

АО «МАНГИСТАУСКАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ»



ГODOVOЙ  
O T Ч E T  

---

2 0 1 4



# СОДЕРЖАНИЕ

**Обращение Председателя Совета директоров**

**Обращение Председателя Правления**

**1. Об Отчете**

**2. Ключевые показатели деятельности Общества**

**3. Ключевые события**

**4. О Компании**

- 4.1. Организационная структура
- 4.2. Производственная мощность
- 4.3. Структура акционерного капитала
- 4.4. Обзор рынка и положение на нём

**5. Результаты финансовой и операционной деятельности**

- 5.1. Финансовые и операционные показатели деятельности
- 5.2. Объем реализованной продукции
- 5.3. Развитие доли местного содержания
- 5.4. Исполнение инвестиционного бюджета



## **6. Стратегия развития, результаты ее реализации**

## **7. Цели и задачи до 2022 года**

## **8. Система управления рисками и описание ключевых рисков**

## **9. Корпоративное управление**

- 9.1. Структура корпоративного управления
- 9.2. Совет директоров
- 9.3. Правление
- 9.4. Соблюдение принципов корпоративного управления

## **10. Устойчивое развитие**

- 10.1. Социальная ответственность и защита окружающей среды
- 10.2. Права человека
- 10.3. Кадровая политика

## **11. Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями**

## **12. Глоссарий**

## **Контакты**

# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



САЛИМЖУАРОВ  
ГАНИ ГАЛИОЛЛАУЛЫ

От имени Совета директоров АО «МРЭК» и от себя лично позвольте выразить вам благодарность за оказанное доверие, а также за вашу неизменную активную поддержку деятельности нашей компании.

В своем ежегодном послании народу Казахстана Глава государства указал на необходимость опережающего инфраструктурного обеспечения основных секторов экономики, в том числе на принятие мер по развитию электроэнергетики.

АО «МРЭК» является одной из крупнейших компаний, занимающихся транспортировкой электрической энергии от источника до потребителей, производимой ТОО «МАЭК – Казатомпром».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «МРЭК» от 8 августа 2013 г. утверждена Долгосрочная Стратегия развития АО «МРЭК» на 2012–2022 гг. Приоритетными направлениями данного документа, который активно воплощается в жизнь, являются обеспечение энергетической безопасности в регионе и создание долговременных условий развития промышленности в Мангистауской области.

Совместным приказом ДКРЕМизК Министерства национальной экономики по Мангистауской области № 12-ОД от 03.12.2014 г. и Министерства энергетики РК № 244 от 31.12.2014 г. утверждена инвестиционная программа АО «МРЭК» с учетом корректировок на 2014–2015 гг. на общую сумму 8,6 млрд тенге. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2014–2015 гг. по итогам 2014 г. все запланированные работы выполнены в полном объеме.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволила снять проблему ограничений мощности для потребителей и предоставила возможность для подключения новых мощностей, обеспечила надежность электроснабжения потребителей и повысила безопасность обслуживающего персонала.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день АО «МРЭК» – открытая, публичная компания, которая применяет альтернативные методы финансирования реализации инвестиционных про-

грамм путем привлечения облигационных займов на фондовом рынке Казахстана.

Наряду с основной производственной деятельностью важным направлением развития АО «МРЭК» является совершенствование социальной политики, основными целями которой являются забота о здоровье сотрудников, обеспечение защищенности работников и членов их семей. По итогам проведенной оценки уровень удовлетворенности персонала АО «МРЭК» за 2014 г. составил 67%.

В декабре 2014 г. ТОО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген в Республике Казахстан» успешно провели первый наблюдательный аудит, по итогам которого продлено действие выданных сертификатов по ISO 9001:2008 системы менеджмента качества, ISO 14001:2009 системы экологического менеджмента, OHSAS 18001:2008 системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

В целях защиты интересов акционера, повышения эффективности деятельности, а также повышения стоимости, компания будет продолжать планомерную работу по совершенствованию корпоративного управления, внедрению системы управления рисками и системы энергоменеджмента, а также системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями передовой международной практики.

Успешные итоги деятельности за 2014 г. показали, что АО «МРЭК» уверенно продолжает работу, направленную на осуществление масштабных инвестиционных и инновационных проектов стратегического значения, на поддержание надежного и эффективного функционирования электросетевой инфраструктуры, рост капитализации и расширение круга инвесторов.

С уважением,  
Г. Г. Салимжуаров

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



КИРКИНБАЕВ  
ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ

Успешные итоги деятельности нашей компании за 2014 г. показали, что мы уверенно продолжаем работу, направленную на осуществление инвестиционных проектов стратегического значения, поддержание надежного и эффективного функционирования электросетевой инфраструктуры в Мангистауской области.

Сегодня АО «МРЭК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии в Мангистауской области. Девяносто процентов электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «МРЭК», потребляется крупнейшими нефтедобывающими компаниями региона.

Обеспечение энергетической безопасности в регионе является основным стратегическим направлением Общества. Целью данного направления является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и создание благоприятных условий развития электроэнергетики в Мангистауской области.

За 2014 г. в рамках Инвестиционной программы реализуются проекты по строительству новых линий электропередачи, реконструкции существующих подстанций, модернизации и восстановлению активов.

Для получения статуса региональной электросетевой компании АО «МРЭК» реализует проект по строительству регионального диспетчерского центра, который позволит АО «МРЭК» участвовать в балансирующем рынке электрической энергии для поддержания баланса мощности в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

По итогам прошедшего года объем передачи электроэнергии составил 2718 млн кВт·ч, превысив плановый показатель на 2%. В результате итоговая прибыль за 2014 г. по данным аудированной финансовой отчетности составила 954,556 млн тенге.

Проведенные работы направлены на увеличение производственных и финансовых показателей и окажут положительное влияние на надежность и качество предоставляемых услуг.

АО «МРЭК» уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на устойчивое развитие, в ходе которых реализован комплекс мер, нацеленных на безопасность жизни и здоровья работников, охрану окружающей среды, создание необходимых условий труда. Результатом проводимой работы является отсутствие травматизма и несчастных случаев в 2014 г.

АО «МРЭК» продолжит эффективную работу; нам предстоит сделать многое, согласно утвержденной Долгосрочной стратегии развития АО «МРЭК» до 2022 г. Мы будем прилагать все усилия для дальнейшего развития и роста стоимости компании. В дальнейшем мы продолжим эффективно работать, придерживаясь в своей деятельности самых высоких производственных, экологических и социальных показателей.

Поставленные перед нами задачи невозможно выполнить без сильной и сплоченной команды профессионалов, без поддержки акционеров, без доверия наших клиентов. От лица руководства АО «МРЭК» хочу поблагодарить всех сотрудников за плодотворную работу в 2014 году, наших акционеров – за доверие к компании!

**С уважением,  
Е. А. Киркинбаев**

# 1. ОБ ОТЧЕТЕ



В данном отчете АО «МРЭК» представляет всем заинтересованным сторонам полный обзор результатов деятельности и достижений с 1 января по 31 декабря 2014 г. Указанная в настоящем Отчете консолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 г. по состоянию на 31 декабря 2014 г. была подтверждена независимым аудитором ТОО «Прайсуотерхаус Куперс» («PwC»).

В годовом отчете раскрывается информация в области экономики, экологии, охраны труда, корпоративной и социальной ответственности и финансовой деятельности. Информация и количественные сведения представлены за период 2014 г., и в целях сопоставления и анализа информации в показателях, где применимо, использовались данные за 2013 и 2012 гг.



