сумму 5 500 000 000 млрд тенге;
- 2007 год – на сумму 4 209 391 100 тенге;
- 2008 год – на сумму 8 027 737 200 тенге;
- 2009 год – на сумму 113 756 100 тенге;
- 2010 год – на сумму 864 725 600 тенге;
- 2012 год – на сумму 123 150 000 тенге.

17 января 2019 года – ЕАБР выкупил облигации АО «Батыс транзит» на сумму 11,57 млрд тенге с рефинансирования части облигационного займа.

2006–2009 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАПУСК ЛЭП-500 КВ «СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН – АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ»

9 марта 2006 года АО «Батыс транзит» заключило договор с ТОО «Энергостройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область».

7 сентября 2006 года на подстанции «Ульке» – месте начала будущей межрегиональной ЛЭП – Президентом РК был заложен памятный гранитный камень.

13 июля 2007 года – начало строительства ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область».

9 декабря 2008 года – привлечение займа в ЕАБР на завершение строительства межрегиональной ЛЭП в размере 30,5 млн долл.

14 декабря 2008 года – подстанция «Ульке» была официально открыта и поставлена под рабочее напряжение.

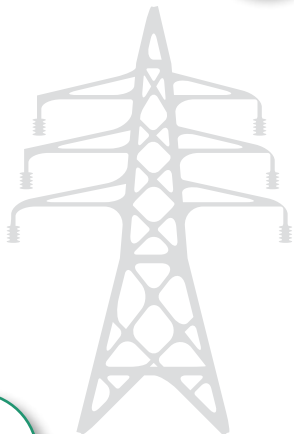
29 декабря 2008 года АО «Батыс транзит» получило лицензию на осуществление деятельности по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций.

19 февраля 2009 года – начало коммерческой эксплуатации межрегиональной ЛЭП «Северный Казахстан – Актюбинская область».

2009 ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА В Г. АКТОБЕ

20 февраля 2009 года – получено свидетельство о регистрации филиала АО «Батыс транзит» в г. Актобе №2374–1904-Ф-л.

2012–2013 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАПУСК ЛЭП 220 КВ «ПС «УЛЬКЕ» – ГПП-2 ЦЕХ №4 АЗФ «КАЗХРОМ»



30 марта 2012 года АО «Батыс транзит» и АО «ТНК «Казхром» заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство двух одноцепных высоковольтных линий электропередачи 220 кВ для внешнего электроснабжения плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром».

30 мая 2012 года начато строительство двух ЛЭП 220 кВ.

18 июня 2012 года АО «ТНК «Казхром» привлекло кредит в ЕАБР на сумму 3,1 млрд тенге для финансирования строительства ЛЭП.

29 мая 2013 года завершено строительство двух одноцепных высоковольтных линий электропередачи 220 кВ и подписан Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

4 июля 2013 года – официальный запуск линий электропередачи напряжением 220 кВ, протяженность которых составляет 37 км каждая: от ПС «Ульке» до ГПП-2 цеха №4 филиала Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром».

2014 КОМПАНИЯ БЫЛА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ПРОЕКТОМ ГЧП

3 апреля 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт-Казахстан» присвоило АО «Батыс транзит» по итогам 2013 года звание «Лучший проект государственно-частного партнерства».

2016 ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В Г. АСТАНЕ (НЫНЕ – НУР-СУЛТАН)

9 августа 2016 года АО «Батыс транзит» открыло представительство в г. Астане (ныне – Нур-Султан) в форме отдельного структурного подразделения.

2017 ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА В Г. АТЫРАУ

23 августа 2017 года – получено свидетельство о регистрации филиала АО «Батыс транзит» в г. Атырау №634–1915–01-Ф-л.

2017–2022 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ В Г. АТЫРАУ

В 2017–2021 годах между АО «Батыс транзит» и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» было заключено 4 договора ГЧП, предполагающих реализацию следующих проектов:

- **5 июля 2017 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (проект Атырау-1);
- **26 ноября 2018 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 198 442 метра)» (проект Атырау-2);
- **26 ноября 2018 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 34 620 метров)» (проект Атырау-3);
- **1 июля 2021 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность 148 525 метров)» (проект Атырау-4).

Строительство объектов в рамках проектов Атырау-1, Атырау-2, Атырау-3 было полностью завершено в 2018–2021 годах, завершение проекта Атырау-4 запланировано на 2022 год.

7 сентября 2021 года совместный проект ЕАБР и АО «Батыс Транзит» был удостоен престижной международной премии Environmental Finance's 2021 IMPACT Awards в номинации «Энергетика».

2021 ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ

24 мая 2021 года открыт филиал в г. Усть-Каменогорске на основе приказа об учетной регистрации филиала юридического лица в г. Усть-Каменогорске № 1299.

2021 НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСИРУЕМОГО ЕБРР ПРОЕКТА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ 16 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

15 апреля 2021 года АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» и АО «Батыс транзит» в консорциуме с HDT Impex s.r.o. (Даловице, Чехия) заключили договор по проекту «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое облуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области».

1 октября 2021 года АО «Батыс транзит» начало эксплуатацию существующих сетей уличного освещения в Восточно-Казахстанской области, согласно условиям договора с АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области».

Завершение строительства предусмотренных проектом объектов запланировано на 2023 год.

Место Компании в Единой электроэнергетической системе Казахстана 15
Бизнес-модель 16
Организационная структура 18
Информация о филиалах, представительстве и дочерней организации 20
География деятельности 22

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

МЕСТО КОМПАНИИ В ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА

Генерация электроэнергии: станции, генерирующие электрическую энергию. В основном это крупные станции, находящиеся на севере Казахстана.

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

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.

ТОО «Актобеэнергоснаб» – энергоснабжающая организация, которая закупает электроэнергию в целях электроснабжения конечных потребителей. Регулирующим органом ТОО «Актобеэнергоснаб» является Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, который регулирует цены для субъектов, занимающих доминирующее (монопольное) положение. Цены ТОО «Актобеэнергоснаб» 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.

Конечные потребители на территории Актюбинской области:

- промышленные потребители;
- бюджетные потребители;
- сельхозпотребители;
- население.

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 2021 года

Стратегическое видение

НАШИ КАПИТАЛЫ

Производственные мощности:

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

2 подстанции 500 кВ «Ульке» и «Житикара»

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

Финансовый капитал:

Активы: 32 768,8 млн тенге

Собственный капитал: 11 591,4 млн тенге

Рейтинги S&P Global Ratings: долгосрочный международный кредитный рейтинг – «B», прогноз «стабильный», рейтинг по национальной шкале – «kzBBB-»

Человеческий капитал:

82 профессиональных работника

Уникальный опыт:

Компания обладает уникальным опытом в сфере государственно-частного партнерства, безупречной работы с Правительством, министерствами и ведомствами Республики Казахстан, а также с 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.

Управление осветительными сетями:

Компания осуществляет управление электроосветительными сетями в г. Атырау и в Восточно-Казахстанской области.

Обеспечение надежной работы активов:

мы постоянно работаем над поддержанием 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 потребителям АО «Батыс Транзит»:
3 129,87 млн кВт*ч

Загруженность ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»:
99,9%

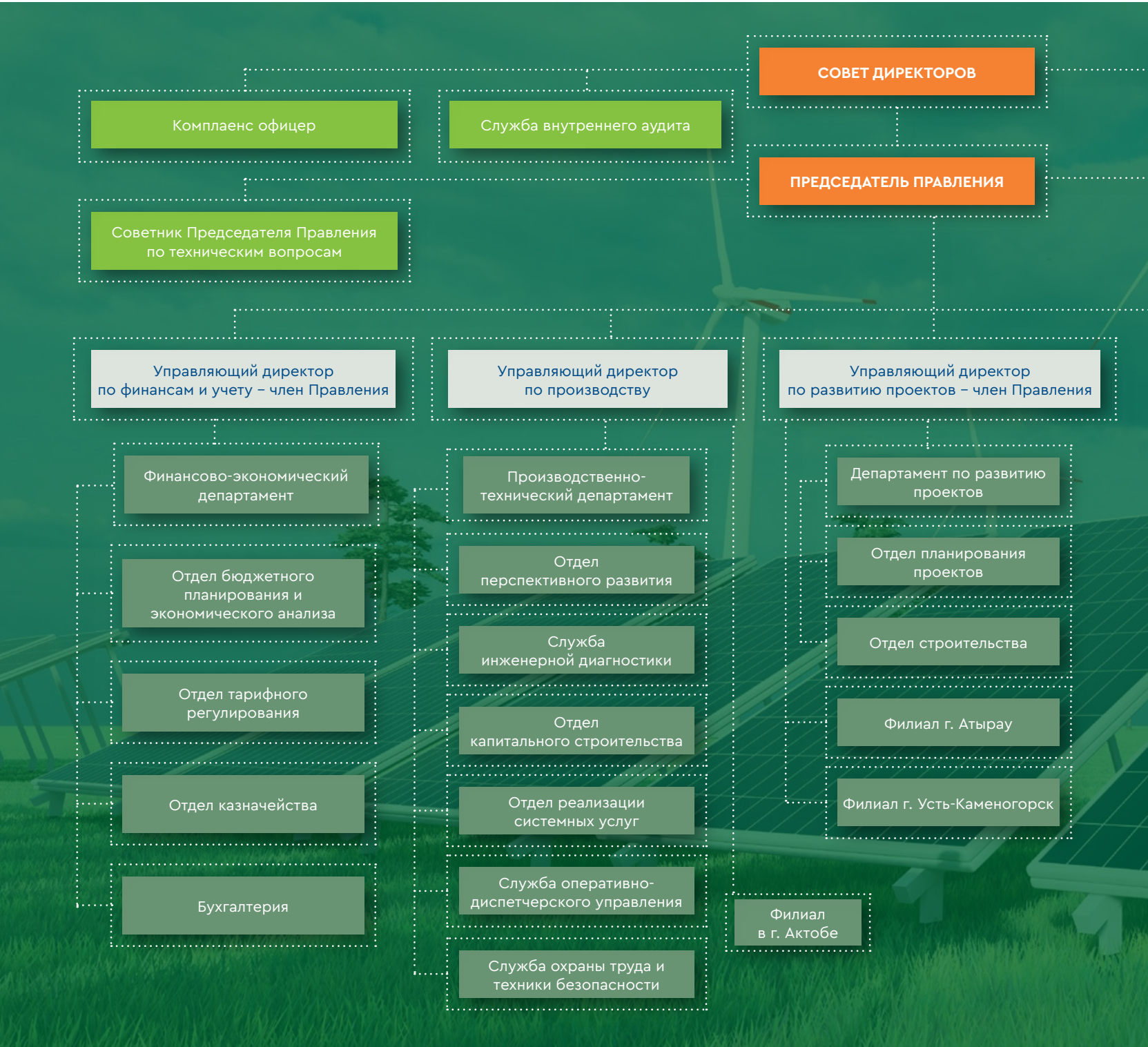
EBITDA:
5,15 млрд тенге

Рентабельность по EBITDA:
53,3%

Объем инвестиций:
50,4 млн тенге

Фонд оплаты труда:
500,64 млн тенге

Фактически выплаченная сумма налогов и других платежей в бюджет:
2 629,3 млн тенге


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Комплаенс офицер
Служба внутреннего аудита
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Советник Председателя Правления по техническим вопросам
Управляющий директор по финансам и учету – член Правления
Управляющий директор по производству
Управляющий директор по развитию проектов – член Правления
Финансово-экономический департамент
Отдел бюджетного планирования и экономического анализа
Отдел тарифного регулирования
Отдел казначейства
Бухгалтерия
Производственно-технический департамент
Отдел перспективного развития
Служба инженерной диагностики
Отдел капитального строительства
Отдел реализации системных услуг
Служба оперативно-диспетчерского управления
Служба охраны труда и техники безопасности
Департамент по развитию проектов
Отдел планирования проектов
Отдел строительства
Филиал г. Атырау
Филиал г. Усть-Каменогорск
Филиал в г. Актобе

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

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. Актобе. 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 лицами, 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 ГЧП «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.

Усть-Каменогорский филиал АО «Батыс транзит» действует в городе Усть-Каменогорске с 2021 года. Филиал был создан для реализации проекта ««Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое облуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской облас-

ти», а также для представления и защиты интересов Компании в городе Усть-Каменогорске. 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 г. Нур-Султане планируется эмиссия «зеленых» облигаций на площадке AIX. Товариществом получен Отчет о «зелености» планируемых облигаций, подготовленный независимым консультантом в области «зеленых» финансов.

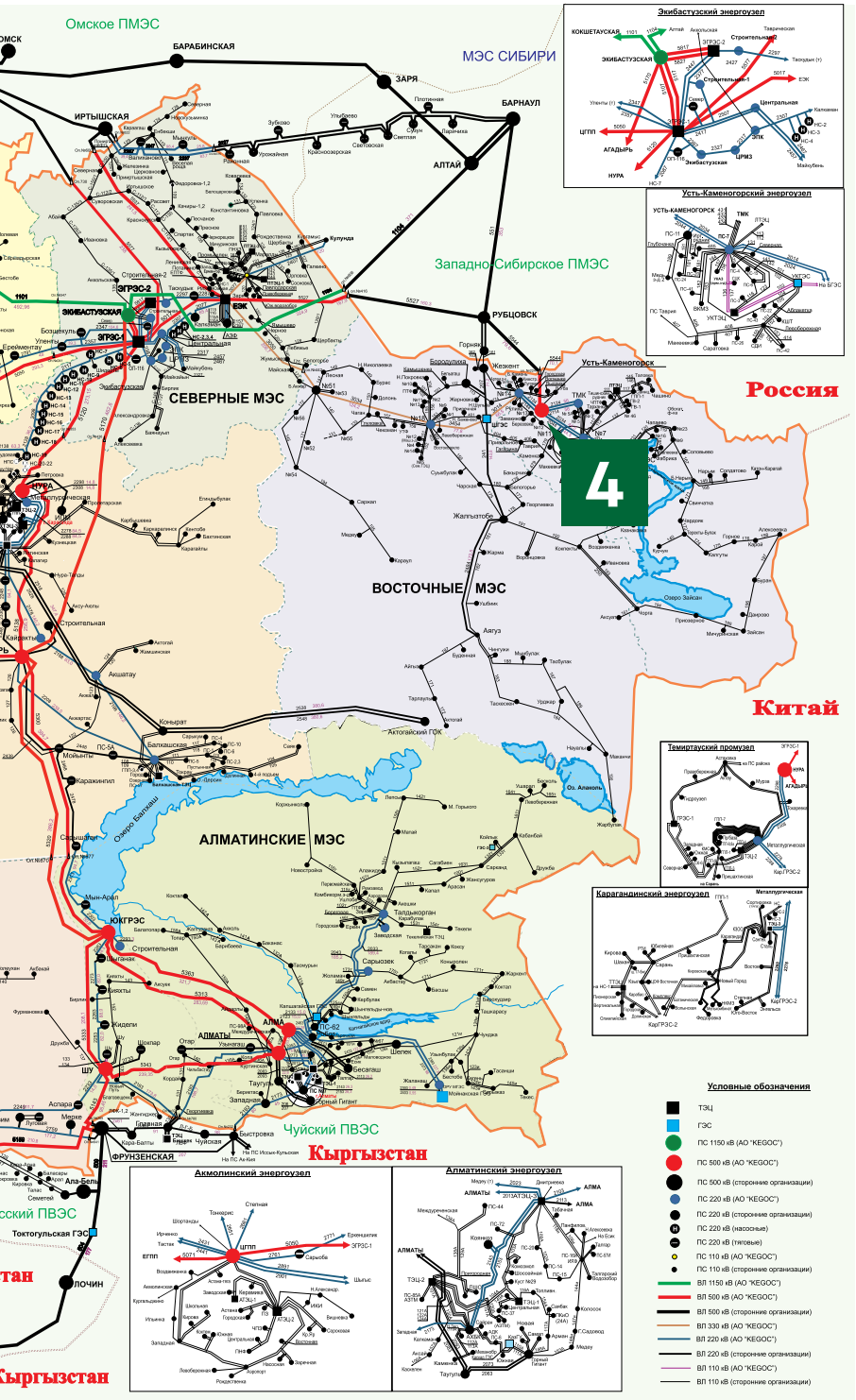
ТОО «Smart Tech KZ» в своей деятельности акцентирует внимание на улучшение качества жизни казахстанцев за счет использования цифровых технологий. ТОО «Smart Tech KZ» предлагает современные энергоэффективные и энергосберегающие решения Unilight KZ и Smart City.

Unilight KZ – инновационная программная платформа, которая обеспечивает управление «умным» уличным освещением, а также позволяет в рамках системы реализовать целый комплекс сервисов **Smart City** и интернета вещей.

Преимущества платформы Unilight KZ:

- дистанционное управление сетью наружного освещения;
- организация грамотного учета электроэнергии;
- диагностика оборудования без технического вмешательства.

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»

4 Филиал в Усть-Каменогорске

Миссия и видение 25
Стратегические цели и задачи 26
Основные задачи на 2022 год 26
Новое перспективное направление: возобновляемые источники энергии 27

КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

В 2017 году АО «Батыс Транзит» приняло обновленную Стратегию развития до 2030 года, ставшую ее основополагающим стратегическим документом. В Стратегии обозначены приоритетные направления деятельности Компании, сформулированы ее миссия и видение ее места в отрасли, отражены стратегические цели и задачи.

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.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия

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

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.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Компания ставит перед собой две стратегические цели:

- обеспечение стабильности бизнеса;
- развитие бизнеса и увеличение стоимости акционерного капитала.

Исходя из поставленных целей определен перечень задач, стоящих перед Компанией.

Цель № 1.
Обеспечение стабильности бизнеса

Задачи:

- обеспечение надежной работы и эксплуатации активов;
- обеспечение потребителей электроэнергией;
- обеспечение устойчивого финансового положения;
- обеспечение производственной безопасности;
- развитие корпоративного управления.

Цель № 2.
Развитие бизнеса и увеличение стоимости акционерного капитала

Задачи:

- технологическое развитие;
- освоение и развитие новых направлений;
- совершенствование системы управления человеческими ресурсами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

В 2022 году Компания продолжит реализацию проектов государственно-частного партнерства.

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

Задачи в рамках проекта:

- Завершить строительство и сдать объекты ГЧП партнеру, представляющему государство.
- Осуществлять текущую эксплуатацию объектов ГЧП.

2. Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 148 525 метров

Задачи в рамках проекта:

- Завершить строительство и сдать объекты ГЧП ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области».
- Осуществлять текущую эксплуатацию объектов ГЧП.

НОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

В 2021 году Компания обозначила для себя как стратегический приоритет сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в связи с чем в ее организационной структуре было выделено отдельное подразделение – Отдел ВИЭ. Кроме того, в аппарате управления Компании была выделена позиция Управляющего директора по проектам ВИЭ.

«В современных реалиях любая организованная экономическая деятельность должна учитывать критерии климатической и экологической устойчивости. Климат и экология фактически вошли в число ключевых технологических факторов всех видов производственно-экономической деятельности.

Важнейшим элементом современной климатической и экологической повестки является четвертый энергопереход, в рамках которого традиционные, «грязные» энергоресурсы будут вытесняться экологически чистыми возобновляемыми источниками энергии.

Благодаря своему географическому положению Казахстан обладает огромным потенциалом для развития электрогенерации с использованием возобновляемых источников энергии».

Айдан Касымбеков
Управляющий директор АО «Батыс транзит» по проектам ВИЭ

Одна из целей, утвержденных Концепцией развития ТЭК РК до 2030 года, – увеличение доли производства электроэнергии на альтернативных и возобновляемых источниках энергии до 30% к 2030 году и до 50% к 2050 году. Предполагается, что доля генерации на ВЭС и СЭС должна вырасти к 2030 году до 10% в совокупном объеме производства электроэнергии. В то же время по итогам 2021 года доля СЭС и ВЭС составила только 3% в совокупной выработке электроэнергии в Казахстане.

