

**BATYS**  
**BATYS**  
**transit**

ГОВОЮ ОТЧЕТ | 2023



# ЭНЕРГЕТИКА

двигатель роста и процветания

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ЭНЕРГЕТИКА

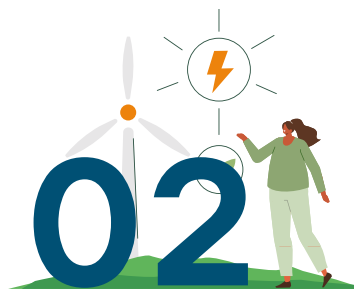
двигатель роста и процветания

Ключевые показатели	4
Ключевые события отчетного года	5
Обращение Председателя Правления	6



### ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 8

Общая информация	9
История Компании	10
Проекты Компании	13
География деятельности	14
Информация о филиалах, представительстве и дочерних организациях	16



### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 18

Место Компании в Единой электроэнергетической системе Казахстана	19
Бизнес-модель	20
Организационная структура Компании	21
Ключевые показатели деятельности	22



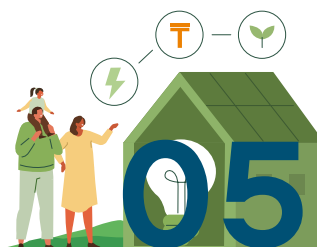
## КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

Миссия и видение	24
Стратегические цели и задачи на кратко-, средне- и долгосрочный периоды	25
Оценка перспектив развития Компании (SWOT-анализ)	27
Основные задачи на 2024 год	28
Деятельность по переходу на возобновляемые источники энергии	29



## ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рынок электроэнергетики Актыбинской области	30
Ключевые показатели динамики рынка электроэнергетики Актыбинской области в 2023 году	31
Динамика максимальных нагрузок и характеристика прохождения годового максимума	32
Электрические сети	35
Реализация услуг	36
Автоматизация технологических процессов	41
Реализация проектов	44
Практика закупок	46



## ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика финансовых показателей	48
Расхождение запланированных и фактических финансовых результатов	49
Показатели финансовой устойчивости	54

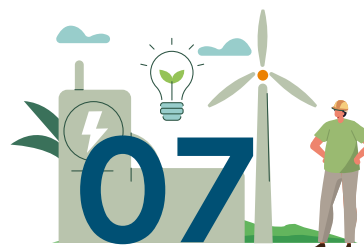


## **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Система корпоративного управления	56
Структура акционерного капитала	57
Выплата дивидендов	57
Информационная политика в отношении инвесторов	58
Органы управления	58
Общее собрание акционеров	59
Совет директоров	59
Правление	61
Внутренний контроль и аудит	71
Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью	76
Внешний аудит	78

**ГODOVOY OTЧET**

**2023**



## **УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

Система управления рисками	<b>80</b>
Риски АО «Батыс транзит»	81



## УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 86

Политика Компании в области устойчивого развития	87
Организация труда и управление персоналом	92
Экологическая ответственность	100
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	103
Спонсорство и благотворительность	107

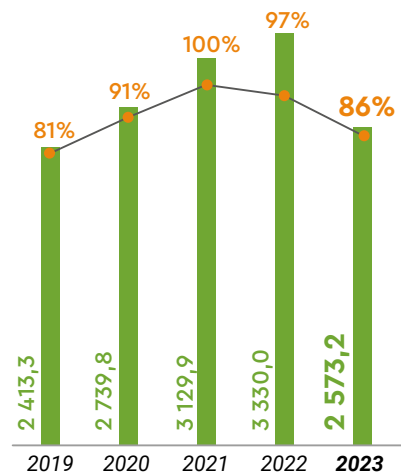


## ПРИЛОЖЕНИЯ 108

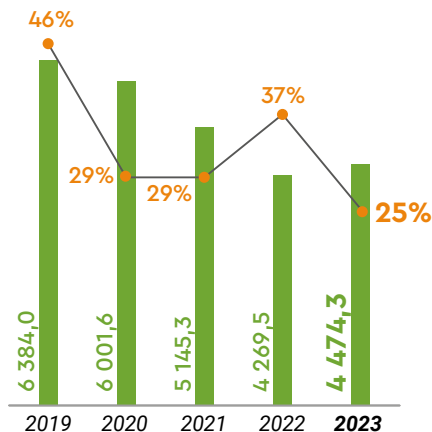
Приложение 1. Об Отчете	109
Приложение 2. Индекс соответствия стандартам GRI	112
Приложение 3. Консолидированная финансовая отчетность за 2023 год с заключением независимого аудитора	120
Приложение 4. Перечень ключевых рисков со средней и высокой вероятностью реализации и силой влияния	130
Приложение 5. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления	136
Глоссарий	146
Контактная информация	148

# Ключевые показатели

## ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ EBITDA

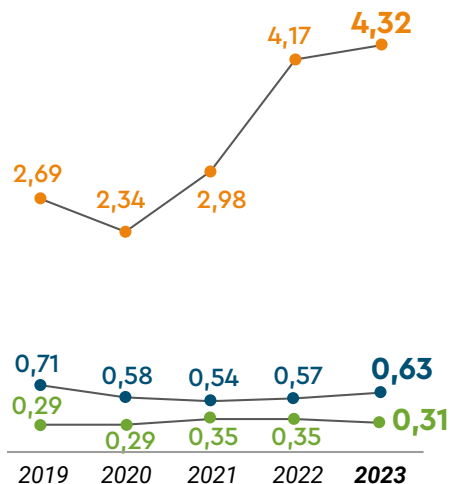


- Объем транзита электроэнергии, млн кВт\*час
- Загрузка линии



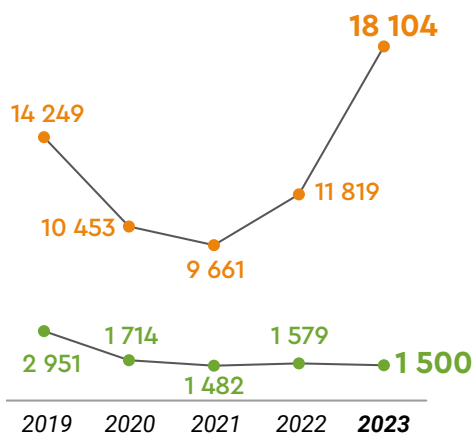
- EBITDA, млн тенге
- Рентабельность по EBITDA

## СТРУКТУРА БАЛАНСА



- Коэффициент ликвидности
- Отношение величины заемного капитала к величине активов
- Отношение величины собственного капитала к величине активов

## ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ



- Доход от оказания услуг, млн тенге
- Чистая прибыль, млн тенге



**2 573,2**  
МЛН КВТ  
ТРАНЗИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



**4 474,3**  
МЛН ТЕНГЕ  
EBITDA

# Ключевые события отчетного года

 **26** мая

Компания приняла участие в тендере по закупке осветительного оборудования и материалов для АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» (АО «КТК-К»). Компания выиграла тендер и в июле 2023 года заключила с АО «КТК-К» рамочный договор сроком на 2 года предварительной стоимостью 55,6 млн тенге.

 **12** июня

Заключен договор государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность 319 068 метров).

 **25** сентября

Изменение тарифной сметы, согласно приказу «О внесении изменения в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 13 июня 2022 года № 51-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии акционерного общества «Батыс транзит» на долгосрочной период 2022–2027 годы» от 25 сентября 2023 года № 111-ОД.

 **3** ноября

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО «Батыс транзит» по международной и национальной шкале на уровне «В/В» и «kzBBB-», прогноз «Стабильный».



# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-22

## **Уважаемые коллеги, партнеры, читатели!**

Акционерное общество «Батыс транзит» представляет вашему вниманию свой Годовой отчет за 2023 год, в котором мы постарались полно и достоверно отразить основные аспекты деятельности нашей Компании.

Наша Компания продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Актыбинской области. В 2023 году по высоковольтной линии «Северный Казахстан – Актыбинская область» было передано 2 573,2 млн кВт\*ч, что обеспечило 38,5% от совокупного потребления электроэнергии в Актыбинской области. Загрузка линии «Северный Казахстан – Актыбинская область» составила 81,98%.

Другим важным направлением нашей деятельности является реализация проектов по модернизации систем уличного освещения в Атырау и Восточно-Казахстанской области. В частности, в 2023 году началась



реализация проекта Атырау-6, предполагающего строительство 319 километров сетей освещения в Атырау. Завершение проекта Атырау-6 запланировано на 2024 год.

В 2023 году также началась реализация новой инвестиционной программы, предполагающей приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозových перенапряжений. Завершение программы запланировано на 2027 год.

Выручка Компании от оказания услуг в 2023 году превысила уровень предыдущего года на 53%, достигнув уровня 18,1 млрд тенге, валовая прибыль выросла на 9% и составила 4,7 млрд тенге. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 1,5 млрд тенге, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение чистой прибыли обусловлено реализацией перспективных проектов.

АО «Батыс транзит» обладает высококвалифицированным и сплоченным персоналом, который во многом обеспечивает развитие Компании. Наш коллектив отличается высоким уровнем образования.

По итогам 2023 года Министерство энергетики Республики Казахстан наградило двух работников Компании медалью «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін». Десять работников было награждено благодарственными письмами за плодотворное сотрудничество и за значительный вклад в повышение эффективности деятельности компании.

В будущем мы планируем упрочить наши позиции в отрасли и стать к 2030 году крупнейшей на казахстанском рынке частной электроэнергетической компанией. Наши намерения основаны на наличии серьезного опыта успешной реализации проектов ГЧП в сфере энергетики и позитивной репутации в Казахстане и за его пределами.

В то же время с самого начала наше успешное развитие было во многом обусловлено тесным и взаимовыгодным сотрудничеством с нашими партнерами, клиентами и инвесторами. Благодаря вашей помощи и вере в нас мы смогли достичь превосходных результатов. Полагаю, что в будущем мы продолжим процветать вместе, и желаю вам всяческих успехов!

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



**ИНФОРМАЦИЯ  
О КОМПАНИИ**

# Общая информация

GRI 2-2



Акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит», Компания) успешно работает на казахстанском энергетическом рынке уже более **19 лет**. За эти годы Компания реализовала ряд крупных 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.



**28 декабря 2005 года Компания заключила концессионное соглашение с Правительством Республики Казахстан**, согласно которому она получила исключительное право на строительство и последующую эксплуатацию межрегиональной линии электропередачи ВЛ 500 кВ «Северный Казахстан – Актыубинская область». Строительство линии ВЛ 500 кВ было завершено в 2008 году, а ее коммерческая эксплуатация началась в феврале 2009 года. В 2023 году ВЛ 500 кВ «Северный Казахстан – Актыубинская область» было передано 2 573,2 млн кВт\*ч, что обеспечило 38,5% от совокупного потребления электроэнергии в Актыубинской области.



АО «Батыс транзит» также успешно реализовало инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация двух одноцепных линий электропередачи ВЛ 220 кВ от ПС «Ульке» до ГПП-2 АЗФ Казхром» и ряд проектов по строительству и модернизации сетей уличного освещения в г. Атырау и в Восточно-Казахстанской области.

Для получения информации о Компании отсканируйте QR-код





## Акционеры:

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



## Офисы и дочерние организации Компании:

**Головной офис в г. Алматы**

Филиалы в городах Актобе, Атырау и Усть-Каменогорск

Представительство в г. Астана

Дочерняя организация – ТОО «Smart Tech KZ» (город Алматы)

Дочерняя организация – ТОО «BT Green Wind» (город Алматы)

## Членство в ассоциациях

АО «Батыс транзит» является постоянным членом Казахстанской электроэнергетической ассоциации.

# История Компании

### 2005 год – 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 минеральных ресурсов РК.

### 2006 год – 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 годы – строительство и запуск ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская 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 – Актыбинская 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 – Актыбинская 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 – Актыбинская область».

**2009 год – 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 годы – 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 Актыбинского 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 Актыбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром».

**2014 год – 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 год – открытие представительства в г. Астане**

**9 августа 2016 года** – АО «Батыс транзит» открыло представительство в г. Астане в форме отдельного структурного подразделения.

**2017 год – 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.

**2017–2023 годы – реализация проектов по строительству сетей освещения в г. Атырау**

**В 2017–2023 годах** – между АО «Батыс транзит» и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» было заключено 5 договоров 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);
- **24 февраля 2022 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 270 027 метров)» (проект Атырау-5);
- **12 июня 2023 года** – «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)» (проект Атырау-6).

Строительство объектов в рамках проектов Атырау-1, Атырау-2, Атырау-3 было полностью завершено в 2018–2021 годах, Атырау-4 – в 2022 году, Атырау-5 – в 2023 году.

**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» за реализацию проектов в г. Атырау.

**2021 год – 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 год – начало реализации финансируемого ЕБРР проекта «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание 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 Imrex s.r.o. (Даловице, Чехия) заключили договор по проекту «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание 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».

**22 ноября 2022 года** – по результатам оценки Ассоциацией кредитного рынка, Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией кредитного рынка и Ассоциацией синдикации и торговли кредитами Политика АО «Батыс транзит» в области зеленого финансирования была признана соответствующей Принципам зеленого кредитования.

**2023 год – начало реализации Инвестиционной программы АО «Батыс транзит», в рамках которой проводятся мероприятия по приобретению и монтажу оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозových перенапряжений. Завершение программы запланировано на 2027 год.**

**16 марта 2023 года** – были изменены условия договора по проекту «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»: в связи с выделением Абайской области из состава ВКО был изменен перечень улиц/районов для установки систем уличного освещения. При этом срок контракта был продлен до 1 декабря 2024 года, а его стоимость увеличена до 5 562 млн тенге.

**26 мая 2023 года** – Компания приняла участие в тендере по закупке осветительного оборудования и материалов для АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» (АО «КТК-К»). Компания выиграла тендер и в июле 2023 года заключила с АО «КТК-К» рамочный договор сроком на 2 года предварительной стоимостью 55,6 млн тенге.

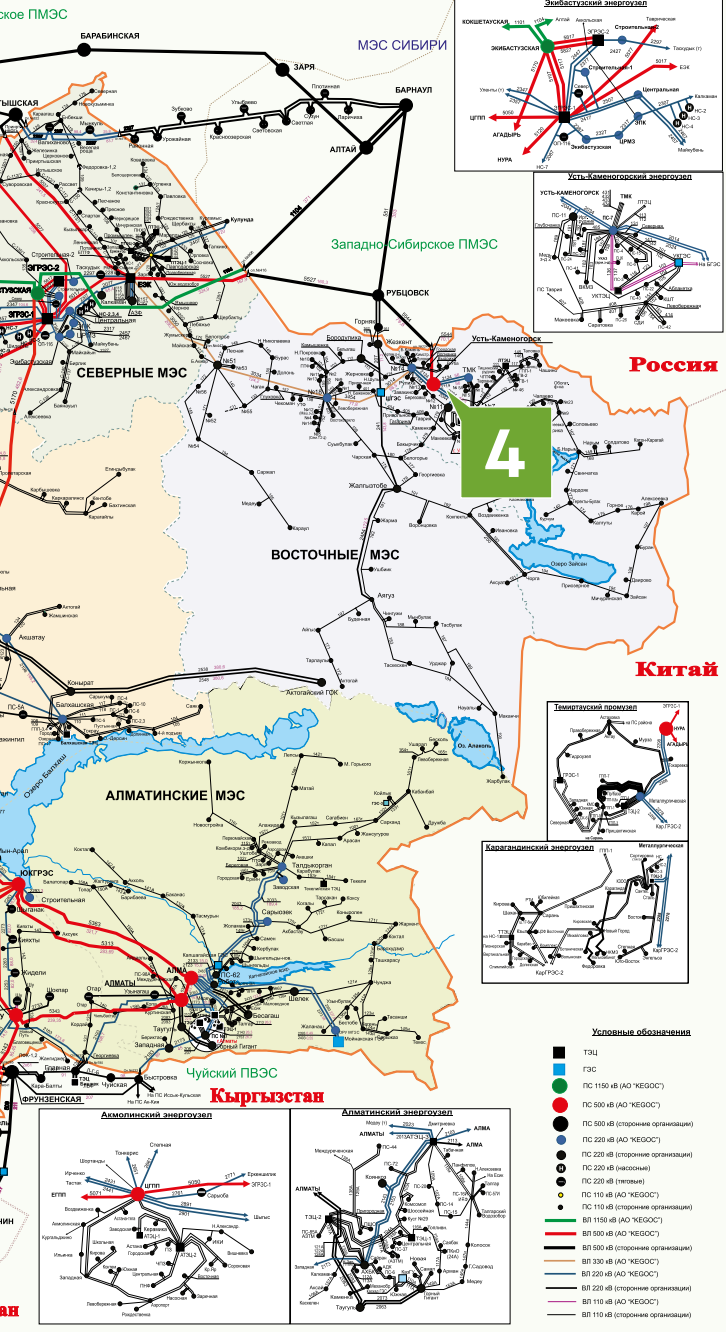
# Проекты Компании

Наименование проекта	Годы реализации	Совокупная стоимость	Источник финансирования	Статус на 1 января 2024 года
Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»	2005–2008	180 млн долл.	Выпуск инфраструктурных облигаций	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	Успешно реализован (текущий этап: эксплуатация)
Проект «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»	2021–2024	5,6 млрд тенге	Заем ЕБРР	В процессе реализации
Проект ГЧП Атырау-5: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 270 027 метров»	2022–2023	8,9 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован (текущий этап: эксплуатация)
Проект ГЧП Атырау-6: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 319 068 метров»	2023–2024	12 млрд тенге	Заем АО «Народный Банк Казахстана»	В процессе реализации
Инвестиционная программа АО «Батыс транзит» на 2022–2027 годы	2022–2027	6,09 млрд тенге	Собственные средства	Реализован частично, завершение программы запланировано на 2027 год

# 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

Модернизация уличного освещения в 16 населенных пунктах ВКО



# Информация о филиалах, представительстве и дочерних организациях



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

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



**Представительство АО «Батыс транзит»** функционирует в г. Астана 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. Астана.



**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-Каменогорск с 2021 года. Филиал был создан для реализации проекта «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области», а также для представления и защиты интересов Компании в городе Усть-Каменогорск. В настоящее время основными видами деятельности Усть-Каменогорского 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.

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



**Smart Lighting** – 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.



**Дочерняя организация ТОО «BT Green Wind»** была создана в 2022 году для осуществления проектов по строительству объектов возобновляемой энергетики.



**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ  
И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
СТРУКТУРА**

# Место Компании в Единой электроэнергетической системе Казахстана

GRI 2-6

I уровень	<b>Генерация электроэнергии:</b> станции, генерирующие электрическую энергию. В основном это крупные станции, находящиеся на севере Казахстана.
II уровень	<b>АО «KEGOC»</b> – 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.
III уровень	<b>АО «Батыс транзит»</b> – межрегиональная сетевая компания, под управлением которой находятся сети напряжением 220–500 кВ. Сети АО «Батыс транзит» проложены на территориях Костанайской и Актыбинской областей.
IV уровень	<b>ТОО «Актобеэнергоснаб»</b> – энергоснабжающая организация, которая закупает электроэнергию в целях электроснабжения конечных потребителей. Регулирующим органом ТОО «Актобеэнергоснаб» является Департамент по регулированию естественных монополий по Актыбинской области Республики Казахстан, который регулирует цены для субъектов, занимающих доминирующее (монопольное) положение. Цены ТОО «Актобеэнергоснаб» на электрическую энергию формируются в соответствии с «Правила ценообразования на общественно значимых рынках», утвержденными постановлением Правительства РК, и согласовываются Комитетом. <b>АО «ТНК «Казхром»</b> – предприятие, выпускающее высококачественный феррохром различных марок, которое закупает электроэнергию для Актыбинского завода ферросплавов и Донского горно-обогатительного комбината. Является ключевым потребителем Компании.
V уровень	<b>Конечные потребители на территории Актыбинской области:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• промышленные потребители;</li><li>• бюджетные потребители;</li><li>• сельхозпотребители;</li><li>• население.</li></ul>

# Бизнес-модель

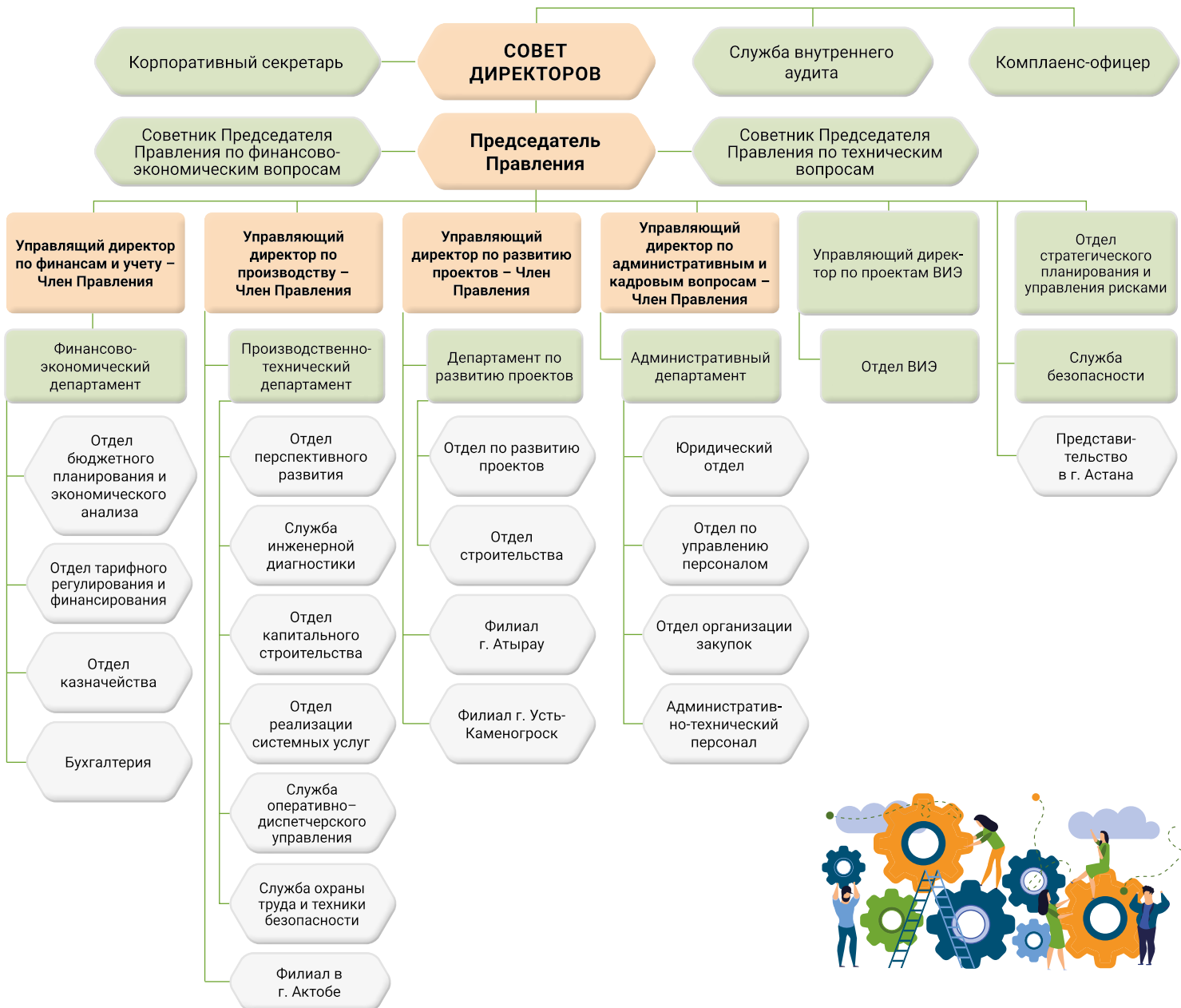
Наши капиталы	Наша деятельность	Наши результаты
<p>АО «Батыс транзит» является первым примером успешного государственно-частного партнерства в осуществлении проекта национального значения – строительства межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актыбинской областью.</p> <p>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.</p> <p><i>Показатели по состоянию на конец 2023 года</i></p>	<p><b>Производственные мощности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Линия электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» протяженностью 486,7 км</li> <li>• 2 подстанции 500 кВ «Ульке» и «Житикара»</li> <li>• 2 линии электропередачи 220 кВ (протяженностью 37,2 км каждая)</li> </ul> <p><b>Финансовый капитал:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Активы: 47 131,4 млн тенге</li> <li>• Собственный капитал: 14 671,2 млн тенге</li> <li>• Рейтинги S&amp;P Global Ratings: долгосрочный международный кредитный рейтинг – «В», прогноз «стабильный», рейтинг по национальной шкале – «kzBBB-»</li> <li>• Человеческий капитал: 84 профессиональных работника</li> </ul> <p><b>Уникальный опыт:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Транзит электроэнергии потребителям АО «Батыс транзит»:</b> 2 573,2 млн кВт*ч</p> <p>Загруженность ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область»: 100%</p> <p><b>EBITDA:</b> 4 474,3 млн тенге</p> <p><b>Рентабельность по EBITDA:</b> 25%</p> <p><b>Объем инвестиций за 2023 год:</b> 1 589 млн тенге</p> <p><b>Фонд оплаты труда:</b> 703,178 млн тенге</p> <p><b>Фактически выплаченная сумма налогов и других платежей в бюджет:</b> 1 124,57 млн тенге</p>

**2 573,2** млн кВт\*ч

Транзит электроэнергии  
потребителям АО «Батыс  
транзит»



# Организационная структура Компании



# Ключевые показатели деятельности

После снижения, имевшего место в 2022 году, показатель EBITDA (операционная прибыль до вычета налогов, амортизационных отчислений и расходов на финансирование) сохранил тенденцию к снижению в 2023 году преимущественно за счет снижения суммы начисленных резервов.