## 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование  | Единица измерения | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (план) |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ROACE         | %                 | 0,10        | 0,15        | 0,12        | 0,11        |
| EBITDA Margin | %                 | 29,7        | 35,5        | 32          | 31          |
| Чистый доход  | млрд. тенге       | 629611      | 1 324 754   | 1 298 132   | 1 200 109   |
| ROE           | %                 | 12          | 26          | 16          | 19          |

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п                              | Наименование показателя                                                                                  | Единица измерения | Значение                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Производственные показатели</b> |                                                                                                          |                   |                                             |
| 1.                                 | Площадь территории обслуживания                                                                          | кв. км            | 166 600                                     |
| 2.                                 | Количество присоединенных потребителей (абонентов)                                                       | ед.               | 18 405                                      |
| 3.                                 | Общая протяженность линий электропередачи                                                                | км                | 5532,615 – по трассе<br>6671,455 – по цепям |
| 4.                                 | Количество силовых трансформаторов                                                                       | шт.               | 538                                         |
| 5.                                 | Общая мощность силовых трансформаторов                                                                   | MBA               | 2506,07                                     |
| 6.                                 | Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная в течение предшествующего календарного года | MВт               | 442                                         |
| 7.                                 | Фактические потери электрической энергии в электрических сетях за предшествующий календарный год         | тыс. кВтч         | 224 314                                     |
| 8.                                 | Объем передачи электрической энергии за предшествующий календарный год                                   | тыс. кВтч         | 2 983 945                                   |

## РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ



## 3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

**8 АПРЕЛЯ 2014 г.** Общество осуществило погашение своих облигаций KZP05Y05B662, в рамках которого выплачено последнее – десятое – купонное вознаграждение по указанным облигациям. Общая сумма выплат по указанным облигациям составила 853 113 600,00 тенге, в том числе основного долга (суммарной номинальной стоимости облигаций) – 789 920 000,00 тенге, десятого купонного вознаграждения – 63 193 600,00 тенге.

**21 МАЯ 2014 г.** Общество осуществило выплату второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP06Y10B660, где вознаграждение выплачено в сумме 67 200 000,00 тенге.

**10 ИЮЛЯ 2014 г.** в официальный список KASE по категории «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» включены облигации KZP07Y10B668 (KZ2C00002707; 1 тенге, 2,4 млрд тенге; 14.07.14 – 14.07.24 гг., полугодовой купон 9,00% годовых; 30/360) АО «МРЭК».



# 2014

**21 ИЮЛЯ 2014 г.** Национальный Банк Республики Казахстан утвердил Обществу Отчет об итогах погашения облигаций по состоянию на 08 апреля 2014 г. Облигации данного выпуска погашены полностью.

**26 СЕНТЯБРЯ 2014 г.** Национальным Банком Республики Казахстан зарегистрированы изменения и дополнения в проспект выпуска акций и в проспект выпуска первой облигационной программы АО «МРЭК».

**25 НОЯБРЯ 2014 г.** «Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтверждает рейтинг оценки и изменение прогноза со «Стабильного» на «Негативный» по облигациям НИН KZP06Y10B660 на сумму 1,7 млрд тенге и НИН KZP07Y10B668 на сумму 2,4 млрд тенге, подтвержден на уровне «BBB-».

**8 ДЕКАБРЯ 2014 г.** ТОО «Интерсертифика ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген в Республике Казахстан» успешно провели первый наблюдательный аудит, по итогам которого продлено действие выданных сертификатов по ISO 9001:2008 системы менеджмента качества, ISO 14001:2009 системы экологического менеджмента, OHSAS 18001:2008 системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

**27 ИЮНЯ 2014 г.** Национальный Банк Республики Казахстан утвердил Обществу отчет об итогах размещения облигаций KZP06Y10B660 за период с 18 ноября 2013 г. по 17 мая 2014 г., где размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось, по состоянию на 17 мая 2014 г. не размещено 20 000 000 указанных облигаций.

**4 ИЮЛЯ 2014 г.** Общество произвело выплату дивидендов по своим простым акциям KZ1C24600013 за 2013 г. в размере 213,17 тенге на одну акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, был составлен по состоянию на 15 мая 2014 г.

**16 ИЮЛЯ 2014 г.** «Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило внутренним облигациям Общества на сумму 2,4 млрд тенге со ставкой 9% и погашением в 2024 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB-».

**19 НОЯБРЯ 2014 г.** Общество осуществило выплату третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZP06Y10B660, где вознаграждение выплачено в сумме 67 130 000,00 тенге.

**30 ДЕКАБРЯ 2014 г.** утвержден Отчет об итогах размещения облигаций KZP06Y10B660 АО «МРЭК». По состоянию на 17 ноября 2013 г. размещено 1 680 000 000 указанных облигаций.



## 4. О КОМПАНИИ



Мангышлакское предприятие электрических сетей (МПЭС) было организовано в 1966 г. в составе объединения «Казахстаннефть». Мангышлакское предприятие электрических сетей в составе ПО «Мангышлакнефть» было передано в состав РУЭХ «Гурьевэнерго» 19 марта 1967 г.

В соответствии с приказом Минэнерго РК № 23 от 03.04.95 г. была проведена передача МПЭС от «Атырауэнерго» в состав Мангистауского атомно-энергетического комбината (МАЗК).

20 сентября 1996 г. на основании контракта, заключенного предприятием и Государственным комитетом Республики Казахстана по управлению госимуществом № Ш-1М-96, Мангистауское предприятие электрических сетей было преобразовано в акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Крупным акционером Общества является акционерное общество «Самрук-Энерго», которому принадлежат 75% плюс 1 акция.

В соответствии с Уставом Общества, основными видами деятельности являются:

- передача и распределение электрической энергии;
- организация надежной, бесперебойной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных установок;

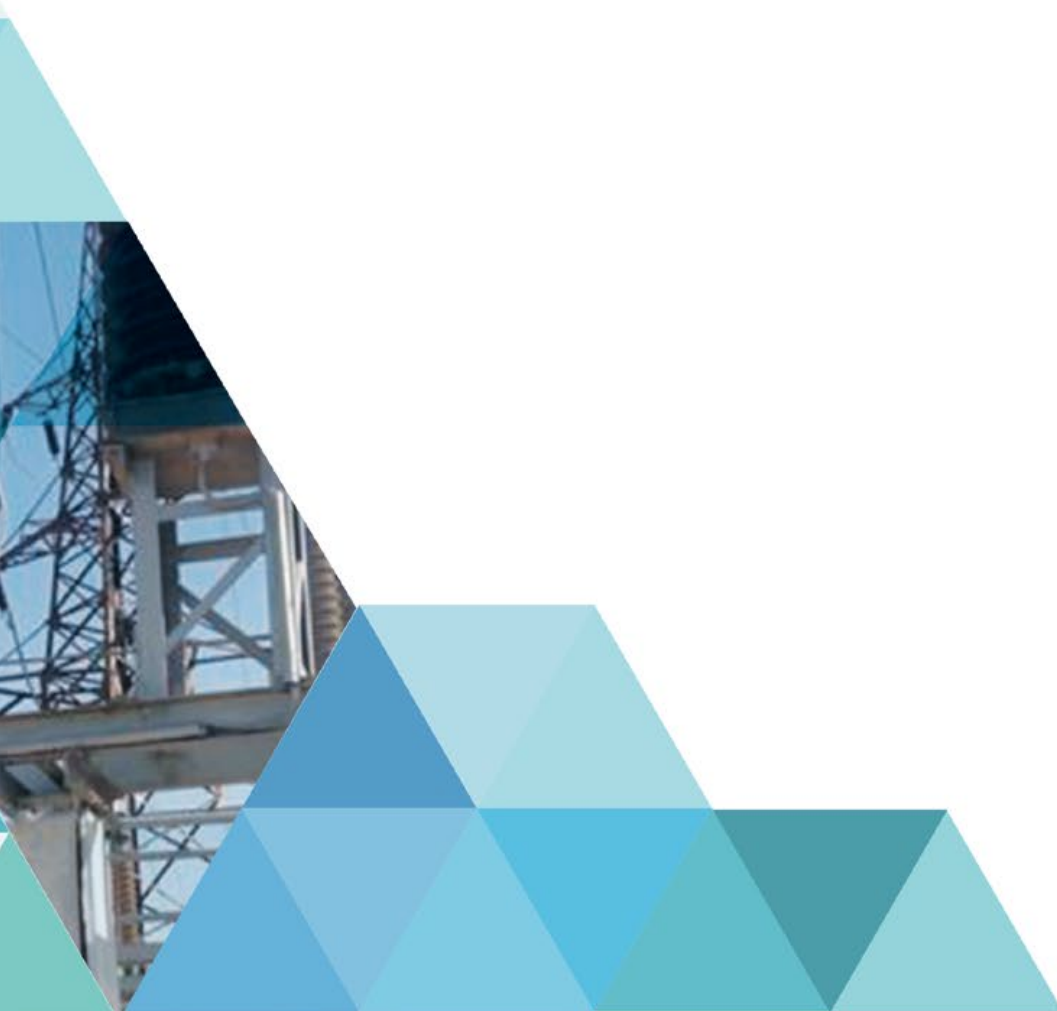
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Общество является субъектом естественных монополий и на договорной основе осуществляет по принадлежащим ей электрическим сетям передачу, распределение электроэнергии промышленным, социальным объектам и населению Мангистауской области (кроме города Актау), вырабатываемой ТОО «МАЗК-Казатомпром».