Перспективы солнечной энергетики

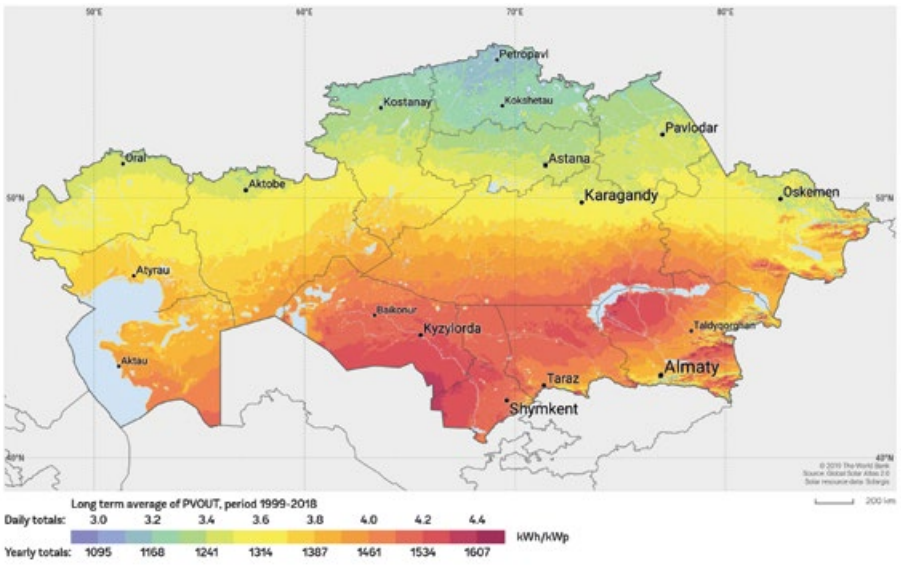
Потенциальный объем солнечной генерации на территории Казахстана составляет 2,5 млрд кВт*ч в год. Наиболее перспективные районы для установки СЭС находятся на территории Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей.

2,5

МЛРД КВТ*Ч В ГОД

потенциальный объем солнечной генерации на территории Казахстана

Потенциал солнечной генерации (фотовольтаики) на территории Казахстана



Источник: GSA

Показатели, характеризующие потенциал казахстанской солнечной энергетики

Прямая солнечная радиация	
Диапазон	3,04–4,79 кВт/м^2
Средний уровень	3,91 кВт/м^2
Нижняя граница для 10% территорий с наибольшим уровнем показателя	4,55 кВт/м^2
Рассеянная солнечная радиация	
Диапазон	3,04–4,79 кВт/м^2
Средний уровень	3,91 кВт/м^2
Нижняя граница для 10% территорий с наибольшим уровнем показателя	4,55 кВт/м^2
Потенциальная выработка электроэнергии солнечными панелями	
Диапазон	3,64–4,26 кВт*ч/кВт-пик
Средний уровень	3,77 кВт*ч/кВт-пик
Нижняя граница для 10% территорий с наибольшим уровнем показателя	4,16 кВт*ч/кВт-пик

Источник: GSA

Перспективы ветроэнергетики

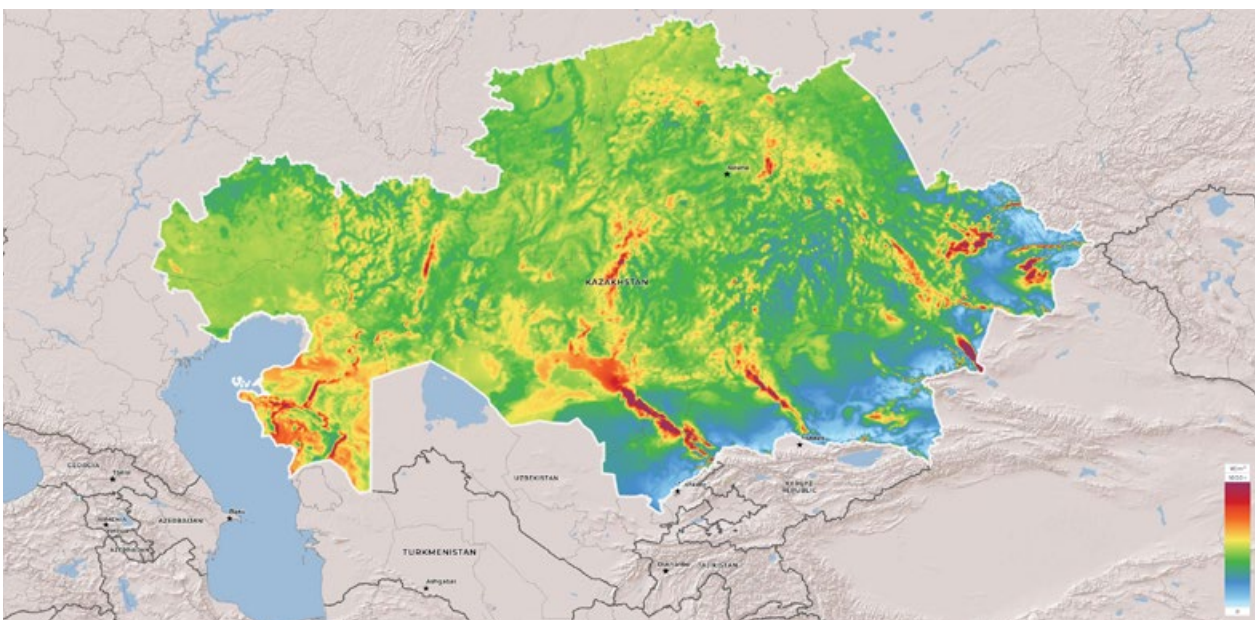
Потенциал ветроэнергетики существенно выше и достигает 1 820 млрд кВт*ч в год. Наиболее перспективными для ветрогенерации зонами с учетом уже построенных мощностей являются прибрежные районы Атырауской и Мангистауской областей, а также некоторые районы в Северном и Южном Казахстане.

Показатели, характеризующие потенциал казахстанской ветроэнергетики

	Высота над уровнем поверхности, м			
	10	50	100	200
Средняя скорость ветра, м/с				
Вся территория страны	4,27	6,03	7,19	8,87
10% наиболее ветреных территорий	5,38	7,22	8,51	10,22
Плотность энергии ветра, Вт/м²				
Вся территория страны	129,65	287,26	409,28	802,81
10% наиболее ветреных территорий	253,61	472,35	646,82	1 145,88

Источник: GWA

Плотность энергии ветра на высоте 100 м над уровнем поверхности



Источник: GWA

Рынок электроэнергии Актюбинской области 31
Использование установленных мощностей 33
Производственные мощности и их обслуживание 36
Реализация услуг 42
Практика закупок 45
Реализация проектов ГЧП 46

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

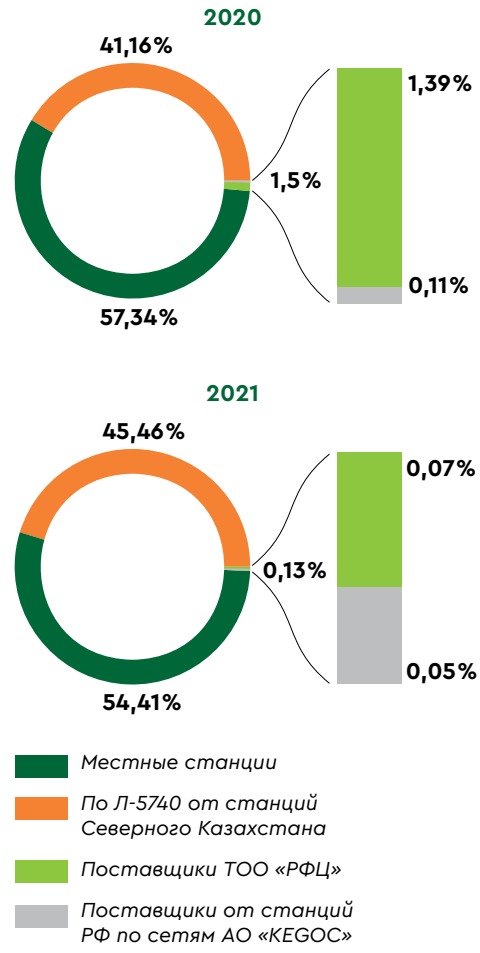
РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общее потребление Актюбинской области в 2021 году составило **6 884,218 млн кВт*ч.** В сравнении с аналогичным периодом 2020 года (**6 657,04** млн кВт*ч) потребление выросло на **227,178 млн кВт*ч**, или на **3,4%**. Выработка электроэнергии местными станциями за 12 месяцев 2021 года составила **3 745,585 млн кВт*ч**, что ниже показателя 2020 года на **71,88 млн кВт*ч**, или на **1,9%**. В 3-м квартале 2021 года была сдана в эксплуатацию ВЭС «Бадамша-2» (объект ТОО «Arm Wind»), которая произвела в 2021 году 100,9 млн кВт*ч, однако это не позволило компенсировать падение генерации на других объектах. В итоге покрытие потребления электроэнергии региона местными станциями составило **54%**, что ниже уровня 2020 года на **3 п. п.** Таким образом, дефицит электроэнергии в регионе увеличился в 2021 году на **299,07 млн кВт*ч**, а объем переданной электроэнергии от внешних источников вырос до **3 138,63 млн кВт*ч** и составил **46%** от общего потребления региона.

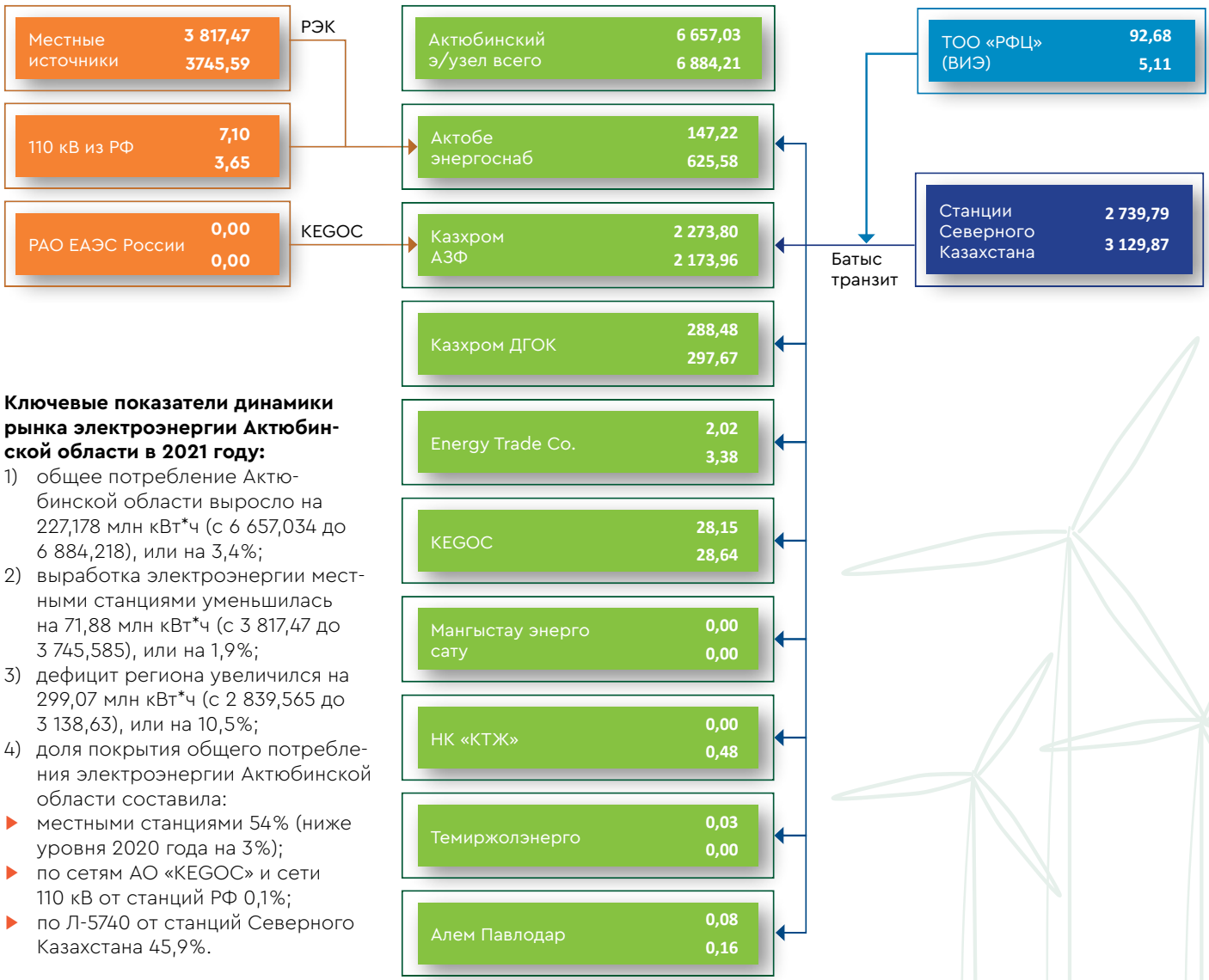
Организациями, осуществляющими передачу электроэнергии от внешних источников для покрытия дефицита электроэнергии Актюбинского региона, являются АО «Батыс транзит» и АО «KEGOC». АО «Батыс транзит» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока от ПС «Житикара» (г. Житикара Костанайской области) по межрегиональной ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» до ПС «Ульке» (г. Актобе Актюбинской области) № 5740. АО «KEGOC» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока по межгосударственным ЛЭП 220 кВ, связывающим Актюбинский регион с энергосистемой Урала (РФ). Также существует связь между Актюбинским регионом и РФ по сети 110 кВ (ПС «Акбулак» – ПС «Яйсан» и ПС «Киембай» – ПС «Щербаковская») в аварийном и ремонтном режимах работы энергосистемы.

По данным фактического баланса Системного оператора, объем передачи электроэнергии за 2021 год в Актюбинскую область составил **3 138,63 млн кВт*ч**, в том числе по Л-5740 **3 129,87 млн кВт*ч**, по сетям 110 кВ из РФ – **3,65 млн кВт*ч**, а также поставка от ТОО «РФЦ» (ВИЭ) – **5,11 млн кВт*ч.** Произошло увеличение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит» на **390,075 млн кВт*ч**, или на **14,23%** по сравнению с 2020 годом.

Структура покрытия общего потребления электроэнергии Актюбинской области



Структура выработки, потребления и покрытия дефицита электроэнергии Актюбинского региона в 2020/2021 годах (числитель/знаменатель), млн кВт*ч



Ключевые показатели динамики рынка электроэнергии Актюбинской области в 2021 году:

1) общее потребление Актюбинской области выросло на 227,178 млн кВт*ч (с 6 657,034 до 6 884,218), или на 3,4%;
2) выработка электроэнергии местными станциями уменьшилась на 71,88 млн кВт*ч (с 3 817,47 до 3 745,585), или на 1,9%;
3) дефицит региона увеличился на 299,07 млн кВт*ч (с 2 839,565 до 3 138,63), или на 10,5%;
4) доля покрытия общего потребления электроэнергии Актюбинской области составила:

- местными станциями 54% (ниже уровня 2020 года на 3%);
- по сетям АО «KEGOC» и сети 110 кВ от станций РФ 0,1%;
- по Л-5740 от станций Северного Казахстана 45,9%.

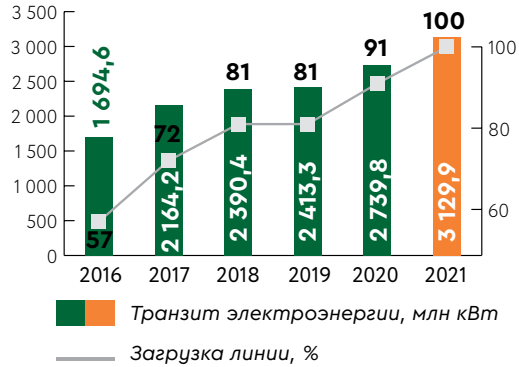
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Транзит и потребление электроэнергии

Транзит электроэнергии в 2021 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 14,2% и достиг 3 129 866 тыс. кВт, при этом загрузка линии фактически достигла максимума от ее пропускной способности.

Как и в 2020 году, в 2021 году основными потребителями энергии, поступающей по ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область», выступали объекты АО «ТНК «Казхром», однако их совокупный удельный вес в энергопотреблении снизился с 93,5 до 79,0%. В то же время удельный вес ТОО «Актобеэнергоснаб» в потреблении электроэнергии вырос с 5,4 до 20,0%, а в абсолютном выражении – более чем в четыре раза – со 147 225 до 625 582 тыс. кВт*ч. Рост энергопотребления клиентами ТОО «Актобеэнергоснаб» во многом был обусловлен ростом объемов майнинга криптовалюты, в том числе незаконного, во второй половине года.

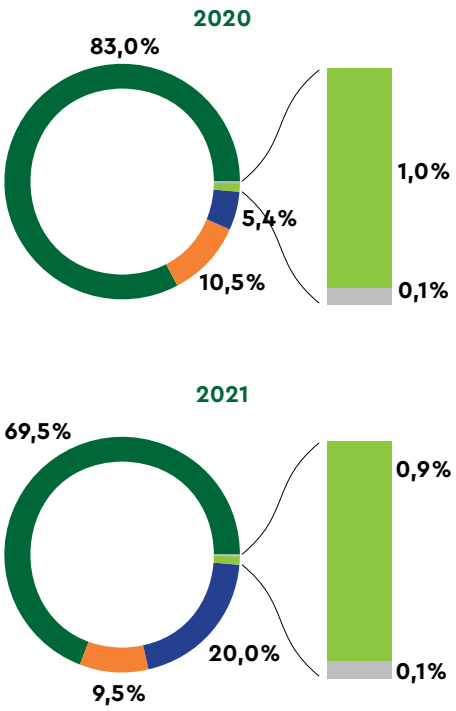
Годовой транзит электроэнергии по ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»



Динамика потребления электроэнергии, доставляемой по ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область», в разрезе потребителей, тыс. кВт*ч за год

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ТОО «Актобеэнергоснаб»	7 771	43 758	27 304	20 280	147 225	625 582
ДГОК – филиал АО «ТНК «Казхром»	307 497	312 719	305 165	298 242	288 479	297 671
АЗФ – филиал АО «ТНК «Казхром»	1 350 497	1 780 180	2 055 962	2 092 622	2 273 802	2 173 962
АО «KEGOC»	26 250	24 796	1 158	1 904	28 149	28 635
Прочие	2 235	2 764	793	213	2 136	4 016
Всего	**1 694 250**	**2 164 216**	**2 390 383**	**2 413 260**	**2 739 791**	**3 129 866**

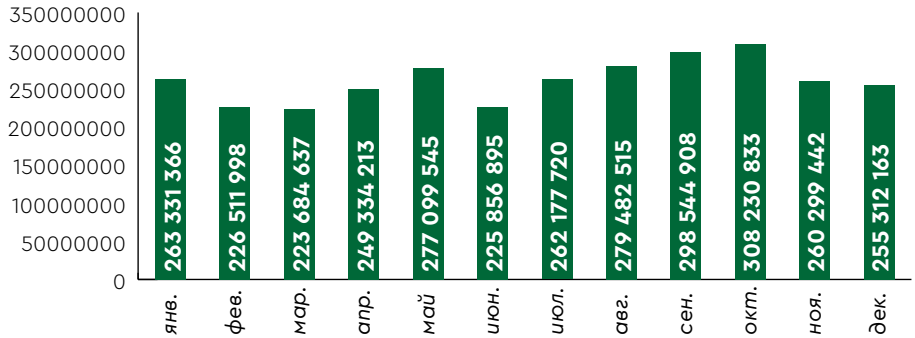
Структура потребления электроэнергии, поступающей по ВЛ 500 кВ АО «Батыс транзит», в разрезе потребителей



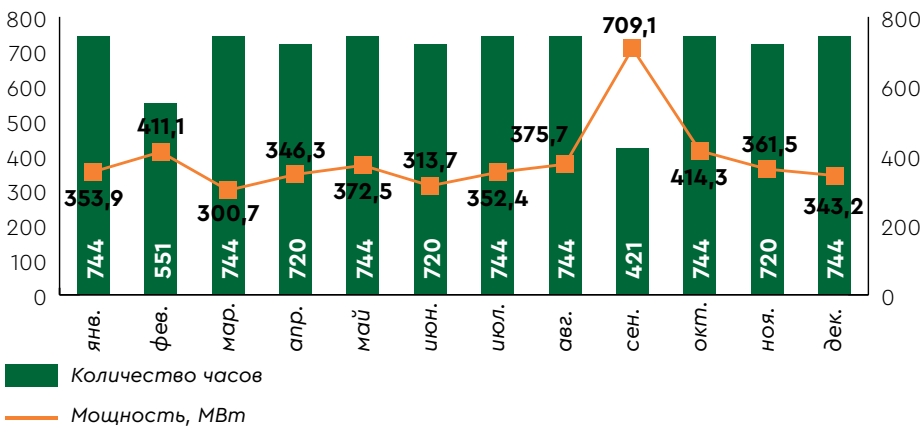
Динамика максимальных нагрузок и прохождение годового максимума

В 2021 году наибольшая нагрузка по передаче электрической энергии по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» приходилась на сентябрь и октябрь. Максимальная нагрузка в сетях наблюдалась в сентябре 2021 года и составила – 709,13 МВт за 421 час работы на Л-5740 «Житикара-Ульке». Среднегодовая нагрузка составила – 375,28 МВт, при общем количестве Л-5740 «Житикара-Ульке» 8 340 часов работы.