Незначительное снижение прибыли на акцию (EPS) в 2023 году было обусловлено снижением выручки

вследствие уменьшения объемов транзита электроэнергии, поставляемой основному потребителю – АО «ТНК «Казхром».

Отмечается также незначительное увеличение уровня технологических потерь в сетях, который тем не менее не превысил общепринятых нормативных значений.

№	Ключевые показатели эффективности	Ед. измерения	Факт за 2021 год	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год	План на 2024 год <sup>1</sup>
1	EBITDA	млн тенге	5 145,34	3 378,18	<b>4 474,3</b>	5 607,72
2	Прибыль на акцию (EPS)	тыс. тенге	49,4	52,65	<b>50,00</b>	24,89
3	Объем транзита электрической энергии	млн кВт*ч	3 129	3 333	<b>2 573,2</b>	2 385
4	Уровень технологических потерь в сетях	%	3,19	3,06	<b>3,17</b>	3,98

<sup>1</sup> Данные индикативного бюджета Компании на 2024 год.





Фактически за 2023 год

ЕБИТДА

**4 474,3**  
млн тенге

Прибыль на акцию  
(EPS)

**50,00**  
тыс. тенге

Объем транзита  
электрической  
энергии

**2 573,2**  
млн кВт\*ч

Уровень  
технологических  
потерь в сетях



**3,17%**



**КОРПОРАТИВНАЯ  
СТРАТЕГИЯ**

# 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 на кратко-, средне- и долгосрочный периоды

В 2017 году АО «Батыс транзит» приняло обновленную Стратегию развития до 2030 года, которая стала ключевым стратегическим документом Компании. В Стратегии определены приоритетные направления деятельности, миссия Компании, ее видение места в отрасли, а также стратегические цели и задачи. В рамках Стратегии поставлены задачи, разработан и утвержден План мероприятий, в котором определены показатели результатов на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Стратегия развития АО «Батыс транзит» разработана с учетом принципов ответственного управления, обеспечивая добросовестное выполнение обязанностей руководства с использованием методов, которые

наиболее соответствуют интересам Компании и ее акционеров. Для ее реализации Компания планирует использовать свой успешный опыт и компетенции в сфере государственно-частного партнерства для реализации новых проектов, способствующих созданию рабочих мест, привлечению инноваций в сектор электроэнергетики и развитию инфраструктуры страны.

В долгосрочной перспективе Компания АО «Батыс транзит» ставит перед собой две стратегические цели:

- обеспечение стабильности и эффективности бизнеса;
- повышение стоимости акционерного капитала.

**ЦЕЛЬ №1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ БИЗНЕСА**

Задачи	Показатели результатов	Выполнение задач	
		2025 год	2030 год
Обеспечение надежной работы и эксплуатация активов	Содержание объектов в технически исправном состоянии	Эксплуатационные затраты 390,8 млн тенге	Эксплуатационные затраты 548,1 млн тенге
Обеспечение потребителей электроэнергией	Обеспечение покрытия дефицита мощности Актюбинского региона по ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке»	Среднегодовая нагрузка 280 МВт	Среднегодовая нагрузка 340 МВт
Обеспечение устойчивого финансового положения	Рефинансирование обязательств по инфраструктурным облигациям путем их частичного досрочного выкупа	Погашение займа	–
Обеспечение производственной безопасности	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению уровня производственной безопасности, экологической безопасности и охраны здоровья	Реализация	–
Развитие корпоративного управления	Надлежащее раскрытие информации заинтересованным сторонам	Исполнение	Исполнение
	Обеспечение эффективной реализации прав акционеров	Исполнение	Исполнение
	Обеспечение сбалансированной дивидендной политики	Разработка и утверждение новой дивидендной политики	Исполнение
	Повышение эффективности деятельности Совета директоров и Правления	Оценка деятельности	Оценка деятельности
	Формализация требований к имиджу Общества путем создания brand book	Поддержание имиджа	Поддержание имиджа

**ЦЕЛЬ №2. ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА**

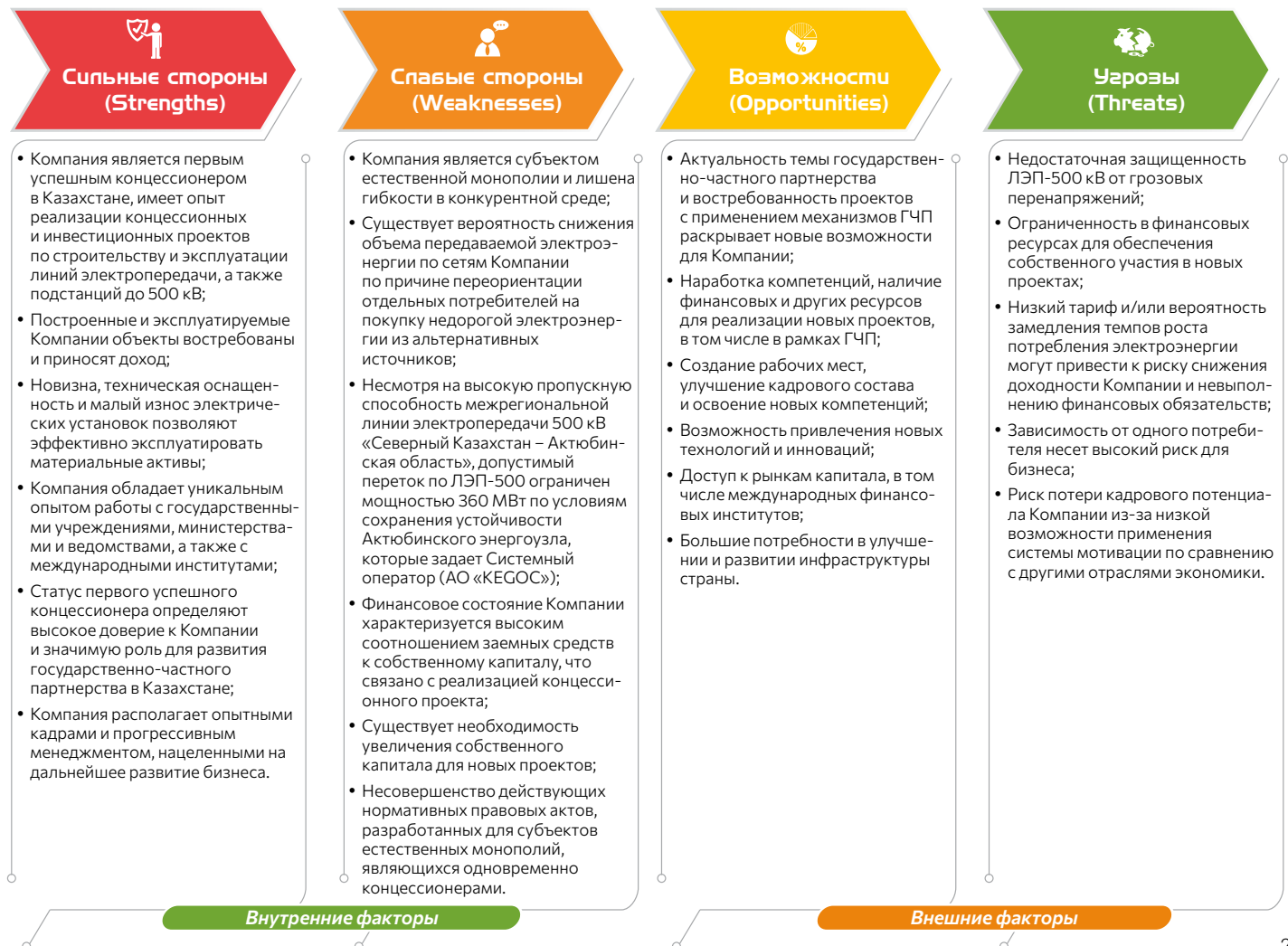
Задачи	Показатели результатов	В том числе по годам	
		2025 год	2030 год
Технологическое развитие	Разработка и реализация программы технологического развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу	Реализация	Реализация
Совершенствование системы управления человеческими ресурсами	Обучение, переподготовка и повышение квалификации работников, с учетом стратегических направлений	Исполнение	Исполнение

# Оценка перспектив развития Компании (SWOT-анализ)

SWOT-анализ представляет собой универсальный инструмент стратегического планирования, позволяющий наглядно оценить перспективы развития Компании. При проведении SWOT-анализа выявляются влияющие на организацию внешние и внутренние

факторы, которые разбиваются на четыре группы: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угрозы (Threats).

## SWOT-анализ перспектив развития АО «Батыс транзит»



# Основные задачи на 2024 год

Задачи стратегического характера, выполнение которых намечено Компанией на 2024 год, связаны с реализацией Компанией проектов ГЧП.

Проект	Задачи
«Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»	<ul style="list-style-type: none"><li>• Завершить строительство и сдать объекты АО «РЦ ГЧП ВКО», представляющему государство;</li><li>• Осуществлять текущую эксплуатацию объектов ГЧП.</li></ul>
«Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)» (проект «Атырау-6»)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Завершить строительство и сдать объекты ГЧП ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;</li><li>• Осуществлять текущую эксплуатацию объектов ГЧП.</li></ul>



# Деятельность по переходу на 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 Концепции перехода Казахстана к зеленой экономике и Стратегии Казахстан – 2050 обозначена цель – довести долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергетическом балансе страны до 50% к 2050 году.

По данным ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 6,675 млрд кВт\*ч, или 5,92% от общего объема электрогенерации. В настоящее время в стране действует 147 объектов ВИЭ, совокупная установленная мощность которых составляет 2 903,54 МВт, включая:

- 59 объектов ветряных электростанций (1 409,55 МВт);
- 46 объектов солнечных электростанций мощностью (1 222,61 МВт);

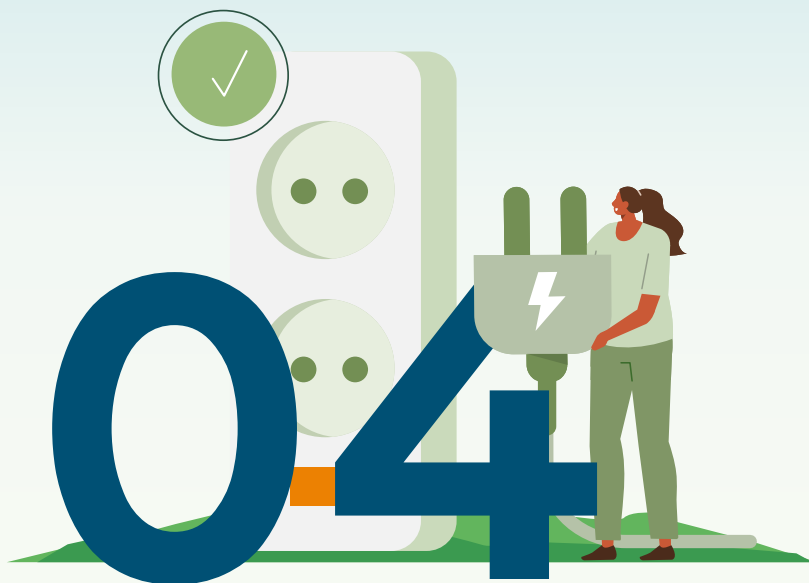
- 39 объектов гидроэлектростанций мощностью (269,605 МВт);
- 3 объекта биогазовых электростанций мощностью (1,77 МВт).

Для осуществления проектов по строительству объектов ВИЭ в 2022 году была создана дочерняя организация ТОО «BT Green Wind». С 2022 года ТОО «BT Green Wind» принимает участие в аукционах торгах проводимых на площадке АО «КОРЭМ» с целью получения контракта на приобретение произведенной электроэнергии от ветряных электростанций (ВЭС). Однако из-за тарифов, предложенных другими компаниями-участниками, которые не обеспечивали экономическую эффективность для основной деятельности АО «Батыс транзит», ТОО BT «Green Wind» не согласилось снижать стоимость электроэнергии, не желая принимать риски, связанные с окупаемостью ветряной электростанции.



«Ранее мы определили цель довести этот показатель (прирост ВИЭ в структуре энергобаланса) до 10% к 2030 году. С учетом новых реалий и текущей положительной динамики ставлю задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году».

**Касым-Жомарт Токаев**



**ОПЕРАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**



# Рынок электроэнергии Актыубинской области

GRI 2-6, 201-1

Общее потребление Актыубинской области в 2023 году составило 6 675,903 млн кВт\*ч. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года (6 939,481 млн кВт\*ч) потребление уменьшилось на 263,578 млн кВт\*ч, или на 3,8 %. Выработка электроэнергии местными станциями за 12 месяцев 2023 года составила 3 715,95 млн кВт\*ч, что выше показателя 2022 года на 369,92 млн кВт\*ч, или на 9,95%. Выработка электроэнергии местными станциями по сравнению с 2022 годом увеличилась. Доля покрытия потребления электроэнергии региона местными станциями составила 56 %, что выше уровня 2022 года на 8 %.

Соответственно, дефицит региона уменьшился в 2023 году на 633,505 млн кВт\*ч, а объем переданной электроэнергии от внешних источников составил 2 959,951 млн кВт\*ч, или 44% от общего потребления региона. Организациями, осуществляющими передачу электроэнергии от внешних источников для покрытия дефицита электроэнергии Актыубинского 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 – Актыубинская область»

до ПС «Ульке» (г. Актобе Актыубинской области) №5740. АО «KEGOC» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока по межгосударственным ЛЭП 220 кВ, связывающим Актыубинский регион с энергосистемой Урала (РФ). Также существует связь между Актыубинским регионом и РФ по сети 110 кВ (ПС «Акбулак» – ПС «Яйсан» и ПС «Киёмбай» – ПС «Щербаковская») в аварийном и ремонтном режимах работы энергосистемы.

По данным фактического баланса Системного оператора, объем передачи электроэнергии за 2023 год в Актыубинскую область составил 2 959,951 млн кВт\*ч, в том числе для потребителей по Л-5740 2 573,184 млн кВт\*ч, по сетям 110 кВ из РФ – 6,11 млн кВт\*ч, по сетям Уральского энергорегиона – 0,03 млн кВт\*ч, технологические потери АО «Батыс транзит» – 84,377 млн кВт\*ч, а также поставка от ТОО «РФЦ» (ВИЭ) – 296,25 млн кВт\*ч. Произошло значительное увеличение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит». В абсолютном выражении объем передачи электроэнергии в 2023 году уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 759,767 млн кВт\*ч, или на 22,7%.



**2 959,951** млн кВт\*ч

Объем передачи  
электроэнергии за 2023 год  
в Актыубинскую область

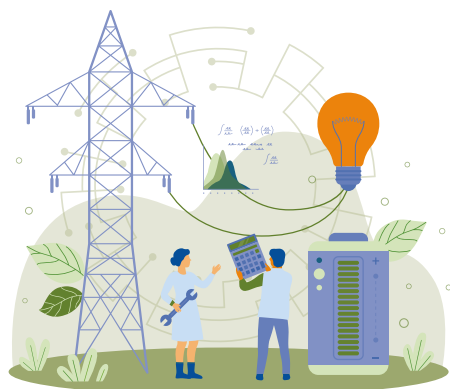
# Ключевые показатели динамики рынка электроэнергии Актюбинской области в 2023 году

Общее потребление Актюбинской области уменьшилось на **263,578** млн кВт\*ч  
(с 6 939,481 до 6 675,903), или на **3,8**%

Выработка электроэнергии местными станциями увеличилась на **369,92** млн кВт\*ч  
(с 3 346,03 до 3 715,95), или на **9,9**%

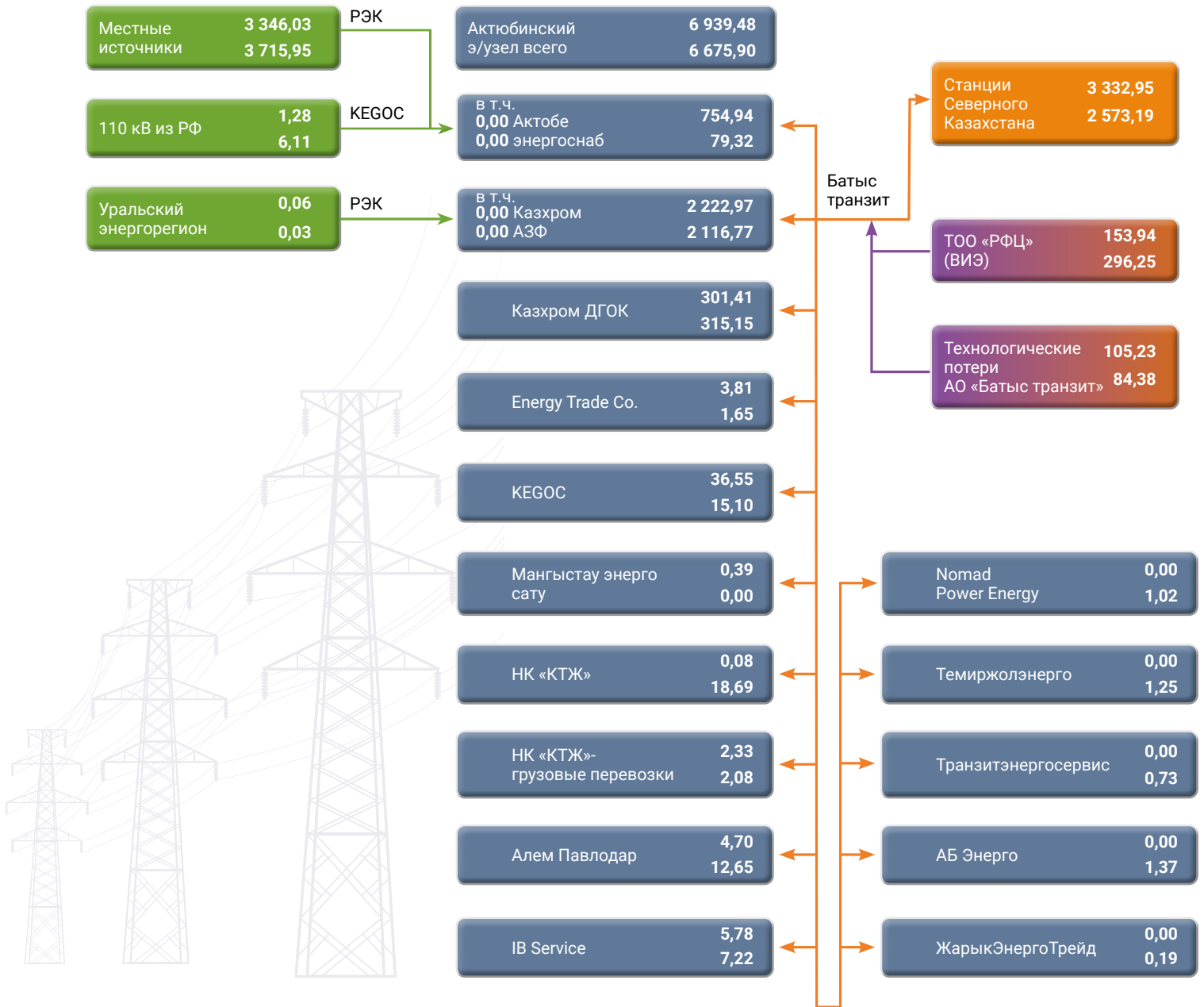
Дефицит региона уменьшился на **633,505** млн кВт\*ч  
(с 3 593,456 до 2 959,951), или на **17,63**%

Доля покрытия общего потребления электроэнергии Актюбинской области составила:



- Местными станциями **56**% (выше уровня 2022 года на **8**%);
- По сетям АО «КЕГОС» и сети 110 кВ от станций РФ **0,1**%;
- По Л-5740 от станций Северного Казахстана **44**%.

## Структура выработки, потребления и покрытия дефицита электроэнергии Актыбинского региона, 2021/2022 гг. (числитель/знаменатель), млн квт\*ч



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПС

GRI 2-6

Наименование объекта	Наименование оборудования	Тип Оборудования	Кол-во	Установленная мощность	Ед. измерения мощности
ПС «Ульке»	Автотрансформатор	АОДЦТН-167000/500/220-ХЛ1	4 фазы (1 – резерв)	3х167	МВА
ПС «Ульке»	Фазоповоротный трансформатор	ЛТДЦТНФ-400000/220-ХЛ1	1 ед.	400	МВА
ПС «Ульке»	Реактор	РОМ-60000/500-У1	6 фаз	6х60	Мвар
ПС «Житикара»	Реактор	ВКД-60000/525	3 фазы	3х60	Мвар

При строительстве межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» проектные разработки показали, что строительство новой линии протяженностью 486,664 км, а также двух подстанций «Житикара» и «Ульке» при традиционном исполнении не позволит полностью загружать линию, так как линия окажется «электрически шунтирована» тремя линиями юга России.

В связи с этим возникла необходимость в установке устройства, которое позволило бы регулировать величину передаваемой мощности по линии электропередачи.

С целью повышения пропускной способности линии электропередачи, обеспечения экономичности работы и повышения управляемости электрическими сетями специально для строящейся линии электропередачи был разработан, изготовлен и в последующем успешно запущен на ПС «Ульке» уникальный и единственный в СНГ «Фазоповоротный трансформатор» типа

ЛТДЦТНФ-400000/220 ХЛ1 производства ОАО «Запорожтрансформатор» (Украина).

Фазоповоротный трансформатор на линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» осуществляет преднамеренное поперечное регулирование напряжения, изменяя угол между векторами напряжений по концам линии электропередачи, увеличивая передаваемую мощность по этой линии вне зависимости от параметров шунтирующих связей.

Основная задача фазоповоротного трансформатора (ФПТ) – перераспределение мощностей, передаваемых по параллельным ветвям.

Энергетическое оборудование подобного типа задействовано в Казахстане впервые, что было вызвано стремлением создать энергонезависимую от российских источников схему и использовать новейшие идеи и разработки в сфере электроэнергетики.

# Динамика максимальных нагрузок и характеристика прохождения годового максимума

GRI 2-6

За 2023 год основная нагрузка по передаче электрической энергии по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» приходилась на август и ноябрь. Максимальная нагрузка в сетях наблюдалась в ноябре 2023 года

и составила – 599,88 МВт за 408 часов работы на Л-5740 «Житикара – Ульке». Среднегодовая нагрузка составила – 311,52 МВт, при общем количестве Л-5740 «Житикара – Ульке» 8 260 часов работы.