Основной объем потребления электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «МРЭК», приходится на объекты нефтегазового сектора Мангистауского региона.

Деятельность Общества регулируется Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках», тарифы по реализации электроэнергии подлежат координированию и согласованию с Комитетом Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

Целью Общества является надежное и бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей для безопасной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных устройств. Особое внимание Общество уделяет расширению и реконструкции сетей системы электроснабжения.



## 4.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



## 4.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

165 642  
км<sup>2</sup>



ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

18 345  
ЕДИНИЦ



КОЛИЧЕСТВО ПРИСОЕДИНЕННЫХ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5 ТЫС.  
км



ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1 965  
МВА



536 шт.

МОЩНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО  
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ



## 4.3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

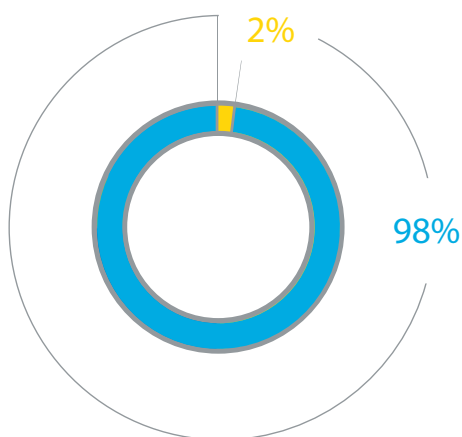
| Наименование держателя                                                      | Простых акций |          | Привилегированных акций | Всего акций |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|-------------|----------|
|                                                                             | количество    | доля (%) | акций                   | количество  | доля (%) |
| АО «Самрук-Энерго» (Астана, Республика Казахстан)                           | 1 580 467     | 78,64    | -                       | 1 580 467   | 75       |
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (Алматы, Республика Казахстан)    | 272 181       | 13,54    | -                       | 272 181     | 12,92    |
| АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҰміт» (Алматы, Республика Казахстан) | 131 358       | 6,54     | -                       | 131 358     | 6,23     |
| Количество объявленных простых акций, шт.                                   |               |          |                         | 2 011 016   |          |
| Количество объявленных привилегированных акций, шт.                         |               |          |                         | 96 272      |          |
| Количество размещенных простых акций, шт.                                   |               |          |                         | 2 011 016   |          |
| Количество размещенных привилегированных акций, шт.                         |               |          |                         | 96 272      |          |
| Количество выкупленных простых акций, шт.                                   |               |          |                         | 1278        |          |
| Количество выкупленных привилегированных акций, шт.                         |               |          |                         | -           |          |

## 4.4. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Казахстана. Надежное и эффективное функционирование отрасли, стабильное снабжение потребителей

электрической энергией является основой развития экономики страны и неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных условий жизни населения.

### РЫНОК КАЗАХСТАНА НА 2014 ГОД



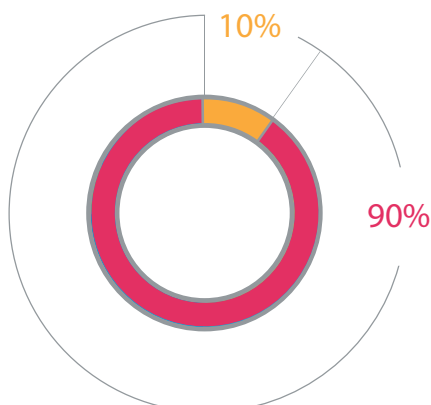
■ АО «МРЭК»  
■ Рынок передачи и распределения энергии

Сектор услуг по транспортировке электроэнергии подвержен влиянию политических, законодательных, налоговых изменений в Казахстане. Перспективы экономической стабильности Республики Казахстан в существенной степени зависят от эффективности экономических мер, принимаемых правительством, а также влияния правовых, политических, хозяйственных, демографических, технологических и других факторов внешней среды.

Наиболее значимым влияющим фактором является величина тарифа. Тарифы устанавливаются административными методами и их уровень определяется затратами на передачу электроэнергии и политикой региональных органов государственной власти. В соответствии с внесенными изменениями в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» Общество утвердило тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии на 2014–2019 гг. с применением метода сравнительного анализа.

Наиболее значимым влияющим экономическим фактором является объем реализации электроэнергии. Увеличение объемов добычи нефти и газа и освоение других месторождений полезных ископаемых, интенсивное развитие в Мангистауской области определяет рост потребления электрической энергии.

## РЫНОК МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ



УСЛОВНЫЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- АО «МРЭК»
- Остальные компании в рынке передачи и распределения электроэнергии по Мангистауской области

Мангистауская область является одним из динамично развивающихся регионов Казахстана. Развитие многочисленных нефте- и газодобывающих компаний напрямую зависит от развития инфраструктуры региона и в первую очередь электроэнергетики.

АО «МРЭК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии в Мангистауской области.

На долю Общества приходится 2% казахстанского рынка передачи и распределения электроэнергии. Доля Общества на рынке распределения электроэнергии Мангистауской области составляет 90%.

Компания продолжает работу по осуществлению масштабных инвестиционных и инновационных проектов стратегического значения, поддержанию надежного и эффективного функционирования электросетевой инфраструктуры, росту капитализации и расширению круга инвесторов.

## SWOT-АНАЛИЗ ОБЩЕСТВА

### S – Сильные стороны

Монопольное положение в сфере по передаче и распределению электроэнергии в Мангистауской области.

Основными потребителями, а также гарантированными плательщиками являются нефтедобывающие предприятия.

Использование системы гарантированного взноса в размере 100% предоплаты для оказания услуг юридическим лицам.

### W – Слабые стороны

Высокий уровень физического и морального износа производственных мощностей.

### O – Возможности

Рост нефтедобычи, освоение всего Казахстанского шельфа Каспийского моря, дальнейшее развитие региона гарантирует долгосрочный рост потребления электроэнергии.

### T – Угрозы

Влияние антимонопольного регулирования, оказывающее сдерживающее влияние на развитие Общества и формирование тарифа.

В целях реализации государственных программ, реализуются инвестиционные проекты. Обществом привлекаются заемные средства, что требует больших затрат по обслуживанию полученных займов и накопления значительных финансовых ресурсов в целях обеспечения их возвратности, а это в свою очередь приводит к недостатку собственных средств.

Высокая текучесть кадров, связанная с неконкурентным уровнем оплаты труда в сравнении с уровнем оплаты труда компаний нефтегазового сектора области.