Передача электрической энергии в 2021 году, тыс. кВт*ч



Динамика нагрузки на ЛЭП в 2021 году

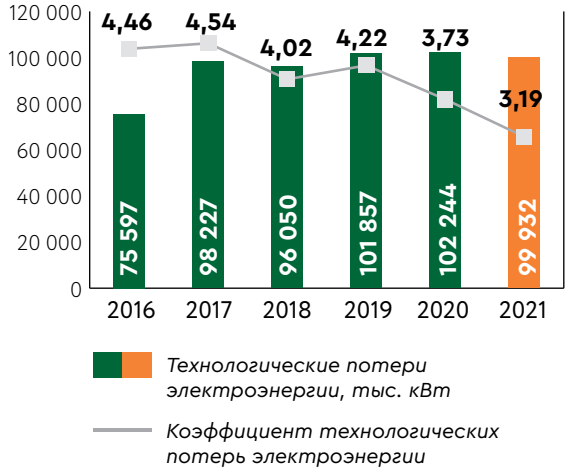


Технологические потери электроэнергии

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 учитывается как потребленная электроэнергия.

При росте транзита в 2021 году по сравнению с предыдущим годом на 14,23% технологический расход электроэнергии снизился на 2,26% и составил 99 932 тыс. кВт*ч. Коэффициент технологических потерь электроэнергии (отношение технологических потерь к объему транзита) по итогам 2021 года достиг исторически минимального уровня– 3,19%. Снижение уровня технологических потерь стало возможным благодаря совершенствованию Компанией технологических процессов.

Динамика технологических потерь электроэнергии АО «Батыс транзит»



Подготовка электрических сетей к осенне-зимнему периоду

Приказом по АО «Батыс Транзит» №167-П от 30 июля 2021 года «О подготовке электрических сетей к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов» было предусмотрено проведение 8 мероприятий, которые были выполнены в полном объеме. По итогам реализации мероприятий 11 ноября 2021 года был получен «Паспорт готовности энергопроизводящих, энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов» № KZ 34VWU00004151.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Характеристика мощностей

ЛЭП 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 ВЛ 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара» ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» проходит по территории Костанайской области, по землям Житикаринского и Камыстинского районов и Актюбинской области по землям Айтекебийского и Хромтауского районов и территории города Актобе.

Линия электропередачи сооружена на унифицированных стальных промежуточных опорах с оттяжками и свободностоящих трехстоечных анкерно-угловых и анкерных опорах. Фундаменты и ригели выполнены из унифицированного сборного железобетона.

На линии подвешен провод марки АС 300/66 (сечение алюминиевой части составляет 288,5 мм^2 (30х3,5 мм) и стального сердечника – 65,8 мм^2 (19х2,1 мм). Число повивов – 2. Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника – 4,39. Фаза состоит из трех проводов. Область применения данного фазного провода определена интенсивностью гололедных образований в районе прохождения трассы ВЛ 500 кВ. Разрывное усилие провода АС 300/66 не менее 123 436 Н. Провод изолирован от заземленных частей опор полимерными изоляторами.

Для снижения асимметрии напряжений и токов в электрической системе при нормальном режиме работы электропередачи и для ограничения мешающих влияний ВЛ на низкочастотные каналы связи выполнена транспозиция фаз линии электропередачи – один полный цикл.

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 емкостью 200 м^3;
- коммутационные аппараты 500 кВ, 220 кВ.

ПС 500 кВ «Житикара»

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

ЛЭП 220 кВ «ПС «Ульке» – ГПП-2 Цех № 4 АЗФ «Казхром»

Протяженность ЛЭП 220 кВ составляет:
Л-2072 «ПС «Ульке» – Казхром-1» – 37,162 км;
Л-2082 «ПС «Ульке» – Казхром-2» – 37,198 км.

Эксплуатационное обслуживание

Основной целью эксплуатационного (технического) обслуживания основных средств, связанных с осуществлением технологического процесса, является поддержание их 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.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона РК от 9 июля 2004 года № 588 «Об электроэнергетике» централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатацию межрегиональных и (или) межгосударственных ЛЭП, ПС, распределительных устройств напряжением 220 кВ и выше, построенных на основании концессионных соглашений, осуществляет Системный оператор на основании договоров.

АО «Батыс транзит» для поддержания объекта в технически исправном состоянии заключены договоры по эксплуатационному обслуживанию воздушной ЛЭП, оборудования ПС и технологической связи с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Эксплуатационное обслуживание ЛЭП и оборудования ПС осуществляет АО «KEGOC», а технологической связи – ТОО «Энергосвязь-сервис». Эксплуатационное обслуживание электроустановок включает в себя следующее: 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 разъединителей, системы автоматического управления и мониторинга технологических процессов; проведение профилактических испытаний; проведение профилактических проверок и измерений; проведение регламентных эксплуатационных и отдельных работ; круглосуточная охрана оборудования подстанций. Эксплуатационное обслуживание технологической связи включает в себя следующее: 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.

АО «KEGOC» располагает всей необходимой технической базой для эксплуатационного обслуживания объекта. Объемы технического обслуживания определены в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей». Расход материалов на проведение эксплуатационных работ и планирование общего годового расхода материалов при проведении технического обслуживания и профилактических эксплуатационных работ на оборудовании ПС рассчитывается в соответствии с нормами расхода материалов при проведении эксплуатационных работ на оборудовании подстанций, утвержденных приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 1 декабря 2003 года № 239. На основании этих норм были разработаны стандарты АО «KEGOC», в соответствии с которыми рассчитывается расход материалов на выполнение технического обслуживания объектов АО «Батыс транзит»:

1. СТ KEGOC 00–542–10 «Нормы расхода материалов на проведение эксплуатационных работ на оборудовании ПС АО «KEGOC»;
2. СТ KEGOC 00–526–10 «Нормы расхода материалов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания ВЛ-35–1150 кВ АО «KEGOC».

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»:

1) параллельный режим работы с тремя существующими межгосударственными ЛЭП 220 кВ, связывающим Актюбинский регион с энергосистемой Урала (РФ): «Новотроицкая» – «Ульке», «Орская» – «Актюбинская», «Орская» – «Кимперсай».
2) применение поперечного регулирования напряжения для перераспределения потоков активной мощности между существующими тремя ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ (применение фазоповоротного трансформатора).

За отчетный год в электрических сетях АО «Батыс Транзит» был зафиксирован 1 отказ 2-й степени, аварий и отказов 1-й степени не было. В 2020 году произошел также 1 отказ 2-й степени, аварий и отказов 1-й степени не было.

Защита ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» от грозовых перенапряжений

Наиболее острой проблемой, влияющей на надежность работы ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область», является недостаточная защищенность линии от грозовых перенапряжений. Причиной сложившейся ситуации стало некорректное проектное решение о строительстве ВЛ с ограниченной защитой от грозовых перенапряжений, принятое ТОО «ЭнергоСтройПроект» на этапе подготовки проекта ЛЭП.

В рамках проектной документации было сделано предположение, что общее число грозовых отключений ЛЭП, имеющей бестросовый участок длиной 378,7 км, составит 27 отключений в год при средней продолжительности гроз по трассе 37 грозовых часов. Проект предусматривал защиту линии грозотросом на участке длиной 108 км и установку ограничителей перенапряжения (ОПН) на участке длиной 41 км при длине незащищенного участка 337,7 км. Таким образом, две трети длины линии оставались не защищенными от ударов молнии при допущении количества грозовых отключений 24 раза в год.

В то же время в 2011 году было зафиксировано 40 отключений линии в течение грозового сезона, в связи с чем Системным оператором перед руководством АО «Батыс транзит» была поставлена задача предпринять меры по исправлению ситуации. В целях подготовки оптимального решения по грозозащите линии и определения затрат в 2012 году Компанией был заключен договор с ТОО «КИТР» на выполнение научно-технического исследования и разработку проекта по повышению грозоустойчивости линии. В 2013 году по результатам исследования был разработан проект «Повышение грозоупорности ВЛ 500 кВ «Житикара – Ульке», в рамках реализации которого были проведены следующие мероприятия:

- в 2014–2015 годах была проведена реконструкция заземляющих устройств на 529 из 1 733 опор;

- в 2013–2019 годах было дополнительно установлено 732 подвесных ОПН;
- в 2020 году было дополнительно установлено 64 ОПН на участках с повышенной грозовой активностью.

Всего к началу 2021 года на ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» было дополнительно установлено 1 255 ОПН. Для оперативного определения места повреждения ВЛ установлена система TFS2100E, позволяющая устанавливать место возникновения короткого замыкания с погрешностью в один пролет.

В результате реализации дополнительных мер защищенный участок линии увеличился до 284 км, или 57% от ее совокупной длины, при этом 22% длины линии снабжено защитным тросом, а 35% – ОПН. Предпринятые меры позволили снизить среднегодовое количество грозовых отключений приблизительно в 2,4 раза.

Мониторинг и диагностика состояния электрических сетей

ПС 500 кВ «Ульке»	ПС 500 кВ «Житикара»
▶ На подстанции смонтирована система непрерывного контроля изоляции (СНКИ) на базе программно-технического комплекса «Нева» для выполнения постоянного контроля параметров качества изоляции вводов (тангенс угла диэлектрических потерь, емкости, тока проводимости и частичных разрядов). ▶ Высоковольтное силовое маслонаполненное оборудование на ПС-500 кВ «Ульке» оснащено 11 устройствами контроля газо- и влагосодержания трансформаторного масла HYDRAN M2*. ▶ Для оперативного определения места повреждения ВЛ установлена система TFS2100E, позволяющая устанавливать место возникновения короткого замыкания с погрешностью в один пролет.	▶ На подстанции смонтирована система непрерывного контроля изоляции (СНК) R-1600 для выполнения постоянного контроля параметров качества изоляции вводов (тангенс угла диэлектрических потерь, емкости, тока проводимости и частичных разрядов). ▶ На шунтирующих реакторах установлены 3 устройства контроля газо- и влагосодержания трансформаторного масла HYDRAN M2*.

** Микропроцессорная система контроля уровня (концентрации) горючих газов и влагосодержания в трансформаторном масле, предназначена для оценки опасных состояний, а также для раннего обнаружения зарождающихся отказов в трансформаторах и реакторах.*

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 энергией, утвержденными Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года № 143.

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

Приборы коммерческого учета АО «Батыс Транзит»

Места расположения точек учета		Приборы учета электроэнергии							
ПС	Подключение	Счетчик		Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения		
		Тип	Класс точности	Тип	Ктт	Класс точности	Тип	Ктн	Класс точности
«Ульке»	ВЛ-500 кВ «Житикара»	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	CA-525	1000/1	0,2	DFK-525	500 000/√3 100/√3	0,2
«Ульке»	ВЛ-500 кВ Р-1	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	CA-525	1000/1	0,2	DFK-525	500 000/√3 100/√3	0,2
«Ульке»	ВЛ-500 кВ Р-2	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	CA-525	1000/1	0,2	DFK-525	500 000/√3 100/√3	0,2
«Ульке»	ФПТ	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	CA-525	1000/1	0,2	VCU-245	220 000/√3 100/√3	0,5
«Ульке»	ВЛ-220 кВ «Казхром-1»	A1802 RAL-P4G-DW-4	0.2	AGU-245	1000/5	0.2	VCU-245	220 000/√3 100/√3	0.2
«Ульке»	ВЛ-220 кВ «Казхром-2»	A1802 RAL-P4G-DW-4	0.2	AGU-245	1000/5	0.2	VCU-245	220 000/√3 100/√3	0.2
«Ульке»	Ввод 1Т	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	LZZW-35Q	300/1	0,5	JDZXW-35	35 000/√3 100/√3	0,5
«Ульке»	ВЛ-10 кВ «Заречная»	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	ТОЛ-10-1 2У2	200/5	0,5	ЗНОЛП-10 У2	10 000/√3 100/√3	0,5
«Ульке»	ВЛ-10 кВ «Каргалинская»	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	ТОЛ-10-1 2У2	200/5	0,5	ЗНОЛП-10 У2	10 000/√3 100/√3	0,5
«Ульке»	Ввод-2 1Т	A1802 RL-P4G-DW-4	0,2	ТОЛ-10-1 2У2	600/5	0,5	ЗНОЛП-10 У2	10 000/√3 100/√3	0,5
«Ульке»	ТСН-0,4 кВ	A1802 RL-P4G-DW-4	0,2	МАК 86/60	1000/5	0,5			

Автоматизация технологических процессов

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 переключения 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 (МП УРЗ), скачиваемых через инжиниринговую сеть Digsi. С помощью сервера RecProtec пользователь может проводить мониторинг текущего состояния, а также напрямую изменять параметры МП УРЗ, вызывать или импортировать аварийные осциллограммы.

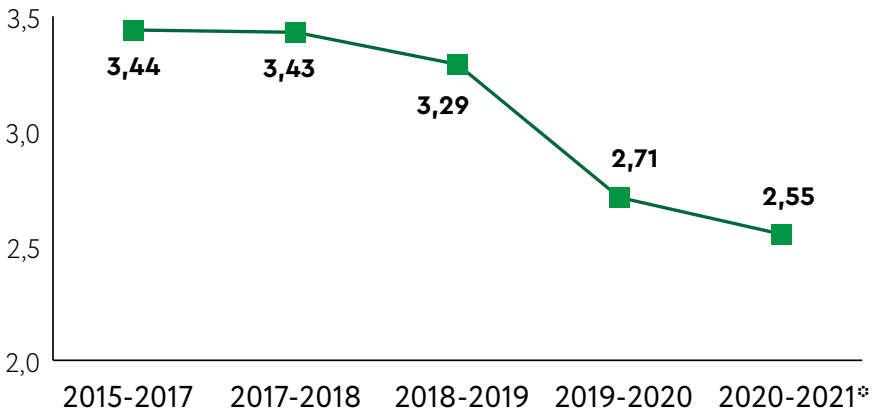
РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ

Тариф

В соответствии с приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области» № 112-ОД от 30 октября 2020 года «О внесении изменения в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской 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*ч (без НДС) до введения утвержденных уполномоченным органом РК тарифов на передачу электроэнергии.

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 16-ОД от 19 февраля 2021 года «О внесении дополнений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской 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 апреля 2021 года введены дифференцированные уровни тарифов по группам потребителей на услуги по передаче и распределению электрической энергии, средний уровень тарифа в размере 2,55 тенге за 1 кВт*час (без НДС), в том числе 2,58 тенге за 1 кВт*ч (без НДС) для прочих потребителей и 0,1 тенге за 1 кВт*ч (без НДС) для ТОО «Актобеэнергоснаб», до введения утвержденных уполномоченным органом РК тарифов на передачу электроэнергии.

Предельные уровни тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии с 1 ноября по 31 октября следующего года, тенге за 1 кВт*час (без НДС)



**С 1 апреля 2021 года для АО «Батыс транзит» был предусмотрен дифференцированный тариф.*

Исполнение договоров по оказанию услуг по передаче электроэнергии

В 2021 году Компанией были заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии по ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» со следующими контрагентами:

1. ТОО «Актобеэнергоснаб», в объеме 497 324,0 тыс. кВт*ч, дополнительное соглашение № 4 от 18 ноября 2020 года к договору № 9/475-юр от 23 декабря 2016 года;
2. ТОО «Energy Trade Co.», в объеме 2 550,0 тыс. кВт*ч, дополнительное соглашение № 6 от 23 октября 2020 года к договору № 1/Т от 26 февраля 2015 года;
3. АО «ТНК «Казхром», в общем объеме 2 712 111,363 тыс. кВт*ч, из них 2 390 849,363 тыс. кВт*ч для обеспечения потребностей филиала «Актюбинский завод ферросплавов», дополнительное соглашение № 1 от 4 февраля 2021 года к договору № 13 от 20 декабря 2019 года; 321 262 тыс. кВт*ч для обеспечения потребностей филиала «Донской горно-обогатительный комбинат», дополнительное соглашение № 1 от 5 февраля 2021 года к договору № 12 от 20 декабря 2019 года и дополнительное соглашение № 1 от 8 февраля 2021 года к договору № 14 от 20 декабря 2019 года;
4. АО «KEGOC», для покрытия технологических потерь и собственных нужд Актюбинского филиала АО «KEGOC» в объеме 30 000 тыс. кВт*ч, договор № 01–28-Д-1024 от 21 декабря 2020 года;
5. ТОО «Мангыстау энерго сату» в объеме 291 тыс. кВт*ч, дополнительное соглашение № 6 от 27 ноября 2020 года к договору № 75 от 27 октября 2015 года;
6. ТОО «НК Казахстан Темир жолы» в объеме 2 187,034 тыс. кВт*ч, договор № 29.082–08 от 15 декабря 2020 года;
7. ТОО «Алем-Павлодар» в объеме 211,224 тыс. кВт*ч, договор № 1.082–08 от 23 октября 2020 года.

Планируемый объем передачи электроэнергии в 2021 году по заключенным договорам составлял **3 244 644,621 тыс. кВт*ч**. Фактический объем передачи электроэнергии в 2021 году составил **3 129 866,235 тыс. кВт*ч**, что ниже запланированного уровня на **114 778,386 тыс. кВт*ч**, или на 3,5%.

Операции по купле-продаже электроэнергии

В 2021 году Компания осуществила 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 2021 год, составлял 110 464 тыс. кВт*ч на сумму 924 744 тыс. тенге без учета НДС. Фактический объем электрической энергии для возмещения технологического расхода и покрытия собственных нужд подстанций в 2021 году составил 99 931,572 тыс. кВт*ч на общую сумму 786 741,72 тыс. тенге без учета НДС.

С 1 января 2019 года в Республике Казахстан в соответствии с п. 4 приказа Министра энергетики РК от 27 февраля 2015 года № 152 был запущен рынок электрической мощности. Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 357 от 7 сентября 2018 года ТОО «РФЦ по ВИЭ» было 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.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 12 Закона РК от 9 июля 2004 года № 588 «Об электроэнергетике» 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.

Во исполнение данного требования законодательства АО «Батыс транзит» заключило дополнительное соглашение № 3 от 30 ноября 2020 года к договору с ТОО «РФЦ по ВИЭ» № 08-ДО-55 от 6 декабря 2018 года на сумму 203 558,544 тыс. тенге без учета НДС.

Взаимодействие с диспетчерским управлением

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

Межрегиональная ЛЭП «Северный Казахстан – Актюбинская область» в соответствии с действующими критериями является элементом Национальной электрической сети. 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 и потребления электрической энергии.