## ДИНАМИКА НАГРУЗОК ПРЕДСТАВЛЕНА В СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ:

Месяц	Объем передачи электрической энергии, тыс. кВт*ч	Кол-во часов	Мощность
Январь	183 041 908	678	269,97
Февраль	170 328 117	672	253,46
Март	198 685 937	744	267,05
Апрель	184 263 215	696	264,75
Май	218 527 643	744	293,72
Июнь	186 870 814	720	259,54
Июль	240 961 258	744	323,87
Август	227 198 179	646	351,70
Сентябрь	247 736 669	720	344,08
Октябрь	242 392 435	744	325,80
Ноябрь	244 752 393	408	599,88
Декабрь	228 425 149	744	307,02
Итого 2023 год	<b>2 573 183 717</b>	<b>8 260</b>	<b>311,52</b>

# Электрические сети

GRI 2-6, 302-1

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ПОДСТАНЦИЙ

### 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<sup>2</sup> (30x3,5 мм) и стального сердечника – 65,8 мм<sup>2</sup> (19x2,1 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 123436 Н. Провод изолирован от заземленных частей опор полимерными изоляторами.

Для снижения асимметрии напряжения 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 500/220 кВ мощностью 3x167 МВА с резервной фазой;
- установлен трехфазный трансформатор 220/220 кВ мощностью 400 МВА с фазопоротным устройством;
- установлены две группы однофазных шунтирующих неуправляемых реакторов мощностью 3x60 Мвар;
- установлен трансформатор 35/10 кВ мощностью 2 500 кВА;
- ЗРУ 10 кВ для собственных нужд ПС;
- маслосборник емкостью 200 м<sup>3</sup>;
- коммутационные аппараты 500 кВ, 220 кВ.

### ПС 500 кВ «Житикара»

- расширение ОРУ 500 кВ;
- установлены шунтирующие реакторы 500 кВ 3x60 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 пунктом 4 статьи 9 Закона «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 концессионных соглашений, осуществляет Системный оператор на основании договоров.

АО «Батыс транзит» для поддержания объекта в технически исправном состоянии заключены договоры по эксплуатационному обслуживанию воздушной линии электропередачи (далее – ЛЭП), оборудования подстанций (далее – ПС) и технологической связи с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Эксплуатационное обслуживание ЛЭП и оборудования ПС осуществляет АО «KEGOC», а технологической связи – ТОО «Alash Group 2020». 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; круглосуточную охрану 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 (ТО) и профилактических эксплуатационных работ (ПЭР) на оборудовании подстанций рассчитывается в соответствии с нормами расхода материалов при проведении эксплуатационных работ на оборудовании подстанций, **утвержденных приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 01.12.2003 г. № 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).

### АВАРИЙНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Год	Аварии	Отказы 1 степени		Отказы 2 степени	
	Кол-во	Кол-во	Недо-отпущено кВт*ч	Кол-во	Недо-отпущено кВт*ч
2022 г.	–	–	–	1	–
2023 г.	–	–	–	1	–

За отчетный период 2023 года в электрических сетях АО «Батыс транзит» зафиксирован 1 отказ 2 степени, аварий и отказов 1 степени не было. В 2022 году произошел 1 отказ 2 степени, аварий и отказа 1 степени не было, то есть количество отказов 2 степени в 2023 году осталось на уровне 2022 года.

## Подготовка электрических сетей к осенне-зимнему периоду

Приказом по АО «Батыс транзит» №235-П от 31 июля 2023 года «О проверке готовности энергообъектов АО «Батыс транзит» к работе в осенне-зимний период 2023–2024 годов» было предусмотрено проведение 8 мероприятий, которые были выполнены в полном

объеме. По итогам реализации мероприятий 29 сентября 2023 года был получен «Паспорт готовности энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период 2023–2024 годов» № KZ39VWU00010560.

## 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. Астана).



## 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/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	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/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	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/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	0,2
«Ульке»	ФПТ	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	CA-525	1000/1	0,2	VCU-245	220 000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	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/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	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/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	0,2
«Ульке»	Ввод 1Т	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	LZZW-35Q	300/1	0,5	JDZXW-35	35 000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	0,5
«Ульке»	ВЛ-10 кВ Заречная	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	ТОЛ-10- 12Y2	200/5	0,5	ЗНОЛП-10 Y2	10 000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	0,5
«Ульке»	ВЛ-10 кВ Каргалинская	A1802 RAL-P4G-DW-4	0,2	ТОЛ-10- 12Y2	200/5	0,5	ЗНОЛП-10 Y2	10 000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	0,5
«Ульке»	Ввод-2 1Т	A1802 RL-P4G-DW-4	0,2	ТОЛ-10- 12Y2	600/5	0,5	ЗНОЛП-10 Y2	10 000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	0,5
«Ульке»	ТСН-0,4 кВ	A1802 RL-P4G-DW-4	0,2	МАК 86/60	1000/5	0,5			

## Технологический расход электроэнергии на передачу электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит»

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-технологические потери) электроэнергии

на ее передачу, а также покрытие собственных нужд оборудования подстанций учитывается как потребленная электроэнергия. Фактический объем технологического расхода электроэнергии и покрытия собственных нужд подстанций в 2023 году составил 84 377 124 тыс. кВт\*ч, или 3,28 % от объема переданной электроэнергии.

## 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 незащищенными 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 выполнена реконструкция заземляющих устройств на 529 опорах, что составляет 30% от общего количества опор (1733 опоры);
- установка подвесных ограничителей перенапряжений ОПН в количестве 732 единицы в период 2013–2019 годов.

Всего с 2009 года было зафиксировано 184 отключения ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» при прохождении грозового фронта.

На отчетный 2023 год по ВЛ 5740 «Житикара – Ульке» было всего установлено ОПН 500 кВ в количестве 1 615 штук.



# Реализация услуг

GRI 2-6, 201-1

## Тариф

В соответствии с приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренций Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области от 25.09.2023 года №111-ОД АО «Батыс транзит» утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период 2022–2027 годы.

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

- на 2022 год в размере 1,92 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- на 2023 год в размере 2,34 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- в том числе с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года – 2,00 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- в том числе с 01.07.2023 года по 30.09.2023 года – 1,97 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- в том числе с 01.10.2023 года по 31.12.2023 года – 3,48 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- на 2024 год с 1 января в размере 2,34 тенге за 1 кВт\*час (без НДС), с 1 марта в размере 2,42 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- на 2025 год в размере 2,59 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- на 2026 год в размере 2,26 тенге за 1 кВт\*час (без НДС);
- на 2027 год в размере 2,35 тенге за 1 кВт\*час (без НДС).

## Исполнение договоров по оказанию услуг по передаче электроэнергии

В 2023 году Обществом были заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии по сети межрегионального уровня 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» со следующими контрагентами:

1. ТОО «Актобееэнергоснаб», в объеме 570 384,0 тыс. кВт\*ч, дополнительное соглашение №6 от 22.11.2022 г. к договору №9/475-ю от 23.12.2016 г.;
2. ТОО «Energy Trade Co.», в объеме 4 350,0 тыс. кВт\*ч., дополнительное соглашение №8 от 10.11.2022 г. к договору №1/Т от 26.02.2015 года;
3. АО «ТНК «Казхром», в общем объеме 2 589 335,180 тыс. кВт\*ч, из них 2 229 907,180 тыс. кВт/ч – филиал «Актыбинский завод ферросплавов» дополнительное соглашение №5 от 29.11.2022 года к договору №13 от 20.12.2019 года; 359 428,0 тыс. кВт/ч – филиал «Донской горно-обогатительный комбинат» дополнительное соглашение №4 от 23.12.2022 года к договору №12 от 20.12.2019 года и дополнительное соглашение №4 от 30.12.2022 года договор №14 от 20.12.2019 года;
4. АО «КЕГОС», для покрытия технологических потерь и собственных нужд для Актыбинского филиала АО «КЕГОС» в объеме 36 900 тыс. кВт\*ч, №01-13-Д-1226 от 21.12.2022 г.;
5. ТОО «Мангыстау энерго сату», в объеме 291 тыс. кВт\*ч, дополнительное соглашение №8 от 04.11.2022 г., к договору №75 от 27.10.2015 г.;
6. ТОО «НК Казахстан темір жолы», в объеме 47 449,628 тыс. кВт\*час, договор №08.3-08/29 от 06.01.2023 года;
7. ТОО «Алем-Павлодар» с 1 апреля 2023 года ТОО «Энергокомпания Qaz Energy», в объеме 13 200,0 тыс. кВт\*час, дополнительное соглашение №1 от 28.09.2022 года к договору №08.2-08/1 от 27.10.2021 года;

8. ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», в объеме 4 651,572 тыс. кВт\*часов, договор №08.3-08/56 от 31.01.2022 года;
9. ТОО «IB Service», в объеме 26 280,0 тыс. кВт\*часов, дополнительное соглашение №2 от 19.10.2022 года к договору №08.3-08/226 от 25.08.2022 года;
10. ТООТОО «Nomad Power Energy», в объеме 4 445,722 тыс. кВт\*час, договор №08.3-08/15 от 14.12.2022 года;
11. ТОО «Темиржолэнерго», в объеме 79 200,0 тыс. кВт\*час, дополнительное соглашение №2 от 19.12.2022 года к договору №188.082-08 от 05.10.2021 года;
12. ТОО «AB Energo», в объеме 3 320,0 тыс. кВт\*час, договор №08.3-08/69 от 17.02.2023 года;
13. ТОО «Транзитэнергосервис», в объеме 3 105,0 тыс. кВт\*час, договор №8-ТЭС от 20.02.2023 года;
14. ТОО «Energy Provision» в объеме 14 688,0 тыс. кВт\*час, договор №08.3-08/81 от 02.03.2023 года;
15. ТОО «КазЭнергоХолдинг» в объеме 8 760,0 тыс. кВт\*час, дополнительное соглашение №1 от 05.12.2022 года к договору №08.3-08/126 от 01.06.2022 года;

16. ТОО «Жарык Энерготрейд» в объеме 2 310,0 тыс. кВт\*час, договор №08.3-08/129 от 25.05.2023 года;
17. ТОО «Восход-Oriel» в объеме 3 000,0 тыс. кВт\*час, договор № ВО-240/1/2023 от 01.07.2023 года;
18. ТОО «Жибек Жолы Оперейтинг» в объеме 2 400,0 тыс. кВт\*час, договор №08.3-08/129 от 25.05.2023 года;
19. ТОО «Восход Энерго Трейд» в объеме 4 416,0 тыс. кВт\*час, договор №08.3-08/245 от 09.11.2023 года.

С 01.07.2023 года все энергопроизводящие организации (ЭПО) продают электроэнергию единому закупщику (ТОО «РФЦ по ВИЭ»), а потребители и энергопередающие организации приобретают ее централизованно.

Планируемый объем передачи электроэнергии в 2023 году по заключенным договорам составлял **3 418 486,102** тыс. кВт\*ч.

Фактический объем передачи электроэнергии в 2023 году составил **2 573 183,717** тыс. кВт\*ч, отклонение составило **845 302,385** тыс. кВт\*ч, процент выполнения составил 76%.

## Операции по купле-продаже электроэнергии

В 2023 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.

Как известно, с 1 июля 2023 года в Республике Казахстан действуют новые правила приобретения электрической энергии на оптовом рынке, введена прямая закупка электроэнергии у единого закупщика – ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ (ТОО «РФЦ по ВИЭ»).

Теперь все энергопроизводящие организации (ЭПО) продают электроэнергию единому закупщику, а потребители и энергопередающие организации приобретают ее централизованно.

Запланированный объем закупаемой электроэнергии, предусмотренный в тарифной смете на 2023 год, составлял 92 895 тыс. кВт\*ч, на общую сумму 1 065 475,3 тыс. тенге без учета НДС.

Фактический объем электрической энергии для возмещения технологического расхода и покрытия собственных нужд подстанций в 2023 году составил 84 377,124 тыс. кВт\*ч.

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

Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №357 от 7 сентября 2018 года

ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее – ТОО «РФЦ по ВИЭ») определено Единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки. Потребители будут оплачивать услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки по единой средней для всех цене. Таким образом, расходы на создание новой генерации, расширение и модернизацию электростанций распределяются равномерно между всеми потребителями республики.

Согласно пункту 6 статьи 12 Закона Республики Казахстан «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.

На 2023 год АО «Батыс транзит» заключило договор с ТОО «РФЦ по ВИЭ» №08-ДО-50 от 20 декабря 2022 года на сумму 221 906,251 тыс. тенге без учета НДС.

## Взаимодействие с диспетчерским управлением

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

Межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» в соответствии

с действующими критериями является элементом Национальной электрической сети. Данное положение независимо от балансовой принадлежности определяет его оперативное подчинение системному оператору Национальной электрической сети – АО «KEGOC».

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

## Автоматизация технологических процессов

С целью осуществления 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 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, выполненных 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, подключенных 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 переключение управления подстанцией на SCADA РДЦ в случае появления неисправности коммуникации ЦКУ с серверами WinCC и т.д.

Также в составе СМиУ входит сервер RecProtec обеспечивает загрузку и архивирование аварийных осциллограмм из микропроцессорных устройств релейной защиты (далее – МП УРЗ), скачиваемых через инженеринговую сеть DigiS. С помощью данного сервера пользователь имеет возможность просмотра текущего состояния, напрямую изменять параметры МП УРЗ, вызывать или импортировать аварийные осциллограммы.



# Реализация проектов

GRI 201-1, 203-1, 203-2

## Проекты ГЧП по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в г. Атырау

С 2017 по 2023 год Компания заключила шесть договоров государственно-частного партнерства по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау, в т. ч. три договора с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и три договора с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» – в связи с реорганизацией был переименован на ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции». В соответствии с данными договорами государственные органы контролирует строительство и эксплуатацию объекта ГЧП и компенсирует Компании понесенные ей инвестиционные затраты и операционные расходы, а также выплачивает ей сумму вознаграждения за управление объектом ГЧП.

Строительство объектов в рамках первых трех этапов проекта «Строительство сетей уличного освещения в Атырауской области» (Атырау-1, Атырау-2, Атырау-3) было полностью завершено в 2018–2021 годах, четвертый этап (Атырау-4) – в 2022 году. Общая протяженность сетей освещения, возведенных в рамках этих проектов, составляет 487,5 км в г. Атырау.

В 2022 году Компания начала реализацию 5-го этапа проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность – 270 027 метров), строительство которого завершено в конце 2023 года.

В июне 2023 года Компания заключила шестой договор государственно-частного партнерства с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Атырауской области» и ГУ Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на строительство и модернизацию системы освещения в г. Атырау, а также их последующую эксплуатацию и обслуживание. Общая протяженность сетей составляет 319 068 метров. Завершение строительных работ запланировано на 2024 год.

## Проект ГЧП по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в ВКО

15 апреля 2021 года Компания заключила контрактное соглашение № EKRSLO2 с АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области». Контрактное соглашение подписано от лица Консорциума, образованного в соответствии с Соглашением от 19 августа 2020 года с компанией HDT Impex S.P.O. (Чехия), где лидером Консорциума является АО «Батыс транзит». В соответствии условиями соглашения Консорциум оказывает услуги по проектированию, поставке, установке, эксплуатации и технического обслуживания систем уличного освещения в ВКО, в т.ч. услуги по модернизации систем уличного освещения в течение 18 месяцев и последующей их эксплуатации до 2028 года. Общая сумма контракта составляет 5,6 млрд тенге.

16 марта 2023 года были изменены условия договора по проекту «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»: в связи с выделением Абайской области из состава ВКО был изменен перечень улиц/районов для установки систем уличного освещения. При этом срок контракта был продлен до 1 декабря 2024 года.

По состоянию на конец 2023 года в ВКО было установлено 4 850 светильников.



**Поставка осветительного оборудования для АО «КТК-К».** В мае 2023 года Компания приняла участие в тендере по закупу осветительного оборудования и материалов для АО «Каспийский Трубопроводный

Консорциум-К» (АО «КТК-К»). Компания выиграла тендер и в июле 2023 года заключила с АО «КТК-К» рамочный договор сроком на 2 года предварительной стоимостью 55,6 млн тенге.

## 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.

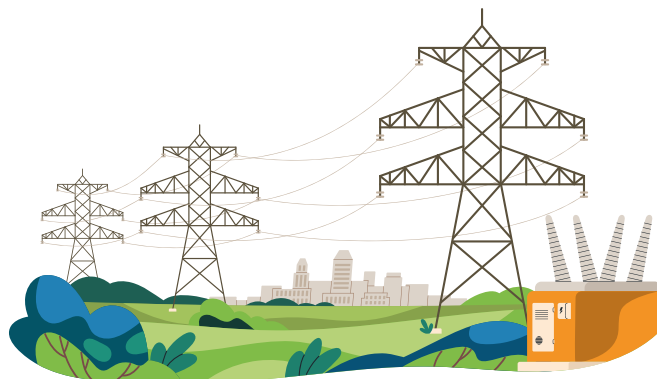
Компания осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для закупа необходимого ассортимента качественных товаров, работ и услуг по разумным, экономически обоснованным ценам.

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 2023 году 2 974 080 374 (два миллиарда девятьсот семьдесят четыре миллиона восемьдесят тысяч триста семьдесят четыре) тенге без учета НДС. Местное содержание при осуществлении закупок в 2023 году составило 100%.





**ФИНАНСОВЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ**

# Динамика финансовых показателей

GRI 201-1

## Баланс

Балансовая стоимость активов Компании выросла за 2023 год с 37 246 257 тыс. тенге до 47 131 372 тыс. тенге, при этом краткосрочные активы выросли с 20 246 864 тыс. тенге до 27 124 592 тыс. тенге, а долгосрочные активы выросли с 16 999 393 тыс. тенге до 20 006 780 тыс. тенге. Рост краткосрочных активов был обусловлен увеличением суммы активов по договору, краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности, суммы краткосрочных депозитов в банках, рост долгосрочных активов – ростом статьи «Долгосрочная торговая и прочая дебиторская

задолженность». Рост собственного капитала с 13 170 884 тыс. тенге до 14 671 168 тыс. тенге был обусловлен ростом статьи «Нераспределенная прибыль». Краткосрочные обязательства увеличились по итогам 2023 года с 4 859 864 тыс. тенге до 6 275 642 тыс. тенге, что обусловлено увеличением суммы текущей части займов полученных. Долгосрочные обязательства выросли с 19 215 509 тыс. тенге до 26 184 562 тыс. тенге, что обусловлено привлечением заемных средств для реализации проектов.

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС тыс. тенге на конец года

Статья	2021	2022	2023
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы	7 443 984	6 738 817	5 897 045
Основные средства	3 801 668	4 880 384	5 559 165
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	791 018	3 923 234	7 106 113
Долгосрочные депозиты в банках	100 000	200 000	200 000
Денежные средства, ограниченные в использовании	1 462 232	1 256 512	1 244 457
Прочие активы	-	446	-
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>13 598 902</b>	<b>16 999 393</b>	<b>20 006 780</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы	21 398	21 748	273 705
Авансы выданные и расходы будущих периодов	333 019	2 034 695	1 149 289
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	94 084	181 430	63 499
Активы по договору	1 659 211	738 087	5 122 609
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	3 932 365	1 877 217	4 118 681

Статья	2021	2022	2023
Краткосрочные депозиты в банках	8 205 739	12 251 047	13 873 341
Денежные средства и их эквиваленты	4 913 866	3 137 907	2 445 774
Прочие краткосрочные активы	10 233	4 733	77 694
Итого краткосрочные активы	19 169 915	20 246 864	27 124 592
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>32 768 817</b>	<b>37 246 257</b>	<b>47 131 372</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	300 000	300 000	300 000
Дополнительный оплаченный капитал	182 606	182 606	182 606
Прочие резервы	10 462 115	10 484 641	10 484 641
Нераспределенная прибыль	646 705	2 203 637	3 703 921
Итого капитала	11 591 426	13 170 884	14 671 168
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Задолженность по облигациям	12 608 351	12 608 351	12 608 351
Кредиты и займы	987 666	5 409 658	12 386 249
Обязательства по аренде	11 195	7 015	–
Отложенные налоговые обязательства	1 138 755	1 190 485	1 189 962
Итого долгосрочные обязательства	14 745 967	19 215 509	26 184 562
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Задолженность по облигациям	992 908	992 908	992 908
Кредиты и займы	3 198 769	2 301 148	3 617 601
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 238 483	1 300 825	1 398 244
Обязательства по договору	921 841	38 460	229 016
Обязательства по аренде	5 077	7 261	–
Прочие налоги и платежи в бюджет к уплате	74 346	219 262	37 873
Задолженность по дивидендам	–	–	–
Итого краткосрочные обязательства	6 431 424	4 859 864	6 275 642
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>21 177 391</b>	<b>24 075 373</b>	<b>32 460 204</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>32 768 817</b>	<b>37 246 257</b>	<b>47 131 372</b>

## Отчет о прибыли и убытках

По итогам 2023 года чистая прибыль АО «Батыс транзит» составила 1 500 284 тыс. тенге, что на 5% ниже показателя предыдущего года. Снижение прибыли в большей степени обусловлено увеличением расходов на финансирование, в связи с реализацией проектов.

Себестоимость услуг в 2023 году выросла по сравнению с уровнем 2022 года на 77,5% и составила 13 431 873 тыс. тенге. Рост себестоимости в сравнении с предыдущим годом преимущественно обусловлен реализацией проектов ГЧП Атырау-5 и Атырау-6. Основными статьями себестоимости услуг в отчетном году являются: строительство сетей уличного освещения – 68,6% (9 215 841 тыс. тенге), технологические потери электроэнергии в сети – 8,5% (1 137 805 тыс. тенге), расходы по амортизации производственных основных средств и нематериальных активов – 8,8% (1 186 535 тыс. тенге), услуги по обслуживанию ЛЭП и ВОЛС – 3% (396 333 тыс. тенге). Доля налоговых платежей в бюджет – 2,2% (295 520 тыс. тенге), услуг по обеспечению готовности электрической мощности – 1,7% (221 906 тыс. тенге).

Административные расходы в 2023 году составили 2 136 206 тыс. тенге и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 14%. Рост административных затрат в большей мере обусловлен увеличением заработной платы и обесценением объектов незавершенного капитального строительства. Основными статьями административных затрат

в отчетном периоде стали расходы по заработной плате и начисление резервов по выплате бонусов сотрудникам – 37%, резервы под обесценение авансов выданных – 24%, услуги автотранспорта – 9%, обесценение объектов незавершенного капитального строительства – 6%, консультационные услуги – 5%, страхование, командировочные расходы по 3% каждая статья.

Прочие доходы в 2023 году сложились в размере 178 712 тыс. тенге. Основной составляющей статьи «Прочие доходы» в 2023 году является доход от финансовой поддержки в виде частичного субсидирования основного долга в размере 116 825 тыс. тенге, признанного в рамках программы ПРООН «Устойчивые города для низко углеродного развития в Казахстане» через АО «ФРП «ДАМУ» по проекту Атырау-5.

Финансовые доходы в 2023 году составили 1 904 636 тыс. тенге и выросли на 250 850 тыс. тенге, или на 15%, что в основном связано с увеличением доходов от сделок по операциям обратного РЕПО и амортизации дисконта по проектам ГЧП.

Финансовые расходы в 2023 году составили 2 558 131 тыс. тенге и выросли на 852 565 тыс. тенге, или 50%, что в основном связано с увеличением расходов по банковскому займу в связи с реализацией проектов ГЧП Атырау-5 и Атырау-6.