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



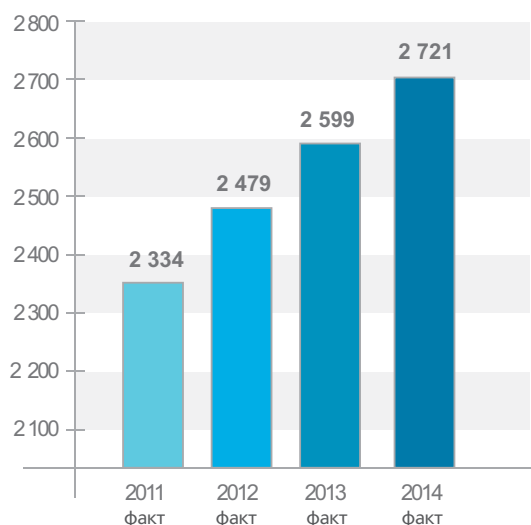
## 5.1. ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Наименование                                                       | Отчетный год/отчетный период |                    |              | Прошлый год/аналогичный период прошлого года |                    |              | Изменение в отчетном годе/периоде по сравнению с прошлым годом/аналогичным периодом прошлого года, млн тенге | Изменение, % |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                    | % к общим доходам            | % к общим расходам | млн. тенге   | % к общим доходам                            | % к общим расходам | млн. тенге   |                                                                                                              |              |
|                                                                    | 1                            | 3                  | 4            | 5                                            | 6                  | 7            | 8                                                                                                            | 10           |
| <b>Общие доходы от операционной деятельности</b>                   | <b>100%</b>                  | <b>128%</b>        | <b>8 874</b> | <b>100%</b>                                  | <b>136%</b>        | <b>7 983</b> | <b>891</b>                                                                                                   | <b>111%</b>  |
| Общие расходы от операционной деятельности                         | 78%                          | 100%               | 6 946        | 73%                                          | 100%               | 5 860        | 1 086                                                                                                        | 119%         |
| Доходы от реализации/Процентные доходы для ДО финансового сегмента | <b>98%</b>                   | <b>125%</b>        | <b>8 655</b> | <b>98%</b>                                   | <b>134%</b>        | <b>7 831</b> | <b>824</b>                                                                                                   | <b>111%</b>  |
| Государственные субсидии                                           |                              |                    |              |                                              |                    |              |                                                                                                              |              |
| Себестоимости/ Процентные расходы для ДО финансового сегмента      | 64%                          | 81%                | 5 653        | 59%                                          | 81%                | 4 738        | 975                                                                                                          | 119%         |
| <b>Валовая прибыль</b>                                             | <b>34%</b>                   | <b>43%</b>         | <b>3 002</b> | <b>39%</b>                                   | <b>53%</b>         | <b>3 093</b> | <b>-91</b>                                                                                                   | <b>97%</b>   |
| Общие и административные расходы                                   | 10%                          | 13%                | 870          | 9%                                           | 12%                | 723          | 148                                                                                                          | 120%         |
| Расходы по транспортировке и реализации                            | 1%                           | 1%                 | 101          | 1%                                           | 2%                 | 96           | 5                                                                                                            | 105%         |
| Обесценение гудвилла                                               |                              |                    |              |                                              |                    |              |                                                                                                              |              |
| Убыток от выбытия основных средств                                 | 0,28%                        | 0,36%              | 25           | 0,02%                                        | 0,03%              | 2            | 23                                                                                                           | 1288%        |
| Убыток от обесценения                                              |                              |                    |              |                                              |                    |              |                                                                                                              |              |
| Прочие операционные доходы                                         | 2%                           | 3%                 | 177          | 2%                                           | 2%                 | 144          | 33                                                                                                           | 123%         |
| Прочие операционные расходы (убытки)                               | <b>0,03%</b>                 | <b>0,04%</b>       | <b>2,7</b>   | <b>0,04%</b>                                 | <b>0,06%</b>       | <b>3,3</b>   | <b>-0,6</b>                                                                                                  | <b>83%</b>   |
| <b>Операционные прибыль</b>                                        | <b>23%</b>                   | <b>29%</b>         | <b>2 031</b> | <b>28%</b>                                   | <b>39%</b>         | <b>2 275</b> | <b>-243</b>                                                                                                  | <b>89%</b>   |
| Финансовые затраты                                                 | 3%                           | 4%                 | 294          | 4%                                           | 5%                 | 298          | -4                                                                                                           | 99%          |
| Финансовый доход                                                   | 0,5%                         | 0,6%               | 42           | 0,1%                                         | 0,1%               | 8            | 34                                                                                                           | 545%         |
| Доля в доходах ассоциированных компаний и совместных предприятий   |                              |                    |              |                                              |                    |              |                                                                                                              |              |
| (Отрицательная)/положительная курсовая разница                     | 0,0064%                      | 0,0082%            | 0,57         | 0,000%                                       | 0,000%             | -0,01        | 0,58                                                                                                         | -4289%       |
| <b>Прибыль до учета подоходного налога</b>                         | <b>22%</b>                   | <b>28%</b>         | <b>1 928</b> | <b>27%</b>                                   | <b>36%</b>         | <b>2 123</b> | <b>-195</b>                                                                                                  | <b>91%</b>   |
| Расходы по доходному налогу                                        | <b>5%</b>                    | <b>6%</b>          | <b>402</b>   | <b>5%</b>                                    | <b>7%</b>          | <b>438</b>   | <b>-37</b>                                                                                                   | <b>92%</b>   |
| <b>Прибыль за год от продолжающейся деятельности</b>               |                              |                    |              |                                              |                    |              |                                                                                                              |              |
| Доход от прекращенных операций                                     |                              |                    |              |                                              |                    |              |                                                                                                              |              |
| <b>Чистый доход (прибыль)</b>                                      | <b>17%</b>                   | <b>22%</b>         | <b>1 526</b> | <b>21%</b>                                   | <b>29%</b>         | <b>1 685</b> | <b>-158%</b>                                                                                                 | <b>91%</b>   |