ПРАКТИКА ЗАКУПОК

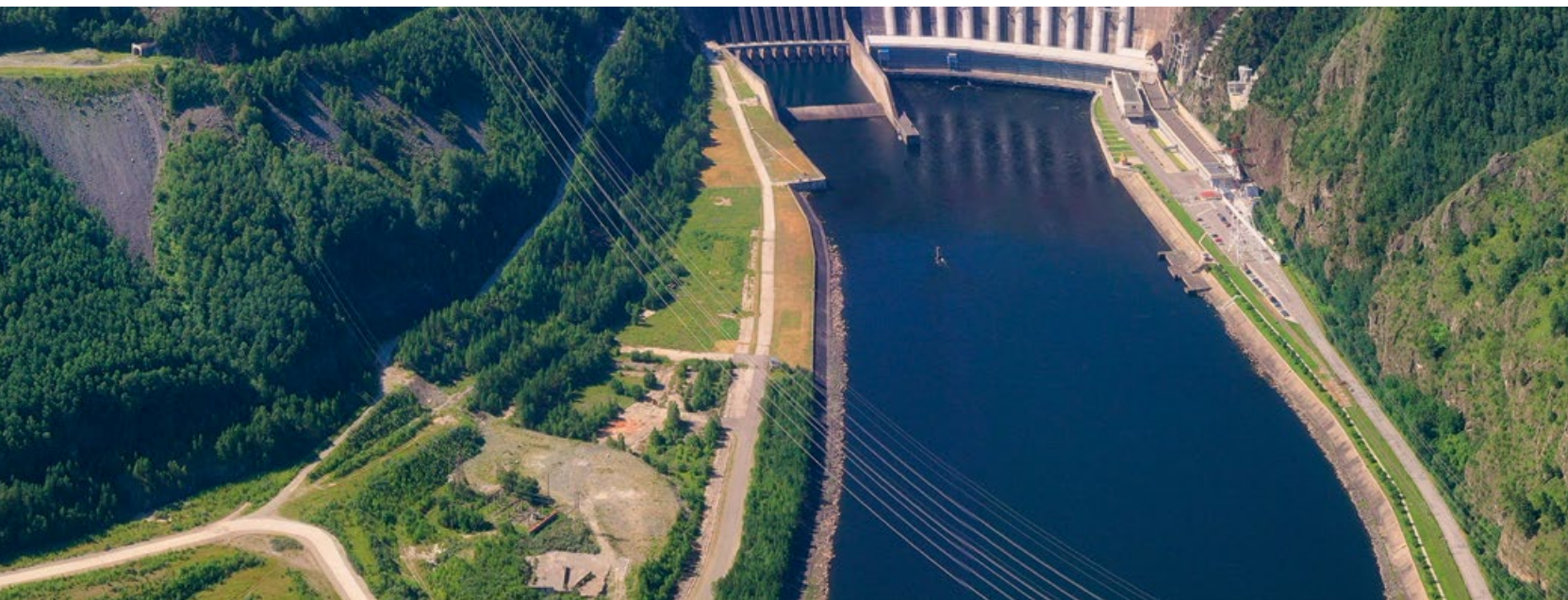
Компания, являясь субъектом естественных монополий, осуществляет закупки по Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

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 2021 году 1 901 079 338 тенге без учета НДС. Местное содержание при осуществлении закупок за 2021 год составило 97,7%.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП АТЫРАУ-1: «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА АТЫРАУ» (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ: 39 УЧАСТКОВ)

5 июля 2017 года между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и АО «Батыс транзит» был заключен договор ГЧП, предполагающий реализацию проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау». Размер инвестиций в проект составил 2 336 000 000 тенге. В рамках данного проекта АО «Батыс транзит» возвело 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 шт.

Начиная с 2018 года объект ГЧП эксплуатируется АО «Батыс транзит».

ПРОЕКТ ГЧП АТЫРАУ-2: «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ АТЫРАУ – ПРОТЯЖЕННОСТЬ 198 442 МЕТРА»

26 ноября 2018 года между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и АО «Батыс транзит» был заключен договор ГЧП, предполагающий реализацию проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 198 442 метра)». Размер инвестиций в проект составил 7 642 771 051 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 шт.;
- ВЛ 0,4 кВ протяженностью 202 318 м;
- КЛ 0,4 кВ протяженностью 15 565 м;
- ВЛ 10 кВ протяженностью 35 м.

В 2019 году АО «Батыс транзит» ввело в эксплуатацию новые сети уличного освещения на 49 улицах города Атырау. В 2020 году АО «Батыс транзит» ввело в эксплуатацию сети уличного освещения еще на 169 улицах города Атырау. Объекты полностью переданы на баланс ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области».

ПРОЕКТ ГЧП АТЫРАУ-3: «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ АТЫРАУ (ПРОТЯЖЕННОСТЬ – 34 620 МЕТРОВ)»

26 ноября 2018 года между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и АО «Батыс транзит» был заключен договор ГЧП, предполагающий реализацию проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 34 620 метров)». Размер инвестиций в проект составил 1 557 550 810 тенге. Проект предусматривает возведение новых сетей уличного освещения на 20 улицах города Атырау и автомобильной трассе «Атырау – Актобе» с установкой следующего оборудования:

- светодиодные светильники – 2 132 шт.;
- опоры освещения – 1 528 шт.;
- КТПН – 4 шт.;
- шкаф управления – 19 шт.;
- ВЛ 0,4 кВ протяженностью 47 498 м;
- КЛ 0,4 кВ протяженностью 2 757 м.

В 2019 году АО «Батыс транзит» ввело в эксплуатацию новые сети уличного освещения на 3 улицах города Атырау. В 2021 году были введены в эксплуатацию и переданы на баланс ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» сети уличного освещения на автомобильной трассе «Атырау – Актобе» и 17 улицах города Атырау.

ПРОЕКТ ГЧП АТЫРАУ-4: «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ АТЫРАУ – ПРОТЯЖЕННОСТЬ 148 525 МЕТРОВ»

1 июля 2021 года 26 ноября 2018 года между ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и АО «Батыс транзит» был заключен договор ГЧП, предполагающий реализацию проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность 148 525 метров)». Размер инвестиций в проект составит 4 821 092 032 тенге.

В рамках данного проекта АО «Батыс транзит» возведет новые сети уличного освещения на 188 улицах города Атырау и установит следующее оборудование:

- светодиодные светильники – 5 000 шт.;
- опоры освещения – 5 000 шт.;
- КТПН – 20 шт.;
- шкаф управления – 75 шт.;
- ВЛ 0,4 кВ протяженностью 170 000 м;
- КЛ 10 кВ протяженностью 5 000 м.

В 2021 году АО «Батыс транзит» ввело в эксплуатацию сети уличного освещения на 48 улицах города Атырау и передало их на баланс Государственному партнеру. На 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию сетей уличного освещения на 140 улицах города Атырау.

ПРОЕКТ ЕБРР «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ 16 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

15 апреля 2021 года АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» и АО «Батыс транзит» в консорциуме с HDT Impex s.r.o. (Даловице, Чехия) заключили договор по проекту «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое облуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области» на сумму 5 651 653 561 тенге. Предполагаемый срок реализации проекта составляет 18 месяцев, после чего возведенные объекты будут переданы в эксплуатацию АО «Батыс транзит» на 7 лет.

Проект предполагает модернизацию сетей уличного освещения в 16 населенных пунктах Восточно-Казахстанской области с установкой следующего оборудования:

- светильник консольного типа – 9 053 шт.;
- светильник торшерного типа – 241 шт.;
- самонесущий изолированный провод 4х25 – 184 600 м;
- кронштейн светильника, вылет 1 м – 117 шт.;
- кронштейн светильника, вылет 1,5 м – 998 шт.;
- уличный шкаф управления освещением – 319 шт.;
- железобетонные стойки, аналог СВ-95–10 – 85 шт.;
- металлическая круглая опора освещения, аналог СП 700–10 – 736 шт.;
- ремонт опор освещения – 2 638 шт.;
- диспетчерский пункт – 5 шт.

1 октября 2021 года АО «Батыс транзит» были переданы в эксплуатацию существующие сети уличного освещения в Восточно-Казахстанской области, согласно контрактным обязательствам. В 2022 году будет осуществляться модернизация сетей уличного освещения и вестись их дальнейшая эксплуатация.

Динамика финансовых показателей 49
Расхождение запланированных и фактических финансовых результатов 54

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Баланс

Балансовая стоимость активов Компании снизилась за 2021 год с 34,37 до 32,77 млрд тенге, при этом краткосрочные активы выросли с 17,19 до 19,17 млрд тенге, а долгосрочные снизились с 17,18 до 13,60 млрд тенге. Рост краткосрочных активов был обусловлен увеличением денежных средств и их эквивалентов, а снижение долгосрочных – уменьшением строк «Нематериальные активы», «Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность», «Долгосрочные депозиты в банках» и «Активы по договору, долгосрочная часть». Рост собственного капитала с 10,11 до 11,59 млрд тенге был обусловлен ростом статей «Прочие резервы» и «Нераспределенная прибыль». Краткосрочные обязательства уменьшились по итогам 2021 года с 7,36 до 6,43 млрд тенге, долгосрочные – снизились с 16,90 до 14,75 млрд тенге в силу уменьшения объемов кредитов и отложенных налоговых обязательств.

Консолидированный баланс, тыс. тенге на конец года

Наименование	2019	2020	2021
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	11 164 071	9 304 298	7 443 984
Основные средства	3 954 179	4 055 452	3 801 668
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	1 162 457	1 609 443	791 018
Долгосрочные депозиты в банках	1 399 380	1 244 380	100 000
Активы по договору, долгосрочная часть	2 768 192	963 956	–
Денежные средства, ограниченные в использовании	–	–	1 462 232
Итого долгосрочных активов	**20 448 279**	**17 177 529**	**13 598 902**
Краткосрочные активы			
Запасы	38 178	38 390	21 398
Авансы выданные и расходы будущих периодов	705 306	282 236	333 019
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	31 717	3	94 084
Активы по договору, текущая часть	2 807 769	1 565 804	1 659 211
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	1 124 893	5 729 710	3 932 365
Прочие краткосрочные активы	–	–	10 233
Краткосрочные депозиты в банках	6 336 302	8 305 525	8 205 739
Денежные средства и их эквиваленты	564 926	1 271 250	4 913 866
Итого краткосрочных активов	**11 609 091**	**17 192 918**	**19 169 915**
ИТОГО АКТИВОВ	**32 057 370**	**34 370 447**	**32 768 817**

Наименование	2019	2020	2021
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Капитал			
Акционерный капитал	300 000	300 000	300 000
Дополнительный оплаченный капитал	182 606	182 606	182 606
Прочие резервы	7 895 252	9 391 994	10 462 115
Нераспределенная прибыль	1 033 346	235 108	646 705
Итого капитала	**9 411 204**	**10 109 708**	**11 591 426**
Долгосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям	12 608 351	12 608 351	12 608 351
Кредиты и займы полученные, долгосрочная часть	3 873 186	2 739 933	987 666
Долгосрочные обязательства по аренде		–	11 195
Отложенные налоговые обязательства	1 852 688	1 549 653	1 138 755
Итого долгосрочных обязательств	**18 334 225**	**16 897 937**	**14 745 967**
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы полученные, текущая часть	2 898 873	3 582 050	3 198 769
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 404 495	1 086 794	1 238 483
Задолженность по облигациям, текущая часть	–	992 908	992 908
Обязательства по договору	–	–	921 841
Краткосрочные обязательства по аренде	–	–	5 077
КПН к оплате	–	45 002	–
Прочие налоги и платежи к оплате	8 573	640 571	74 346
Задолженность по дивидендам	–	1 015 477	–
Итого краткосрочных обязательств	**4 311 941**	**7 362 802**	**6 431 424**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	**22 646 166**	**24 260 739**	**21 177 391**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**32 057 370**	**34 370 447**	**32 768 817**

Отчет о прибылях и убытках

По итогам 2021 года чистая прибыль АО «Батыс транзит» составила 1 481 718 тыс. тенге, что на 14% меньше показателя предыдущего года. Снижение прибыли обусловлено снижением тарифа на услуги по передаче электроэнергии с 2,71 до 2,55 тенге/кВт*ч с 1 ноября 2020 года и его последующей дифференциацией с 1 апреля 2021 года. Кроме того, негативное влияние на размер чистой прибыли оказало снижение доходов по проектам ГЧП в отчетном году в силу признания большей части доходов по этим проектам в предыдущие периоды.

Себестоимость услуг в 2021 году снизилась по сравнению с уровнем 2020 года на 12% и составила 5 778 800 тыс. тенге. Снижение себестоимости было обусловлено преимущественно снижением расходов на реализацию проектов ГЧП в сравнении с предыдущими периодами. Основными статьями себестоимости услуг в отчетном году являются расходы по амортизации производственных основных средств и нематериальных активов – 37%, себестоимость объектов ГЧП – 32%, потери электроэнергии – 18%, обслуживание ЛЭП и ВОЛС – 5%.

Административные расходы в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом на 49% и составили 1 278 207 тыс. тенге. Рост административных расходов в большей мере обусловлен реклассификацией статьи расходов по ожидаемым кредитным убыткам, увеличением расходов на страхование, а также ростом расходов на услуги по изготовлению и оформлению документов по проектам ГЧП. Основными статьями административных расходов в отчетном году стали расходы по оплате труда и начислению резервов по выплате бонусов сотрудникам (46%), резервы по ожидаемым кредитным убыткам (11%), страхование (9%), профессиональные и консультационные услуги (9%), услуги по изготовлению и оформлению документов по проекту ГЧП (8%).

Финансовые доходы в 2021 году составили 1 312 785 тыс. тенге и выросли на 325 880 тыс. тенге, или на 33%, что было связано преимущественно с увеличением процентных доходов по банковским депозитам.

Финансовые расходы в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 15% и составили 2 090 381 тыс. тенге. Основной причиной увеличения расходов на финансирование является увеличение процентных расходов по банковским займам.

Прочие доходы в 2021 году составили 1 887 тыс. тенге и уменьшились по сравнению с 2020 годом на 14 466 тыс. тенге, или 88%. Основным компонентом статьи «Прочие доходы» в 2021 году являлся доход от операционной аренды недвижимости.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге за год

	2019	2020	2021
Доход от оказания услуг	14 248 515	10 453 442	9 660 794
Себестоимость оказанных услуг	(9 471 488)	(6 556 448)	(5 778 800)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	4 777 027	3 896 994	3 881 994
Административные расходы	(583 790)	(860 726)	(1 278 207)
Прочие доходы (расходы)	280 874	16 353	1 887
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	(70 669)	–	–
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	4 403 442	3 052 621	2 605 674
Финансовые доходы	755 488	986 905	1 312 785
Финансовые расходы	(1 455 309)	(1 820 406)	(2 090 381)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПЕРИОДА	3 703 621	2 219 120	1 828 078
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	(752 937)	(505 139)	(346 360)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) после налогообложения	2 950 684	1 713 981	1 481 718

Отчет о движении денежных средств

Основным источником денежных поступлений для Компании является операционная деятельность. Поступления от продажи услуг, включая авансовые платежи, составили в 2021 году 14,78 млрд тенге, что на 18,9% превысило результаты 2020 года. При этом чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился с 5,66 млрд тенге в 2020 году до 6,43 млрд тенге в 2021 году. Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности снизился с 2,01 млрд тенге в 2020 году до 0,31 млрд тенге в 2021 году. Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности уменьшился с 2,95 млрд тенге в 2020 году до 2,48 млрд тенге в 2021 году. По итогам 2021 года денежный поток по всем видам деятельности был положительным и составил 3,64 млрд тенге.

Консолидированный отчет о движении денежных средств, тыс. тенге за год

	2019	2020	2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление от покупателей, включая авансы полученные	10 973 835	12 432 587	14 780 891
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет	(10 200 094)	(4 258 696)	(6 163 597)
Денежные средства, уплаченные работникам	(308 612)	(459 686)	(454 733)
Прочие поступления	75 150	11 623	24 666
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога и процентов	540 279	7 725 828	8 187 227
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты	485 670	592 027	941 463
Вознаграждение по займам, облигациям и гарантиям уплаченные	(993 527)	(1 954 245)	(1 848 835)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	–	(700 000)	(851 339)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	**32 422**	**5 663 610**	**6 428 516**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение нематериальных активов	(10 822)	(171)	–
Приобретение основных средств	(188 195)	(215 054)	(50 395)
Продажа основных средств	–	–	26 832
Приобретение ценных бумаг по договорам обратного РЕПО	–	–	(25 635 253)
Продажа ценных бумаг по договорам обратного РЕПО	–	–	25 634 698
Размещение денежных средств в качестве обеспечения	–	–	(1 462 232)
Размещение банковских депозитов	(13 596 883)	(11 877 860)	(23 086 355)
Изъятие банковских депозитов	8 886 374	10 082 060	24 264 044
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	**(4 909 526)**	**(2 011 025)**	**(308 661)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление банковских займов	6 933 610	2 410 339	1 619 175
Погашение банковских займов	(1 614 824)	(2 930 233)	(3 724 377)
Выкуп собственных облигаций	(6 573 011)	–	–
Выплата дивидендов	(100 000)	–	(1 015 477)
Прочие поступления (выбытия)	(252)	(2 426 310)	643 440
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	**(1 354 477)**	**(2 946 204)**	**(2 477 239)**
НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	**(6 231 581)**	**706 381**	**3 642 616**
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	**6 796 507**	**564 926**	**1 271 250**
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	–	(57)	–
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**564 926**	**1 271 250**	**4 913 866**

РАСХОЖДЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

По итогам 2021 года доход от оказания услуг составил 9 660 794 тыс. тенге, что ниже планового показателя на 4%. Отклонение связано с переносом части работ по проектам на 2022 год. Ключевыми составляющими дохода от оказания услуг стали:

- доход от передачи электроэнергии составил 6 862 282 тыс. тенге;
- доход от реализации проектов ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (в т. ч. от оказания эксплуатационных услуг) 2 710 159 тыс. тенге;
- доход от реализации проекта «Модернизация сетей уличного освещения в Восточно-Казахстанской области» составил 88 353 тыс. тенге.

Себестоимость услуг сложилась ниже запланированного уровня на 20% и составила 5 778 800 тыс. тенге. Отклонение было обусловлено переносом работ по проектам на 2022 год, снижением количества часов изморози, влекущих за собой снижение расходов на потери электроэнергии, и отсутствием признаков обесценения. Ключевыми составляющими себестоимости стали:

- себестоимость расходов по передаче электроэнергии составила 3 944 095 тыс. тенге;
- себестоимость расходов по реализации проектов составила 1 834 705 тыс. тенге.

Расходы периода за 2021 год превысили плановое значение на 3% и составили 3 368 588 тыс. тенге. Отклонение было обусловлено признанием расходов по дисконту.

Финансовые и прочие доходы составили 1 314 672 тыс. тенге, что на 41% выше планового показателя. Увеличение обусловлено признанием доходов по дисконту, а также проведением эффективной политики размещения денежных средств.

Сравнение плановых и фактических значений финансовых показателей за 2021 год, тыс. тенге

	План	Факт	Отклонение
Доход от оказания услуг	10 090 488	9 660 794	–4%
Себестоимость услуг	7 190 965	5 778 800	–20%
Расходы периода	3 254 842	3 368 588	3%
Финансовые и прочие доходы	934 308	1 314 672	41%

Показатели финансовой устойчивости

Показатель EBITDA снизился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 14% и составил 5,14 млрд тенге, преимущественно за счет снижения выручки от проведения работ и оказания услуг. При этом рентабельность по EBITDA снизилась с 57 до 53%.

Коэффициент рентабельности активов (ROA) снизился с 0,05 до 0,04 в силу снижения чистой прибыли. Снижение значения коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) с 0,18 до 0,14 было обусловлено ростом капитала на фоне снижения прибыли.

Рост оборотных активов стал основной причиной увеличения значения коэффициента текущей ликвидности с 2,32 до 2,98.

Отношение собственного капитала к активам увеличилось с 0,29 до 0,35 в силу роста собственного капитала на фоне уменьшения валюты баланса, при этом отношение заемного капитала к активам снизилось с 0,55 до 0,51.

Динамика показателей финансовой устойчивости

Показатель	2019	2020	2021
EBITDA, тыс. тенге	6 383 983	6 001 583	5 145 337
Рентабельность по EBITDA	45%	57%	53%
ROA	0,09	0,05	0,04
ROE	0,31	0,18	0,14
Коэффициент ликвидности	2,69	2,32	2,98
Отношение собственного капитала к активам	0,29	0,29	0,35
Отношение заемного капитала к активам	0,71	0,55	0,51
Отношение заемного капитала к собственному капиталу	2,41	1,87	1,45
Норма прибыли	20%	16%	15%

Система корпоративного управления 57
Структура акционерного капитала 57
Выплата дивидендов 58
Информационная политика в отношении инвесторов 58
Органы управления 59
Общее собрание акционеров 59
Совет директоров 60
Правление 69
Управление конфликтом интересов 72
Корпоративная этика 73
Противодействие коррупции 73
Внутренний контроль и аудит 74
Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 75
Внешний аудит 76

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.

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

АО «Батыс транзит» рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в верховенство Закона в Казахстане и фактор, определяющий место Компании в современной экономике и обществе в целом.