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ тыс. тенге за год

Статья	2021	2022	2023
Доход от оказания услуг	9 660 794	11 818 622	18 103 730
Себестоимость оказанных услуг	(5 778 800)	(7 566 608)	(13 431 873)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>3 881 994</b>	<b>4 252 014</b>	<b>4 671 857</b>
Административные расходы	(1 278 207)	(1 869 057)	(2 136 206)

Статья	2021	2022	2023
Прочие доходы (расходы)	1 887	(48 026)	178 712
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2 605 674</b>	<b>2 334 931</b>	<b>2 714 363</b>
Финансовые доходы	1 312 785	1 653 786	1 904 636
Финансовые расходы	( 090 381)	(1 705 566)	(2 558 131)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПЕРИОДА</b>	<b>1 828 078</b>	<b>2 283 151</b>	<b>2 060 868</b>
<b>НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(346 360)</b>	<b>(703 693)</b>	<b>(560 584)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) после налогообложения</b>	<b>1 481 718</b>	<b>1 579 458</b>	<b>1 500 284</b>

## Отчет о движении денежных средств

Основным источником денежных поступлений для Компании в 2023 году является финансовая деятельность. Поступления по операционной деятельности от продажи услуг, включая авансовые платежи, в 2023 году составили 10 215 756 тыс. тенге, что на 16% ниже по сравнению с 2022 годом. Сумма денежных средств, уплаченных поставщикам и в бюджет составила 14 309 321 тыс. тенге, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом, вследствие этого чистый денежный отток от операционной деятельности увеличился с отрицательной величины в размер

523 776 тыс. тенге в 2022 году до 6 316 345 тыс. тенге в 2023 году. Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности снизился с 5 340 696 тыс. тенге в 2022 году до 2 671 696 тыс. тенге в 2023 году. Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности увеличился с 4 088 513 тыс. тенге в 2022 году до величины в размере 8 295 908 тыс. тенге в 2023 году. По итогам 2023 года совокупный денежный поток Общества сложился отрицательным и составил 692 133 тыс. тенге.

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ тыс. тенге за год

Статья	2021	2022	2023
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Поступление от покупателей, включая авансы полученные	14 780 891	12 202 262	10 215 756
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет	(6 163 597)	(10 989 983)	( 14 309 321)
Денежные средства, уплаченные работникам	( 454 733)	( 602 169)	( 659 541)
Прочие поступления	24 666	270 294	189 953
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога и процентов</b>	<b>8 187 227</b>	<b>880 404</b>	<b>( 4 563 153)</b>

Статья	2021	2022	2023
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты	941 463	1 074 455	1 151 005
Вознаграждение по займам, облигациям и гарантиям уплаченные	(1 848 835)	(1 809 333)	(2 519 497)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(851 339)	(669 302)	(384 700)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	6 428 516	(523 776)	(6 316 345)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Приобретение нематериальных активов	–	(175 701)	(105)
Приобретение основных средств	(50 395)	(1 413 468)	(1 307 720)
Продажа основных средств	26 832	505	564
Приобретение ценных бумаг по договорам обратного РЕПО	(25 635 253)	(358 999 622)	(543 133 380)
Продажа ценных бумаг по договорам обратного РЕПО	25 634 698	359 000 177	543 133 380
Размещение денежных средств в качестве обеспечения	(1 462 232)	205 720	499 643
Размещение банковских депозитов	(23 086 355)	(26 410 802)	(36 556 803)
Изъятие банковских депозитов	24 264 044	22 452 495	34 692 725
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(308 661)	(5 340 696)	(2 671 696)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Поступление банковских займов	1 619 175	6 624 551	9 301 188
Погашение банковских займов	(3 724 377)	(3 135 979)	(1 122 105)
Выплата дивидендов	(1 015 477)	–	–
Прочие поступления (выбытия)	643 440	599 941	116 825
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(2 477 239)	4 088 513	8 295 908
<b>НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>3 642 616</b>	<b>(1 775 959)</b>	<b>(692 133)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>1 271 250</b>	<b>4 913 866</b>	<b>3 137 907</b>
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты			
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>4 913 866</b>	<b>3 137 907</b>	<b>2 445 774</b>

# Расхождение запланированных и фактических финансовых результатов

По итогам 2023 года доход от оказания услуг составил 18 103 730 тыс. тенге, что ниже планового бюджетного показателя на 1%. Отклонение связано с переносом части работ по проектам на 2024 год. Ключевыми составляющими дохода от оказания услуг стали:

- доход от передачи электроэнергии, который составил 6 183 934 тыс. тенге;
- доход от продажи электрической энергии (дисбаланс) 770 тыс. тенге;
- доход от реализации проектов ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (в т. ч. от оказания эксплуатационных услуг) 11 743 302 тыс. тенге;
- доход от реализации проекта «Модернизация сетей уличного освещения в Восточно-Казахстанской области» составил 175 724 тыс. тенге.

Себестоимость услуг сложилась ниже запланированного уровня на 7% и составила 13 431 873 тыс. тенге. Отклонение было обусловлено переносом работ по проектам на 2024 год, снижением количества часов изморози, влекущих за собой снижение расходов на

потери электроэнергии. Ключевыми составляющими себестоимости стали:

- себестоимость расходов по передаче электроэнергии составила 3 202 085 тыс. тенге;
- себестоимость расходов по реализации проектов составила 10 229 788 тыс. тенге.

Расходы периода за 2023 год превысили плановое значение на 8% и составили 4 694 336 тыс. тенге. Отклонение было обусловлено признанием расходов по резерву под обесценение авансов выданных. Финансовые и прочие доходы составили 2 083 347 тыс. тенге, что на 16% выше планового показателя. Увеличение обусловлено проведением эффективной политикой размещения денежных средства и отражением дохода от финансовой поддержки в виде частичного субсидирования основного долга в размере 116 825 тыс. тенге, признанного в рамках программы ПРООН «Устойчивые города для низкоуглеродного развития в Казахстане» через АО «ФРП «ДАМУ» по проекту Атырау-5.

## СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2023 ГОД тыс. тенге

Статья	План	Факт	Отклонение
Доход от оказания услуг	18 292 690	18 103 730	-1%
Себестоимость услуг	(14 507 385)	(13 431 873)	-7%
Расходы периода	(4 366 623)	(4 694 336)	8%
Финансовые и прочие доходы	1 796 179	2 083 347	16%



# Показатели финансовой устойчивости

Показатель EBITDA увеличился в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 5% и составил 4 474 256 тыс. тенге, преимущественно за счет роста операционной прибыли в результате признания доходов от реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Коэффициент рентабельности активов (ROA) составил 0,04, снизившись на 0,01 пункт в сравнении с прошлым годом, что связано со снижением суммы чистой прибыли на фоне увеличения валюты баланса. Также наблюдается снижение значения коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) с 0,13 до 0,11, что обусловлено ростом капитала.

Превышение темпов роста суммы текущих активов над темпами роста суммы текущих обязательств стало

причиной увеличения значения коэффициента текущей ликвидности с 4,17 до 4,32.

Снижение показателя отношение собственного капитала к активам в сравнении с прошлым годом, свидетельствует о том, что динамика роста собственного капитала ниже динамики роста валюты баланса.

Отношение заемного капитала к активам увеличилось с 0,57 до 0,63, по причине привлечения заемных средств для реализации проектов ГЧП.

Коэффициент отношения заемного капитала к собственному капиталу увеличился с 1,62 до 2,02 в сравнении с 2022 годом, по причине того, что темп роста величины заемного капитала превысил темп роста собственного капитала.

## ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Показатель	2021	2022	2023
EBITDA, тыс. тенге	5 145 337	4 269 463	3 268 641
Рентабельность EBITDA по чистой прибыли	29%	37%	46%
ROA	0,04	0,05	0,04
ROE	0,14	0,13	0,11
Коэффициент ликвидности	2,98	4,17	4,32
Отношение собственного капитала к активам	0,35	0,35	0,31
Отношение заемного капитала к активам	0,54	0,57	0,63
Отношение заемного капитала к собственному капиталу	1,53	1,62	2,02
Норма прибыли	15%	13%	8%

**BATYS**  
**BATYS**  
**transit**



**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

# Система корпоративного управления

GRI 2-9

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

АО «Батыс транзит» рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в 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 5 к настоящему Отчету.



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

## Структура акционерного капитала

Уставный капитал АО «Батыс транзит» составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге. Количество объявленных и размещенных акций – 30 000, из них простых – 30 000, привилегированных – 0. Номинальная стоимость составляет 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) акцию. Существенных сделок с акциями Компании в отчетном периоде не производилось. Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций, за отчетный период не было.

### СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА



## 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.

Решением Общего собрания 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. В соответствии с вышеуказанным решением и в установленном законами РК порядке дивиденды были выплачены 1 октября 2021 года и 4 октября 2021 года.

В 2018, 2020, 2022 и 2023 годах выплаты дивидендов не осуществлялись.

## 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;
- **Служба внутреннего аудита** – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

## Общее собрание акционеров

GRI 2-9

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

11 мая 2023 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2022 год;
- об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2022 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит»;
- 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 2022 год;
- о рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2022 году;
- об избрании независимого директора Совета директоров АО «Батыс транзит»;
- о заключении крупной сделкой, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

## Внеочередные заседания Общего собрания акционеров

Внеочередным Общим собранием акционеров от 5 января 2023 года были утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Батыс транзит», а также заключение крупной сделки с Евразийским банком развития, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 1 февраля 2023 года независимый директор Совета директоров Жандосов Ораз Алиевич был избран (переизбран) на новый срок – 1 год.

Внеочередным Общим собранием акционеров от 4 июля 2023 года было утверждено заключение крупной сделкой между АО «Батыс транзит», ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и ГУ «Атырауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Дополнительного соглашения к Договору государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного

партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность 270 027 метров)» от 24 февраля 2022 года.

По результатам проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», состоявшегося 18 сентября 2023 года, акционерами были приняты решения об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год.

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

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

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-17, 2-19, 2-20, 2-21, 405-2

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 поддержанию баланса внутри Совета директоров с точки зрения интересов всех действующих акционеров. Так, в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» входят представители двух действующих акционеров Компании.

Для оперативного включения в работу Совета директоров и эффективного использования профессиональных навыков его членов Компания 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. По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета, решения принимаются Советом директоров с учетом рекомендации такого комитета.

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

## Привлечение независимых директоров

Согласно требованиям законодательства и Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит», в составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров, число которых составляет не менее тридцати процентов от состава 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

В 2023 году в АО «Батыс транзит» действовал Совет директоров, избранный акционерами на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» 1 февраля 2022 года, с изменениями в соответствии с решениями внеочередных собраний акционеров от 27 мая 2022 года, от 1 февраля 2023 года и от 11 мая 2023 года.

В отчетный период в составе Совета директоров были произведены следующие изменения.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 1 февраля 2023 года независимый

директор Совета директоров Жандосов Ораз Алиевич был избран (переизбран) на новый срок (1 год) в связи с истечением предыдущего срока избрания.

Решением Годового общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 11 мая 2023 года был избран новый независимый директор Совета директоров – Тауфиков Румиль Тауфикович и прекращены полномочия Жандосова Ораза Алиевича на основании его уведомления о прекращении полномочий. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2023 года действовал следующий состав Совета директоров.

### Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года

Нугыманов Бауыржан Табылдиевич	Председатель Совета директоров, независимый директор
Тауфиков Румиль Тауфикович	независимый директор
Акимбаева Айгуль Ермекбаевна	представитель акционера АО «KEGOC»
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич	представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Анафиянов Руслан Багдатович	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.

Повторно избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора 1 февраля 2022 года на новый срок.

Избран председателем Совета директоров АО «Батыс транзит» 11 февраля 2022 года.

Родился 8 октября 1979 года в Атырауской области.

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».
- С января 2019 года по апрель 2019 года – член Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- С января 2019 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Батыс транзит».
- С января 2021 года по январь 2021 года – член Совета директоров, независимый директор АО «Евразийская финансовая компания».



## ТАУФИКОВ РУМИЛЬ ТАУФИКОВИЧ

### Независимый директор

Избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 11 мая 2023 года в качестве независимого директора.

Родился 30 января 1974 года в городе Бишкек, Республика Кыргызстан.

Гражданин РК, четверо детей.

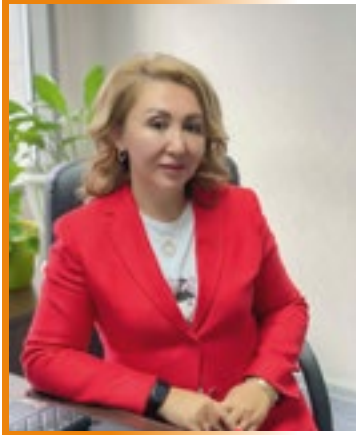
### Образование:

В 1997 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

В 2000 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

### Трудовая деятельность:

- С сентября 1997 года по ноябрь 1999 года – менеджер Акционерного общества закрытого типа «Корпорация Ремас», г. Алматы.
- С марта 2000 года по июль 2001 года – главный специалист, управляющий филиала государственного коммунального предприятия «Фонд коммунальной собственности города Астаны».
- С мая 2001 года по ноябрь 2001 года – главный специалист – шеф протокола отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима г. Астаны.
- С ноября 2001 по март 2002 года – консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С марта 2002 по апрель 2004 года – заведующий сектором Протокольной службы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С апреля 2004 года по июнь 2005 года – заведующий сектором протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С июня 2005 года по март 2006 года – главный инспектор протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С марта 2006 года по август 2009 года – заместитель шефа протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С августа 2009 года по октябрь 2015 года – шеф протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С октября 2015 года по июль 2017 года – заместитель акима города Алматы, г. Алматы.
- С сентября 2017 года по апрель 2023 года – Председатель Совета директоров Токио Роуп Алматы.
- С апреля 2023 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Токио Рокбокс Алматы».
- С мая 2023 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Батыс транзит».
- С 2018 по настоящее время – независимый член совета директоров Международного финансового центра «Астана».



## **АКИМБАЕВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКБАЕВНА**

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

Избрана в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 мая 2022 года.  
Родилась 23 января 1978 года в городе Алма-Ате.  
Гражданка РК, 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 2000 года по 2005 год работала на должностях ведущего специалиста, главного специалиста Департамента экономического анализа и планирования, менеджера Управления маркетинга, заместителя начальника управления – начальника Отдела ценообразования, начальника Управления маркетинга, заместителя директора Департамента маркетинга и продаж АО «Казпочта».
- С января 2005 года по ноябрь 2006 года являлась Заместителем начальника Управления анализа инвестиционных проектов ТОО «Меркурий».
- С ноября 2006 года по ноябрь 2008 года занимала должность Финансового директора в ТОО «Entertainment Development», ТОО «Bridge Town», ТОО «Trading@Products», ТОО «Capital investment fund», ТОО «Меркурий-Инвест».
- С ноября 2008 года по март 2021 года являлась Директором Департамента экономического анализа и планирования, Директором Департамента стратегического развития, Директором Департамента экономики и планирования, Директором Департамента стратегического планирования и экономического анализа АО «Самрук-Энерго».
- С апреля 2021 года по апрель 2022 года работала соуправляющим директором по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
- С апреля 2022 года по настоящее время является Управляющим директором по финансам и учету – членом Правления 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»,  
представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»**

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» на новый срок.

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

1 февраля 2022 года решением Общего собрания акционеров подтверждены полномочия в качестве члена Совета директоров – представителя крупного акционера ТОО «Мехэнергострой».

Родился 11 февраля 1976 года в Жамбылской области.

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 «Эл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» за вклад в развитие университета.



## АНАФИЯНОВ РУСЛАН БАГДАТОВИЧ

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

Избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 мая 2022 года.  
Родился 6 ноября 1965 года в г. Семипалатинске.  
Гражданин РК, женат, пятеро детей.

### **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 год работал в рсхо «Чекоман» Жанасемейского района Семипалатинской области в качестве рабочего.
- С 1984 по 1986 год – служба в рядах СА.
- С 1986 по 1991 год – учеба в СТИММП.
- С 1991 по 1992 год – 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 июня 2014 года по август 2015 года – Генеральный директор ТОО «KAZAKHSTAN CONTACT COMPANY».
- С сентября 2015 года по настоящее время – Советник Генерального директора ТОО «KAZAKHSTAN CONTACT COMPANY».
- С июня 2017 года по настоящее время является Генеральным директором ТОО «Первое Бюро по работе с должниками».
- С февраля 2022 года по настоящее время – Директор ТОО «Hydro Invest» (Гидро Инвест).
- С мая 2022 года – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой».

## Деятельность Совета директоров в 2023 году

В 2023 году было проведено 19 заседаний Совета директоров (14 заседаний в очной форме, 5 заседаний – в заочной форме), 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, отдела стратегического планирования и управления рисками Компании, Финансово-экономического департамента;
- о внесении изменений во внутренние документы Компании;
- об утверждении годового отчета АО «Батыс транзит» за 2022 год;
- об утверждении бюджета на следующий календарный год и корректировок в бюджет текущего года;
- о предварительном утверждении финансовой годовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2022 год;
- о созыве годового и внеочередных собраний акционеров АО «Батыс транзит»;
- о выполнении мотивационных КПД управленческих работников, советника председателя правления по техническим вопросам, руководителя и работника СВА, корпоративного секретаря и директора

Административного департамента и выплате им вознаграждения по итогам 2022 года;

- об изменениях в Организационную структуру и штатную численность АО «Батыс транзит»;
- об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год;
- о рекомендации аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год;
- о рассмотрении периодических отчетов об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии АО «Батыс транзит»;
- о рассмотрении периодических отчетов об исполнении Плана мероприятий по реализации «Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года»;
- об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года на следующий период.

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 осуществляются 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.

### Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31 декабря 2023 года

Председатель Нугыманов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор)

Члены Тауфиков Румиль Тауфикович (независимый директор)  
Акимбаева Айгуль Ермекбаевна (представитель акционера АО «KEGOC»)

В 2023 году было проведено 5 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.

### Состав Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам по состоянию на 31 декабря 2023 года

Председатель Тауфиков Румиль Тауфикович (независимый директор)

Члены Нугыманов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор)  
Анафиянов Руслан Багдатович (представитель акционера ТОО Мехэнергострой)

В 2023 году было проведено 5 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, о рассмотрении отчета о реализации крупных инвестиционных проектов, оплате труда и премированию номенклатурных работников Совета директоров и др. По результатам рассмотрения были даны рекомендации Совету директоров.

## 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 годового фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, Жандосову Оразу Алиевичу, Ибрагимову Курмангазы Бейсембаевичу, Анафиянову Руслану Багдатовичу, Тауфикову Румилеу Тауфиновичу 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, Тауфикову Румилеу Тауфиновичу.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2023 году, составил 103 455 тыс. тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РК).

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за годы, закончившиеся 31 декабря 2022 и 2023 годов, составило:

	2023 год	2022 год
Вознаграждения членам Совета директоров, тыс. тенге	103 455	101 882



# Правление

GRI 2-9, 2-19, 2-20, 2-21, 405-2

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 созданы по инициативе Председателя Правления, членов Правления и Службы внутреннего аудита.

## Состав Правления

По состоянию на 1 января 2023 год Правление Общества действовало в следующем составе:

- Председатель Правления – Маутканов Дархан Ахметович (назначен решением Совета директоров от 21 апреля 2020 года (протокол № 4);
- член Правления – Калиев Кали Патрисович, Управляющий директор по развитию проектов (назначен решением Совета директоров от 12 октября 2021 года (протокол № 15);
- член Правления – Айтмухаметов Куат Канатович, Управляющий директор по финансам и учету (назначен решением Совета директоров от 27 мая

2022 года решением Совета директоров (протокол № 6).

18 июля 2023 года решением Совета директоров (протокол № 8) были избраны новые члены Правления:

- **Имамниязов Дилшат Римахунович** – Управляющий директор по производству. Срок полномочий определен до 25 июня 2024 года;
- **Сафарбекова Баглан Болатбековна** – Управляющий директор по административным и кадровым вопросам. Срок полномочий определен до 25 июня 2024 года.

### Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2023 года

Маутканов Дархан Ахметович	Председатель Правления
Калиев Кали Патрисович	Член правления, управляющий директор по развитию проектов
Айтмухаметов Куат Канатович	Член правления, управляющий директор по финансам и учету
Имамниязов Дилшат Римахунович	Член правления, управляющий директор по производству
Сафарбекова Баглан Болатбековна	Член правления, управляющий директор по административным и кадровым вопросам



## **МАУТКАНОВ ДАРХАН АХМЕТОВИЧ**

### **Председатель Правления АО «Батыс транзит»**

Родился 3 августа 1985 года в Восточно-Казахстанской области.  
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»**

Родился 14 сентября 1985 года в 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»

Родился 13 января 1987 года в г. Алматы.  
Гражданин РК.

#### Образование:

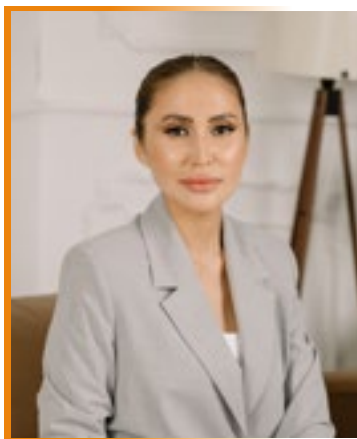
В 2008 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность «Финансы».

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:

- 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».



## САФАРБЕКОВА БАГЛАН БОЛАТБЕКОВНА

### Член Правления АО «Батыс транзит»

Родилась 2 августа 1981 года в г. Алматы.  
Гражданка РК.

#### Образование:

В 2002 году окончила высшее учебное заведение по специальности «Юрист».

#### Трудовая деятельность:

- Имеет большой опыт работы управления в производственной и финансовой сфере. Трудовая деятельность Сафарбековой Б. Б. началась в 2001 году в компании ТОО «Фирма Терминал». В последующем она занимала руководящие должности в производственных и финансовых организациях.
- С июня 2021 года по июль 2023 года – Советник Председателя Правления АО «Батыс транзит».
- С 18 июля 2023 года по настоящее время – Управляющий директор по кадровым и административным вопросам – член Правления АО «Батыс транзит».



## ИМАМНИЯЗОВ ДИЛШАТ РИМАХУНОВИЧ

### Член Правления АО «Батыс транзит»

Родился 13 июня 1974 года в г. Алматы.  
Гражданин РК.

#### Образование:

В 2001 году окончил Казахский государственный аграрный университет, по специальности «Электроснабжение и электрификация с/х».

В 2004 году окончил Петербургский энергетический институт повышения квалификации, специальность «Инфракрасное термография».

#### Трудовая деятельность:

- Опыт работы в сфере энергетике 27 лет. Заслуженный энергетик РК.
- С 1994 по 1998 год – электромонтер 1-3 разряда службы изоляции (МСИП) Алматинского предприятия электросетей «Алматыэнерго».
- С 1998 по 2010 год – инженер 1 категории, ведущий инженер службы изоляции (СИД), заместитель начальника службы линии электропередачи (СЛЭП) филиал «Алматинские МЭС» АО «KEGOC».
- С 2010 по 2017 год – Начальник службы охраны труда и техники безопасности (СОТиТБ), начальник службы испытания и диагностики (СИД) АО «Батыс транзит».
- С 2017 по 2021 год – Директор производственно-технического департамента (ПТД) АО «Батыс транзит».
- С 2021 года – Управляющий директор по производству АО «Батыс транзит».
- С 18 июля 2023 года по настоящее время – Управляющий директор по производству – член Правления АО «Батыс транзит».

## Деятельность Правления в 2023 году

В 2023 году было проведено 50 заседаний 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.

## Процесс определения вознаграждения

Компания применяет внутренние нормативные документы для управления заинтересованностью и повышения эффективности работы персонала, а также для определения вознаграждений.

Согласно Методическим рекомендациям по созданию системы КПД в АО «Батыс транзит» и Правилам управления системой КПД, разрабатываются карты с определенными значениями ключевых показателей деятельности (КПД) на предстоящий год. В ходе мониторинга и анализа выполнения корпоративных и операционных КПД осуществляется контроль за достижением поставленных целей.

Положение по системе вознаграждения управленческого персонала и других категорий работников регулирует порядок и условия вознаграждения. Мониторинг выполнения показателей мотивационных карт КПД рассматривается соответствующими комитетами компании, которые рекомендуют Совету директоров принять решение о премировании.

В отношении административного, производственного и обслуживающего персонала, решение о премировании принимается Правлением Компании на основе анализа и мониторинга выполнения показателей мотивационных карт КПД работников.

## Вознаграждение членов Правления

Система оплаты труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» регламентируется Положением по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2022–2025 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 2023 году, составили 128 677 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.