## Прогноз доходов 2014–2019 гг.

| №<br>п/п      | Показатели                                                                        | 2014 г.          | 2015г.           | 2016 г.           | 2017 г.           | 2018 г.           | 2019 г.           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                   | Факт             | Скорр.<br>проект | Скорр.<br>прогноз | Скорр.<br>прогноз | Скорр.<br>прогноз | Скорр.<br>прогноз |
| 1             | 2                                                                                 | 3                | 4                | 5                 | 6                 | 20                | 23                |
| <b>1</b>      | <b>Доход от реализации продукции и оказания услуг, в т. ч. от:</b>                | <b>8 655 210</b> | <b>9 228 834</b> | <b>10 174 715</b> | <b>11 969 052</b> | <b>12 840 450</b> | <b>13 255 618</b> |
| 1.4.          | Передачи и распределения электроэнергии                                           | 8 655 210        | 9 228 834        | 10 174 715        | 11 969 052        | 12 840 450        | 13 255 618        |
| <b>2</b>      | <b>Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.</b>            | <b>5 652 962</b> | <b>5 714 897</b> | <b>6 451 949</b>  | <b>7 131 757</b>  | <b>7 543 586</b>  | <b>7 748 426</b>  |
| 2.4.          | Себестоимость передачи электроэнергии                                             | 5 652 962        | 5 714 897        | 6 451 949         | 7 131 757         | 7 543 586         | 7 748 426         |
| 2.9           | Амортизация основных средств и нематериальных активов                             | 594 845          | 716 646          | 1 176 284         | 1 198 315         | 1 300 650         | 1 300 650         |
| <b>3</b>      | <b>Валовая прибыль (Gross operating profit = 1-2)</b>                             | <b>3 002 248</b> | <b>3 513 937</b> | <b>3 722 767</b>  | <b>4 837 295</b>  | <b>5 296 864</b>  | <b>5 507 192</b>  |
| 4             | Доходы от финансирования                                                          | 41 867           | 32 755           | 26 853            | 14 590            | 46 432            | 84 489            |
| 5             | Прочие доходы, в том числе                                                        | 177 136          | 117 863          | 121 415           | 125 215           | 129 281           | 133 479           |
| 5.3.          | Прочие доходы от неосновной деятельности                                          | 177 136          | 117 863          | 121 415           | 125 215           | 129 281           | 133 479           |
| 6             | Расходы на реализацию продукции и оказание услуг                                  | 100 635          | 100 973          | 109 294           | 116 864           | 125 276           | 134 305           |
| <b>7</b>      | <b>Общие и административные расходы</b>                                           | <b>870 433</b>   | <b>937 245</b>   | <b>944 571</b>    | <b>1 088 500</b>  | <b>1 263 525</b>  | <b>1 321 605</b>  |
| 7.1.          | Амортизация основных средств и нематериальных активов                             | 21 738           | 32 610           | 17 608            | 17 608            | 17 608            | 17 608            |
| <b>8</b>      | <b>Операционная прибыль (Net operating profit = 3-6-7)</b>                        | <b>2 031 181</b> | <b>2 475 720</b> | <b>2 668 902</b>  | <b>3 631 931</b>  | <b>3 908 063</b>  | <b>4 051 283</b>  |
| <b>9</b>      | <b>Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПП (EBITDA = 8+7.1+2.1)</b> | <b>2 647 764</b> | <b>3 224 976</b> | <b>3 862 794</b>  | <b>4 847 854</b>  | <b>5 226 322</b>  | <b>5 369 541</b>  |
| 10            | Расходы на финансирование                                                         | 293 994          | 282 498          | 332 944           | 861 982           | 960 933           | 947 576           |
| 11            | Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:                           | 28 558           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 12            | Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13            | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности (14 = 3+4+5-6-7-10-11+/-12)       | 1 927 632        | 2 343 840        | 2 484 226         | 2 909 754         | 3 122 843         | 3 321 674         |
| 14            | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>     | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)</b>                        | <b>1 927 632</b> | <b>2 343 840</b> | <b>2 484 226</b>  | <b>2 909 754</b>  | <b>3 122 843</b>  | <b>3 321 674</b>  |
| 16            | Расходы по корпоративному подоходному налогу                                      | 401 552          | 377 911          | 394 401           | 405 738           | 405 947           | 405 947           |
| 17            | Расходы по налогу на сверхприбыль                                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>18</b>     | <b>Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства</b>                       | <b>1 526 080</b> | <b>1 965 930</b> | <b>2 089 825</b>  | <b>2 504 016</b>  | <b>2 716 896</b>  | <b>2 915 727</b>  |
| 19            | Доля меньшинства                                                                  | 325 971          | 419 923          | 446 387           | 534 858           | 580 329           | 622 799           |
| <b>20</b>     | <b>Итоговая прибыль</b>                                                           | <b>1 200 109</b> | <b>1 546 007</b> | <b>1 643 439</b>  | <b>1 969 158</b>  | <b>2 136 567</b>  | <b>2 292 928</b>  |
| EBITDA margin |                                                                                   | 31%              | 35%              | 38%               | 41%               | 41%               | 41%               |

## 5.2. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ



За период с 2011 г. по 2014 г. прирост показателя по передаче электроэнергии составил 4%, что связано с увеличением потребления электроэнергии.

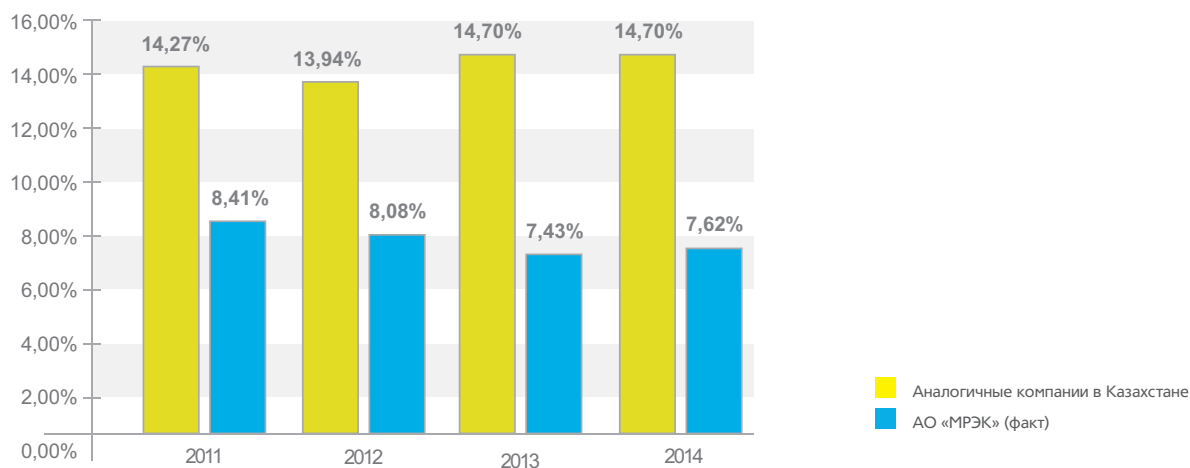
### ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (В СЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ)

#### СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2014 г.

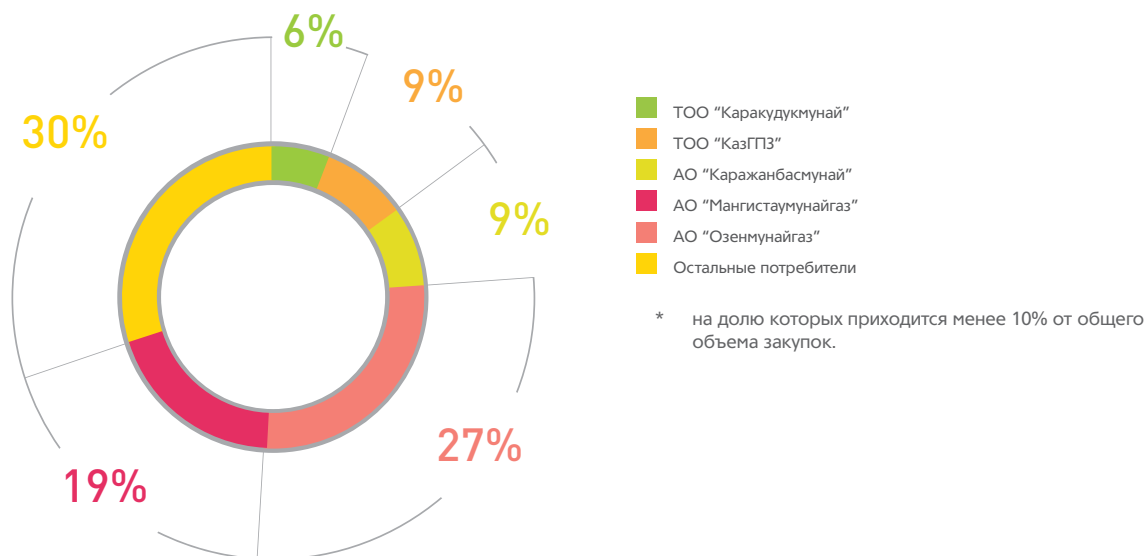
| №     | Наименование                   | Фактический объем, тыс. кВт*час | Доля   |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1     | Промышленные потребители       | 2 655 207                       | 97,6%  |
| 2     | Индивидуальные предприниматели | 11 640                          | 0,4%   |
| 3     | Население                      | 51 577                          | 1,9%   |
| 4     | Хозяйственные нужды            | 2 633                           | 0,1%   |
| Итого |                                | 2 721 057                       | 100,0% |

- 82% потребителей АО «МРЭК» представлены компаниями нефтегазового сектора
- 11% потребителей АО «МРЭК» представлены коммунально-бытовым сектором
- 7% – прочие потребители

### УРОВЕНЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



## ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2014 г.\*



## ТАРИФЫ

Согласно действующей Методике регулирования тарифов на передачу электроэнергии Республики Казахстан (Приказ Председателя Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 21 декабря 2011 г. № 405-ОД «Об утверждении Методики расчета тарифа с применением метода сравнительного анализа») значение тарифа рассчитывается как сумма операционных расходов, расходов по обслуживанию долга, затрат на оплату технологических потерь, амортизации и нормы прибыли на регулируемую базу задействованных активов. При этом ставка прибыли рассчитывается методом средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

В соответствии с приказами ДКРЕМизК по Мангистауской области от 23 декабря 2013 г. «Об утверждении тарифов в качестве чрезвычайной регулирующей меры на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии АО «МРЭК» на 2014 г.», а также подпунктом 1 пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и подпунктом 3 пункта 3 и пункта 18 Правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий Комитета от 19 июля 2013 г. № 215 – ОД, утверждены следующие тарифы Общества:

## ДИНАМИКА ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 2011-2019



## 5.3. РАЗВИТИЕ ДОЛИ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

По утвержденной инвестиционной программе Обществом заключены в 2014 г. долгосрочные договора на крупные инвестиционные проекты, такие как:

- реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ с внедрением телемеханики и телеизмерений;
- строительство регионально-диспетчерского центра;
- строительство ЛЭП-220 Актау - Каражанбас с авто-трансформатором 1-125 на УРПС «Каражанбас».

В 2015 г. наблюдается тенденция роста доли местного содержания (далее – ДМС). Тенденция роста ДМС запланированных товаров, работ и услуг (далее – ТРУ) связано

с тем, что увеличивается объем услуг по передаче электроэнергии и по организации балансирования производства-потребления энергии.

Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2010 г. № 1135 «Об утверждении Программы по развитию местного содержания в Республике Казахстан на 2010–2014 гг.» (с изменением от 3 марта 2014 г.) при проведении закупок Обществом проводятся работы по привлечению предприятий, использующих в работе оборудование и материалы качественного и отечественного производства.

При проведении открытых тендеров одним из условий является наличие отечественных поставщиков для поддержания местных отечественных производителей.

### ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК И ДОЛИ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗА 2012–2014 ГГ. ПО ФАКТИЧЕСКИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ

| ТРУ    | Факт 2012 г.                            |                           |                       | Факт 2013 г.                            |                           |                       |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|        | Общая сумма фактически поставленных ТРУ | Сумма местного содержания | % местного содержания | Общая сумма фактически поставленных ТРУ | Сумма местного содержания | % местного содержания |
| Товары | 2 230 252                               | 1 732 312                 | 78                    | 3 902 031                               | 2 934 289                 | 75                    |
| Работы | 622 342                                 | 418 710                   | 67                    | 3 525 643                               | 2 965 255                 | 84                    |
| Услуги | 258 222                                 | 232 900                   | 90                    | 612 799                                 | 583 440                   | 95                    |
| Всего  | 3 110 816                               | 2 383 922                 | 77                    | 81 040 473                              | 6 482 985                 | 81                    |

| ТРУ    | Факт 2014 г.                            |                           |                       | План 2015 г.    |                           |                       |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|        | Общая сумма фактически поставленных ТРУ | Сумма местного содержания | % местного содержания | Общая сумма ТРУ | Сумма местного содержания | % местного содержания |
| Товары | 3 325 680                               | 2 903 819                 | 87                    | 1 242 927       | 1093776                   | 88                    |
| Работы | 3 884 305                               | 2 993 105                 | 77                    | 2 211 955       | 1658966                   | 75                    |
| Услуги | 836 668                                 | 775 555                   | 93                    | 749 292         | 719320                    | 96                    |
| Всего  | 8 046 653                               | 6 672 480                 | 83                    | 4 204 174       | 3472062                   | 82                    |

## 5.4. ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

За отчетный период инвестиционным бюджетом запланировано освоение на сумму 3 756 млн тенге, фактическое освоение составило 3 687 млн тенге или 98%.

Реализация проектов:

- «Строительство ЛЭП-220кВ Актау – Каражанбас с авто-трансформатором 1х125 МВА на УРПС Каражанбас»;
- «Реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО «МРЭК» с внедрением телемеханики и телеизмерений»;

- «Реконструкция ПС 110/6кВ Акшукур с заменой ОД/КЗ на выключатели и модернизация РУ-6кВ»;
- «Строительство регионального диспетчерского центра»;
- «Реконструкция ПС ПТФ с переводом напряжения 110кВ и заменой силовых трансформаторов»;
- «Реконструкция ВЛ-110кВ Л-Сай-Утес-1,2 с установкой дополнительных опор»;
- «Модернизация ячеек КРУН-6кВ на РП Жетыбай».

## 6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

**МИССИЯ:** обеспечение надежного функционирования и эффективного развития электрических сетей в зоне действия АО «МРЭК».

**ВИДЕНИЕ:** АО «МРЭК» – региональный оператор розничного рынка электроэнергии.

**Долгосрочная Стратегия развития** АО «МРЭК» на 2012–2022 гг. была разработана с учетом действующего законодательства Республики Казахстан, с использованием при-

нятых основополагающих государственных и отраслевых программных документов, и нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества. Стратегия была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров от 8 августа 2013 г.

**Целью Стратегии** является обеспечение надежного функционирования и эффективного развития электрических сетей в зоне действия Общества.

## 7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДО 2022 ГОДА

Исходя из Миссии и Видения, производственно-финансового положения и перспектив развития, АО «МРЭК» в долгосрочном периоде будет следовать следующим стратегическим направлениям:

- обеспечение энергетической безопасности в регионе;
- повышение стоимости акционерного капитала;
- социальная ответственность.

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ

Обеспечение энергетической безопасности в регионе, является основным стратегическим направлением АО «МРЭК». Целью данного направления является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и создание долговременных условий развития промышленности Мангистауской области.

Достижение данной цели АО «МРЭК» будет производиться путем осуществления следующих задач:

- строительство новых линий электропередач, реконструкция существующих подстанций, модернизация и восстановление активов в рамках реализации утвержденной инвестиционной программы АО «МРЭК» на 2015 – 2019 гг.;
- получение АО «МРЭК» статуса региональной электросетевой компании. Реализация данной задачи позволит АО «МРЭК» участвовать в балансирующем рынке электрической энергии для поддержания баланса и мощности в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

### ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Целью данного направления является обеспечение финансовой стабильности АО «МРЭК», увеличение доходности активов, оптимизация структуры активов АО «МРЭК», в свою очередь, способствующей росту ее долгосрочной стоимости.

Достижение данной цели АО «МРЭК» будет производиться путем осуществления следующих задач:

- установление тарифов на регулируемые услуги, полностью покрывающих затраты, а также реализация производственных и инвестиционных программ, участие в совершенствовании системы тарифообразования;
- эффективная реализация Инвестиционной программы;
- энергосбережение и повышение энергоэффективности;
- инновационное развитие;
- повышение рентабельности собственного капитала;
- защита интересов акционеров.

### СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Повышение стандарта социальной ответственности является ключевым стратегическим направлением АО «МРЭК». Для осуществления деятельности в данном направлении, перед компанией поставлены следующие цели:

- охрана окружающей среды;
- исключение производственного травматизма;
- обеспечение социальной устойчивости.

## 8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ

Деятельность Общества характеризуется наличием объективных угроз и проблем, связанных с высокой степенью морального и физического износа оборудования, ростом цен на энергоносители, ужесточением экологических требований, неблагоприятной законодательной базой в электроэнергетике и др. В связи с этим в системе корпоративного управления большое значение придается системе управления рисками.

Внедрение и совершенствование системы управления рисками – одна из важнейших задач и необходимое условие достижения стратегических и операционных целей.

Руководство АО «МРЭК» осознает необходимость совершенствования действующих в Обществе механизмов управления рисками, что является отражением приоритетности выбранного стратегического направления и нацеленности менеджмента Общества на повышение эффективности корпоративной системы управления в целом и управления рисками в частности.