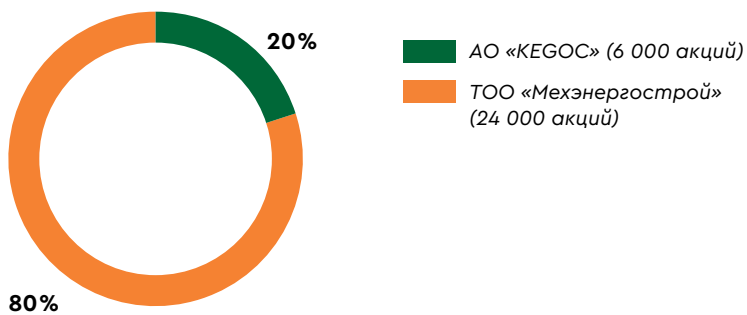
Система корпоративного управления Компании строится на основе требований законодательства Республики Казахстан, требований KASE, принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ) АО «Батыс транзит», принципов открытости и прозрачности.

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

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.

Структура акционеров АО «Батыс транзит» по состоянию на 31 декабря 2021 года



30 000

Количество объявленных и размещенных акций

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

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 РК и Уставом АО «Батыс транзит».

Внеочередным Общим собранием 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.

На внеочередном Общем собрании акционеров от 28 сентября 2021 года было принято решение о выплате дивидендов по простым акциям общества за 2019 год в размере 33 849,23 тенге на одну акцию на общую сумму 1 015 476 900 тенге.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТОРОВ

Компания производит раскрытие информации в объеме и способами, установленными требованиями KASE и законодательством Республики Казахстан.

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией и строится на основе соответствующего корпоративного положения, разработанного и утвержденного Советом директоров.

АО «Батыс транзит» доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Компании, затрагивающую интересы акционеров Компании, в порядке, предусмотренном Уставом. Компания обеспечивает акционеров достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах.

Компания придерживается принципов обеспечения равных прав доступа всех текущих и потенциальных инвесторов к публичной информации о своей деятельности и недопущения дискриминации по каким-либо признакам.

Акционер и потенциальный инвестор имеют возможность свободного и необременительного доступа к информации о Компании, необходимой для принятия соответствующих решений. Компания своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления АО «Батыс транзит» являются:

- **Общее собрание акционеров** – высший орган управления;
- **Совет директоров** осуществляет общее руководство деятельностью Компании в интересах ее акционеров и инвесторов;
- **Правление** осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «Батыс транзит» является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся наиболее существенные вопросы, включая утверждение годовой финансовой отчетности, распределение прибыли, избрание Совета директоров, внесение и изменение дополнений в Устав, реорганизация, увеличение уставного капитала и т. п.

Годовое Общее собрание акционеров

18 мая 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2020 год;
- Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям;
- Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2020 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 2020 год;
- О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2020 году;
- О рассмотрении изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» и утверждении Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.

Внеочередные заседания Общего собрания акционеров

По результатам проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», состоявшегося 28 сентября 2021 года, было принято решение об исполнении решения годового Общего собрания акционеров от 6 апреля 2020 года в части выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», а также об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.

По результатам проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», состоявшегося 23 ноября 2021 года, акционерами были приняты следующие решения:

- определена аудиторская компания, осуществляющая аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год;
- утверждены изменения в Устав АО «Батыс транзит» в части изменения адреса местонахождения.

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 решениях посредством направления им письменного уведомления.

Информация о проведении заседаний Общего собраний 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 положениям Устава, в Совет директоров входят 5 человек, включая Председателя. 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 поддер-

жанию 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 обеспечивает 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 обязательны присутствие и участие независимых директоров, число которых составляет не менее одной трети числа членов Совета директоров.

АО «Батыс транзит» осознает значимость эффективной работы независимых 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.

Состав Совета директоров

Действующий состав Совета директоров АО «Батыс транзит» был определен решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 29 января 2019 года. Председателем Совета директоров был избран Нугыманов Бауыржан Табылдиевич.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2021 года	
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	представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

НУГЫМАНОВ БАУЫРЖАН ТАБЫЛДИЕВИЧ

Председатель Совета директоров АО «Батыс транзит», независимый директор

Избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора 29 января 2019 года.

Избран председателем Совета директоров АО «Батыс транзит» 2 февраля 2019 года.

Год, место рождения: 1979, Атырауская область.

Гражданин РК, женат, четверо детей.

Образование:

- В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления (г. Алматы), специальность «Банковское дело».
- В 2008 году окончил Высшую школу бизнеса МГУ им. М. Ломоносова (г. Москва), специальность «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

- С июля 2000 года по февраль 2007 года работал в АО «Нурбанк» (г. Атырау) на должностях специалиста, старшего специалиста, ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела проектного финансирования, начальника управления кредитования, начальника управления корпоративного бизнеса.
- С февраля 2007 года по июль 2008 года – советник председателя Совета директоров АО «Скай Силк» (г. Алматы).
- С июня 2008 года по май 2010 года – начальник управления проблемных кредитов, директор департамента кредитного анализа АО «БТА Банк» (г. Алматы).
- С мая 2010 года по апрель 2011 года – заместитель председателя Правления АО «Астана Финанс» (г. Астана).
- С апреля 2011 года по апрель 2017 года – председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (г. Алматы).
- С декабря 2015 года по январь 2021 года – 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».

РАХИМОВ РИНАР ГИНАЯТОВИЧ

Член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

Избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» 29 января 2019 года.

Год, место рождения: 1966, г. Усть-Каменогорск.

Гражданин РК, женат.

Образование:

- В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, специальность «Агрономия».

Трудовая деятельность:

- С августа 1992 по май 1996 года – генеральный директор ТОО «Азия-Экспорт» (г. Алматы).
- С мая 1996 года по март 2000 года – член Правления ОАО «Кокчетавская распределительная электросетевая компания» (г. Кокшетау).
- С апреля 2000 года по июнь 2002 года – Советник ТОО «КЭСБ» (г. Алматы).
- С июля 2002 года по сентябрь 2005 года – генеральный директор ТОО «Caspian Energy Services» (г. Алматы).
- С апреля 2003 года по август 2010 года – заместитель председателя Правления ТОО «Центрально-Азиатская Нефть» (г. Алматы).
- С марта 2005 года по декабрь 2007 года – председатель Правления ЗАО «Ханты-мансийская нефтяная компания» (Россия, г. Ханты-Мансийск).
- С марта 2005 по декабрь 2007 года – член Правления ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная компания» (Россия, г. Ханты-Мансийск).
- С января 2006 года по декабрь 2015 года – член наблюдательного Совета ТОО «СП «Тенге».
- С февраля 2007 года по декабрь 2009 года – член Совета директоров ЗАО «Преображенскнефть» (Россия, г. Оренбург).
- С января 2016 года по настоящее время – генеральный директор ТОО «ВАТТ холдинг».

БОТАБЕКОВ АЙБЕК ТОЛЕУБЕКОВИЧ

Член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель акционера АО «KEGOC»

Впервые избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 февраля 2017 года.

29 января 2019 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит».

Год, место рождения: 1976, Карагандинская область.

Гражданин РК, женат, двое детей.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

- С ноября 1997 года по ноябрь 1999 года – бухгалтер, заместитель главного бухгалтера филиала АО «KEGOC» «Центральные МЭС».
- С ноября 1999 года по февраль 2003 года – главный бухгалтер филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС».
- С февраля 2003 года по март 2006 года – начальник отдела бухгалтерского учета, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер АО «KEGOC».
- С марта 2006 года по май 2008 года – директор финансового департамента, директор департамента планирования и экономического анализа АО «KEGOC».
- С мая 2008 года по июнь 2009 года – исполнительный директор АО «KEGOC».
- С июня 2009 года по февраль 2017 года – управляющий директор по экономике АО «KEGOC».
- С марта 2017 года – управляющий директор по финансам и учету.
- С февраля 2017 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель акционера АО «KEGOC».
- В 2008 году присвоено звание «Почетный энергетик Республики Казахстан».

Награжден:

- благодарственным письмом АО «KEGOC» (2007);
- почетной грамотой АО «KEGOC» (2008);
- нагрудным знаком и благодарностью Президента РК Н. Назарбаева (2010);
- юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011);
- медалью Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін» (2012);
- почетной грамотой АО «Самрук-Қазына» (2012).

ЖАНДОСОВ ОРАЗ АЛИЕВИЧ

Независимый директор

Впервые избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 января 2014 года.

27 февраля 2017 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора.

29 января 2019 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора.

Год, место рождения: 1961, г. Алматы.

Гражданин РК, женат, трое детей.

Образование:

- В 1983 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета, специальность «Экономист-кибернетик», в 1986 году – аспирантуру там же.

Трудовая деятельность:

- С 1987 по 1991 год – младший научный сотрудник Института экономики Академии наук Казахской ССР.
- С 1991 по 1992 год – консультант, заведующий отделом аппарата Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан.
- С 1992 по 1993 год – первый заместитель председателя Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан, первый заместитель министра экономики Республики Казахстан – председатель Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан.
- С 1994 по 1996 год – первый заместитель председателя правления Национального Банка Республики Казахстан.
- С 1996 по 1998 год – председатель Национального Банка Республики Казахстан.
- С 1998 по 1999 год – первый заместитель Премьер-министра – председатель государственного комитета по инвестициям, затем – заместитель Премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан.
- С 1999 по 2000 год – президент ОАО «KEGOC».
- С декабря 2000 года по 2001 год – заместитель Премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан.
- С 2001 по 2002 год – председатель совета Ассоциации финансистов РК.
- С января по июнь 2003 года – помощник Президента Республики Казахстан.
- С 2003 по 2004 год – председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
- С 2008 года по настоящее время – директор ОФ «Центр экономического анализа «РАКУРС», также с 2015 года по настоящее время – главный партнер ТОО «Ракурс консалтинг груп».
- 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 MB».
- С 2001 по 2008 год – член политсовета ОО «Демократический выбор Казахстана»; сопредседатель демократической партии Казахстана «Ак жол», затем – демократической партии Казахстана «Нагыз Ак жол».
- В 2003 году награжден орденом Құрмет.

ИБРАГИМОВ КУРМАНГАЗЫ БЕЙСЕМБАЕВИЧ

Член Совета директоров АО «Батыс транзит»

Впервые избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 января 2014 года.

27 февраля 2017 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит».

29 января 2019 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит».

Год, место рождения: 1976, Жамбылская область.

Гражданин РК, женат, четверо детей.

Образование:

- В 1997 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Правоведение».
- В 2018 году окончил Алматинский университет энергетики и связи, специальность «Электроэнергетика».
- В 2020 году окончил «Алматы Менеджмент Университет», присвоена степень доктора делового администрирования.

Трудовая деятельность:

- В период с 1993 по 1999 год работал в судебной системе и органах юстиции Жамбылской области архивариусом, судебным исполнителем, государственным нотариусом.
- В период с 2000 по 2004 год служил в органах прокуратуры Жамбылской области и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на должностях помощника прокурора, старшего помощника прокурора, прокурора отдела и прокурора управления.
- В период с 2004 по 2007 год возглавлял различные коммерческие структуры.
- С мая 2007 года – начальник административного управления, административный директор, заместитель генерального директора, первый заместитель Председателя Правления, Председатель Правления, член Совета директоров АО «Батыс транзит».
- В 2015 году присвоено звание «Заслуженный энергетик Казахстана».

Награжден:

- почетной грамотой за вклад в развитие энергетики Казахстана;
- юбилейной медалью «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» за вклад в развитие университета.

Состав Совета директоров по состоянию на 27 мая 2022 года	
Нугыманов Бауыржан Табылдиевич	Председатель Совета директоров, независимый директор
Жандосов Ораз Алиевич	независимый директор
Анафиянов Руслан Багдатович	член Совета директоров, представитель ТОО «Мехэнергострой»
Акимбаева Айгуль Ермекбаевна	член Совета директоров, представитель АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) АО «KEGOC»
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич	представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

НУГЫМАНОВ БАУЫРЖАН ТАБЫЛДИЕВИЧ

Председатель Совета директоров АО «Батыс транзит», независимый директор

Избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора 29 января 2019 года.

Избран председателем Совета директоров АО «Батыс транзит» 2 февраля 2019 года.

Год, место рождения: 1979, Атырауская область.

Гражданин РК, женат, четверо детей.

Образование:

- В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления (г. Алматы), специальность «Банковское дело».
- В 2008 году окончил Высшую школу бизнеса МГУ им. М. Ломоносова (г. Москва), специальность «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

- С июля 2000 года по февраль 2007 года работал в АО «Нурбанк» (г. Атырау) на должностях специалиста, старшего специалиста, ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела проектного финансирования, начальника управления кредитования, начальника управления корпоративного бизнеса.
- С февраля 2007 года по июль 2008 года – советник председателя Совета директоров АО «Скай Силк» (г. Алматы).
- С июня 2008 года по май 2010 года – начальник управления проблемных кредитов, директор департамента кредитного анализа АО «БТА Банк» (г. Алматы).
- С мая 2010 года по апрель 2011 года – заместитель председателя Правления АО «Астана Финанс» (г. Астана).
- С апреля 2011 года по апрель 2017 года – председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (г. Алматы).
- С декабря 2015 года по январь 2021 года – 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».

ЖАНДОСОВ ОРАЗ АЛИЄВИЧ

Независимый директор

Впервые избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 января 2014 года.

27 февраля 2017 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора.

29 января 2019 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора.

Год, место рождения: 1961, г. Алматы.

Гражданин РК, женат, трое детей.

Образование:

- В 1983 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета, специальность «Экономист-кибернетик», в 1986 году – аспирантуру там же.

Трудовая деятельность:

- С 1987 по 1991 год – младший научный сотрудник Института экономики Академии наук Казахской ССР.
- С 1991 по 1992 год – консультант, заведующий отделом аппарата Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан.
- С 1992 по 1993 год – первый заместитель председателя Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан, первый заместитель министра экономики Республики Казахстан – председатель Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан.
- С 1994 по 1996 год – первый заместитель председателя правления Национального Банка Республики Казахстан.
- С 1996 по 1998 год – председатель Национального Банка Республики Казахстан.
- С 1998 по 1999 год – первый заместитель Премьер-министра – председатель государственного комитета по инвестициям, затем – заместитель Премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан.
- С 1999 по 2000 год – президент ОАО «KEGOC».
- С декабря 2000 года по 2001 год – заместитель Премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан.
- С 2001 по 2002 год – председатель совета Ассоциации финансистов РК.
- С января по июнь 2003 года – помощник Президента Республики Казахстан.
- С 2003 по 2004 год – председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
- С 2008 года по настоящее время – директор ОФ «Центр экономического анализа «РАКУРС», также с 2015 года по настоящее время – главный партнер ТОО «Ракурс консалтинг груп».
- 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 MB».
- С 2001 по 2008 год – член политсовета ОО «Демократический выбор Казахстана»; сопредседатель демократической партии Казахстана «Ак жол», затем – демократической партии Казахстана «Нагыз Ак жол».
- В 2003 году награжден орденом Құрмет.

АНАФИЯНОВ РУСЛАН БАГДАТОВИЧ

Член Совета директоров, представитель ТОО «Мехэнергострой»

Избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит», представителем ТОО «Мехэнергострой», 27 мая 2022 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» №55).

Год, место рождения: 1965, г. Семипалатинск.

Гражданин Республики Казахстан, женат.

Образование:

- В 1991 году окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, специальность «Автоматизация технологических процессов и производств», Инженер по автоматизации.
- В 2001 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Финансы и кредит», Экономист.

Трудовая деятельность:

- В период с 1983 по 1984 работал в рсхо «Чекоман» Жанасемейского района Семипалатинской области в качестве рабочего.
- С 1984 по 1986 годы – служба в рядах СА.
- С 1986 по 1991 – учеба в СТИММП.
- С 1991 по 1992 годы – электромеханик 4 разряда Семипалатинского завода газовой аппаратуры Министерства газовой промышленности РК.
- С августа по октябрь 1992 года – инженер-программист Семипалатинского областного управления Национального Банка РК.
- С октября 1992 года по январь 1995 года – инженер-программист, специалист кредитного отдела Семипалатинского «Игілік – Банк».
- С февраля 1995 года по январь 1998 года – Заместитель директора по коммерческим и финансовым вопросам МЧП «Бастау».
- С января 1998 года по февраль 2004 года – работал в ОАО «Казкоммерцбанк» в различных должностях: от экономиста II категории кредитного отдела до заместителя Департамента залогового обеспечения и реструктуризации долгов, Начальника отдела реализации залогового имущества, заместителя директора Костанайского филиала.
- С мая 2004 года по июнь 2006 года – работал в АО «АТФ Банк» в должностях: Заведующего сектором методологии Департамента обеспечения кредитов, Начальника отдела методологии и региональной координации Департамента обеспечения кредитов, Начальника Управления обеспечения кредитной деятельности филиалов и анализа Департамента обеспечения кредитов.
- С июня 2006 года по настоящее время является Генеральным директором ТОО «Бюро по работе с должниками».
- С мая 2022 года – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой».

АКИМБАЕВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКБАЕВНА

Член Совета директоров, представитель АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) АО «KEGOC»

Избрана членом Совета директоров АО «Батыс транзит», представителем АО «KEGOC», 27 мая 2022 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» №55).

Год, место рождения: 1978, г. Алматы.

Гражданка Республики Казахстан, замужем, двое детей.

Образование:

- В 1999 году окончила Алматинский государственный университет им. Абая (г. Алматы) по специальности «Банковское дело».
- В 2009 году окончила Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая школа бизнеса» «Мирбис» (г. Москва) по специальности «Финансовый менеджмент», Магистр (магистр делового администрирования).

Трудовая деятельность:

- С апреля 2000 года по январь 2005 года работала в АО «Казпочта» на должностях Главного специалиста, Менеджера отдела учета труда и разработки тарифов, Заместителя начальника управления – начальника отдела ценообразования, Начальника Управления маркетинга, Заместитель директора Департамента.
- С января 2005 по ноябрь 2006 являлась Заместителем начальника Управления анализа инвестиционных проектов ТОО «Меркурий»
- С ноября 2006 по ноябрь 2008 занимала должность Финансового директора в ТОО «Меркурий-Инвест», ТОО «Trading@Products», ТОО «Capital investment fund», ТОО «Bridge Town», ТОО «Entertainment Development»
- С ноября 2008 по март 2021 являлась Директором департамента АО «Самрук-Энерго».
- С апреля 2021 по апрель 2022 работала Со-Управляющим директором по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
- С апреля 2022 года по настоящее время является Управляющим директором по финансам и учету АО «KEGOC».
- С мая 2022 года – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера АО «KEGOC».

ИБРАГИМОВ КУРМАНГАЗЫ БЕЙСЕМБАЕВИЧ

Член Совета директоров АО «Батыс транзит»

Впервые избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 января 2014 года.

27 февраля 2017 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит».

29 января 2019 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит».

Год, место рождения: 1976, Жамбылская область.

Гражданин РК, женат, четверо детей.

Образование:
- В 1997 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Правоведение».
- В 2018 году окончил Алматинский университет энергетики и связи, специальность «Электроэнергетика».
- В 2020 году окончил «Алматы Менеджмент Университет», присвоена степень доктора делового администрирования.

Трудовая деятельность:
- В период с 1993 по 1999 год работал в судебной системе и органах юстиции Жамбылской области архивариусом, судебным исполнителем, государственным нотариусом.
- В период с 2000 по 2004 год служил в органах прокуратуры Жамбылской области и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на должностях помощника прокурора, старшего помощника прокурора, прокурора отдела и прокурора управления.
- В период с 2004 по 2007 год возглавлял различные коммерческие структуры.
- С мая 2007 года – начальник административного управления, административный директор, заместитель генерального директора, первый заместитель Председателя Правления, Председатель Правления, член Совета директоров АО «Батыс транзит».
- В 2015 году присвоено звание «Заслуженный энергетик Казахстана».

Награжден:
- почетной грамотой за вклад в развитие энергетики Казахстана;
- юбилейной медалью «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» за вклад в развитие университета.

Деятельность Совета директоров в 2021 году

В 2021 году было проведено 19 заседаний Совета директоров (15 – в очной форме, 4 – в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, в том числе:

- 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 2020 год;
- об утверждении годового отчета АО «Батыс транзит» за 2020 год и др.