### ОБЩАЯ СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 И 2022 ГОДОВ, ПРЕДСТАВЛЕНА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

	2023	2022
Зарплата и премии руководству, тыс. тенге	128 677	98 996

# 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 2023 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 2023 год утвержден Советом директоров АО «Батыс транзит». Аудиторские задания, выполненные Службой в соответствии с годовым аудиторским планом на

2023 год, включали в себя проведение проверок подразделений Компании, проверки результатов аудита финансовой отчетности за 2022 год, системы управления рисками и процесса закупок, а также анализ стратегии развития Компании.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2023 году Службой были подготовлены 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

Решения о заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются Советом директоров в рамках проводимых заседаний. В 2023 году было рассмотрено и одобрено в общей сложности 6 крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

№	Дата принятия решения	Описание сделки
1	<b>05.01.2023</b>	Заключение между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития крупной сделкой, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов
2	<b>11.05.2023</b>	Заключение договора государственно-частного партнерства по проекту ГЧП «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 м), являющегося крупной сделкой, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит»
3	<b>04.07.2023</b>	Заключение между АО «Батыс транзит», ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и ГУ «Атырауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» крупной сделкой, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит»
4	<b>27.11.2023</b>	Заключение крупной сделки между АО «Батыс транзит» и АО «Народный Банк Казахстана», являющейся сделкой, увеличивающей обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
5	<b>28.12.2023</b>	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития, являющегося крупной сделкой.



## 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.

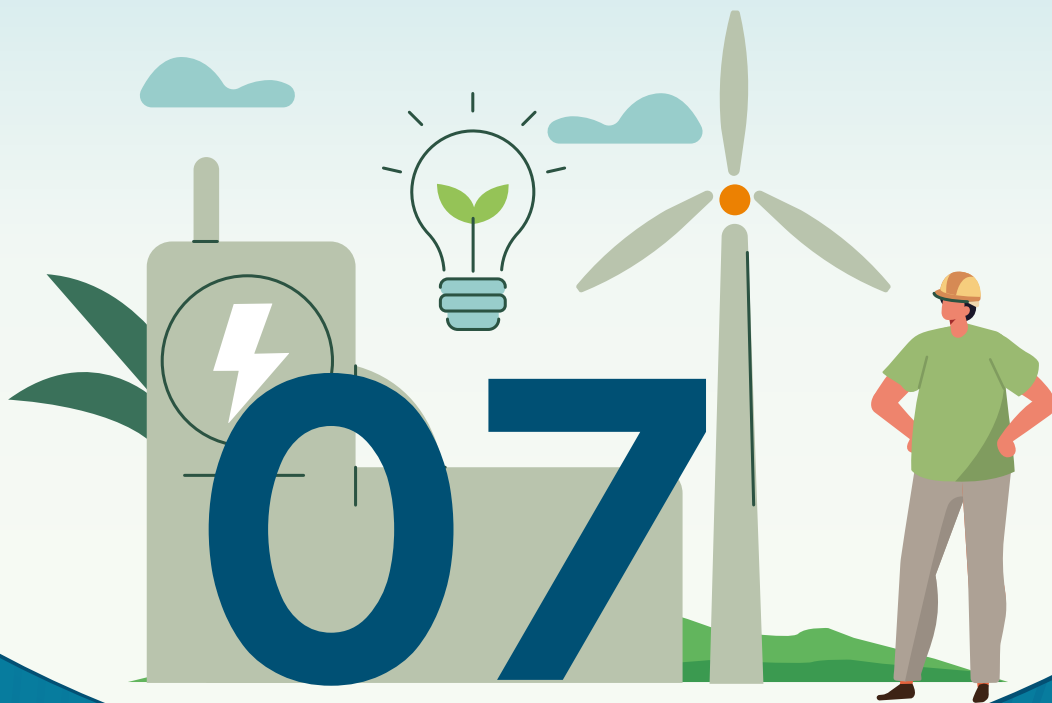
Критерий качества услуг оценивается исходя из уровня квалификации специалистов аудитора, опыта работы аудитора на казахстанском и международном рынках, оперативности оказания услуг аудитором, знания специалистами аудитора специфики отрасли, в которой ведет свою деятельность Компания.

Ввиду отсутствия преискуранта 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 2023 году закупка услуг по аудиту финансовой отчетности осуществлялась в установленном законодательством порядке. 26 июня 2023 года Советом директоров был определен размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год, после чего был произведен закуп способом запроса ценовых предложений. Протоколом закупа способом из одного источника АО «Батыс транзит» от 20 июля 2023 года была определена аудиторская организация в лице ТОО «RSM Qazaqstan», предложившего наименьшее ценовое предложение на сумму 13 000 000 тенге без учета НДС. ТОО «RSM Qazaqstan» осуществляет деятельность на основании государственной лицензии №19024411 от 24 декабря 2019 года на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан, выданной Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.



**УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

# Система управления рисками

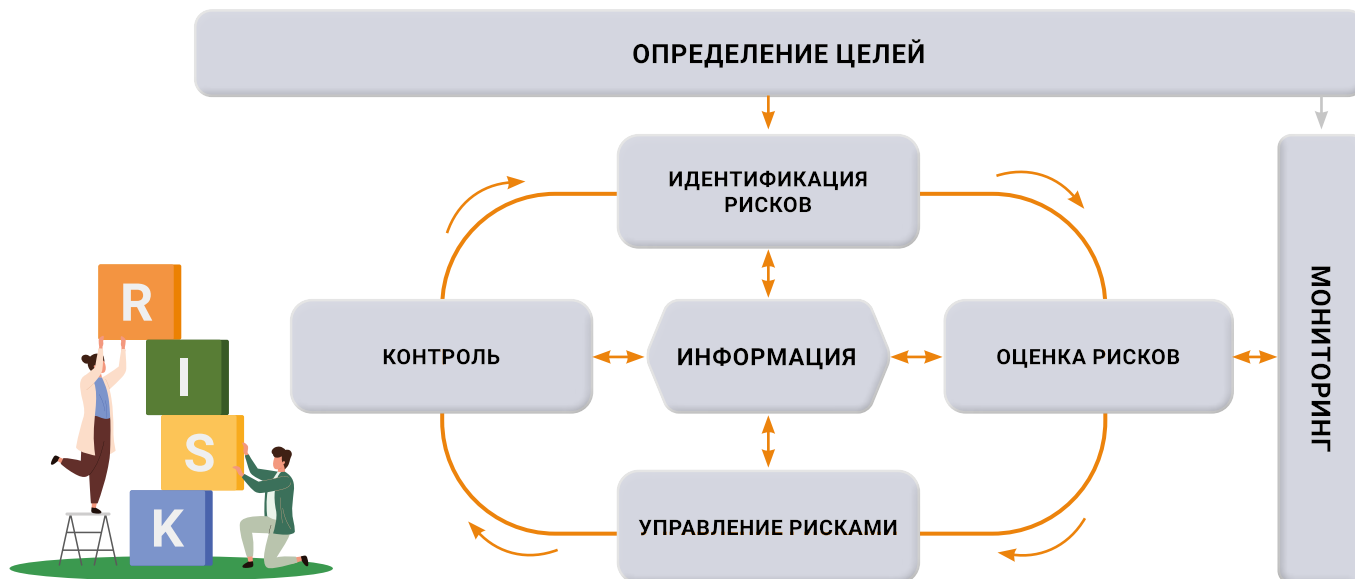
Основной целью управления рисками в АО «Батыс транзит» является обеспечение непрерывной и стабильной деятельности путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на деятельность Компании. Система управления рисками

(СУР) является механизмом поддержки принятия управленческих решений, влияющих как на операционную деятельность Компании, так и на достижение ее стратегических целей и задач.

## Задачи Системы управления рисками (СУР) АО «Батыс транзит»

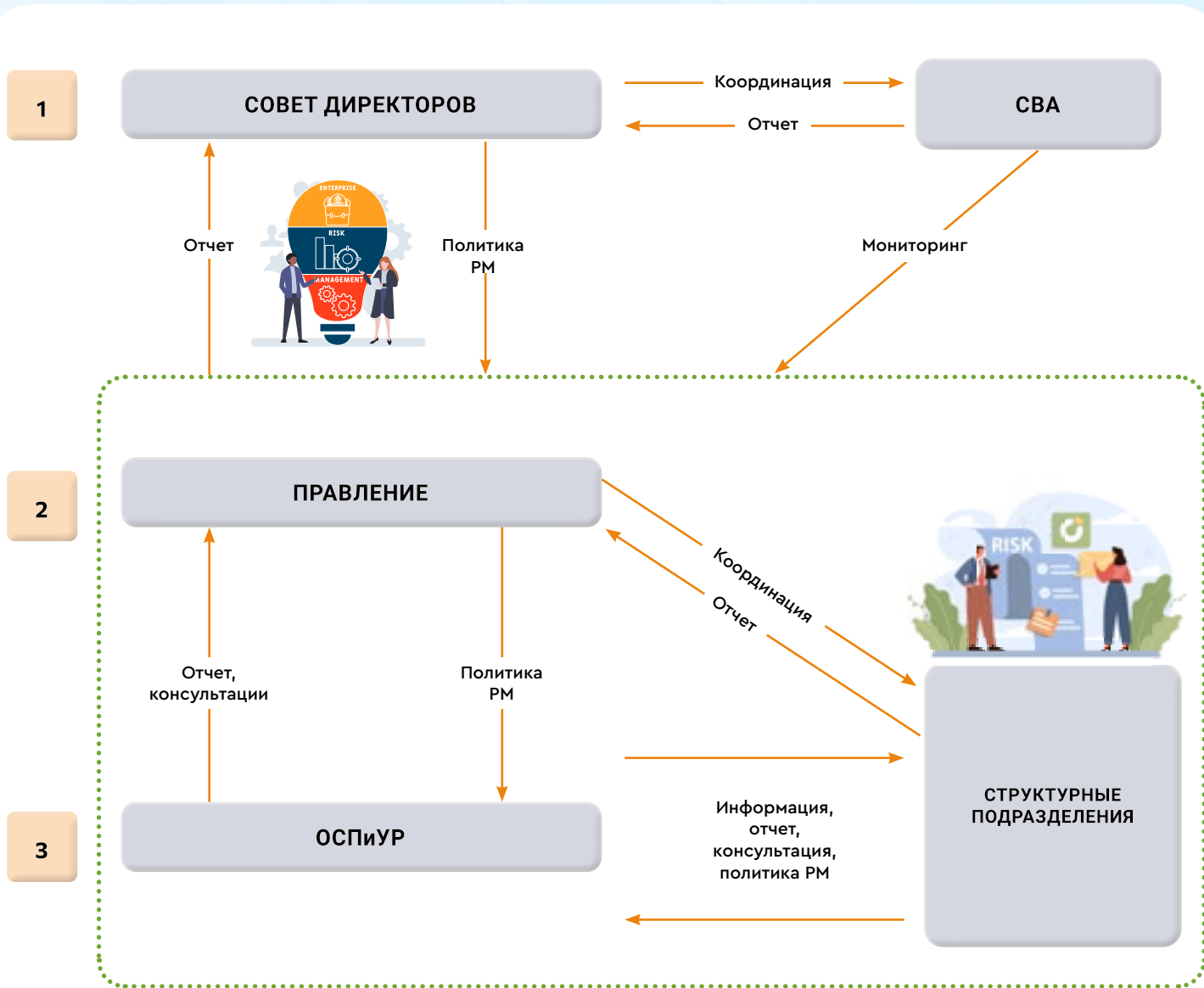
- Разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Компании, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом);
- Оперативное реагирование на возникающие рисковые события, отслеживание изменений 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 Компании;
- Повышение конкурентоспособности Компании и достижение поставленных стратегических целей посредством повышения эффективности СУР.

## Процесс управления рисками



## Участники системы управления рисками и их функции

<b>Совет директоров</b>	К компетенции Совета директоров относятся утверждение внутренних процедур 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.
<b>Служба внутреннего аудита</b>	СВА оказывает содействие Совету директоров путем выработки рекомендаций по контролю за надежностью и эффективностью управления рисками.
<b>Правление</b>	Правление принимает решения по вопросам управления рисками в пределах своей компетенции. Вопросы управления рисками, отнесенные к компетенции Совета директоров, выносятся и рассматриваются в установленном порядке.
<b>Отдел стратегического планирования и управления рисками (ОСПиУР)</b>	ОСПиУР несет ответственность за эффективное функционирование системы управления рисками, разъяснение внутренних и внешних требований, оказание консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам управления рисками.
<b>Структурные подразделения</b>	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.



# Риски АО «Батыс транзит»

АО «Батыс транзит» сталкивается в своей деятельности со следующими видами рисков:

- **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.

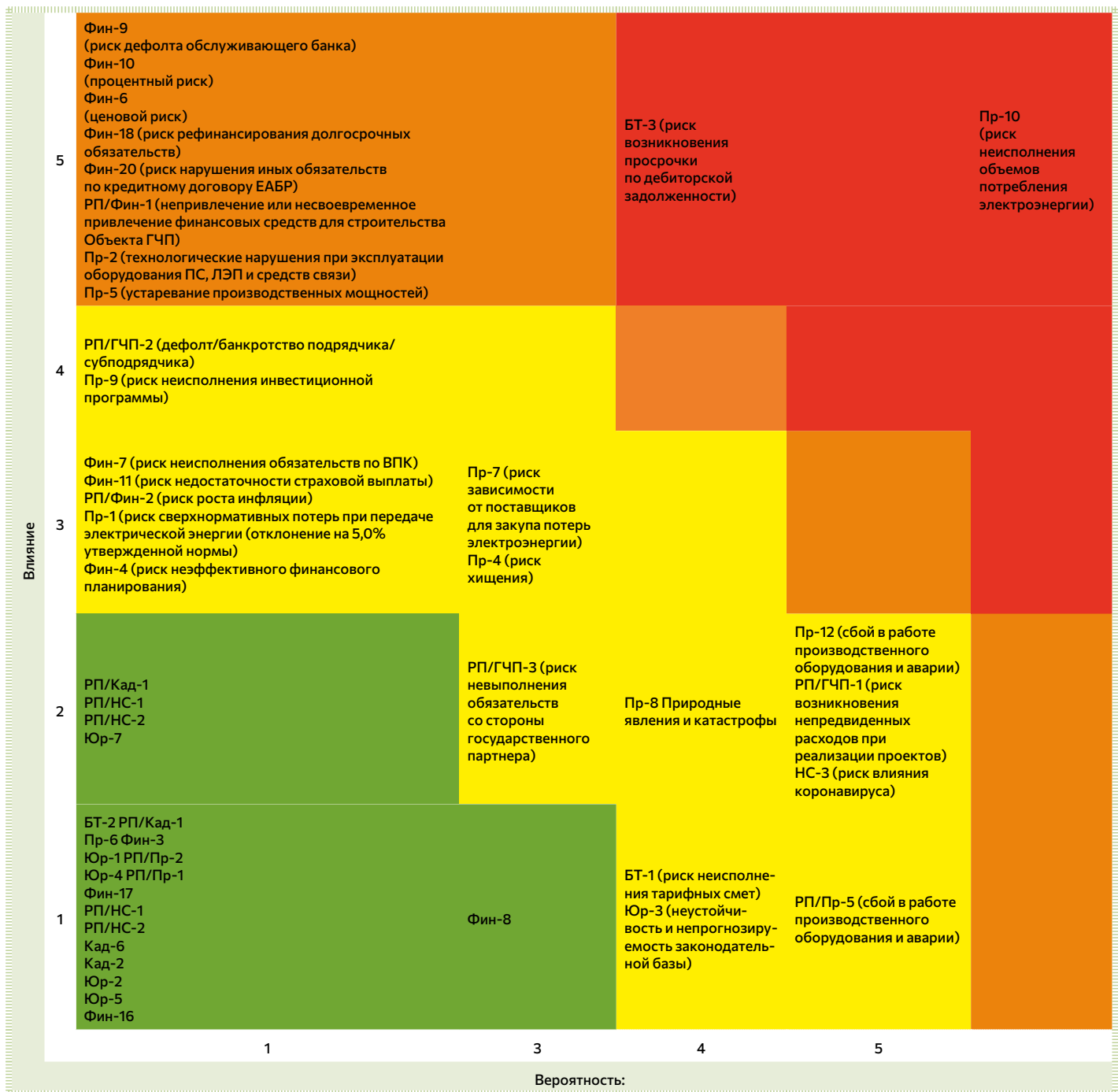
## Карта рисков

Карта рисков – это инструмент для визуального представления рисков организации, отражающий вероятность наступления рисков и потенциальный уровень ущерба, который он может нанести. Ниже представлена **карта рисков АО «Батыс транзит»**, на которой риски Компании проранжированы по критериям вероятности и потенциального ущерба:

- **Критические риски (красная зона)** имеют очень высокую вероятность реализации и (или) оказывают очень большое влияние на деятельность Компании;

- **Крупные риски (оранжевая зона)** имеют высокую вероятность реализации и (или) оказывают большое влияние на деятельность Компании;
- **Средние риски (желтая зона)** имеют среднюю вероятность реализации и (или) среднее потенциальное влияние на деятельность Компании;
- **Низкие риски (зеленая зона)** имеют низкую вероятность реализации и (или) не оказывают значительного влияния на деятельность Компании.







**УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ**



# Политика Компании в области устойчивого развития

GRI 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 205-2

## 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 документом и свободно распространяется среди партнеров и заинтересованных лиц.

## Роль высшего руководящего органа в осуществлении надзора за управлением воздействиями

Роль высшего руководящего органа в осуществлении надзора за управлением воздействиями АО «Батыс транзит» подразумевает эффективное управление Компанией Советом директоров и Правлением. Члены Совета директоров должны добросовестно выполнять свои обязанности и способствовать росту доходов и устойчивому развитию Компании, соблюдая принципы справедливого отношения ко всем акционерам и устойчивого развития.

Оценка влияния решений и действий членов Совета директоров осуществляется на основе следующих критериев: долгосрочные последствия решений/действий, влияние на общество и окружающую среду, обеспечение справедливого отношения ко всем акционерам, воздействие на репутацию Компании и соблюдение высоких стандартов деловой этики, а также учет интересов заинтересованных сторон.

## Делегирование ответственности за управлением воздействиями

Компетенция органов Компании по рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в зависимости от их принадлежности к определенным вопросам.

Председатель Правления от имени Компании осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов, касающихся вопросов, не входящих в компетенцию Совета директоров.

Совет директоров, в свою очередь, рассматривает корпоративные конфликты, связанные с действиями (или бездействием) Правления, Председателя Правления и других работников Компании, которым были делегированы соответствующие полномочия, а также решения, принятые ими.

Основными функциями Совета директоров являются:

- Определение стратегии развития Компании и мониторинг ее реализации;
- Объективная оценка приоритетных направлений с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Компании и других факторов;
- Утверждение внутренних процедур по управлению рисками, соблюдению и анализу эффективности;
- Обеспечение анализа эффективности системы управления контролем Компании;
- Контроль над деятельностью Правления;
- Урегулирование корпоративных конфликтов в установленном порядке.

Деятельность Совета директоров регулируется Кодексом корпоративного управления АО «Батыс транзит», Уставом и Положением о Совете директоров АО «Батыс транзит».

Если урегулирование корпоративного конфликта Председателем Правления становится невозможным из-за разногласий между сторонами, то вопрос передается на рассмотрение Совета директоров. При этом члены Совета директоров, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвуют в его разрешении.

Делегирование ответственности за управлением воздействиями отражает прозрачность и эффективность корпоративного управления в Компании, а также обеспечивает независимое рассмотрение корпоративных конфликтов и защиту интересов всех заинтересованных сторон.

## Информирование высшего руководства о важнейших вопросах, вызывающих обеспокоенность

Компания принимает активные меры для выявления и рассмотрения жалоб от сотрудников и других заинтересованных сторон, а также для устранения негативных воздействий внутри организации.

В рамках этого процесса утверждены Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, Правила получения и рассмотрения жалоб и обращений Комитетом по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита, а также Политика о корпоративных конфликтах и конфликтах интересов.

Важнейшие аспекты включают:

- Выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях их развития и обращение должного внимания на них со стороны Компании, ее должностных лиц и сотрудников.
- Совместное и должное рассмотрение заявлений участников корпоративных конфликтов и их разрешение.

Правила получения и рассмотрения жалоб и обращений Комитетом по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита гарантируют возможность работникам и другим лицам, в том числе акционерам, инвесторам, клиентам и партнерам, на конфиденциальной основе направлять жалобы и обращения. Они охватывают такие вопросы, как:

- Мошенничество, направленное против акционеров и инвесторов, включая мошенничество с ценными бумагами, электронной почтой, банковскими операциями или отчетностью перед регулирующими органами;

- Нарушения правил и нормативных актов регулирующих органов, касающиеся бухгалтерского учета, внутреннего контроля, аудита и соблюдения кодексов;
- Намеренные ошибки и искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности в процессе ее подготовки, проверки и/или аудита;
- Существенные недостатки в системе внутреннего контроля и нарушения требований процедур внутреннего контроля.

Компания предоставляет возможность другим лицам, включая акционеров, инвесторов, клиентов, поставщиков, партнеров, государственные органы, финансовые институты и других заинтересованных физических и юридических лиц, направлять жалобы и обращения в соответствии с утвержденными Правилами.

Целью этих мер является обеспечение максимально полного и оперативного выявления важнейших вопросов, вызывающих обеспокоенность, и обеспечение координации действий органов Компании. Такой подход позволяет выявить потенциальные проблемы и принять соответствующие меры для их решения, способствуя устойчивому и эффективному функционированию АО «Батыс транзит».

## Коллективная осведомленность высшего руководящего органа

Кодексом корпоративного управления АО «Батыс транзит» закреплена обязанность членов Совета директоров непрерывно расширять свои знания и компетенции, необходимые для эффективного исполнения своих обязанностей в Совете директоров и его комитетах. Эта обязанность подразумевает постоянное повышение осведомленности в сферах законодательства, корпоративного управления, управления рисками, финансов и аудита, устойчивого развития, а также знания отрасли и специфики деятельности Компании.

Для решения актуальных вопросов, связанных с деятельностью АО «Батыс транзит», члены Совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Компании и проводят беседы с работниками.

Это позволяет им лично ознакомиться с операционными процессами, оценить текущее положение дел и получить первичную информацию о возникающих вопросах и проблемах. Встречи с работниками создают возможность для диалога, обмена мнениями и получения обратной связи, что способствует более глубокому пониманию внутренней динамики компании и укреплению коллективной осведомленности высшего руководящего органа.

Адекватная коллективная осведомленность высшего руководящего органа является важным фактором для принятия информированных решений, эффективного управления Компанией и обеспечения ее устойчивого развития.

## 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.

## Процессы ликвидации негативных последствий

АО «Батыс транзит» придерживается четких процедур и механизмов для ликвидации негативных последствий и эффективных решений жалоб и обращений, связанных с ведением бухгалтерского учета, внутренним контролем, мошенничеством, аудитом, соблюдением Кодекса корпоративного управления, Кодекса деловой этики, законодательства Республики Казахстан

и внутренних нормативных документов АО «Батыс транзит». Эти процедуры закреплены Правилами получения и рассмотрения жалоб и обращений, которые были утверждены решением Совета директоров от 22 декабря 2017 года (протокол № 15).

## 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.

## Приверженность политикам

Деятельность Общества регулируется законодательством об акционерных обществах, о субъектах естественной монополии, о концессиях, о государственно-частном партнерстве и другими нормативными правовыми актами.

Компания придерживается положений этих законов и активно следит за изменениями, которые могут вносить в государственную политику по развитию энергетической отрасли и государственно-частного партнерства.

Мониторинг изменений в законодательство, краткосрочных и долгосрочных государственных

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.

программ, планов развития и концепций, а также других нормативных актов позволяет анализировать направление развития государства и отрасли для дальнейшего применения в деятельности.

Компания имеет обширный опыт участия в подготовке и принятии нормативных правовых актов. Общество участвовало при разработке Закона РК «О концессиях», Закона РК «О государственно-частном партнерстве», Правил формирования тарифа для субъектов естественной монополии, осуществляющих деятельность по договорам государственно-частного партнерства и концессии, а также других нормативных правовых актов, связанных с концессионным проектом.

# Организация труда и управление персоналом

GRI 2-7, 2-30, 202-1, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 404-1, 404-2, 405-2

## Кадровая политика

Задачей кадровой политики является обеспечение Компании в настоящем и будущем квалифицированными и высокомотивированными сотрудниками для реализации стратегии АО «Батыс транзит». Эта задача реализуется через развитие и обучение работников, поощрение лояльности среди сотрудников и поддержание их мотивации и удовлетворенности. АО «Батыс транзит» стремится 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.