Согласно Долгосрочной Стратегии развития Общества в карте рисков определены следующие основные стратегические риски:

- невыполнение плана по передаче и распределению электрической энергии;
- риск нарушений антимонопольного законодательства;
- задержка реализации инвестиционных проектов;
- экологический риск;
- финансовый риск.

С учетом высокой изношенности основного технологического оборудования, для Общества большое значение имеет обеспечение как надежности работы энергооборудования, так и бесперебойность энергоснабжения в целом.

В целях минимизации технологических рисков в Обществе осуществляется постоянный мониторинг уровня надежности основного и вспомогательного оборудования и вероятности возникновения технологических нарушений, реализуются масштабные инвестиционные программы, направленные на модернизацию действующего оборудования.

Существенное внимание в Обществе уделяется риску возникновения несчастного случая на производстве. В соответствующих статьях бюджета предусмотрены необходимые средства на мероприятия, направленные на минимизацию данного риска.

На постоянной основе осуществляются обучение персонала вопросам охраны труда, повторные и внеплановые инструктажи, предсменное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры.

Согласно Отчету по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениям по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 2014 г. объективных и субъективных действий, влекущих за собой наступление рискованных событий, не производилось.



## 9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



## 9.1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Устав Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества 6/от 27.05.2013 г. (зарегистрирован Управлением юстиции г. Актау от 05.07.2013 г.)

В соответствии со статьей 9 Устава Общества, органами Общества являются:

Высший орган -  
Общее собрание акционеров

Орган управления -  
Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган -  
Правление  
(возглавляемое Председателем Правления Общества)

## 9.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок не более 7 лет.

Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 3 человек.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Не менее 30% от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В соответствии с международной практикой корпоративного управления необходимо наличие независимых директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений и максимально соответствующих интересам Общества.

Критерии независимости определены законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Независимым директором является член Совета директоров Общества, который:

- не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;
- не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь),

браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга/супруги) с работниками Общества;

- не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;
- не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;
- не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом совета директоров;
- не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;
- не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;
- не является аффилированным лицом акционера Общества;
- не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
- соответствует иным критериям, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

Комитеты при Совете директоров отсутствуют. Планируется сформировать Комитеты при Совете директоров Общества согласно Плану совершенствования корпоративного управления на 2014–2015 гг.

# СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

(по состоянию на 31 декабря 2014 г.)



## САЛИМЖУАРОВ ГАНИ ГАЛИОЛЛАУЛЫ

Председатель Совета директоров АО «МРЭК», Управляющий дивизионом «ГЭС, ВИЭ, Распределение и Сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго»

**Дата избрания:** впервые избран в состав Совета директоров АО «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 4 марта 2013 г.

### Образование:

Павлодарский индустриальный институт, 1974–1982 гг.

Специальность: «Электрические сети и системы».

Квалификация: инженер-электрик.

### Опыт работы на руководящей должности:

- Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго».
- Управляющий Дивизионом «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

С февраля 2015 г. дивизион переименован в дивизион «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт».

### Награды:

- 2001 г. – юбилейная медаль «10 лет Независимости РК»;
- 2002 г. – почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ»;
- 2004 г. – почетная грамота МЭМР РК;
- 2005 г. – медаль «10 лет Конституции РК»;
- 2011 г. – орден «Құрмет»;
- 2011 г. – юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;
- 2012 г. – звание заслуженного энергетика ЭЭС.



## КУШЕРБАЕВ ЖОМАРТ ЕЛЕУОВИЧ

Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор

**Дата избрания:** 27 декабря 2010 г. внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» избран независимым директором АО «МРЭК».

### Образование:

- Алма-Атинский энергетический институт.
- Специальность: «Электроснабжение промышленных предприятий и городов» (1975–1980 гг.)
- Квалификация: инженер-электрик.
- Кандидат экономических наук.
- 23 декабря 2011 г. – Защита кандидатской диссертации. Тема диссертации: «Развитие предпринимательства на конкурентных рынках электроэнергетики Республики Казахстан» (Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ (г. Москва),

- 2010–2012 гг. – Высшая профессиональная степень – ДВА (Доктор делового администрирования), Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ (г. Москва) программа «Доктор делового администрирования», научный руководитель – академик Аганбегян А. Г.

#### **Опыт работы на руководящей должности:**

- независимый директор – член Совета директоров АО «Мангистауская РЭК», АО «AMF group», Председатель Холдингового Совета Холдинговой компании ТОО «Кызылорда жарыгы»;
- с 09.10.2008 г. избран председателем правления Консорциума «Юнион энерджи»;
- с 20 июля 2011 г. решением заседания Совета директоров избран председателем Совета Директоров Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации (КЭА). Руководитель комитета по проблемам электроснабжающих компаний.

#### **Награды:**

- заслуженный энергетик Республики Казахстан;
- заслуженный энергетик СНГ;
- за вклад в разработку и реализацию проектов и программ исследований космического пространства награжден Федерацией Космонавтики России орденом имени К. Э. Циолковского;
- лауреат международной награды имени Сократа в номинации за личный вклад в развитие экономики и бизнеса, присужденной Европейской Бизнес-Ассамблеей (Оксфорд, Англия), 2010 г.

## **СКУЙБЕДА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ**

Технический директор ТОО «Карэнерго», независимый директор

**Дата избрания:** решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27 декабря 2010 г. избран независимым директором.

#### **Образование:**

- Карагандинский политехнический институт, факультет «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство», специальность «Инженер-строитель».
- Жезказганский университет им. Байконурова, факультет «Электроснабжение», специальность «Инженер-электрик».

#### **Опыт работы на руководящей должности:**

- Независимый директор – член Совета директоров АО «Мангистауская РЭК», Генеральный директор, ТОО «ТЕМІР ЖОЛ ЭНЕРГО»;
- Генеральный директор, ТОО «ТМИМ KZ»;
- Технический директор, ТОО «Карэнерго 05»;

#### **Награды:**

- Заслуженный энергетик Республики Казахстан;
- награжден почетными грамотами областной Администрации и Министерства Энергетики Республики Казахстан.





## ДУЙСЕНБЕКОВА АНАР ЕРМЕКБАЕВНА

Член Совета директоров АО «МРЭК», Директор департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго»

**Дата избрания:** впервые избрана в состав Совета директоров АО «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 4 марта 2013 г.

**Образование:**

Алма-Атинский институт народного хозяйства, 1987–1991 гг.

Специальность «Финансы и кредит».

Квалификация – экономист.

**Опыт работы на руководящей должности:**

С 2012 года в АО «Самрук-Энерго».

Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и сбыт».

С февраля 2015 г. – директор Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт».



## КИРКИНБАЕВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ

Член Совета директоров АО «МРЭК», Председатель Правления АО «МРЭК»

**Дата избрания:** впервые избран в состав Совета директоров АО «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 10 июля 2014 г.

**Образование:**

- Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина, специальность «Инженер-механик», 1987 г.;
- «Университет международного бизнеса», менеджер, 2005 г.

**Опыт работы на руководящей должности:**

- 2005–2009 гг. – АО АПК г.Алматы, заместитель начальника Талгарского РЭС, заместитель начальника района электрических сетей по сбыту РЭС-7, начальник района электрических сетей РЭС-2, директор департамента по городским распределительным сетям;
- 2009–2014 гг. – АО «Алатау Жарык Компаниясы» г. Алматы, начальник Управления по распределительным сетям города Алматы, управляющий директор по обеспечению, член Правления АО «АЖК» (2012–2013 гг.), начальник управления капитального строительства;
- с 2014 года по настоящее время является Председателем правления АО «МРЭК».

**Награды:**

- юбилейная медаль «10 жыл Астана»;
- «Халықаралық ядроға қарсы "СЕМЕЙ-НЕВАДА" қозғалысының 20 жылдығы»;
- почетные грамоты АО ФНБ «Самрук-Қазына»;
- почетная грамота Электроэнергетического совета СНГ, 2011г;
- «Заслуженный энергетик СНГ».