В связи с продолжающейся угрозой заражения и распространения коронавирусной инфекции заседания Совета директоров с марта 2021 года проводились при участии всех или некоторых членов Совета директоров по видео-конференц-связи.

В части внедрения положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» рассмотрены результаты оценки деятельности Совета директоров за 2020 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.

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. 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.

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 были 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. Председатели Комитетов утверждаются из числа независимых директоров.

Комитет по аудиту	
Председатель	Нугыманов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор)
Члены	Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор) Ботабеков Айбек Толеубекович (представитель акционера АО «KEGOC»)
В 2021 году было проведено 7 заседаний Комитета по аудиту, в ходе которых были рассмотрены вопросы по внутреннему контролю и управлению рисками, годовой финансовой отчетности, деятельности Службы внутреннего аудита, внесению изменений во внутренние нормативные документы, разработанные в целях совершенствования корпоративного управления, и другие важные вопросы. По результатам рассмотрения были даны рекомендации Совету директоров.	

Комитет по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам	
Председатель	Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор)
Члены	Нугыманов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор) Рахимов Ринар Гинаятович, (представитель акционера ТОО Мехэнергострой»)
В 2021 году было проведено 10 заседаний Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам, в ходе которых были рассмотрены вопросы по утверждению ключевых показателей деятельности для номенклатурных работников Совета директоров, оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, оплате труда и премированию номенклатурных работников Совета директоров и др. По результатам рассмотрения были даны рекомендации Совету директоров.	

Оценка Совета директоров

Совет директоров, Комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров урегулированы в Положении о проведении оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов, Председателя и членов Совета директоров АО «Батыс транзит», утвержденном решением Совета директоров АО «Батыс транзит» от 27 января 2020 года.

В соответствии с решением Совета директоров от 25 января 2022 года оценка эффективности деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя и членов Совета директоров за 2021 год проводилась методом самооценки, путем заполнения членами Совета директоров анкет. Отчет по результатам оценки был заслушан на заседании Совета директоров 6 апреля 2022 года.

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» отражаются 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 Гинаятовичу за исполнение ими своих функциональных обязанностей, а также дополнительного вознаграждения 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 2021 году, составил 103 689 тыс. тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РК).

ПРАВЛЕНИЕ

Правление АО «Батыс транзит» является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Компании. Правление принимает решения по любым вопросам деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в рамках реализации стратегии. 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

По состоянию на 1 января 2021 года Правление АО «Батыс транзит» действовало в следующем составе:

- Председатель Правления – Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич (назначен решением Совета директоров от 27 января 2014 года);
- Член Правления – Маутканов Дархан Ахметович, управляющий директор по развитию проектов (назначен решением Совета директоров от 21 апреля 2020 года).

6 января 2021 года решением Совета директоров был назначен новый состав Правления:

- Председатель Правления – Маутканов Дархан Ахметович;
- Член Правления – Садыкова Маржан Куанышевна, управляющий директор по финансам и учету.

12 октября 2021 года решением Совета директоров в состав Правления был включен управляющий директор по развитию проектов Калиев Кали Патрисович.

23 ноября 2021 года решением Совета директоров были прекращены полномочия в качестве члена Правления управляющего директора по финансам и учету Садыковой Маржан Куанышевны.

8 декабря 2021 года решением Совета директоров в состав Правления была включена управляющий директор по финансам и учету Алимова Айнагуль Аманжоловна.

Состав Правления по состоянию на ноябрь 2021 года	
Маутканов Дархан Ахметович	Председатель Правления
Калиев Кали Патрисович	Член правления, управляющий директор по развитию проектов
Садыкова Маржан Куанышевна	Член правления, управляющий директор по финансам и учету

МАУТКАНОВ ДАРХАН АХМЕТОВИЧ

Председатель Правления АО «Батыс транзит»

Год, место рождения: 1985, Восточно-Казахстанская область.
Гражданин РК.

Образование:

- В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Экономист».
- В 2013 году окончил Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность:

- Имеет большой опыт работы по экономическим и юридическим вопросам. В период с 2006 по 2020 год работал в экономической сфере, связанной с банковской деятельностью, в том числе на руководящих должностях.
- С февраля по апрель 2020 года – советник Председателя Правления по развитию проектов ГЧП АО «Батыс транзит».
- С мая 2020 года по январь 2021 года – управляющий директор по развитию проектов ГЧП, член Правления АО «Батыс транзит».
- С января 2021 года по настоящее время – Председатель 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 по ноябрь 2021 года – управляющий директор по финансам и учету – Член Правления АО «Батыс транзит».

КАЛИЕВ КАЛИ ПАТРИСОВИЧ

Член Правления АО «Батыс транзит»

Год, место рождения: 1985, г. Алматы.
Гражданин РК.

Образование:

- В 2006 году окончил Академию банковского дела, специальность «Банковское дело».
- В 2009 году окончил Академию банковского дела, специальность «Финансист».

Трудовая деятельность:

- Имеет опыт работы в финансовой и банковской сферах более 14 лет, в том числе на руководящих должностях.
- С января 2021 года по октябрь 2021 года – управляющий директор по развитию проектов ГЧП в АО «Батыс транзит».
- С 12 октября 2021 года по настоящее время – управляющий директор по развитию проектов – член Правления АО «Батыс транзит».

Состав Правления по состоянию на 27 мая 2022 года	
Маутканов Дархан Ахметович	Председатель Правления
Калиев Кали Патрисович	Член правления, управляющий директор по развитию проектов
Айтмухаметов Куат Канатович	Член Правления АО «Батыс транзит»

МАУТКАНОВ ДАРХАН АХМЕТОВИЧ

Председатель Правления АО «Батыс транзит»

Год, место рождения: 1985, Восточно-Казахстанская область.
Гражданин РК.

Образование:
- В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Экономист».
- В 2013 году окончил Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность:
- Имеет большой опыт работы по экономическим и юридическим вопросам. В период с 2006 по 2020 год работал в экономической сфере, связанной с банковской деятельностью, в том числе на руководящих должностях.
- С февраля по апрель 2020 года – советник Председателя Правления по развитию проектов ГЧП АО «Батыс транзит».
- С мая 2020 года по январь 2021 года – управляющий директор по развитию проектов ГЧП, член Правления АО «Батыс транзит».
- С января 2021 года по настоящее время – Председатель Правления АО «Батыс транзит».

КАЛИЕВ КАЛИ ПАТРИСОВИЧ

Член Правления АО «Батыс транзит»

Год, место рождения: 1985, г. Алматы.
Гражданин РК.

Образование:
- В 2006 году окончил Академию банковского дела, специальность «Банковское дело».
- В 2009 году окончил Академию банковского дела, специальность «Финансист».

Трудовая деятельность:
- Имеет опыт работы в финансовой и банковской сферах более 14 лет, в том числе на руководящих должностях.
- С января 2021 года по октябрь 2021 года – управляющий директор по развитию проектов ГЧП в АО «Батыс транзит».
- С 12 октября 2021 года по настоящее время – управляющий директор по развитию проектов – член Правления АО «Батыс транзит».

АЙТМУХАМЕТОВ КУАТ КАНАТОВИЧ

Член Правления АО «Батыс транзит»

Год, место рождения: 1987, г. Алматы.
Гражданин Республики Казахстан.

Образование:
- В 2008 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность «Финансы».
- В 2010 году окончил American Intercontinental University, специальность «Финансы», по квалификации «Мастер делового администрирования (MBA)».
- В 2017 году окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, специальность «Нефтегазовое дело».

Трудовая деятельность:
- Айтмухаметов Куат Канатович трудовую деятельность начал в 2010 году в аудиторской компании.
- В разные годы работал в банках второго уровня, в квазигосударственном секторе, в том числе на руководящих должностях.
- С мая 2022 года – Управляющий директор по финансам и учета – член Правления АО «Батыс транзит»

Деятельность Правления в 2021 году

В 2021 году было проведено 52 заседания Правления, на которых было рассмотрено в общей сложности 143 вопроса различного характера. Приоритетными направлениями работы Правления являлись вопросы развития основной деятельности Общества.

Особое внимание уделялось вопросам, связанным с реализацией проектов ГЧП. 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 Компании. Рассмотрение вопросов осуществлялось с учетом решений и рекомендаций Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Вознаграждение членов Правления

Система оплаты труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» регламентируется Положением по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2017–2019 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 в соответствии с внутренними документами Компании и нормами законодательства РК. 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 2021 году, составили 47 655 тыс. тенге, включая оплату труда за отчетный период, премии, начисленные налоги и иные обязательные отчисления, оплату ежегодного оплачиваемого отпуска и больничных листов, пособия на оздоровление, медицинскую страховку.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ 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, ККУ и другими внутренними документами.

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

Принятый в Компании Кодекс деловой этики направлен на содействие повышению эффективности механизмов корпоративного управления и успешное взаимодействие 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 осуществляется деятельность Компании, являются:

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

Положения Кодекса деловой этики обязательны для исполнения должностными лицами и всеми работниками вне зависимости от занимаемой должности.

Отдел по управлению персоналом Компании проводит ознакомление сотрудников и должностных лиц с Кодексом деловой этики при принятии их на работу и/или включении в состав органов управления.

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

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В целях противодействия коррупции АО «Батыс транзит» придерживается следующих основных принципов: «Оценка рисков», «Коммуникация и информированность сотрудников», «Проверка контрагентов/сотрудников». В Компании установлен однозначный запрет на дачу, принятие либо участие в даче взятки должностному лицу и имеется понимание ответственности за подобные преступления.

Каждый работник АО «Батыс транзит» или любое другое лицо вправе проинформировать Компанию 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.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

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

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита создана на основании решения Совета директоров АО «Батыс транзит». По состоянию на 31 декабря 2021 года в штат Службы входило два сотрудника.

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

Годовой аудиторский план Службы на 2021 год утвержден Советом директоров АО «Батыс транзит» в ноябре 2020 года и включает в себя восемь аудиторских заданий. Аудиторские задания, выполненные Службой в соответствии с годовым аудиторским планом на 2021 год, включали в себя проведение проверок подразделений Компании, проверки результатов аудита финансовой отчетности за 2020 год, системы управления рисками и процесса закупок, а также анализ стратегии развития Компании.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2021 году Службой были подготовлены 23 рекомендации, 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» является процессом, в котором участвуют Совет директоров, Правление, подразделения и работники Компании. Внутренний контроль направлен на:

- увеличение эффективности деятельности;
- обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов;
- обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
- соблюдение требований законодательства РК и внутренних документов Компании;
- снижение вероятности и размера возможных потерь (в том числе сокращение доходов, убытков, снижения рейтинга корпоративного управления и др.);
- содействие построению оптимальной организационной структуры.

Система внутреннего контроля определяется как совокупность политик, процессов и процедур, норм поведения и действий, способствующих эффективной и рациональной деятельности, позволяющей Компании соответствующим образом реагировать на существенные риски, сопутствующие ее деятельности.

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 обеспечивают создание контрольной среды, выражающей и демонстрирующей коллективу важность внутреннего контроля и соблюдения

этических норм на всех уровнях управления и во всех сферах деятельности Компании. Совет директоров является ответственным за организацию системы внутреннего контроля. 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 КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Решение о заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимается Советом директоров в рамках проводимых заседаний. В 2021 году было рассмотрено и одобрено в общей сложности 8 крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Дата принятия решения	Описание сделки
25 января 2021 года	Договор купли-продажи служебного автомобиля Infinity QX 80 2020 года выпуска, находящегося на балансе АО «Батыс транзит», между АО «Батыс транзит» и Ибрагимовым К.Б., в совершении которого у АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность
27 августа 2021 года	Сделка между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», увеличивающая обязательства на величину, превышающую десять процентов от размера его собственного капитала
27 августа 2021 года	Сделка об уступке прав требования между АО «Батыс транзит», ТОО «Smart Tech KZ» и Частной компанией «Astana International Exchange Limited», в совершении которой АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность
16 сентября 2021 года	Сделка между АО «Батыс транзит» и АО ДБ «Альфа-Банк», увеличивающая обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала
23 ноября 2021 года	Сделка между АО «Батыс транзит», ТОО «Pro Capital» и ТОО «НАИМИ», а также сделки между АО «Батыс транзит», ТОО «Pro Capital» и ТОО «Reliable Partners B»
23 ноября 2021 года	Сделка между АО «Батыс транзит», ТОО Smart Tech KZ и АО Евразийский банк, в совершении которой АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность
13 декабря 2021 года	Сделки между АО «Батыс транзит», ТОО «Pro Capital» и ТОО «НАИМИ», а также сделки между АО «Батыс транзит», ТОО «Pro Capital» и ТОО «Reliable Partners B»

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Применяемые Компанией критерии выбора внешнего аудитора закреплены в Политике по организации и проведению внешнего аудита АО «Батыс транзит», утвержденной решением Совета директоров от 1 февраля 2016 года. Основными критериями для выбора аудитора являются качество и стоимость услуг, приемлемость аудитора с точки зрения требований KASE, приемлемость аудитора с точки зрения требований банков, кредитующих Компанию.

Критерий качества услуг оценивается исходя из уровня квалификации специалистов аудитора, опыта работы аудитора на казахстанском и международном рынках, оперативности оказания услуг аудитором, знания специалистами аудитора специфики отрасли, в которой ведет свою деятельность Компания.

Ввиду отсутствия прейскуранта на аудиторские и консалтинговые услуги критерий стоимости услуг оценивается на основании разумных соображений, аргументов и обоснований. При этом Компания должна владеть информацией о ценообразовании на рынке аудиторских услуг в объеме, дающем возможность привлечения аудиторов, обладающих достаточной квалификацией, к участию в закупках по приемлемым ценовым предложениям.

Аудитор должен входить в перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE, и соответствовать квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра г. Алматы. Кроме того, аудитор должен соответствовать требованиям банков, в которых Компания привлекает кредиты.

В соответствии с положениями Политики по организации и проведению внешнего аудита АО «Батыс транзит» Компания при проведении аудита финансовой отчетности должна учитывать возможность утраты независимости аудитором вследствие характера услуг, полученных ранее у аудитора, а также финансовых и деловых отношений с аудитором, в течение периода, охватываемого аудируемой финансовой отчетностью, и после его окончания.

В 2021 году закупка услуг по аудиту финансовой отчетности осуществлялась в установленном законодательством порядке. 28 июня 2021 года Советом директоров был определен размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год, после чего был проведен тендер на закупку услуг. Решением тендерной комиссии от 5 октября 2021 года была определена аудиторская организация, осуществившая аудит Общества за 2021 год, – ТОО «RSM Qazaqstan», предложившее наименьшую сумму в размере 7 500 000 тенге без учета НДС. ТОО «RSM Qazaqstan» осуществляет деятельность на основании государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №19024411, выданной Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК 24 декабря 2019 года.

Управление рисками 79
Анализ рисков 81
Карта рисков 82

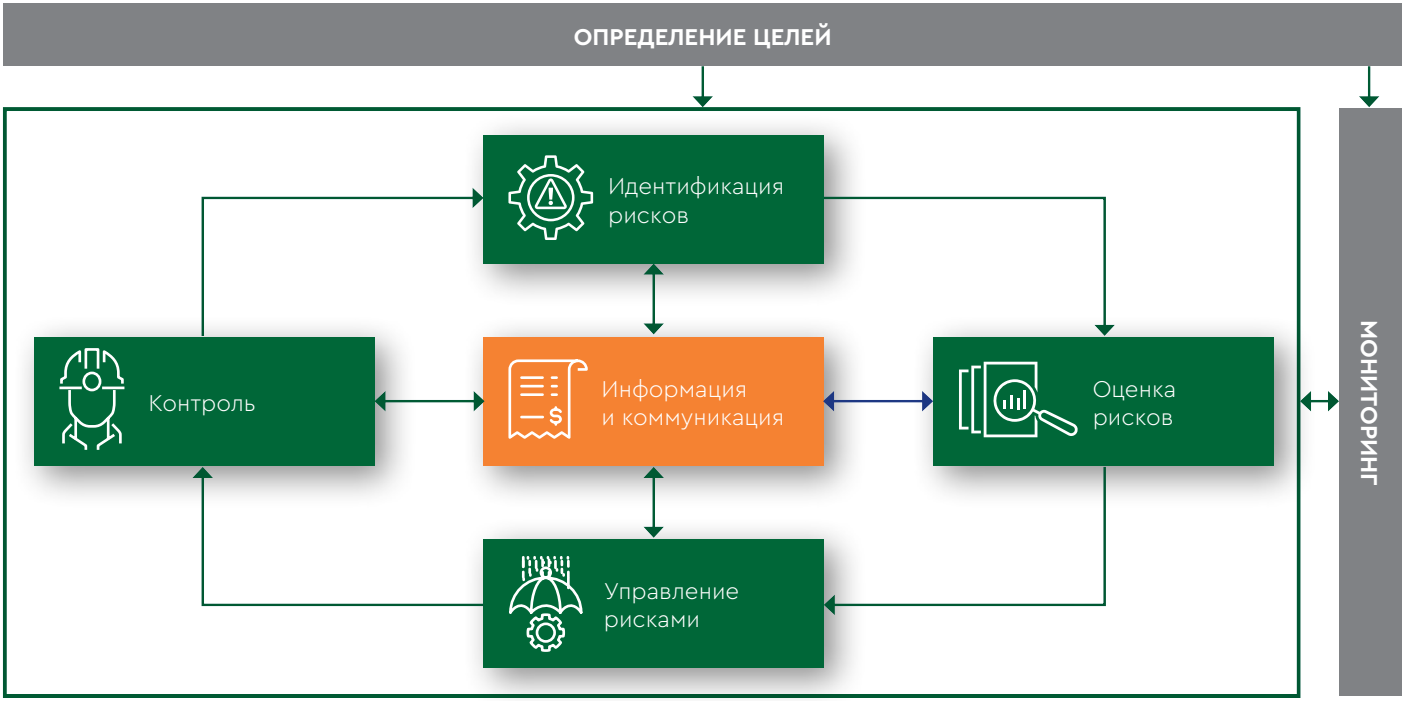
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 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.

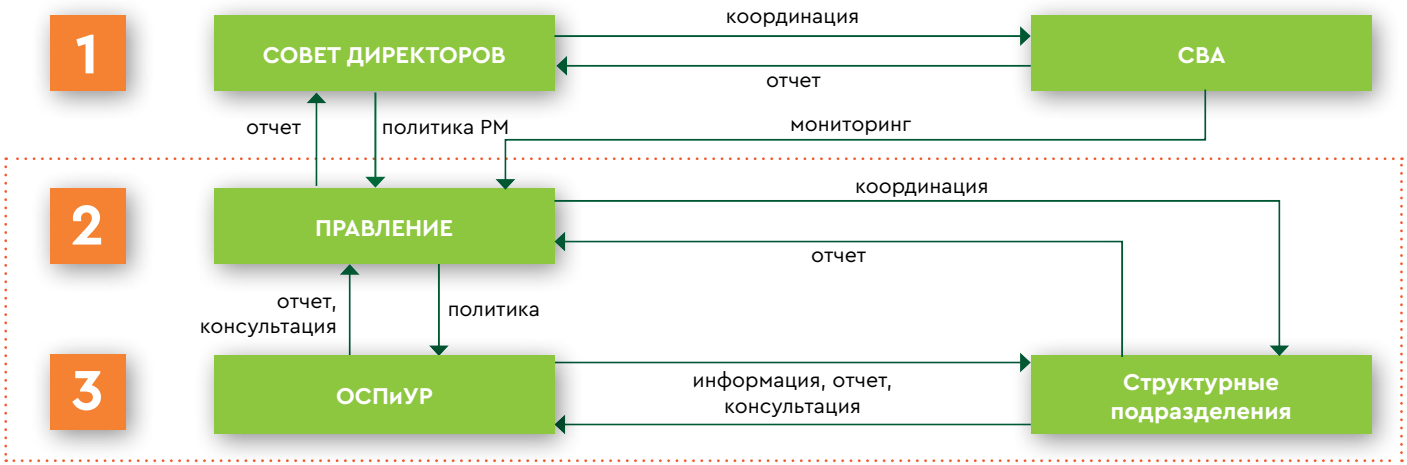
Система управления рисками (СУР) ставит перед собой следующие задачи:

- Разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, 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 ККУ 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 оказывает содействие Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по контролю 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 структурным 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.