## Численность и структура персонала

Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2023 года составляет 82 человека (в том числе 1 сотрудница находилась в социальном отпуске по уходу за ребенком). Работников, взявших отпуск и вернувшихся из отпуска по материнству/отцовству, в 2023 году не было.

Персонал Компании характеризуется высоким уровнем образования работников. По состоянию на 31 декабря 2023 года 87,8 % работников имеют высшее образование и 8,54% – среднее специальное.

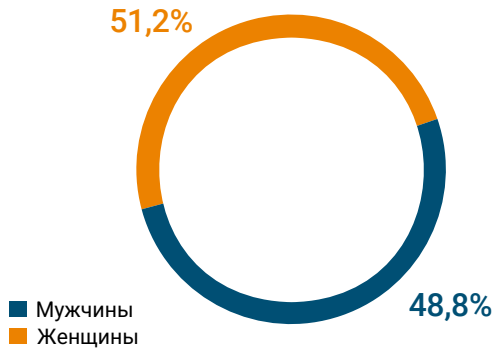
## СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

Категория работников	Списочная численность по штатному расписанию на конец 2023 года	Находятся в отпуске по уходу за ребенком	Списочная численность по половозрастному составу						
			Мужчин	Женщин	До 30 лет	До 40 лет	От 40 до 50 лет	Старше 50 лет	Пенсионно-го возраста
Административный персонал	41	1	20	21	7	16	15	3	0
Производственный персонал	41		34	7	10	17	5	8	1
<b>ВСЕГО</b>	<b>82</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Доля мужчин среди производственного персонала в Обществе составляет 82,9%, административного – 48,8% в силу специфики деятельности. Доля работников в категории «административный персонал» составляет 50% от общей численности.

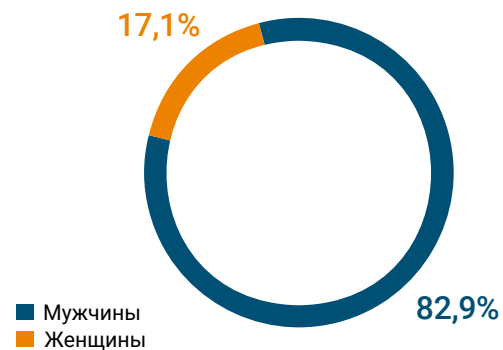
### СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ СОТРУДНИКОВ

#### АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ

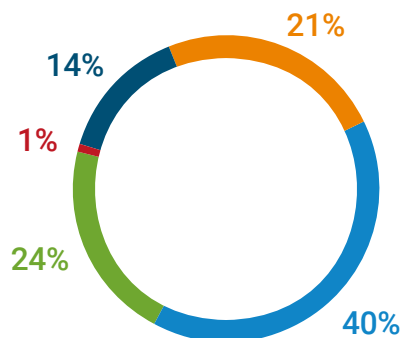


### СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ СОТРУДНИКОВ

#### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ



Доля работников в возрасте до 40 лет составляет 40,2% от общей численности. Доля работников в возрастной категории старше 60 лет составляет 2,44%.

**СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА  
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ**

■ До 30 лет    ■ 40-50 лет    ■ Старше 60 лет  
■ 30-40 лет    ■ 50-60 лет

**ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА**

Категория персонала	Возрастной состав, всего			Из них:		Из них	
	Возраст	чел.	%	муж.	%	жен.	%
Административный персонал	До 30 лет	7	17,07	2	10,0	5	23,81
	30-40 лет	16	39,02	9	45,0	7	33,33
	40-50 лет	15	36,59	7	35,0	8	38,10
	50-60 лет	3	7,32	2	10,0	1	4,76
	Старше 60 лет	0	0	0	0	0	0
Производственный персонал	До 30 лет	10	24,39	7	20,59	3	42,85
	30-40 лет	18	43,90	17	50,0	1	14,29
	40-50 лет	4	9,76	3	8,82	1	14,29
	50-60 лет	7	17,07	5	14,71	2	28,57
	Старше 60 лет	2	4,88	2	5,88	0	0

Работающих неполный день сотрудников или с почасовой оплатой в Компании нет.



## КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННЫХ И ВРЕМЕННЫХ СОТРУДНИКОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

Регион	Общее количество сотрудников	Из них			
		Количество постоянных сотрудников		Количество временных работников	
		муж.	жен.	муж.	жен.
Актобе	11	9	2	0	0
Астана	5	2	3	0	0
Алматы	49	31	18	1 (на период декретного отпуска основного сотрудника)	
Атырау	14	9	5		0
Усть-Каменогорск	3	3	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>82</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	

АО «Батыс транзит» предоставляет социальный пакет работникам, принятым на условиях постоянной занятости, а также работникам, принятым на время декретного отпуска основного работника.

## Текучесть кадров

В 2023 году по собственному желанию было уволено 38 сотрудников (в том числе 19 мужчин и 19 женщин) и вновь принято на работу 36 человек (в том числе 18 мужчин и 18 женщин).

Текучесть персонала в 2023 году составила 46,34%. Коэффициент текучести среди мужчин составляет 23,17%, среди женщин – 23,17%. Основные причины текучести кадров в АО «Батыс транзит»: несоответствие знаний и навыков сотрудника его текущей позиции, отсутствие карьерного роста.

	По гендерным группам		По возрастным группам				
	муж.	жен.	До 30 лет	30-40 лет	40-50 лет	50-60 лет	Старше 60 лет
Коэффициент текучести кадров, %	23,17	23,17	6,1	21,95	8,54	8,54	1,21

Регион	Коэффициент текучести кадров
Актобе	1,21
Астана	6,1
Алматы	29,27
Атырау	9,76
Усть-Каменогорск	0

В целях снижения показателя текучести кадров в АО «Батыс транзит» проводятся следующие мероприятия:

- материальное и нематериальное стимулирование квалифицированных работников;
- улучшение условий социальных гарантий;
- стабильная экономическая обстановка;
- возможность карьерного роста.

## Мотивация и оплата труда

Оплата труда работников АО «Батыс транзит» производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Батыс транзит», внутренними нормативными документами и трудовыми договорами.

Внутренние нормативные документы АО «Батыс транзит» (положения) устанавливают систему оплаты труда и премирования работников. Зарботная плата работника состоит из основной заработной платы и из выплат, связанных с режимом труда и условиями работы, предусмотренными трудовым законодательством в пределах планового фонда оплаты труда, а именно:

1. за работу в выходные и праздничные дни;
2. за работу в ночное время;
3. при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и исполнении (замещении) обязанностей временно отсутствующего работника.

Премиальная система оплаты труда предусматривает выплату работникам дополнительно к заработной плате премий (денежные вознаграждения) по итогам работы за год, за отдельные результаты труда и единовременные стимулирующие выплаты.

Совет директоров АО «Батыс транзит» несет ответственность за принимаемые решения по установлению системы оплаты труда и формированию обоснованного размера фонда оплаты труда управленческого персонала, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря. Правление АО «Батыс транзит» несет ответственность за принимаемые решения по установлению системы оплаты труда и формированию обоснованного размера фонда оплаты труда работников административного, производственного и обслуживающего персонала АО «Батыс транзит».

АО «Батыс транзит» ежегодно проводит мероприятия по награждению сотрудников Компании благодарственными письмами, почетными грамотами и медалями. По итогам 2023 года Министерство энергетики Республики Казахстан наградило двух работников Компании медалью «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін», а также Председателем Правления АО «Батыс транзит» были вручены 10 работникам благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и за значительный вклад в повышение эффективности деятельности Компании.

Категория персонала	Базовая ставка вознаграждения, тенге		
	муж.	жен.	отклонение, %
Административный персонал	723 795	567 347	21,61
Производственный персонал	492 986	352 173	28,56

Размер базовой ставки вознаграждения мужчин в среднем на 21,6% выше размера базовой ставки у женщин. Причиной отклонения является более тяжелый труд мужчин, требующий выносливости, силы и высокой исполнительности.

Отношение годового общего вознаграждения самого высокооплачиваемого сотрудника организации к среднему годовому общему вознаграждению всех сотрудников (за исключением самого высокооплачиваемого лица)	Отношение процентного увеличения годового общего вознаграждения самого высокооплачиваемого сотрудника организации к медианному процентному увеличению годового общего вознаграждения всех сотрудников (за исключением самого высокооплачиваемого лица)
4,00	0,8

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 осуществляет страхование от несчастных случаев во время исполнения работниками трудовых обязанностей.

В 2023 году расходы АО «Батыс транзит» по фонду заработной платы составили в сумме 730,41 млн тенге, расходы на социальную защиту работников составили в сумме 27,0 млн тенге, расходы по социальному налогу составили в сумме 48,64 млн тенге.

В Компании предусмотрены равные условия оплаты труда для всех сотрудников вне зависимости от пола и возраста.

#### Сведения по фонду заработной платы, по расходам на социальную защиту работников, по социальному налогу за 2023 г.

Вид начисления	Начислено**, млн тенге		
	жен.	муж.	всего
Заработная плата, отпускные, доплата к отпуску на оздоровление	179,49	401,96	<b>581,45</b>
Премии	40,42	94,12	<b>134,54</b>
Пособие по временной нетрудоспособности	1,83	1,35	<b>3,18</b>
Материальная помощь	3,79	7,45	<b>11,24</b>
Медицинское страхование	0	0	<b>0</b>
<b>Итого начислено работникам</b>	<b>225,53</b>	<b>504,88</b>	<b>730,41</b>
Социальный налог	14,66	33,98	<b>48,64</b>
Социальные отчисления	4,4	8,7	<b>13,1</b>
Отчисления на медицинское страхование	4,6	9,3	<b>13,9</b>
<b>Итого отчислений работодателя</b>	<b>23,66</b>	<b>51,98</b>	<b>75,64</b>

\*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».

## Развитие персонала

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 2023 году прошли обучение 17 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;
- финансовый анализ;
- внутренний аудит и др.

Доля сотрудников, прошедших обучение, из категории «административный персонал» составила 64,7%, из категории «производственный персонал» – 35,3%.

Работники, прошедшие обучение в 2023 году			
Категория персонала	муж.	жен.	Итого
Административный персонал	2	9	11
Производственный персонал	6	0	6
Общее количество обученного персонала	8	9	17

## Безопасность и охрана труда

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.

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.

Компания стремится обеспечить безопасность жизни и здоровья персонала и других лиц, находящихся на энергообъектах, и минимизации ущерба и загрязнения окружающей среды. АО «Батыс транзит» принимает все усилия, чтобы снизить 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.

Для обеспечения безопасных условий труда обслуживающего энергетические объекты персонала имеются в необходимом количестве средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током в соответствии с нормами комплектации. Весь электротехнический персонал, обслуживающий энергетические объекты Компании, имеет соответствующую группу по электробезопасности для выполнения работ в электрических сетях с ежегодной сдачей экзаменов по правилам техники безопасности, технической эксплуатации и инструкциям. В целях предупреждения профессиональных заболеваний каждый работник проходит периодический медицинский осмотр, согласно перечню вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов.

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 травматизма на производстве не зафиксировано.

# Экологическая ответственность

GRI 304-1, 307-1

## Охрана окружающей среды

Основной миссией в сфере экологической безопасности является обеспечение надежного функционирования и эффективного развития энергетической системы Актыобинской 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».

## Воздействие на окружающую среду

О заслугах АО «Батыс транзит» в сфере охраны окружающей среды свидетельствует присуждение 7 сентября 2021 года совместному проекту ЕАБР и АО «Батыс транзит» престижной международной премии Environmental Finance's 2021 IMPACT Awards в номинации «Энергетика», то есть проект признан лучшим в области социально ответственного инвестирования и зеленых финансов.

Строительство объектов в рамках первых трех этапов проекта «Строительство сетей уличного освещения в Атырауской области» (Атырау-1, Атырау-2, Атырау-3) было полностью завершено в 2018–2021 годах, четвертый этап (Атырау-4) – в 2022 году, общая протяженность освещения которых составляет 487,5 км. В результате были осуществлены энергоэффективные и энергосберегающие мероприятия, 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.

20 сентября 2021 года ЕАБР и АО «Батыс транзит» заключили договор о финансировании 4-го этапа проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в Атырау» (протяженность 148 525 метров).

## Биоразнообразие

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.

На этапе проектирования станций в обязательном порядке предусмотрены разделы по изучению флоры и фауны на площадках строительства. Данными разделами изучается и исследуется наличие

Договор был заключен при полном сопровождении Центра зеленых финансов МФЦА, который осуществил сопровождение проекта и разработал внутренние документы АО «Батыс транзит», включая Политику в области зеленого финансирования. Согласно обзору консалтинговой компании «Green Investment Group Kazakhstan», разработанная политика заемщика полностью соответствует Принципам зеленого кредитования LMA (Loan Market Association) и LSTA (Loan Syndications and Trading Association).

Таким образом, АО «Батыс транзит» получило первый зеленый кредит в Казахстане.

В 2022 году Компания начала реализацию 5-го этапа проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность – 270 027 метров), строительство завершено в конце 2023 года.

В 2023 году Компания начала реализацию 6-го этапа проекта «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность – 319 068 метров), завершение строительных работ планируется в 2024 году.

краснокнижных и редких животных. Анализируются сезонные пути миграции животных и маршруты перелетных птиц. Разрабатываются комплексы мероприятий по сохранению биоразнообразия на площадках строительства, а также мероприятия по минимизации воздействия проектируемой станции на окружающую среду, флору и фауну.

## Участие в реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды

В рамках реализации Концепции перехода Республики Казахстан к зеленой экономике Компания в 2021 году обозначила новое стратегическое направление – развитие возобновляемых источников энергии, в связи с чем в ее организационной структуре было выделено отдельное подразделение – отдел ВИЭ.

В рамках своей деятельности по развитию ВИЭ Компания начала изучать и выявлять перспективные места для строительства объектов возобновляемой энергетики в Актюбинской и Карагандинской областях. Для реализации планов по строительству объектов ВИЭ Компания приобрела земельные участки общей

площадью более 20 000 гектаров в Актюбинской и Карагандинской областях для проведения необходимых исследований и обследований.

На этих участках были установлены две метеорологические мачты высотой 100 метров с комплексом измерительных приборов для изучения потенциала ветровых ресурсов на перспективных местах. Полученные годовые отчеты со статусом bankable помогут привлечь финансирование от международных финансовых институтов и обеспечат точные расчеты по генерации электроэнергии для ветряных электростанций именно в выбранных местах.

## Соответствие экологическим требованиям

Финансовых и нефинансовых санкций, а также штрафов, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований, в 2023 году в отношении АО «Батыс транзит» не было.





# Взаимодействие с заинтересованными сторонами

GRI 2-29

## Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

АО «Батыс транзит» стремится к долгосрочному устойчивому развитию с учетом интересов всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров). 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	<p>АО «Батыс транзит», являясь субъектом естественных монополий, оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям и в своей деятельности придерживается следующих принципов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) равные возможности для всех потребителей;</li> <li>2) безусловное исполнение договорных обязательств;</li> <li>3) надежность и качество предоставляемы услуг.</li> </ol>	<p>Регулярная отчетность, ежегодные публичные слушания перед потребителями, рабочие встречи, деловая переписка, публикации на веб-сайте Компании и в печатных изданиях.</p>
Акционеры	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Мы поддерживаем высокий уровень корпоративного управления и выстраиваем эффективную систему коммуникации между всеми участниками этого процесса.</p>	<p>Ежегодное 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.</p>

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
Сотрудники	<p>Кадровый потенциал является главной ценностью АО «Батыс транзит». Забота о сотрудниках — один из главных приоритетов Компании, определяющих успех нашей деятельности. Мы постоянно совершенствуем социально-трудовые отношения по следующим направлениям: охрана труда и здоровья работников, социальная поддержка, возможности для карьерного и личного роста.</p>	<p>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.</p> <p>Одновременно сотрудники имеют право рассчитывать на разумное и необходимое внимание Компании к своим личным обстоятельствам при выполнении служебных обязанностей и получать такое внимание.</p>
Деловые партнеры, поставщики, контрагенты	<p>АО «Батыс транзит», являясь субъектом естественных монополий, осуществляет приобретение товаров работ и услуг в соответствии с требованиями законодательства и ставит своей целью создавать и поддерживать с деловыми партнерами, поставщиками, контрагентами, инвесторами и иными заинтересованными лицами долговременные и стабильные отношения, основанные на взаимном доверии, полном выполнении обязательств, открытости и гибкости, обмене опытом, взаимной поддержке.</p>	<p>Публикации на веб-сайте Компании объявлений о проведении закупок и итоги проведенных закупок. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у разъяснения, Компания не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, представившим тендерную заявку. Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытии тендерных заявок. Деловая переписка с контрагентами, поставщиками, партнерами.</p>
Государственные и местные органы власти, контролирурующие и уполномоченные государственные органы	<p>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.</p>	<p>Регулярная отчетность, в том числе и на интернет-порталах, предоставление необходимых документов, информации, деловая переписка, договорные отношения.</p>

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
<p>Государственные партнеры:</p> <p>1) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»</p> <p>2) ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (г. Атырау)</p> <p>3) АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области»</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Выполнение договорных обязательств предусмотренные договорами ГЧП, предоставление ежеквартальных отчетов о строительстве, передача построенных объектов в государственную собственность, эксплуатация сетей уличного освещения.</p>
<p>Подрядная организация ТОО «САН 888»</p>	<p>АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «САН 888» в рамках договоров строительного подряда в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.</p>	<p>Контроль строительства, принятие построенных объемов, предоставление денежных средств на строительство, принятие исполнительной документации по строительству.</p>
<p>Технический надзор ТОО «АсылТау-2030»</p>	<p>АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «АсылТау-2030» в рамках договоров технического надзора в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.</p>	<p>Принятие отчетов о техническом состоянии построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.</p>
<p>Авторский надзор ТОО «Триум»</p>	<p>АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «Триум» в рамках договоров авторского надзора в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.</p>	<p>Принятие отчетов о соответствии проекту построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.</p>

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
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.

## Раскрытие информации

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.

# Спонсорство и благотворительность

GRI 413-1

28 сентября 2023 года в адрес Компании обратился Общественный фонд «Образовательный фонд IQanat» с просьбой оказать материальную и финансовую помощь для финансирования деятельности Образовательной программы IQanat для учеников сельских школ Индерского района Атырауской области на 2023–2024 год.

Учитывая, что ОФ «Образовательный фонд IQanat» оказывает поддержку и занимается созданием благоприятных условий для школьников и студентов, в том числе для детей из малообеспеченных и многодетных семей, для получения образования в учебных заведениях Республики Казахстан, а также воспитанием у молодежи устойчивости против таких негативных явлений, как алкоголизм, курение, наркомания, где поддержка уязвимых слоев населения является ключевой составляющей здоровому социально-экономическому развитию экономики и гражданского общества страны, кроме того, Фонд реализует социально-образовательные проекты и программы, направленные на поддержку сельских школьников во всех регионах Казахстана.

Направление деятельности Фонда соответствует основным приоритетам оказания благотворительной помощи АО «Батыс транзит». Руководствуясь Правилами оказания спонсорской и/или благотворительной помощи, утвержденными Советом директоров от 17 мая 2017 года (протокол №6), Правление АО «Батыс транзит» приняло решение об оказании благотворительной помощи Благотворительному учреждению «Алатау».

В 2023 году в рамках спонсорской поддержки с целью поддержания здорового образа жизни молодого поколения Компанией за счет собственных средств был построен городской спортивно-оздоровительный объект – футбольная площадка открытого типа в микрорайоне «Геолог» в г. Атырау.

Также в 2023 году Компанией была оказана благотворительная помощь путем дарения комплектов офисной мебели Благотворительному корпоративному фонду «Радонеж» в г. Алматы.





**ПРИЛОЖЕНИЯ**

# Приложение I

GRI 2-3, 3-1, 3-2

## Об Отчете

АО «Батыс транзит» стремится к наилучшему раскрытию информации для широкого круга заинтересованных сторон. Данный Годовой отчет включает информацию об операционных и финансовых результатах деятельности, а также информацию по вопросам корпоративного управления и устойчивого развития.

Общество ежегодно выпускает годовые отчеты. Предыдущий отчет (по итогам 2022 года) был опубликован в июне 2023 года.

## НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ ОХВАТЫВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА.

Процедура внешнего заверения Отчета за 2023 год не проводилась, однако Компания осознает важность заверения информации в области устойчивого развития и рассматривает возможность подтвердить нефинансовую информацию в будущем.

Отчет был подготовлен с учетом принципов Стандартов GRI 2021 года. В частности, в Отчет были включены только наиболее существенные темы устойчивого развития. При определении содержания Отчета учитывались итоги взаимодействия с заинтересованными сторонами, соблюдался принцип полноты и более широкого контекста устойчивости. Качество Отчета обеспечивалось соблюдением принципов точности, баланса, ясности, надежности, сопоставимости, срочности.

Отбор существенных тем для Отчета осуществлялся на основе принципа материальности, который позволяет определить аспекты, имеющие значительное влияние на стейкхолдеров и окружающую среду. Процесс материальности включает в себя идентификацию стейкхолдеров, анализ их интересов и ожиданий, а также оценку воздействия на такие аспекты, как окружающая среда, социальные аспекты, экономика и управление. Приоритизация материальных аспектов производилась по критериям «регулярность фактических воздействий», «вероятность потенциальных воздействий», «сила положительных и отрицательных воздействий» и «масштаб и охват воздействий», «существенность». Оценка существенности производилась по 5-балльной шкале, вероятность оценивалась по шкале от 0 до 1.