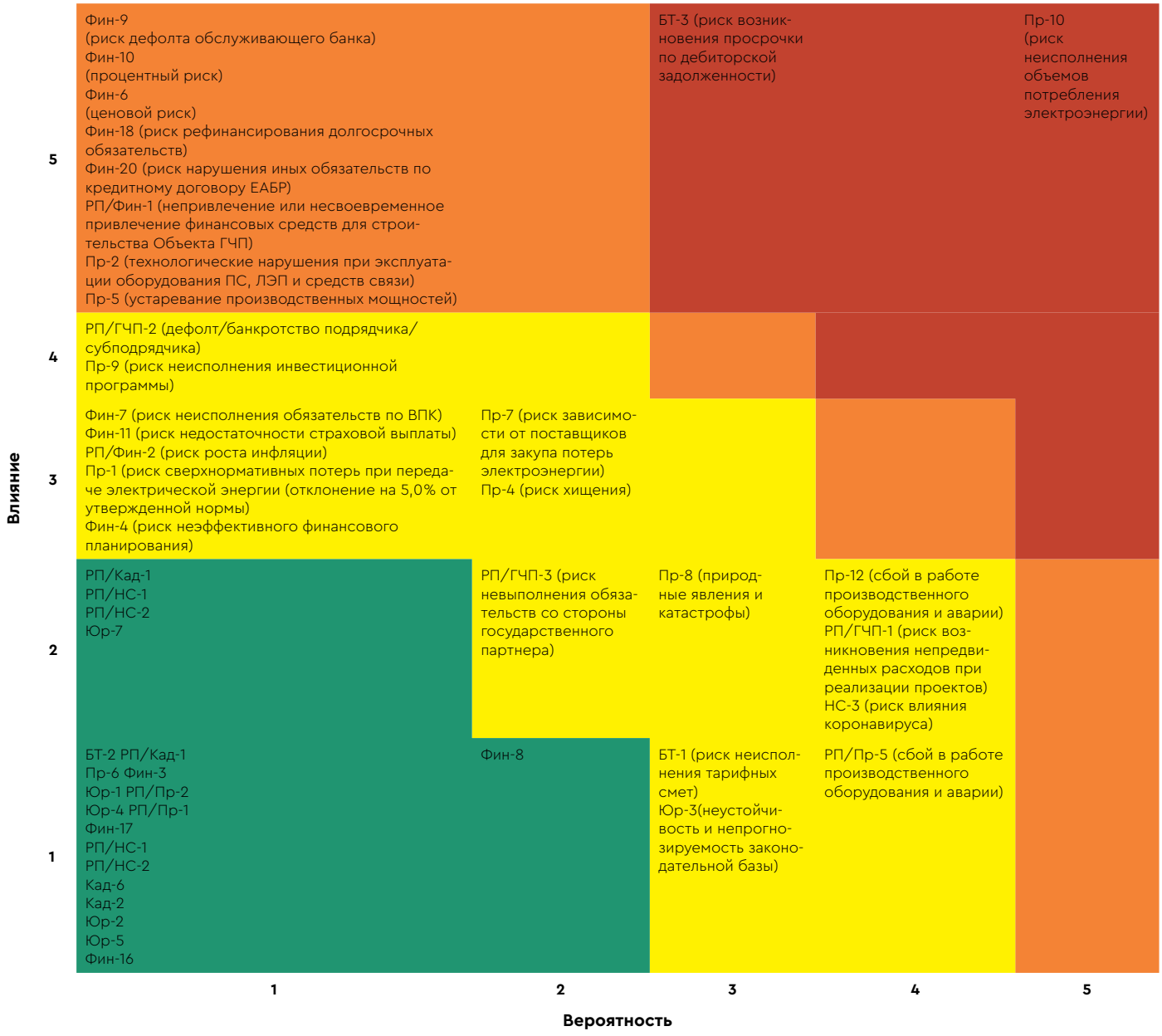
Эксплуатационные риски – это риски, непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования и объекта строительства, а также риски прямых или косвенных потерь, вызванные ошибками или несовершенством процессов в работе линии электропередачи.

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 Компании в связи с непрофессионализмом сотрудников.

КАРТА РИСКОВ



1. риски, которые расположились в красной зоне, имеют очень высокую вероятность реализации и (или) оказывают очень большое влияние на деятельность Компании – **критические риски**;
2. риски, расположенные в оранжевой зоне, имеют высокую вероятность реализации и (или) оказывают большое влияние на деятельность Компании – **крупные риски**;
3. риски 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;
4. риски 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.

Перечень ключевых рисков со средней и высокой вероятностью реализации и силой влияния

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
1	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	Корректировка тарифной сметы	Получение компенсирующего тарифа Штрафные санкции со стороны Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК	Не предусмотрено	Средний риск
2	БТ-3	Риск возникновения просрочки по дебиторской задолженности	Финансово-экономический департамент / Административный департамент	Невыполнение дебиторами договорных обязательств	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	Критические риски
3	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	Квалифицированное техническое обслуживание в целях предотвращения преждевременного износа ЛЭП	Увеличение расходов на сверхнормативные потери электроэнергии	Корректировка тарифной сметы и бюджета	Средний риск
4	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	Квалифицированное обслуживание, своевременное проведение регламентных работ	Ограничение или прекращение электроснабжения	Замена или ремонт оборудования	Крупные риски

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
5	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	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
6	Пр-5	Устаревание производственных мощностей	Производственно-технический департамент	Физический износ оборудования	Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Сбой в работе оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	Крупные риски
7	Пр-7	Риск зависимости от поставщиков для закупа потерь электроэнергии	Производственно-технический департамент	Отсутствие или недостаток поставщиков электроэнергии, способных поставлять необходимые объемы электроэнергии	Закуп на онлайн-пуле «КОРЭМ» по цене на момент торгов	Покупка потерь по невыгодной цене	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Средний риск
8	Пр-8	Природные явления и катастрофы	Производственно-технический департамент	Воздействие грозовых перенапряжений, сильного ветра, приводящих к пробою изоляции, обрыву проводов, падению опор	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
9	Пр-9	Риск неисполнения инвестиционной программы	Производственно-технический департамент	Ведение нескольких дополнительных работ на прочих объектах, девальвация национальной валюты	Не предусмотрено	Невыполнение инвестпрограммы, применение компенсирующего тарифа (возврат неосвоенной суммы)	Корректировка инвестпрограммы	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
10	Пр-10	Риск неисполнения объемов потребления электроэнергии	Производственно-технический департамент	Неисполнение заявки потребителем в связи с низкой тарифной ценой конкурента по отпуску электроэнергии	Не предусмотрено	Возможность появления кассового разрыва, что приведет к необходимости обращения за дополнительным финансированием	Сокращение затрат	Критические риски
11	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	Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Увеличение расходов на замену и ремонт оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	Средний риск
12	Фин-4	Риск неэффективного финансового планирования (риск мошенничества)	Финансово-экономический департамент	Некомпетентность сотрудников, небрежное отношение сотрудника к своей работе	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
13	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)	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	Крупные риски

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
14	Фин-7	Риск неисполнения обязательств потребителями по временному понижающему коэффициенту	Финансово-экономический департамент	Неисполнение условий, на которых был предоставлен потребителю временный понижающий коэффициент	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
15	Фин-9	Риск дефолта обслуживающего банка	Финансово-экономический департамент	Дефолт банка, в котором Общество аккумулирует денежные средства (депозит) и имеет операционные счета	Анализ финансового состояния банка	Неисполнение обязательств перед держателями облигаций, кредиторами	Составить список кредиторов с датами погашения задолженности, привлечение финансирования	Крупные риски
16	Фин-10	Риск увеличения вознаграждения по займам	Финансово-экономический департамент	Увеличение ставки вознаграждения по кредитам и по облигационным займам	В договорах банковского займа прописывать «потолок» ставки	Снижение прибыли	Сокращение затрат	Крупные риски
17	Фин-11	Риск недостаточности страховой выплаты	Финансово-экономический департамент	Высокая ставка франшизы по страхованию имущества (ЛЭП500–220) и от перерывов в производстве	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

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
18	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)	Привлечение финансирования для выполнения своих обязательств, а именно, рефинансирование займа, привлечение средств акционеров	Дефолт Общества	Не предусмотрено	Крупные риски
19	Фин-20	Риск нарушения обязательств, указанных в Приложении 1 (Б) к Кредитному договору №3 от 6 февраля 2019 года, заключенном 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	Контроль и мониторинг исполнения	Досрочное погашение обязательств по займам	Не предусмотрено	Крупные риски
20	Юр-3	Неустойчивость и непрогнозируемость законодательной базы	Юридический отдел	Частая сменяемость законов, принятие нормативно-правовых актов, негативно влияющих на деятельность Общества	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
21	РП/Пр-5	Сбой в работе производственного оборудования и аварии	Отдел по развитию проектов ГЧП	Физический износ и отказ в работе оборудования, автоматики, сбой программного обеспечения и серверного оборудования, а также дефекты строительства, выявленные в ходе эксплуатации	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)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
22	РП/ Фин-1	Непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для строительства Объекта ГЧП	Финансово-экономический департамент	Неэффективное финансовое планирование вследствие низкой проработанности проекта	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	Крупные риски
23	РП/ Фин-2	Рост инфляции	Финансово-экономический департамент	Рост инфляции в РК, к которому привязаны ставки вознаграждения по кредитам и купона по облигациям	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
24	РП/ ГЧП-1	Возникновение непредвиденных расходов при реализации проектов	Отдел по развитию проектов ГЧП	Некачественный сбор, обработка и анализ информации касательно проектов	Регламентирование бизнес-процессов по реализации проектов	Удорожание и снижение рентабельности проектов	1) Сокращение затрат 2) Корректировка плана реализации проекта	Средний риск
25	РП/ ГЧП-2	Дефолт/банкротство подрядчика/ субподрядчика	Отдел по развитию проектов ГЧП	Невыполнение подрядчиком, субподрядчиком договорных обязательств	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 2) Корректировка плана реализации проекта	Средний риск
26	РП/ ГЧП-3	Риск невыполнения обязательств со стороны государственного партнера	Отдел по развитию проектов ГЧП	Невыполнение государственным партнером договорных обязательств	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 2) Корректировка плана реализации проекта	Средний риск
27	НС-3	Риск влияния коронавируса	Административный департамент	Распространение коронавируса в стране	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

Li-ion
Energy storage
CAUTION

Система организации труда 91
Взаимодействие с заинтересованными сторонами 94
Охрана окружающей среды 97
Социальная ответственность 99

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

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 сотрудников и поддержание их мотивации и удовлетворенности. АО «Батыс транзит» стремится обеспечить 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 не было.

Структура персонала

Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2021 года составляет 82 человека (в том числе 2 сотрудницы находились в социальном отпуске по уходу за ребенком). В 2021 году по собственному желанию было уволено 27 сотрудников и вновь принято на работу 19 человек (в том числе 11 мужчин и 8 женщин). Текучесть персонала в 2021 году составила 35%.

Персонал Компании характеризуется высоким уровнем образования работников. По состоянию на 31 декабря 2021 года 97% работников имеют высшее образование и 3% – среднее специальное.

Списочная численность персонала по состоянию на 31 декабря 2021 года

Категория работников	Списочная численность по штатному расписанию на конец 2021 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	Свыше 50 лет	Пенсионного возраста
Административно-управленческий персонал	51	1	27	24	4	18	13	3	2
Производственный персонал	31	1	23	6	8	6	7	7	0
ВСЕГО	**82**	**2**	**50**	**30**	**12**	**24**	**20**	**10**	**2**

Мотивация и оплата труда

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.

Фонд оплаты труда в 2021 году составил 500,64 млн тенге, включая отчисления работодателя в размере 44,37 млн тенге. В Компании предусмотрены равные условия оплаты труда для всех сотрудников вне зависимости от пола и возраста.

Сведения по фонду оплаты труда за 2021 год*

Вид начисления	Начислено**, млн тенге		
	женщинам	мужчинам	всего
Заработная плата, отпускные, б/листы	117,87	263,70	381,58
Материальная помощь	2,33	2,04	4,38
Медицинское страхование	0,25	0,55	0,80
Премия	20,30	49,21	69,52
Итого начислено работникам	140,75	315,5	456,27
Социальный налог	9,29	21,74	31,03
Социальные отчисления	2,53	5,15	7,68
Отчисления на медицинское страхование	1,87	3,79	5,66
Итого отчислений работодателя	13,69	30,68	44,37

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

***Расчет без учета вознаграждения Совета директоров и данных дочерней организации, ТОО «Smart Tech».*

Обучение сотрудников

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 2021 году прошли обучение 16 работников. Обучение проводилось по следующим темам:

- изменения в трудовом, административном, налоговом и гражданском законодательстве РК;
- промышленная безопасность;
- безопасность и охрана труда в объеме пожарно-технического минимума;
- внутренний аудит и др.

Охрана труда

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 соответ-

ствующую 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.

Каждый работник в целях предупреждения профессиональных заболеваний проходит периодический медицинский осмотр, согласно перечню вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, утвержденному приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020.

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

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.

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 предоставляемы услуг.	Регулярная отчетность, ежегодные публичные слушания перед потребителями, рабочие встречи, деловая переписка, публикации на вебсайте Компании и в печатных изданиях.

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
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.	Ежегодные и внеочередные собрания акционеров, публикация информации о финансовых результатах и других важных событиях Компании на веб-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и KASE, а также на веб-сайте Компании. 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 личностного роста.	Собрания, мероприятия, рабочие группы. В Обществе разработан и принят ряд внутренних документов, 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 и взаимной поддержке.	Публикации на веб-сайте Компании объявлений о проведении закупок и итоги проведенных закупок. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить разъяснение, Компания не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет 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.
Государственные партнеры: 1) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» 2) ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (г. Атырау) 3) АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» по четырем договорам ГЧП в рамках строительства и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау. АО «Батыс транзит» взаимодействует с ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г. Атырау по договору ГЧП (Атырау-4) в рамках строительства и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау. АО «Батыс транзит» взаимодействует с АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» по одному договору ГЧП в рамках строительства и эксплуатации сетей уличного освещения в Восточно-Казахстанской области.	Выполнение договорных обязательств, предусмотренных договорами ГЧП, предоставление ежеквартальных отчетов о строительстве, передача построенных объектов в государственную собственность, эксплуатация сетей уличного освещения.
Подрядная организация ТОО «CAT 888»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «CAT 888» в рамках договоров строительного подряда, в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.	Контроль строительства, принятие построенных объемов, предоставление денежных средств на строительство, принятие исполнительской документации по строительству.

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
Технический надзор ТОО «АсылТау-2030»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «АсылТау-2030» в рамках договоров технического надзора, в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.	Принятие отчетов о техническом состоянии построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.
Авторский надзор ТОО «Триум»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «Триум» в рамках договоров авторского надзора, в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.	Принятие отчетов о соответствии проекту построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.
Финансовые организации	Осуществляется посредством обслуживания в отделениях финансовых организаций, специализированного программного обеспечения (таких как интернет-банкинг), посредством предоставления услуг операторов связи (телефонные переговоры), использования электронных сообщений.	Осуществление операционной деятельности. Финансирование перспективных проектов. Получение 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.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной миссией в сфере экологической безопасности является обеспечение надежного функционирования и эффективного развития энергетической системы Актюбинской области в соответствии с современными техническими, экологическими требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья.

Основной целью экологической политики АО «Батыс транзит» является повышение уровня экологической безопасности, обеспечение надежной и экологически безопасной эксплуатации электросетевых объектов АО «Батыс транзит». Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения следующих задач:

- обеспечение соответствия деятельности АО «Батыс транзит» международным и государственным нормам природоохранного законодательства и требованиям международных стандартов в области экологического менеджмента;
- обеспечение охраны окружающей среды при эксплуатации электросетевых объектов АО «Батыс транзит»;
- повышение уровня экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на ОС путем внедрения наилучших доступных технологий;
- технологическое перевооружение и постепенный выход из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших доступных технологий;
- энергосбережение и рациональное использование природных и

энергетических ресурсов в деятельности АО «Батыс транзит»;
- выявление значимого экологического воздействия деятельности АО «Батыс транзит», которое оказывает или может оказывать негативное влияние на окружающую среду, а также разработка и реализация мер по его снижению;
- постоянное улучшение системы экологического менеджмента;
- осуществление информирования заинтересованных сторон о деятельности в области охраны окружающей среды;
- повышение уровня осведомленности работников АО «Батыс транзит» по вопросам системы экологического менеджмента, компетентности работников АО «Батыс транзит».

Возможными источниками загрязнения водных объектов и почвы являются трансформаторные масла, использующиеся в маслонаполненном оборудовании. В целях недопущения загрязнений воды маслонаполненное оборудование оснащено маслоприемными устройствами или поддонами, что исключает попадание масла в почву и воду. Отходы на электрических сетях АО «Батыс транзит» образуются при эксплуатации, ремонте оборудования подстанций. Определены места для временного безопасного и раздельного хранения отходов, обеспечивается своевременный вывоз для последующей утилизации. Объемы потребления воды незначительны, так как в технологическом процессе вода не используется. Сбросы в водные объекты и на рельеф не осуществляются (таблица 1). Согласно пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатацию межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств напряжением 220 киловольт и выше, построенных на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, осуществляет системный оператор на основании договоров. Согласно заключенных договоров, фактическую эксплуатацию электрических сетей, принадлежащих АО «Батыс транзит» осуществляет АО «KEGOC» (далее – Системный оператор). В этой связи, обеспечение охраны окружающей среды при эксплуатации энергетических объектов АО «Батыс транзит», а также энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов, осуществляется Системным оператором.

Таблица 1

№ п/п	Наименования энергетических ресурсов	Единица измерения	Потребление энергоресурсов, полученные не из собственных источников	*в том числе:* потери при транспортировке топливно-энергетических ресурсов
1	Электроэнергия	киловатт-час	99 961 425,6	99 931 572
2	Теплоэнергия	гигакаллория	39,85	–
3	Бензин моторный	литр	29 453,01	–
4	Вода холодная	кубический метр	191	–
5	Вода горячая	кубический метр	44	–

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АО «Батыс транзит», являясь электроэнергетической компанией, осуществляющей деятельность по строительству, эксплуатации линий электропередач, подстанций, а также по участию в проектах государственно-частного партнерства, признает приоритетом в области качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья:

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также посетителей и работников подрядных организаций, находящихся на объектах АО «Батыс транзит», и декларирует, что главной ценностью являются жизнь и здоровье каждого работника;
- обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов;
- обеспечение надежной и непрерывной работы линий электропередач, подстанций, а также обеспечение качества проектных и строительно-монтажных работ.

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

- цели и задачи Компании могут быть реализованы только при условии выполнения всех установленных нормативов по надежности и качеству энергоснабжения потребителей;
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и других лиц, находящихся на энергообъектах, по отношению к результатам производственной деятельности;
- рациональное использование и сохранение природных ресурсов, сокращение негативного воздействия производственной деятельности Компании на окружающую среду;
- развитие сотрудничества и партнерства с АО «KEGOC» в области охраны труда.

Основными намерениями своей деятельности АО «Батыс транзит» видит:

- обеспечение соответствия деятельности АО «Батыс транзит» международным и законодательным требованиям Республики Казахстан в области качества, охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья;
- постоянное соответствие требованиям потребителей;
- защиту и предотвращение загрязнения окружающей среды, рациональное использование ресурсов, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, а также защиту биологического разнообразия и экосистем;
- предотвращение травм и ухудшения состояния здоровья;
- применение риск-ориентированного подхода для предупреждения неблагоприятных результатов и минимизации возможных потерь;
- энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья.

Руководство АО «Батыс транзит» берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики в области интегрированной системы менеджмента и предоставление всех необходимых ресурсов.

Для реализации данной Политики 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.

Решения в Компании принимаются с учетом требований потребителей, первостепенности задач обеспечения безопасности жизни и здоровья персонала и других лиц, находящихся на энергообъектах, и минимизации ущерба и загрязнения окружающей среды. 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.

Приложение 1. Консолидированная аудированная финансовая отчетность 101

Приложение 2. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления 111

Глоссарий 119

Контактная информация 121

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ТОО «RSM Qazaqstan»
050010, Республика Казахстан
г. Алматы, пр. Достык, 43
Бизнес-Центр «D43», офис 302
Тел.: +7 727 339 87 78
www.rsm.kz

Акционерам, Совету Директоров и руководству АО «Батыс транзит»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» и его дочерней организаций (далее «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Казахстане, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 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 финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

ТОО «RSM Qazaqstan» является членом сети фирм участников RSM. Каждая фирма участник сети RSM – это независимое юридическое лицо. Сеть RSM управляется RSM International Limited, компанией, зарегистрированной в Англии и Уэльсе.

Учет контрактов на строительство и эксплуатацию системы освещения дорог	
Ключевой вопрос аудита	**Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса 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 Объектов. В соответствии с договорами, Государственное учреждение контролирует строительство и эксплуатацию Объектов и компенсирует инвестиционные затраты и операционные расходы, понесенные Группой, а также выплачивает фиксированную сумму вознаграждения за управление Объектом. 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 вознаграждения за управление между обязательствами с учетом обособленной цены продажи каждого обязательства, определению стадии завершенности и значительного компонента финансирования. Из-за сложности условий договоров и требований КР МСФО (IFRIC) 12 этот вопрос является одним из ключевых вопросов аудита, на котором было сконцентрировано наше внимание.	Мы изучили условия договоров с Государственным учреждением и и проанализировали суждения и оценки Компании на предмет соответствия требованиям КР МСФО (IFRIC) 12 и МСФО (IFRS) 15 в части идентификации обязательств к исполнению (строительство и обслуживание Объекта), признанию и оценке выручки, распределению фиксированной суммы вознаграждения 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 2021 году от запланированных показателей и проверили правильность отражения данных изменений в расчете признанной выручки. Наши собственные ожидания основывались на наших знаниях о Группы и отрасли, в которой она работает. Мы также провели оценку того, отражают ли раскрытия информации Компанией требования МСФО, в том числе МСФО (IFRS) 15.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 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 ликвидировать Группу, прекратить ее 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 процессом подготовки финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора 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 заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведен-

ный 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 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 достаточно надлежащих аудиторских доказательств в отношении финансовой информации об организациях или хозяйственной деятельности внутри Группы для того, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы несем ответственность за общее управление, надзор и выполнение задания по аудиту Группы. Мы несем полную ответственность за наше аудиторское мнение.

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

Партнер, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущен настоящий отчет независимого аудитора, – Дильшат Курбанов.

ТОО "RSM Qazaqstan"

Дильшат Курбанов
Партнер по аудиту

Айсулу Нарбаева
Аудитор / Генеральный Директор
ТОО «RSM Qazaqstan»

Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000137 от 21 октября 1994 года

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан № 19024411, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 24 декабря 2019 года

050010, Республика Казахстан, г. Алматы

пр. Достык, 43, Бизнес-Центр «D43», офис 302

30 марта 2022 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года *
Активы			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	6	7.443.984	9.304.298
Основные средства	7	3.801.668	4.055.452
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	791.018	1.609.443
Долгосрочные депозиты в банках	9	100.000	1.244.380
Активы по договору, долгосрочная часть	19	–	963.956
Денежные средства ограниченные в использовании	10	1.462.232	–
		13.598.902	17.177.529
Краткосрочные активы			
Запасы		21.398	38.390
Авансы выданные и расходы будущих периодов	11	333.019	282.236
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		94.084	3
Активы по договору, текущая часть	19	1.659.211	1.565.804
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	3.932.365	5.729.710
Прочие краткосрочные активы		10.233	–
Краткосрочные депозиты в банках	9	8.205.739	8.305.525
Денежные средства и их эквиваленты	12	4.913.866	1.271.250
		19.169.915	17.192.918
Итого активы		32.768.817	34.370.447
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	13	300.000	300.000
Дополнительный оплаченный капитал	13	182.606	182.606
Прочие резервы	13	10.462.115	9.391.994
Нераспределённая прибыль		646.705	235.108
		11.591.426	10.109.708
Долгосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям	14	12.608.351	12.608.351
Кредиты и займы полученные, долгосрочная часть	15	987.666	2.739.933

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года *
Долгосрочные обязательства по аренде		11.195	–
Отложенные налоговые обязательства	23	1.138.755	1.549.653
		14.745.967	16.897.937
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы полученные, текущая часть	15	3.198.769	3.582.050
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	1.238.483	1.086.794
Задолженность по облигациям, текущая часть	14	992.908	992.908
Обязательства по договору	17	921.841	–
Краткосрочные обязательства по аренде		5.077	–
КПН к оплате		–	45.002
Прочие налоги и платежи к оплате	18	74.346	640.571
Задолженность по дивидендам	13	–	1.015.477
		6.431.424	7.362.802
Итого обязательств		21.177.391	24.260.739
Итого капитал и обязательства		32.768.817	34.370.447

** Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не соответствуют суммам в консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, поскольку отражают произведенные реклассификации, информация о которых раскрыта в Примечании 5.*

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Подписано и одобрено к выпуску 30 марта 2022 года руководством Группы:

Председатель Правления _____ Маутканов Д.А.

Главный бухгалтер _____ Бабибаева С.С.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

		За год, закончившийся 31 декабря	
В тысячах тенге	**Прим.**	**2021 года**	**2020 года**
Доход от оказания услуг	19	9.660.794	10.453.442
Себестоимость оказанных услуг	20	(5.778.800)	(6.556.448)
Валовая прибыль		3.881.994	3.896.994
Административные расходы	21	(1.278.207)	(860.726)
Прочие доходы		1.887	16.353
Операционная прибыль		2.605.674	3.052.621
Финансовые доходы	22	1.312.785	986.905
Финансовые расходы	22	(2.090.381)	(1.820.406)
Прибыль до налогообложения		1.828.078	2.219.120
Расходы по налогу на прибыль	23	(346.360)	(505.139)
Прибыль за отчётный год		1.481.718	1.713.981
Итого совокупный доход за отчётный период		1.481.718	1.713.981
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	13	49.391	57.133

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Подписано и одобрено к выпуску 30 марта 2022 года руководством Группы:

Председатель Правления _____ Маутканов Д.А.

Главный бухгалтер _____ Бабибаева С.С.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

		За год, закончившийся 31 декабря	
В тысячах тенге	**Прим.**	**2021 года**	**2020 года**
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Поступления от покупателей, включая авансы полученные		14.780.891	12.432.587
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет		(6.163.597)	(4.258.696)
Денежные средства, уплаченные работникам		(454.733)	(459.686)
Прочие поступления		24.666	11.623
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога и процентов		8.187.227	7.725.828
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты		941.463	592.027
Вознаграждение по займам, облигациям и гарантиям уплаченные		(1.848.835)	(1.954.245)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(851.339)	(700.000)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		6.428.516	5.663.610
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение нематериальных активов		–	(171)
Приобретение основных средств		(50.395)	(215.054)
Продажа основных средств		26.832	–
Приобретение ценных бумаг по договорам обратного РЕПО		(25.635.253)	–
Продажа ценных бумаг по договорам обратного РЕПО		25.634.698	–
Размещение денежных средств в качестве обеспечения	10	(1.462.232)	–
Размещение банковских депозитов		(23.086.355)	(11.877.860)
Изъятие банковских депозитов		24.264.044	10.082.060
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от / (в) инвестиционной деятельности		(308.661)	(2.011.025)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступление банковских займов	15	1.619.175	2.410.339
Погашение банковских займов	15	(3.724.377)	(2.930.233)
Выплата дивидендов	13	(1.015.477)	–
Прочие выбытия		643.440	(2.426.310)
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(2.477.239)	(2.946.204)

		За год, закончившийся 31 декабря	
В тысячах тенге	**Прим.**	**2021 года**	**2020 года**
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		3.642.616	706.381
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	12	1.271.250	564.926
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		–	(57)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	12	4.913.866	1.271.250

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Подписано и одобрено к выпуску 30 марта 2022 года руководством Группы:

Председатель Правления _____ Маутканов Д.А.

Главный бухгалтер _____ Бабибаева С.С.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2020 года	300.000	182.606	7.895.252	1.033.346	9.411.204
Прибыль за отчётный период	–	–	–	1.713.981	1.713.981
Прочий совокупный доход, за отчетный период	–	–	–	–	–
Итого совокупный доход	–	–	–	1.713.981	1.713.981
Дивиденды объявленные (Примечание 13)	–	–	–	(1.015.477)	(1.015.477)
Перевод в прочие резервы (Примечание 13)	–	–	1.496.742	(1.496.742)	–
На 31 декабря 2020 года	300.000	182.606	9.391.994	235.108	10.109.708
Прибыль за отчётный период	–	–	–	1.481.718	1.481.718
Прочий совокупный доход, за отчетный период	–	–	–	–	–
Итого совокупный доход				1.481.718	1.481.718
Перевод в прочие резервы (Примечание 13)	–	–	1.070.121	(1.070.121)	–
На 31 декабря 2021 года	300.000	182.606	10.462.115	646.705	11.591.426

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Подписано и одобрено к выпуску 30 марта 2022 года руководством Группы:

Председатель Правления _____ Маутканов Д.А.

Главный бухгалтер _____ Бабибаева С.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2021 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	В соответствии с Уставом АО «Батыс транзит» (далее – Устав) органами Общества являются: 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; Правление – коллегиальный исполнительный 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, Правления и СВА.
	Глава 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров		
	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.	Соблюдается	Права акционеров закреплены в Уставе и в других внутренних документах Общества. В 2021 году было проведено 5 (пять) заседаний ОСА (Годовое и 4 внеочередных). На указанных собраниях акционеров были рассмотрены вопросы, относящиеся согласно Закону РК «Об акционерных обществах» (далее – ЗАО) и Уставу к исключительной компетенции ОСА. 21 декабря 2021 г. поступила досудебная претензия от АО «KEGOC», касающаяся выплаты дивидендов по итогам 2019 г. Обществом был подготовлен и направлен ответ на данную претензию. Данный вопрос находится в работе.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	Глава 3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением		
Статья 1.	**Эффективный Совет директоров**		
	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. 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 принимаются их вклад в эффективность деятельности СД Общества. 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. 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. Роли и функции председателя СД и руководителя Правления должны быть чётко разделены.	Соблюдается	Отчет о деятельности СД по итогам 2020 года представлен акционерам на Годовом ОСА, состоявшемся 18 мая 2021 года. В целях реализации указанных положений решением ОСА от 05.11.2018 года (протокол № 36) утверждены Правила по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит». В отчетном периоде действовал Совет директоров, избранный решением ОСА от 29.01.2019 г. (протокол № 37). Решением внеочередного ОСА от 08.02.2021 г. (протокол № 48) подтверждены полномочия члена СД г-на Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича в качестве представителя акционера ТОО «Мехэнергострой». Количественный состав СД – пять человек, в том числе: три представителя от акционеров (2 представителя от ТОО «Мехэнергострой», один представитель АО «KEGOC») и два независимых директора. 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. Роли и функции председателя СД и руководителя Правления Общества закреплены в Уставе и в положениях о СД и Правлении.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ 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 годовое 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, и 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 2021 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**		
	Подготовка и проведение заседаний СД должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний СД составляет 6–12 заседаний в год. СД рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат как само решение, так и процесс его принятия.	Соблюдается	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 15 – очных и 4 – заочных. В 2021 году в связи с угрозой заражения и распространения вируса COVID-19, периодическим введением ограничительных карантинных мер в городах Алматы и Нур-Султан, заседания Совета директоров проводились при участии всех или отдельных членов СД по видеоконференции. СД на регулярной основе осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, СВА.
Статья 5.	**Оценка деятельности Совета директоров**		
	Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При необходимости оценка может проводится с привлечением независимой профессиональной организации.	Соблюдается	В отчётном периоде оценивание деятельности СД и его Комитетов за 2020 год проводилось с использованием метода самооценки (путем заполнения членами СД соответствующих анкет). Результаты оценки обсуждались на заседании СД, состоявшемся 22.02.2021 года (протокол № 3).
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 независим 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. Корпоративный секретарь Общества Кобдабаева Ш. назначена решением СД от 25.01.2021 г. (протокол № 2) на период нахождения основного работника Сулейменовой А. в отпуске по уходу за ребенком. Сулейменова А. была назначена Корпоративным секретарем в 2009 году (протокол № 20 № от 20.03.2009 года). 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 12.10.2020 года (протокол № 14).

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
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 года (протокол №1). Основной целью деятельности СВА является предоставление СД независимой и объективной информации, предназначенной для эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Деятельность СВА регламентирована соответствующими внутренним документами, утверждаемыми СД.
Статья 8.	**Правление**		
	В Обществе создается коллегиальный исполнительный орган – Правление. Руководителю и членам Правления следует обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов. Руководителю Правления также необходимо обладать высокими организаторскими способностями, работать в активном взаимодействии с акционерами и конструктивно выстраивать с ними диалог, Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами. Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров. Совет директоров избирает руководителя и членов Правления, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав Правления, определении их вознаграждения играет комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.	Соблюдается	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. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления. 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. В соответствии с ККУ Правление избирается сроком на 3 года. Решением СД от 25.06.2018 года был определен срок полномочий Правления Общества, сформированного решением СД от 27.01.2014 года (протокол №1) –3 (три) года с момента принятия указанного решения. Решением СД от 04.06.2021 г. были избраны члены Правления и определен новый срок их полномочий – 3 года с момента окончания предыдущего срока – до 25.06.2024 года.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Статья 9.	**Оценка и вознаграждение членов Правления**		
	Руководитель и члены Правления оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД руководителя и членов Правления утверждаются Советом директоров Общества. Предложения в части мотивационных КПД членов Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий. Оплата труда руководителя и членов Правления складывается из постоянной и переменной части. 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. В случае досрочного расторжения трудового договора, вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.	Соблюдается	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. 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. Карты КПД на Председателя и членов Правления на 2021 год были утверждены Советом директоров 23.11.2021 года. Мониторинг исполнения КПД осуществляется СД для определения размера вознаграждения. Рассмотрение исполнения утвержденных КПД по итогам 2021 года, согласно ВНД, планируется внести на рассмотрение Советом директоров во 2-м квартале 2021 года.
	Глава 4. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит		
Статья 1.	**Управление рисками**		
	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: ▶ 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. Совету директоров Общества следует утвердить внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.	Соблюдается	В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, Советом директоров утверждены такие документы как: Положение о внутреннем контроле АО «Батыс транзит»; Руководство по системе управления рисками; Положения о Системе управления рисками АО «Батыс транзит». С целью закрепления ролей и обязанностей по своевременному выявлению и управлению рисками разработана модель взаимодействия, построенная на концепции трех уровней СУР: ▶ СД и СВА; ▶ Правление и структурные подразделения; ▶ Отдел по управлению рисками и структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	Глава 5. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов		
Статья 1.	**Регулирование корпоративных конфликтов**		
	Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционеров. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря возлагаются обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа). Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Следует внедрить механизмы, которые помогут избежать конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы Совета директоров Общества.	Соблюдается	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.). Политика устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов между органами управления, должностными лицами, заинтересованными лицами, работниками Общества и его акционерами. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества. В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилиированных лиц.
	Глава 6. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества		
	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления. 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. 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.	Соблюдаются	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. При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, Обществом учитываются положения законодательства Республики Казахстан о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне. В Обществе утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень документов: ▶ 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».

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	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. 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. 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 документом 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 внутренними документами Общества.		Вся информация, предусмотренная внутренними документами и законодательством Республики Казахстан к раскрытию, раскрывается своевременно. На ежегодной основе СД предоставляется отчет о раскрытии информации заинтересованным лицам Общества. Ведется постоянная работа по актуализации сайта компании, включая наполнение разделов. Ежегодно Обществом подготавливается Годовой отчет, который является одним из ключевых источников информации для акционеров и других заинтересованных сторон. В отчетном периоде Годовой отчет за 2020 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.

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 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.

ГЛОССАРИЙ

АО «Батыс транзит», Компания – Акционерное общество «Батыс транзит»

AIX – Биржа Международного финансового центра «Астана»

EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

ESG – экология, социальная политика и корпоративное управление (Environmental, Social, Governance)

GSA – Мировой солнечный атлас (Global Solar Atlas – проект Всемирного банка по солнечной энергетике)

GWA – Мировой атлас ветра (Global Wind Atlas – совместный проект Всемирного банка и Технического университета Дании по ветровой энергетике)

KASE – Казахстанская фондовая биржа

ROA – рентабельность активов (Return on Assets)

ROE – рентабельность капитала (Return on Equity)

АЗФ – Актюбинский завод ферросплавов

АО – акционерное общество

АО «KEGOC» – Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)

АО «ТНК «Казхром» – Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром»

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

ВЛ – воздушная линия

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

Вт/м² – ватт на метр квадратный

ВЧ-связь – высокочастотная связь

ВЭС – ветровая электростанция

ГПП – главная понижающая подстанция

ГЧП – государственно-частное партнерство

ГУ – государственное учреждение

ДГОК – Донской горно-обогатительный комбинат

ДТП – дорожно-транспортное происшествие

ЕАБР – Евразийский банк развития

ЕБРР – Европейский банк развития и реконструкции

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

м – метр

ЛЭП – линия электропередачи

кВ – киловольт

кВА – киловольт-ампер

кВт/м² – киловатт на метр квадратный

кВт*ч – киловатт-час

кВт*ч/кВт-пик – киловатт-час на киловатт-пик

КЛ – кабельная линия

ККУ – кодекс корпоративного управления

Ктн – коэффициент трансформации трансформаторов напряжения

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция

Ктт – коэффициент трансформации трансформаторов тока

МВА – мегавольт-ампер

МВАр – мегавольт-ампер реактивный

МФЦА – Международный финансовый центр «Астана»

МП УРЗ – микропроцессорное устройство релейной защиты

НК «КТЖ» – Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

НДС – налог на добавленную стоимость

НДЦ СО – Национальный диспетчерский центр Системного оператора

ОАО – открытое акционерное общество

ОО – общественное объединение

ОПН – ограничитель перенапряжения

ОРУ – открытое распределительное устройство

ОФ – общественный фонд

п. п. – процентный пункт

ПС – подстанция

РАО ЕЭС – российское акционерное общество «Единые энергетические системы»

РДЦ – региональный диспетчерский центр

РГУ – республиканское государственное учреждение

РК – Республика Казахстан

РМ – риск-менеджмент

РФ – Российская Федерация

СВА – служба внутреннего аудита

СМиУ – система мониторинга и управления

СУР – система управления рисками

СЭС – солнечная электростанция

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

ТОО «РФЦ», ТОО «РФЦ по ВИЭ» – товарищество с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»

ЦКУ – центральное координирующее устройство

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

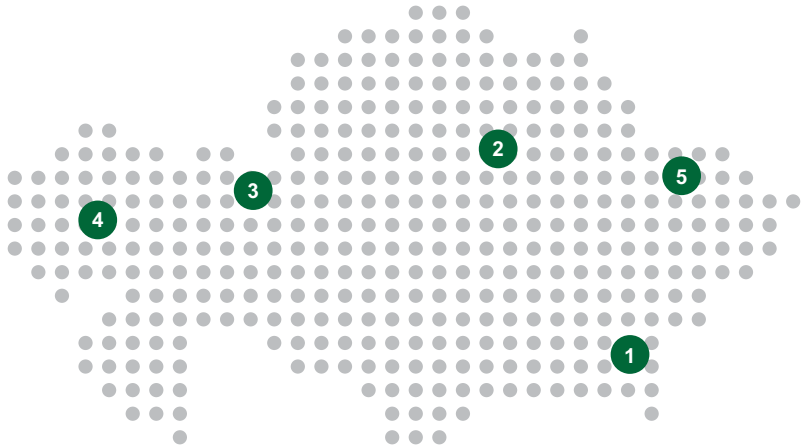
1. **Головной офис**
г. Алматы, пр. Абая, 218/1

2. **Представительство**
г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, 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**
ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Кабанбай батыра 112 офис 54



+7 (727) 339-53-67

www.bttr.kz

secretary@bttr.kz

Головной офис:
Регистратор ценных бумаг:
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»,
Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Сатпаева, д. 30А/3,
+7 (727) 262 08 46, 355 47 60

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

1) Финансово-экономический департамент

Управляющий директор по финансам и учету
Член Правления –
Айтмухаметов Куат Канатович
Тел.: +7 (727) 339-53-67 (вн. 105), моб.: + 7 (776) 7101010

2) Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь – *Кобдабаева Шолпан Гинаятовна*
Тел.: +7 (727) 339-53-67 (вн.114), моб.: +7 (701) 7738771