## 15 наиболее существенных тем для раскрытия в Годовом отчете АО «Батыс транзит» за 2023 год



Темы	Стандарт GRI
Экономическая результативность	201
Присутствие на рынках	202
Непрямые экономические воздействия	203
Практики закупок	204
Противодействие коррупции	205
Препятствие конкуренции	206
Материалы	301



Темы	Стандарт GRI
Энергия	302
Вода	303
Биоразнообразие	304
Выбросы	305
Сбросы и отходы	306
Соответствие требованиям природоохранного законодательства	307
Экологическая оценка поставщиков	308
Занятость	401
Взаимоотношения работников и руководства	402
Здоровье и безопасность на рабочем месте	403
Обучение и образование	404
Разнообразие и равные возможности	405
Недопущение дискриминации	406
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров	407
Детский труд	408
Принудительный или обязательный труд	409
Практика обеспечения безопасности	410
Права коренных и малочисленных народов	411
Оценка соблюдения прав человека	412
Местные сообщества	413
Оценка воздействия поставщиков на общество	414
Государственная политика	415
Здоровье и безопасность потребителя	416
Маркировка продукции и услуг	417
Неприкосновенность частной жизни потребителя	418
Соответствие требованиям	419

# Приложение 2

## Индекс соответствия стандартам GRI

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
GRI 1: Основы (2021)			
GRI 2: Общая информация (2021)			
2-1	Сведения об организации	Общая информация	
2-2	Субъекты, входящие в отчетность организации по устойчивому развитию	Информация о филиалах, представительстве и дочерней организации	
2-3	Отчетный период, периодичность и контакты	Приложение 1. Об Отчете Контактная информация	
2-4	Пересмотр информации	Информация и данные, приведенные в годовых отчетах за прошлые периоды, не пересматривались	
2-5	Внешнее заверение	Внешнее заверение отчета не проводилось	
2-6	Деятельность Компании, цепочка создания стоимости и другие деловые отношения	Место Компании в Единой электроэнергетической системе Казахстана Бизнес-модель Рынок электроэнергии Актыбинской области Характеристики основного оборудования Электрические сети Реализация услуг	
2-7	Сотрудники	Организация труда и управление персоналом	
2-8	Внештатные сотрудники	Все сотрудники Компании являются штатными сотрудниками	
2-9	Структура и состав органов управления	Система корпоративного управления Общее собрание акционеров Совет директоров Правление	
2-10	Назначение и выбор высшего руководящего органа	Совет директоров	
2-11	Председатель высшего руководящего органа	Совет директоров	
2-12	Роль высшего руководящего органа в надзоре за управлением воздействиями	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-13	Делегирование ответственности за управление воздействиями	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-14	Роль высшего руководящего органа в отчетности в области устойчивого развития	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-15	Конфликты интересов	Политика Компании в области устойчивого развития	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
2-16	Информирование высшего руководства о важнейших проблемах	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-17	Коллективное знание высшего руководящего органа	Совет директоров	
2-18	Оценка деятельности высшего руководящего органа	В отчетном периоде оценка не проводилась	
2-19	Политика вознаграждения	Совет директоров Правление	
2-20	Процесс определения вознаграждения	Совет директоров Правление	
2-21	Коэффициент годового общего вознаграждения	Совет директоров Правление	
2-22	Заявление о стратегии устойчивого развития	Обращение Председателя Совета директоров Обращение Председателя Правления	
2-23	Приверженность политикам	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-24	Выполнение взятых на себя обязательств	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-25	Устранение негативного воздействия	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-26	Механизмы для получения консультаций и выражения обеспокоенности	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-27	Соблюдение законодательства	В отчетном периоде случаев нарушения Компанией законодательство отмечено не было	
2-28	Членство в ассоциациях	Общая информация	
2-29	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	
2-30	Коллективные договоры	Организация труда и управление персоналом	
<b>GRI 3: Существенные темы (2021)</b>			
3-1	Процесс определения существенных тем	Приложение 1. Об Отчете	
3-2	Список существенных тем	Приложение 1. Об Отчете	
<b>GRI 201: Экономические показатели (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Рынок электроэнергии Актюбинской области Реализация проектов Реализация услуг Динамика финансовых показателей	
201-1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	Рынок электроэнергии Актюбинской области Реализация проектов Реализация услуг Динамика финансовых показателей	
201-2	Финансовое воздействие и другие риски и возможности, обусловленные изменением климата	Оценка финансового воздействия изменения климата не проводилась	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
201-3	Обязательства по плану с установленными выплатами и другие пенсионные планы	Все сотрудники Компании охвачены государственной накопительной пенсионной системой в соответствии с требованиями законодательства РК	
201-4	Финансовая помощь, полученная от правительства	В отчетном периоде Компания не получала помощи от государственных органов	
<b>GRI 202: Присутствие на рынке (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
202-1	Отношение стандартной заработной платы начального уровня для работников разного пола к установленной минимальной заработной плате в регионах деятельности организации	Организация труда и управление персоналом	
202-2	Процентная доля высшего руководства в важных местах деятельности, нанятого из местного сообщества	Все члены Совета директоров являются гражданами РК	
<b>GRI 203: Косвенное экономическое воздействие (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Реализация проектов	
203-1	Поддерживаемые инвестиции в инфраструктуру и услуги	Реализация проектов	
203-2	Существенное не прямое экономическое воздействие	Реализация проектов	
<b>GRI 205: Борьба с коррупцией (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Политика Компании в области устойчивого развития	
205-1	Операции, оцененные на предмет коррупционных рисков	Оценка операций на предмет коррупционных рисков не проводилась	
205-2	Информирование и обучение по вопросам антикоррупционной политики и процедур	Политика Компании в области устойчивого развития	
205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия	В отчетном периоде подтвержденных случаев коррупции не было зафиксировано	
<b>GRI 301: Материалы (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
301-1	Материалы, используемые по весу или объему		
301-2	Использование переработанных материалов	Учет ведется централизованно АО «KEGOC»	
301-3	Восстановленные продукты и упаковочные материалы		
<b>GRI 302: Энергия (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Электрические сети	
302-1	Потребление энергии внутри организации	Электрические сети	
302-2	Потребление энергии за пределами организации	Учет ведется централизованно АО «KEGOC»	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
302-3	Энергоемкость	Не применимо к деятельности организации	
302-4	Снижение энергопотребления	Учет ведется централизованно АО «КЕГОС»	
302-5	Снижение энергетических требований продукции и услуг	Не применимо к деятельности организации	
<b>GRI 303: Вода и сточные воды (2018)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
303-1	Взаимодействие с водой как с общим ресурсом	Деятельность Компании не сопряжена с забором воды из природных источников и ее сбросом	
303-2	Управление воздействиями, связанными со сбросом воды	Деятельность Компании не сопряжена со сбросом воды	
303-3	Забор воды	Компания не осуществляет забор воды из природных источников	
303-4	Сброс воды	Деятельность Компании не сопряжена со сбросом воды	
303-5	Потребление воды	Учет ведется централизованно АО «КЕГОС»	
<b>GRI 304: Биоразнообразие (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Экологическая ответственность	
304-1	Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям	Экологическая ответственность	
304-2	Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии	Деятельность Компании не оказывает существенного влияния на биоразнообразие	
<b>GRI 305: Выбросы (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
305-1	Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)		
305-2	Косвенные выбросы парниковых газов (Область охвата 2)	Оценка объема выбросов не проводилась	
305-3	Другие косвенные выбросы парниковых газов (Область охвата 3)		
305-4	Интенсивность выбросов парниковых газов		
305-5	Снижение выбросов парниковых газов		
305-6	Выбросы в атмосферу озоноразрушающих веществ	Оценка объема выбросов не проводилась	
305-7	Выбросы в атмосферу окиси азота (NOx), оксида серы (SOx) и прочих значимых загрязняющих веществ		

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
<b>GRI 306: Отходы (2020)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
306-1	Образование отходов и значительное воздействие, связанное с отходами		
306-2	Управление существенными воздействиями, связанными с отходами	Учет ведется централизованно АО «КЕГОС»	
306-3	Образуемые отходы		
306-4	Неутилизированные отходы		
<b>GRI 307: Соответствие требованиям экологического законодательства (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Экологическая ответственность	
307-1	Несоблюдение экологического законодательства и норм	Экологическая ответственность	
<b>GRI 308: Экологическая оценка поставщиков (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
308-1	Новые поставщики, оцененные по экологическим критериям	Экологическая оценка поставщиков не проводится	
308-2	Негативное воздействие на окружающую среду в цепочке поставок и предпринимаемые меры		
<b>GRI 401: Трудоустройство (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
401-1	Набор новых сотрудников и текучесть кадров	Организация труда и управление персоналом	
401-2	Льготы, предоставляемые работникам, занятым полный рабочий день, которые не предоставляются временным работникам или работникам, занятым неполный рабочий день	Организация труда и управление персоналом	
401-3	Отпуск по уходу за ребенком (декретный отпуск)	Организация труда и управление персоналом	
<b>GRI 402: Трудовые/управленческие отношения (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
402-1	Минимальные сроки уведомления об изменениях в условиях труда	Организация труда и управление персоналом	
<b>GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте (2018)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
403-1	Система управления охраной труда и промышленной безопасностью	Организация труда и управление персоналом	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
403-2	Выявление опасных ситуаций, оценка рисков и расследование возникающих случаев	Организация труда и управление персоналом	
403-3	Службы охраны труда	Организация труда и управление персоналом	
403-4	Участие работников, консультации и информирование по вопросам охраны труда и техники безопасности	Организация труда и управление персоналом	
403-5	Обучение работников по вопросам охраны труда и техники безопасности	Организация труда и управление персоналом	
403-6	Укрепление здоровья работников	Организация труда и управление персоналом	
403-7	Предотвращение и смягчение воздействий, связанных с безопасностью и охраной труда, прямо связанных с деловыми отношениями	Организация труда и управление персоналом	
403-8	Работники, охваченные системой управления охраной труда и промышленной безопасностью	Организация труда и управление персоналом	
403-9	Травмы, связанные с производственной деятельностью	Организация труда и управление персоналом	
403-10	Плохое состояние здоровья, связанное с производственной деятельностью	Организация труда и управление персоналом	
<b>GRI 404: Обучение и образование 2016</b>			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
404-1	Среднее количество часов обучения в год на одного сотрудника	Организация труда и управление персоналом	
404-2	Программы повышения квалификации сотрудников и программы помощи в переходный период	Организация труда и управление персоналом	
<b>GRI 405: Разнообразие и равные возможности (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Совет директоров Правление Организация труда и управление персоналом	
405-1	Разнообразие руководящих органов и сотрудников	Совет директоров Правление	
405-2	Соотношение базовой заработной платы у женщин и мужчин	Организация труда и управление персоналом	
<b>GRI 406: Недискриминация (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
406-1	Случаи дискриминации и принятые меры по исправлению положения	В отчетном периоде случаев дискриминации зафиксировано не было	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
<b>GRI 407: Свобода объединений и коллективного договора (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Оценка операций и поставщиков на предмет уровня риска ограничения свободы объединений не проводилась	
407-1	Операции и поставщики с высоким уровнем риска ограничения свободы объединений		
<b>GRI 408: Детский труд (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Оценка операций и поставщиков на предмет уровня риска использования детского труда не проводилась	
408-1	Операции и поставщики с высоким уровнем риска использования детского труда		
<b>GRI 409: Принудительный труд (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Оценка операций и поставщиков на предмет уровня риска использования принудительного труда не проводилась	
409-1	Операции и поставщики с высоким уровнем риска использования принудительного труда		
<b>GRI 410: Практики безопасности (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Обучение по правам человека не проводилось	
410-1	Персонал службы безопасности, прошедший обучение по правам человека		
<b>GRI 411: Права местного населения (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Случаев нарушения прав местного населения в отчетном периоде зафиксировано не было	
411-1	Случаи нарушения прав местного населения		
<b>GRI 413: Местные сообщества (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Спонсорство и благотворительность	
413-1	Операции с вовлечением местных сообществ, оценка воздействия и программы развития	Спонсорство и благотворительность	
413-2	Операции с фактическим или потенциальным негативным воздействием на местные сообщества	Случаев негативного воздействия на местные сообщества в отчетном периоде зафиксировано не было	



Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета / Комментарий	Стр.
<b>GRI 414: Социальная оценка поставщиков (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
414-1	Новые поставщики, оцененные по социальным критериям	Оценка поставщиков по социальным критериям не проводилась	
414-2	Негативное воздействие на социальное окружение в цепочке поставок и предпринимаемые меры		
<b>GRI 415: Политический вклад (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами	Компания не оказывает влияния на проводимую государством политику	
415-1	Политический вклад		
<b>GRI 416: Здоровье и безопасность потребителей (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
416-1	Оценка влияния продуктов и услуг на здоровье и безопасность потребителей	Деятельность организации не оказывает существенного прямого влияния на здоровье и безопасность потребителей	
416-2	Случаи негативного влияния продуктов и услуг на здоровье и безопасность потребителей		
<b>GRI 417: Маркетинг и маркировка (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
417-1	Требования к маркировке товаров и услуг	На услуги, оказываемые Компанией, не распространяются требования о маркировке	
417-2	Случаи несоответствия требованиям к маркировке товаров и услуг		
417-3	Случаи нарушения требований к маркетинговым коммуникациям		
<b>GRI 418: Сохранность личных данных потребителей (2016)</b>			
3-3	Управление существенными темами		
418-1	Жалобы на нарушение безопасности личных данных потребителей	Деятельность Компании не сопряжена с хранением личных данных	

# Приложение 3

## Консолидированная финансовая отчетность за 2023 год с заключением независимого аудитора

### АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Совету Директоров и руководству АО «Батыс транзит»

#### **Мнение**

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» и его дочерних организаций (далее вместе – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 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 2023 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.

Учет контрактов на строительство и эксплуатацию системы освещения дорог	
Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 завершения и значительного компонента финансирования.</p> <p>Из-за сложности условий договоров и требований КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения на предоставление услуг» этот вопрос является одним из ключевых вопросов аудита, на котором было сконцентрировано наше внимание.</p>	<p>Мы изучили условия договоров с Государственным учреждением и проанализировали суждения и оценки Группы на предмет соответствия требованиям КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения на предоставление услуг» и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» в части идентификации обязательств к исполнению (строительство и обслуживание Объекта), признания и оценки 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.</p> <p>Мы протестировали процедуры бюджетирования, на которых основаны прогнозы затрат на завершение договоров, использованных для определения степени завершенности.</p> <p>Мы запросили и получили объяснения основных отклонений фактических расходов, связанных с исполнением договоров в 2023 году, от запланированных показателей и проверили правильность отражения данных изменений в расчете признанной выручки.</p> <p>Наши собственные ожидания основывались на наших знаниях о Группе и отрасли, в которой она работает.</p> <p>Мы также провели оценку того, отражают ли раскрытия информации Группой требования МСФО, в том числе МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».</p>

#### **Прочая информация, включенная в годовой отчет Группы за 2023 год**

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Группы за 2023 год, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наш аудиторский отчет о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет Группы за 2023 год, предположительно, будет предоставлен нам после выпуска настоящего аудиторского отчета.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении прочей информации, содержащейся в годовом отчете Группы.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

***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, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

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

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 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 также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

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, – Александр Назаркулов.

*TOO "RSM Qazaqstan"*



Александр Назаркулов  
Аудитор



Квалификационное свидетельство  
аудитора № МФ-0000059 от 6 января 2012  
года



Айсүлу Нарбаева  
Генеральный директор  
TOO «RSM Qazaqstan»



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

28 февраля 2024 года

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2023 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы	5	5,897,045	6,738,817
Основные средства	6	5,559,165	4,880,384
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	7,106,113	3,923,234
Долгосрочные депозиты в банках	8	200,000	200,000
Денежные средства, ограниченные в использовании	9	1,244,457	1,256,512
Прочие долгосрочные активы		–	446
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>20,006,780</b>	<b>16,999,393</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы		273,705	21,748
Авансы выданные и расходы будущих периодов	10	1,149,289	2,034,695
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		63,499	181,430
Активы по договору	18	5,122,609	738,087
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	4,118,681	1,877,217
Краткосрочные депозиты в банках	8	13,873,341	12,261,047
Денежные средства и их эквиваленты	11	2,445,774	3,137,907
Прочие краткосрочные активы		77,694	4,733
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>27,124,592</b>	<b>20,246,864</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>47,131,372</b>	<b>37,246,257</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	12	300,000	300,000
Дополнительный оплаченный капитал	12	182,606	182,606
Прочие резервы	12	10,484,641	10,484,641
Нераспределенная прибыль		3,703,921	2,203,637
<b>Итого капитал</b>		<b>14,671,168</b>	<b>13,170,884</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Задолженность по облигациям	13	12,608,351	12,608,351
Кредиты и займы	14	12,386,249	5,409,658
Обязательства по аренде		–	7,015
Отложенные налоговые обязательства	22	1,189,962	1,190,485
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>26,184,562</b>	<b>19,215,509</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Задолженность по облигациям	13	992,908	992,908
Кредиты и займы	14	3,617,601	2,301,148
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	1,398,244	1,300,825
Обязательства по договору	16	229,016	38,460
Обязательства по аренде		–	7,261
Прочие налоги и платежи в бюджет к уплате	17	37,873	219,262
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>6,275,642</b>	<b>4,859,864</b>
<b>Итого обязательств</b>		<b>32,460,204</b>	<b>24,075,373</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>47,131,372</b>	<b>37,246,257</b>

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Айтмухаметов К.К.  
Кикшеева А.К.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

В тысячах тенге	Прим.	2023 год	2022 год
Выручка по договорам с покупателями	18	18.103.730	11.818.622
Себестоимость оказанных услуг	19	(13.431.873)	(7.566.608)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>4.671.857</b>	<b>4.252.014</b>
Административные расходы	20	(2.136.206)	(1.889.057)
Доход по субсидиям	14	116.825	—
Прочие доходы / (расходы)		61.887	(48.026)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>2.714.363</b>	<b>2.334.931</b>
Финансовые доходы	21	1.904.636	1.653.786
Финансовые расходы	21	(2.558.131)	(1.705.566)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>2.060.868</b>	<b>2.283.151</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	22	(560.584)	(703.693)
<b>Прибыль за год</b>		<b>1.500.284</b>	<b>1.579.458</b>
Прочий совокупный доход за год		—	—
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>1.500.284</b>	<b>1.579.458</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разведенная прибыль на акцию (в тенге)	12	50.009	52.649

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер


  
 Айтмухаметов К.К.

  
 Көкшеева А.Қ.



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

В тысячах тенге	Прим.	2023 год	2022 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>			
Поступления от покупателей, включая авансы полученные		10.215.756	12.202.262
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет		(14.309.321)	(10.989.983)
Денежные средства, уплаченные работникам		(659.541)	(602.169)
Прочие поступления		189.953	270.294
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога и процентов</b>		<b>(4.563.153)</b>	<b>880.404</b>
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты		1.151.005	1.074.455
Вознаграждение по займам, облигациям и гарантиям уплаченные	13,24	(2.519.497)	(1.809.333)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(384.700)	(669.302)
<b>Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(6.316.345)</b>	<b>(523.776)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение нематериальных активов	5	(105)	(175.701)
Приобретение основных средств		(1.307.720)	(1.413.468)
Поступления от продажи основных средств		564	505
Приобретение ценных бумаг по договорам обратного РЕПО		(543.133.380)	(358.999.622)
Продажа ценных бумаг по договорам обратного РЕПО		543.133.380	359.000.177
Размещение денежных средств в качестве обеспечения	9	499.643	205.720
Размещение банковских депозитов		(36.556.803)	(26.410.802)
Изъятие банковских депозитов		34.692.725	22.452.495
<b>Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>(2.671.696)</b>	<b>(5.340.696)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>			
Поступление от банковских займов	24	9.301.188	6.624.551
Погашение банковских займов	24	(1.122.105)	(3.135.979)
Прочие поступления	14	116.825	599.941
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>8.295.908</b>	<b>4.088.513</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(692.133)</b>	<b>(1.775.959)</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		3.137.907	4.913.866
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	11	2.445.774	3.137.907

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



И.о. Председателя Правления  
Мухаметов К.К.

Главный бухгалтер  
Кекшеева А.Қ.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**


За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционер- ный капитал	Дополни- тельный оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого
На 1 января 2022 года	300.000	182.606	10.462.115	646.705	11.591.426
Прибыль за год	–	–	–	1.579.458	1.579.458
Прочий совокупный доход за год	–	–	–	–	–
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>300.000</b>	<b>182.606</b>	<b>10.462.115</b>	<b>2.226.163</b>	<b>13.170.884</b>
Перевод в прочие резервы	–	–	22.526	(22.526)	–
<b>На 31 декабря 2022 года</b>	<b>300.000</b>	<b>182.606</b>	<b>10.484.641</b>	<b>2.203.637</b>	<b>13.170.884</b>
Прибыль за год	–	–	–	1.500.284	1.500.284
Прочий совокупный доход за год	–	–	–	–	–
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.500.284</b>	<b>1.500.284</b>
<b>На 31 декабря 2023 года</b>	<b>300.000</b>	<b>182.606</b>	<b>10.484.641</b>	<b>3.703.921</b>	<b>14.671.168</b>

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер


  
 Айтмухаметов К.К.

  
 Көкшева А.Қ.



# Приложение 4

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

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)
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
2	БТ-3	Риск возникновения просрочки по дебиторской задолженности	Финансово-экономический департамент / Административный департамент	Невыполнение дебиторами договорных обязательств
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 измороси на ЛЭП и в течение долгого периода времени, физический износ ЛЭП
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
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
6	Пр-5	Устаревание производственных мощностей	Производственно-технический департамент	Физический износ оборудования
7	Пр-7	Риск зависимости от поставщиков для закупа потерь электроэнергии	Производственно-технический департамент	Отсутствие или недостаток поставщиков электроэнергии, способных поставлять необходимые объемы электроэнергии
8	Пр-8	Природные явления и катастрофы	Производственно-технический департамент	Воздействие грозových перенапряжений, сильного ветра, приводящих к пробое изоляции, обрыву проводов, падению опор

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

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)
9	Пр-9	Риск неисполнения инвестиционной программы	Производственно-технический департамент	Ведение нескольких дополнительных работ на прочих объектах, девальвация национальной валюты
10	Пр-10	Риск неисполнения объемов потребления электроэнергии	Производственно-технический департамент	Неисполнение заявки потребителем в связи с низкой тарифной цены конкурента по отпуску электроэнергии
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
12	Фин-4	Риск неэффективного финансового планирования (риск мошенничества)	Финансово-экономический департамент	Некомпетентность сотрудников, небрежное отношение сотрудника к своей работе
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)
14	Фин-7	Риск неисполнения обязательств потребителями по временному понижающему коэффициенту	Финансово-экономический департамент	Неисполнение условий, на которых был предоставлен потребителю временный понижающий коэффициент
15	Фин-9	Риск дефолта обслуживающего банка	Финансово-экономический департамент	Дефолт банка, в котором Общество аккумулирует денежные средства (депозит) и имеет операционные счета
16	Фин-10	Риск увеличения вознаграждения по займам	Финансово-экономический департамент	Увеличение ставки вознаграждения по кредитам и по облигационным займам
17	Фин-11	Риск недостаточности страховой выплаты	Финансово-экономический департамент	Высокая ставка франшизы по страхованию имущества (ЛЭП500-220) и от перерывов в производстве

Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
Не предусмотрено	Невыполнения инвестпрограммы, применение компенсирующего тарифа (возврат неосвоенной суммы)	Корректировка инвестпрограммы	Средний риск
Не предусмотрено	Возможность появления кассового разрыва, что приведет к необходимости обращения за дополнительным финансированием	Сокращение затрат	Ключевой риск
Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Увеличение расходов на замену и ремонт оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	Средний риск
Четкая постановка долгосрочных и краткосрочных целей подразделения, постоянный контроль над обеспечением достижения целей подразделения	Кассовый разрыв, потеря запланированной прибыли	Корректировка целей подразделения, привлечение к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников	Средний риск
Предупредительные меры не предусмотрены	Общество не сможет покрыть свои текущие расходы и получить запланированную прибыль, а также столкнется с проблемой окупаемости капитальных вложений	Сокращение затрат	Ключевой риск
В случае неисполнения условий потребителем на предоставленный временный понижающий коэффициент (ВПК) необходимо незамедлительно предоставить информацию об этом в уполномоченный орган и потребителю для отмены установленного ВПК и произвести по согласованию с уполномоченным органом перерасчет на фактически выполненный объем потребления регулируемых услуг, без применения временного понижающего коэффициента за соответствующий период времени	Образование временного дефицита денежных средств для покрытия текущих обязательств	Произвести по согласованию с уполномоченным органом перерасчет на фактически выполненный объем потребления регулируемых услуг	Средний риск
Анализ финансового состояния банка	Неисполнение обязательств перед держателями облигаций, кредиторами	Составить список кредиторов с датами погашения задолженности, привлечение финансирования	Ключевой риск
В договорах банковского займа прописывать «потолок» ставки	Снижение прибыли	Сокращение затрат	Ключевой риск
Снижение ставки по франшизе возможно только при увеличении суммы страховой премии. В ином случае снижение франшизы не представляется возможным	Возникновение незапланированных расходов на восстановление имущества	Восстановление имущества за счет средств Компании	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)
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
19	Фин-20	Риск нарушения обязательств, указанных в Приложении 1 (Б) к Кредитному договору № 3 от 6 февраля 2019 года, заключенному между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития	Финансово-экономический департамент и Юридический отдел	Неисполнение обязательств, указанных в Приложении 1 (Б) к Кредитному договору № 3 от 6 февраля 2019 года, заключенному между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития
20	Юр-3	Неустойчивость и непрогнозируемость законодательной базы	Юридический отдел	Частая сменяемость законов, принятие нормативно-правовых актов, негативно влияющих на деятельность Общества
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
22	РП/ Фин-1	Непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для строительства Объекта ГЧП	Финансово-экономический департамент	Неэффективное финансовое планирование вследствие низкой проработанности проекта
23	РП/ Фин-2	Рост инфляции	Финансово-экономический департамент	Рост инфляции в РК, к которому привязаны ставки вознаграждения по кредитам и купона по облигациям
24	РП/ ГЧП-1	Возникновение непредвиденных расходов при реализации проектов	Отдел по развитию проектов ГЧП	Некачественный сбор, обработка и анализ информации касательно проектов
25	РП/ ГЧП-2	Дефолт/банкротство подрядчика/ субподрядчика	Отдел по развитию проектов ГЧП	Невыполнение подрядчиком, субподрядчиком договорных обязательств
26	РП/ ГЧП-3	Риск невыполнения обязательств со стороны государственного партнера	Отдел по развитию проектов ГЧП	Невыполнение государственным партнером договорных обязательств
27	НС-3	Риск влияния коронавируса	Административный департамент	Распространение коронавируса в стране



Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
Привлечение финансирования для выполнения своих обязательств, а именно рефинансирование займа, привлечение средств акционеров	Дефолт Общества	Не предусмотрены	Ключевой риск
Контроль и мониторинг исполнения	Досрочное погашение обязательств по займам	Не предусмотрено	Ключевой риск
Мониторинг за нововведениями в законодательстве, усиленное 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
Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Увеличение расходов на замену и ремонт оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	Средний риск
Заключение предварительных соглашений с банком о возможности предоставления финансирования для реализации Проектов ГЧП	Замедление темпов реализации проекта или полная остановка	Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей	Ключевой риск
Эффективное планирование денежных потоков	Рост инфляции влечет за собой повышение расходов на финансирование, а также уменьшение стоимости собственных денежных средств	Эффективное финансовое планирование в области управления кредиторской задолженности, свободными денежными средствами, привлечение финансирования	Средний риск
Регламентирование бизнес-процессов по реализации проектов	Удорожание и снижение рентабельности проектов	1) Сокращение затрат; 2) Корректировка плана реализации проекта	Средний риск
Эффективное планирование проектов, контроль выполнения плана работ	Невыполнение своих обязательств перед кредиторами (в связи с увеличением сроков реализации проекта), упущенная выгода, штрафы, пени	1) Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей; 2) Сокращение затрат; 3) Корректировка плана реализации проекта	Средний риск
Эффективное планирование проектов, контроль выполнения плана работ	Невыполнение своих обязательств перед кредиторами (в связи с увеличением сроков реализации проекта), упущенная выгода, штрафы, пени	1) Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей; 2) Сокращение затрат; 3) Корректировка плана реализации проекта	Средний риск
Придерживаться рекомендаций органов общественного здравоохранения	Приостановка работы и сокращение рабочего времени и персонала, рост больничных отпусков	Отмена командировок, работа в удаленном режиме, минимизировать количество сотрудников в офисе	Средний риск

# Приложение 5

## Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
<b>Глава 1. Принципы корпоративного управления</b>			
	<p>Структура корпоративного управления АО «Батыс транзит» (далее – Общество) должна соответствовать законодательству Республики Казахстан (далее – законодательство) и четко определять разделение обязанностей между органами Общества.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом АО «Батыс транзит» (далее – Устав) органами Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Общее собрание акционеров (далее – ОСА) – высший орган Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;</li> <li>• Совет директоров (далее – СД) – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, отвечающий за разработку его стратегии и контролирующий деятельность Правления;</li> <li>• Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>Деятельность вышеуказанных органов регламентирована Уставом, а также соответствующими положениями об ОСА, СД, Правления и СВА.</p>
<b>Глава 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров</b>			
	<p>Акционеры имеют права, предусмотренные законодательством и Уставом. Акционеры реализуют свои права по участию в управлении организацией посредством участия на заседаниях ОСА. Порядок и механизмы обеспечения принципа защиты прав и интересов акционеров Общества установлены законодательством и Уставом.</p>	Соблюдается	<p>Права акционеров закреплены в Уставе и в других внутренних документах Общества.</p> <p>В 2023 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.</p>
<b>Глава 3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением</b>			
Статья 1. Эффективный Совет директоров	<p>Председатель СД на ежегодной основе предоставляет акционерам отчет о деятельности Совета директоров по итогам прошедшего года. Перечень информации, которую должен содержать такой отчет, устанавливается во внутреннем документе Общества, утверждаемом ОСА.</p>		<p>Отчет о деятельности СД по итогам 2022 года представлен акционерам на Годовом ОСА, состоявшемся 11 мая 2023 года.</p> <p>В целях реализации указанных положений решением ОСА от 5 ноября 2018 года (протокол № 36) утверждены Правила по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит».</p>

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>Акционеры избирают членов СД на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов СД или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности СД Общества.</p> <p>Состав СД должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов СД (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к акционерам.</p> <p>Не менее одной трети числа членов СД Общества должны быть независимыми директорами. Отношения между независимыми директорами и Обществом должны быть оформлены соответствующими гражданско-правовыми договорами.</p> <p>Роли и функции председателя СД и руководителя Правления должны быть четко разделены.</p>	Соблюдается	<p>В 2023 году действовал Совет директоров, избранный решением ОСА от 1 февраля 2022 года (протокол №53).</p> <p>В связи с досрочным прекращением полномочий Жандосова Ораза Алиевича в качестве независимого директора на основании его уведомления решением Годового ОСА от 11 мая 2023 года Тауфиков Румиль Тауфикович был избран независимым директором Совета директоров.</p> <p>Количественный состав СД – пять человек, в том числе: три представителя от акционеров (2 представителя от ТОО «Мехэнергострой» – Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич, Анафиянов Руслан Багдатович, один представитель АО «KEGOC» – Акимбаева Айгуль Ермакбаевна) и два независимых директора (Нугьманов Бауыржан Табылдиевич, Тауфиков Румиль Тауфикович).</p> <p>Все независимые директора соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к понятию «независимый директор». Отношения между независимыми директорами и Обществом оформлены соответствующими гражданско-правовыми договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений ККУ и внутренних документов Общества.</p> <p>Роли и функции председателя СД и руководителя Правления Общества закреплены в Уставе и в положениях о СД и Правлении.</p>
Статья 2.	<p><b>Вознаграждение членов Совета директоров</b></p> <p>Уровень вознаграждения членов СД рекомендуется установить в размере, достаточном 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.</p> <p>Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена СД в повышение эффективности всего СД и деятельности Общества.</p> <p>Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов СД для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством.</p> <p>Членам Совета директоров являющимся государственными служащими, а также председателю Правления (в случае его избрания в состав СД) вознаграждения не выплачиваются.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с ВНД Общества основными компонентами вознаграждения членов СД являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фиксированное годовое вознаграждение;</li> <li>• дополнительное вознаграждение за очное участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров, выплачиваемое независимыми директорам Общества.</li> </ul> <p>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.</p>

№ положе- ния ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
		Соблюдается	<p>Размеры и составы вознаграждений членов Совета директоров, действовавшие в 2023 году, были установлены решением ОСА от 1 февраля 2022 года и 11 мая 2023 года соответственно.</p> <p>Вместе с тем 15 ноября 2023 года в адрес Общества поступило письмо от крупного акционера ТОО «Мехэнергострой» с предложением о пересмотре уровня вознаграждения отдельным членам Совета директоров – Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу и Ибрагимову Курмангазы Бейсембаевичу – и требованием созвать ОСА по данному вопросу. Советом директоров от 27 ноября 2023 года (протокол №17) было созвано ОСА на основании требования крупного акционера ТОО «Мехэнергострой» на 4 января 2024 года.</p> <p>Общество на ежегодной основе информирует акционеров и других заинтересованных лиц о суммарном размере вознаграждения членов СД в порядке, установленном законодательством.</p> <p>Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2022 год была доведена до сведения акционеров на Годовом ОСА 11 мая 2023 года.</p>
Статья 3.	Комитеты при Совете директоров	Соблюдается	<p>В 2023 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. Составы Комитетов были сформированы решением Совета директоров от 11.02.2022 года (протокол №2). В связи с избранием нового независимого директора Совета директоров 11 мая 2023 года были внесены соответствующие изменения в составы Комитетов Совета директоров.</p> <p>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.</p>
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Председатели Комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год.</p>		

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Статья 4.	<p>Организация деятельности Совета директоров</p> <p>Подготовка и проведение заседаний СД должны способствовать максимальной результативности его деятельности.</p> <p>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.</p>	Соблюдается	<p>Организация и проведение заседаний СД осуществляются в порядке, определенном в Положении о СД.</p> <p>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, 14 заседаний в очной и 5 заседаний в заочной форме.</p> <p>В 2023 году заседания Совета директоров проводились при участии всех или отдельных членов СД по видеоконференции.</p> <p>СД на регулярной основе осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, СВА и Корпоративного секретаря. Данные отчеты предоставляются Совету директоров с периодичностью 1 раз в полугодие.</p> <p>Соответствующие отчеты были рассмотрены Советом директоров 28 февраля 2023 года, 7 апреля 2023 года и 14 августа 2023 года. Вместе с тем в связи с неоднократным нарушением подразделениями и ответственными работниками сроков исполнения поручений Совета директоров Корпоративным секретарем по поручению Председателя Совета директоров были представлены вне плана отчеты о статусах исполнения поручений Совета директоров на заседания 22 мая 2023 года и 26 июня 2023 года.</p>
Статья 5.	<p>Оценка деятельности Совета директоров</p> <p>Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При необходимости оценка может проводиться с привлечением независимой профессиональной организации.</p>	Соблюдается	<p>В отчетном периоде оценивание деятельности СД и его Комитетов за 2022 год проводилось с использованием метода самооценки (путем заполнения членами СД соответствующих анкет).</p>
Статья 6.	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Правления с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.</p> <p>Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря (при необходимости) и определяет бюджет указанной службы.</p>		<p>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.</p> <p>Корпоративным секретарем Общества является Кобдабаева Ш.Г., решения Совета директоров от 25 января 2021 г. (протокол №2) и от 13 октября 2022 года (протокол №13).</p> <p>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.</p>

№ положе- ния ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>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.</p> <p>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 октября 2020 года (протокол № 14), Уставом Общества, законодательством РК и внутренними документами Общества.</p>
Статья 7.	<p>Служба внутреннего аудита</p> <p>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.</p>	Соблюдается	<p>Основной целью деятельности СВА является предоставление СД независимой и объективной информации, предназначенной для эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.</p> <p>Деятельность СВА регламентирована соответствующими внутренними документами, утверждаемыми СД.</p> <p>СВА сформирована в количестве 2 работников.</p> <p>Руководителем СВА является Канатов Марат Есенбекович, назначен решением Совета директоров от 8 декабря 2021 года (протокол № 17). Старший аудитор СВА – Шайхимов Жанболат Утемисович, назначен решением Совета директора от 9 декабря 2019 года (протокол № 17).</p> <p>Годовой аудиторский план СВА на 2023 год был утвержден Советом директоров 28 ноября 2022 года (протокол № 17).</p>
Статья 8.	<p>Правление</p> <p>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.</p>		<p>Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетно СД и ОСА, ответственно за реализацию стратегии, План развития, а также за реализацию решений, принятых Общим собранием акционеров, СД.</p> <p>Непосредственное руководство работой Правления осуществляет председатель Правления.</p> <p>В соответствии с Уставом и ВНД Общества СД определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает Председателя и членов Правления, досрочно прекращает их полномочия, утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, утверждает мотивационные КГД членов Правления. При избрании членов Правления СД следует положениям</p>

№ положе- ния ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>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.</p> <p>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.</p>	Соблюдается	<p>внутренних документов Компании, определяющим квалификационные требования к кандидатам и процедуру их избрания. Членами Правления могут быть акционеры и работники Компании, не являющиеся ее акционерами. Работники СВА не могут быть избраны в состав Правления.</p> <p>В соответствии с ККУ Правление избирается сроком на 3 года. Решением СД от 4 июня 2021 года были избраны члены Правления и определен новый срок их полномочий – 3 года с момента окончания предыдущего срока – до 25.06.2024 года.</p> <p>Решением Совета директоров от 18 июля 2023 года (протокол №8) был утвержден количественный состав Правления из 5 (пяти) человек.</p> <p>В отчетном периоде действовало Правление в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Маутканов Дархан Ахметович – Председатель Правления Общества, избран решением Совета директоров от 4 июня 2021 года (протокол №7);</li> <li>• Калиев Кали Патрисович – член Правления, Управляющий директор по развитию проектов, избран решением Совета директоров от 12 октября 2021 года (протокол №15);</li> <li>• Айтмухаметов Куат Канатович – член Правления, Управляющий директор по финансам и учету, избран решением Совета директоров от 27 мая 2022 года (протокол №6);</li> <li>• Имамниязов Дилшат Римахунович – член Правления, Управляющий директор по производству, избран Советом директоров от 18 июля 2023 года (протокол №8);</li> <li>• Сафарбекова Баглан Болатбековна – член Правления, Управляющий директор по административным и кадровым вопросам, избран Советом директоров от 18 июля 2023 года (протокол №8).</li> </ul>
Статья 9.	<p>Оценка и вознаграждение членов Правления</p> <p>Руководитель и члены Правления оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД руководителя и членов Правления утверждаются Советом директоров Общества. Предложения в части мотивационных КПД членов Правления на рассмотрение Совету директоров вносит председатель Правления.</p> <p>Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с внутренними документами Общества СД утверждает правила оплаты труда и премирования председателя и членов Правления, а также определяет размеры их должностных окладов, утверждает им мотивационные КПД и их целевые значения.</p> <p>Решением СД от 3.10.2019 года (протокол №12) утверждены Методические рекомендации по созданию системы КПД АО «Батыс транзит», Правила управления системой КПД АО «Батыс транзит», Положение по системе вознаграждения управленческого персонала, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, советника председателя Правления по техническим вопросам и директора Административного департамента АО «Батыс транзит» в новой редакции.</p>

№ положе- ния ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>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.</p> <p>В случае досрочного расторжения трудового договора вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.</p>		<p>Результаты оценки деятельности членов Правления за 2022 год (на основе карт КПД) были рассмотрены Советом директоров 22 мая 2023 года (протокол №5). По результатам рассмотрения было принято решение о выплате вознаграждения Управляющему директору по финансам и учету – члену Правления Айтмухаметову К.К.</p> <p>Карты КПД на Председателя и членов Правления на 2023 год были утверждены Советом директоров 18 июля 2023 года (протокол №8).</p> <p>Мониторинг исполнения КПД осуществляется СД для определения размера вознаграждения. Рассмотрение исполнения утвержденных КПД по итогам 2023 года, согласно ВНД, планируется вынести на рассмотрение Советом директоров во 2-м квартале 2024 года.</p>

#### 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 стратегического планирования и управления рисками.



№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
<b>Глава 5. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов</b>			
Статья 1.	Регулирование корпоративных конфликтов		
	<p>Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционеров.</p> <p>Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря возлагаются обязанности по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.</p> <p>Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае, если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа).</p> <p>Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.</p> <p>Следует внедрить механизмы, которые помогут избежать конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы Совета директоров Общества.</p>	Соблюдается	<p>В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «Батыс транзит» (протокол №11 от 22.12.2014 г.).</p> <p>Политика устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов между органами управления, должностными лицами, заинтересованными лицами, работниками Общества и его акционерами.</p> <p>Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества.</p> <p>В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилированных лиц.</p>
<b>Глава 6. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества</b>			
	<p>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.</p>		<p>Общество в целях доведения до заинтересованных лиц информации о деятельности обеспечивает своевременное раскрытие перед акционерами и заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе (в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления) посредством размещения на интернет-ресурсах, KASE, ДФО и веб-сайте Общества.</p> <p>При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации Обществом учитываются положения законодательства Республики Казахстан о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне.</p>

№ положе- ния ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>Для обеспечения системности раскрытия информации в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций, и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.</p> <p>С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Общество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, обязаны возместить причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.</p> <p>В Обществе следует осуществлять контроль за раскрытием информации заинтересованным сторонам.</p> <p>Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для пользования навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Рекомендуется, чтобы информация размещалась в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.</p> <p>Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе следует осуществлять контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также соответствия данной информации, размещенной в казахской, русской, английской версиях интернет-ресурса.</p>	Соблюдаются	<p>В Обществе утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Положение о раскрытии информации;</li> <li>• Положение о конфиденциальной информации;</li> <li>• Правила раскрытия информации акционерам и инвесторам АО «Батыс транзит» о решениях, принятых Советом директоров АО «Батыс транзит».</li> </ul> <p>Вся информация, предусмотренная внутренними документами и законодательством Республики Казахстан к раскрытию, раскрывается своевременно.</p> <p>На ежегодной основе СД предоставляется отчет о раскрытии информации заинтересованным лицам Общества.</p> <p>Ведется постоянная работа по актуализации сайта компании, включая наполнение разделов.</p> <p>Ежегодно Обществом подготавливается Годовой отчет, который является одним из ключевых источников информации для акционеров и других заинтересованных сторон. В отчетном периоде Годовой отчет за 2022 год подготовлен, утвержден Советом директоров и размещен на сайте после проведения годового Общего собрания акционеров. Годовой отчет подготовлен в соответствии с положениями ККУ, требованиями Листинговых правил Казахстанской фондовой биржи.</p>

№ положе- ния ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.</p> <p>Перечень информации, размещаемой на интернет-ресурсе, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.</p> <p>Обществу следует готовить годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом директоров.</p> <p>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).</p> <p>Годовой отчет подготавливается в соответствии с требованиями законодательства, а также с внутренними документами Общества.</p>	Соблюдаются	

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.

**И.о. Председателя Правления  
АО «Батыс транзит»**

Корпоративный секретарь

**К. Айтмухаметов**

Ш. Кобдабаева

# 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

**ВУЭ** – возобновляемые источники энергии

**ВЛ** – воздушная линия

**ВОЛС** – волоконно-оптическая линия связи

**Вт/м<sup>2</sup>** – ватт на метр квадратный

**ВЧ-связь** – высокочастотная связь

**ВЭС** – ветряная электростанция

**ГПП** – главная понижающая подстанция

**ГЧП** – государственно-частное партнерство

**ГУ** – государственное учреждение

**АГОК** – Донской горно-обогатительный комбинат

**АТП** – 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/м<sup>2</sup>** – киловатт на метр квадратный

**кВт\*ч** – киловатт-час

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

**КА** – кабельная линия

**ККУ** – Кодекс корпоративного управления

**Ктн** – коэффициент трансформации трансформаторов напряжения

**КТПН** – комплектная трансформаторная подстанция

**Ктм** – 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

**НЦ 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 ЭС** – российское акционерное общество «Единые энергетические системы»

**РАЦ** – региональный диспетчерский центр

**РГУ** – республиканское государственное учреждение

**РК** – Республика Казахстан

**РМ** – риск-менеджмент

**РФ** – Российская Федерация

**СВА** – служба внутреннего аудита

**СМУУ** – 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. Астана, 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

## 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:

### 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

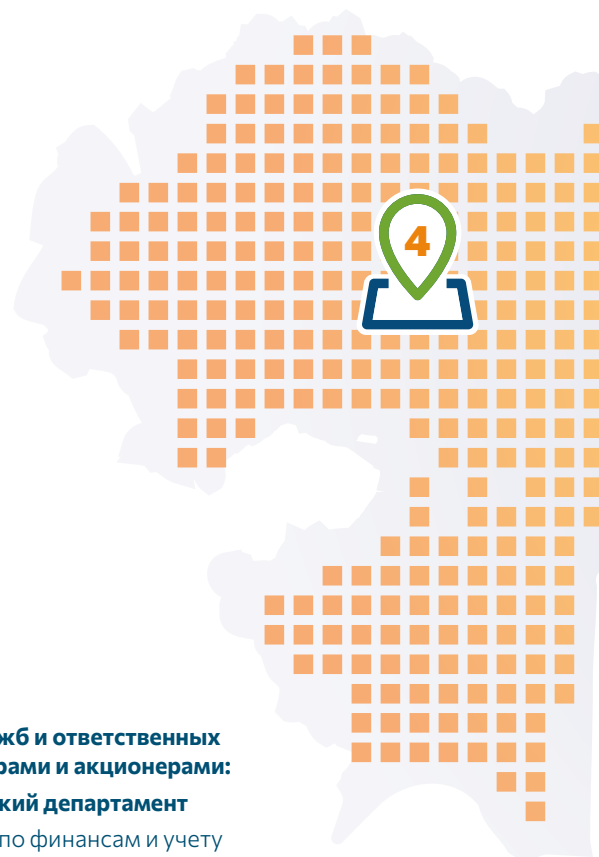
### Корпоративный секретарь

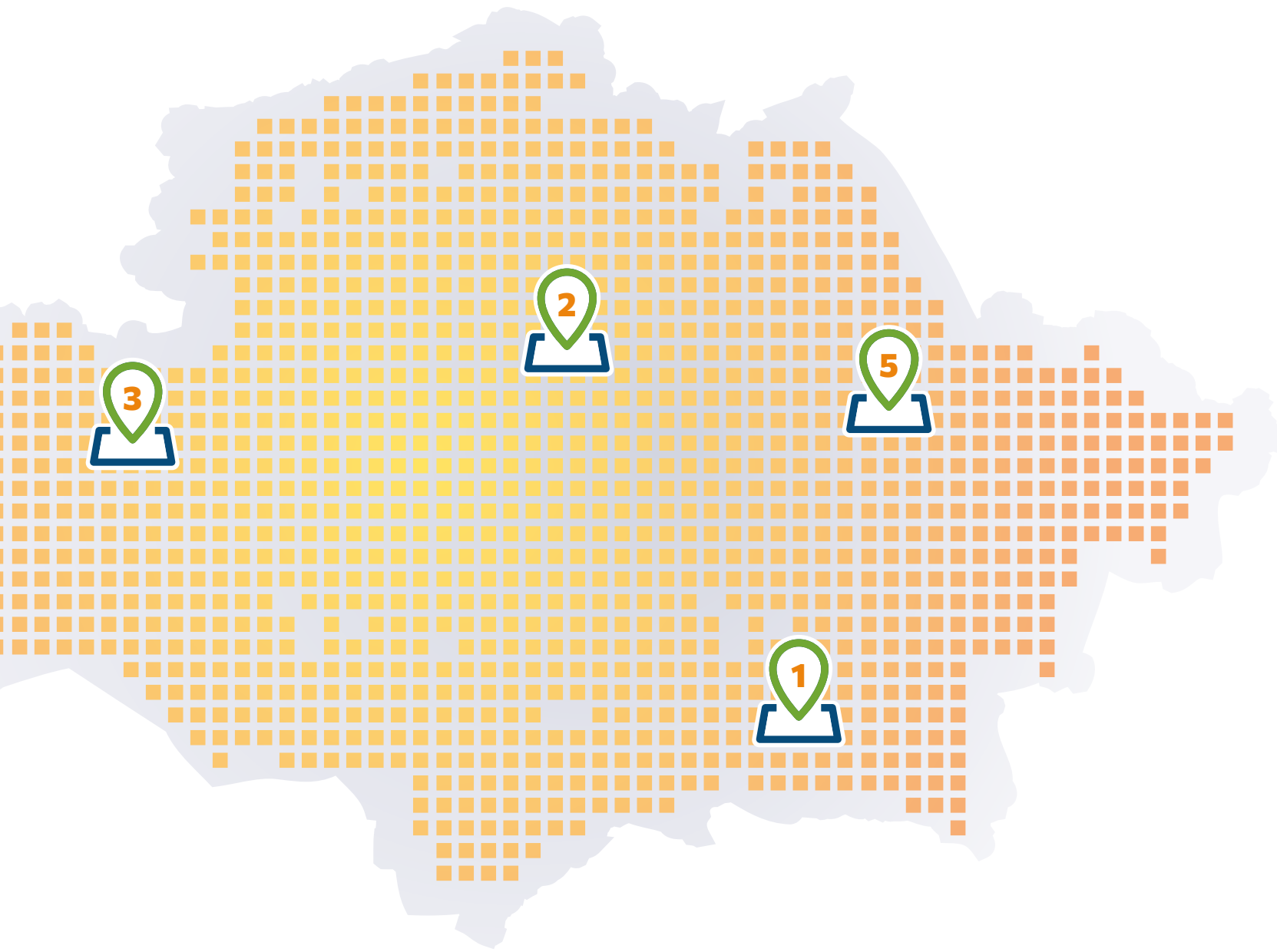
Корпоративный секретарь –

**Кобдабаева Шолпан Гинаятовна**

Тел.: +7 (727) 339-53-67 (вн. 114),

моб.: +7 (701) 7738771





 +7 (727) 339-53-67

 [www.bttr.kz](http://www.bttr.kz)

 [secretary@bttr.kz](mailto:secretary@bttr.kz)

**BATYS**  
**BATYS**  
**transit**