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

|           | Кол-во проведенных заседаний | Очных заседаний/заочных | Рассмотрено вопросов на очном заседании/заочном | Кол-во вопросов в плане работы СД/НС | Рассмотрено плановых вопросов | Рассмотрено внеплановых вопросов | Количество заседаний ГОСА/ВОСА | Вопросы, выносимые на рассмотрение ГОСА/ВОСА | Исполнение плана % |
|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| АО «МРЭК» | 12                           | 3/9                     | 12/31                                           | 23                                   | 23                            | 20                               | 1/7                            | 5/12                                         | 100                |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

| № п/п | Ф.И.О. членов Совета директоров АО «МРЭК»                         | Общее количество заседаний Совета директоров очных |                            | Посещаемость заседаний |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|
|       |                                                                   | 12 заседаний                                       | % соотношение посещаемости | заочных                |   |
|       |                                                                   |                                                    |                            | 3                      | 9 |
| 1.    | Салимжуаров Г. Г.<br>(Председатель Совета директоров)             | 10                                                 | 83,3                       | 3                      | 7 |
| 2.    | Дуйсенбекова А. Е.<br>(член Совета директоров)                    | 11                                                 | 91,6                       | 3                      | 8 |
| 3.    | Скуйбеда А. Г.<br>(член Совета директоров, независимый директор)  | 12                                                 | 100                        | 3                      | 9 |
| 4.    | Кушербаев Ж. Е.<br>(член Совета директоров, независимый директор) | 12                                                 | 100                        | 3                      | 9 |
| 5.    | Киркинбаев Е. А. **<br>(член Совета директоров)                   | 1                                                  | 100                        | -                      | 1 |

\*\* Примечание: Киркинбаев Е. А. введен в состав Совета директоров Общества только в ноябре 2014 г., до этого времени в качестве члена Совета директоров состоял бывший Председатель Общества – Председатель Правления АО «Мойнакская ГЭС» Берлибаев А. А., согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, б/н от 10.11.2014 г.

## ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Представители акционера и Председатель Правления Общества в составе Совета директоров Общества не получают вознаграждения.

За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение в размере 702 000 (семь-

сот две тысячи) тенге на каждого, установленное решением заседания Правления АО «Холдинг «Самрук» от 17 августа 2007 г. №17/07. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров Общества.

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ

Общество ежегодно производит выплату дивидендов в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. При

этом решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Общим собранием акционеров Общества при принятии решения о выплате дивидендов.

Согласно протокола годового Общего собрания акционеров от 25 мая 2015 года, размер дивидендов по привилегированным акциям составил 113,90 тенге на одну

акцию без права голоса и выплачивается один раз в год после утверждения Общего собрания акционеров годовой финансовой отчетности Общества.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

## ДИВИДЕНДЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА 2012-2014 гг.

|                               | 2012 г.       |                         | 2013 г.       |                         | 2014 г.       |                         |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|                               | Простые акции | Привилегированные акции | Простые акции | Привилегированные акции | Простые акции | Привилегированные акции |
| Дивиденды, объявленные за год | 249,925       | 5,632                   | 428,420       | 5,632                   | 228,912       | 10,965                  |
| Дивиденды, Выплаченные за год | (249,957)     | (4,964)                 | (428,420)     | (6,003)                 | (228,912)     | (7,660)**               |

\*\*Примечание: Согласно решению годового Общего собрания акционеров, б/н от 25.05.2015 года, выплата дивидендов за 2014 год будет произведена с 26.06.2015 г. по 30.07.2015 г.

## 9.3. ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, Правление Общества принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление Общества при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении и иными внутренними нормативными документами Общества.

Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление Общества состоит не менее чем из 4 членов и возглавляется Председателем Правления Общества.

Определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение

и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, и определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров Общества представляет Совету директоров кандидатуры для назначения на должность Председателя Правления Общества.

Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества, а также осуществляет функции, установленные Уставом Общества.

Членами Правления являются работники Общества, член Правления Общества должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, достаточной для выполнения возложенных на него обязанностей.

Комитеты при Правлении отсутствуют.

# СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

## КИРКИНБАЕВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ

Член Совета директоров АО «МРЭК», Председатель Правления АО «МРЭК»

**Дата избрания:** впервые избран в состав Совета директоров АО «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 10 июля 2014 г.

**Образование:**

- Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина, инженер-механик, 1987 г.
- Университет международного бизнеса», менеджер, 2005 г.

**Опыт работы на руководящей должности:**

- 2002–2004 гг. – Западный филиал ЗАО «КазТрансОйл» Мангистауское нефтепроводное управление, заместитель начальника по общим вопросам;
- 2005–2009 гг. – АО АПК г.Алматы, заместитель начальника Талгарского РЭС, заместитель начальника района электрических сетей по сбыту РЭС-7, начальник района электрических сетей РЭС-2, директор департамента по городским распределительным сетям;
- 2009–2014 гг. – АО «Алатау Жарык Компаниясы» г.Алматы, начальник Управления по распределительным сетям города Алматы, управляющий директор по обеспечению, член Правления АО «АЖК» (2012–2013гг.), начальник управления капитального строительства;
- с 2014 г. по настоящее время является Председателем правления АО «МРЭК».

**Награды:**

- юбилейная медаль «10 жыл Астана»;
- «Халықаралық ядроға қарсы "СЕМЕЙ-НЕВАДА" қозғалысының 20 жылдығы»;
- почетные грамоты АО ФНБ «Самрук-Қазына»;
- почетная грамота Электроэнергетического совета СНГ, 2011г.;
- «Заслуженный энергетик СНГ».



## САГЫМБЕКОВ ЖАКСЫЛЫК БЕРИКЖАНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер, член Правления АО «МРЭК»

**Дата избрания:** впервые избран в состав Правления АО «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 10 ноября 2014 г.

**Образование:**

- Алматинский колледж энергетики и электронного приборостроения, специальность «Техник-электрик», 1996 г.;
- Алматинский институт энергетики и связи, специальность «Инженер-электрик», 2000 г.

**Опыт работы на руководящей должности:**

с 18 августа 2014 г. по настоящее время – Первый Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», Член Правления АО «МРЭК».

**Награды:**

- почетная грамота Филиала Акмолинские межсистемные электрические сети АО «KEGOC», 2005 г.;
- почетная грамота акима Атбасарского района Акмолинской области, 2008 г.





## ЖУМАТАЕВ АСЫЛБЕК РУСТЕМОВИЧ

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам,  
член Правления АО «МРЭК»

**Дата избрания:** впервые избран в состав Правления АО «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 23 ноября 2012 г.

### Образование:

Казахская государственная академия управления, 1995–2011 гг.,  
специальность: «Финансы и кредит»,  
квалификация: «Экономист».

### Опыт работы на руководящей должности:

- с июня 2012 по настоящее время – АО «МРЭК», и.о. Управляющего директора по финансам;
- с июля 2011 г. по июнь 2012 г. – АО «Кедентрансервис», начальник управления по финансам;
- с апреля по июль 2011 г. – АО «Кедентрансервис», заместитель директора департамента по экономике и финансам.

### Награды:

Почетная грамота «Самрук-Энерго», 2014 г.

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

В 2014 г. Правлением проведено 8 заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся деятельности компании:

- о формировании рабочей группы для разработки Стратегии развития компании;
- об утверждении Политики в области интегрированной системы менеджмента на базе международных стандартов ISO 18001:2007, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007;
- об утверждении Целей в области качества, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и охраны труда АО «МРЭК» на 2014 г.;
- об утверждении Плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг АО «МРЭК» на 2014–2017 гг.;
- о создании Комитета по рискам АО «МРЭК» при Правлении;
- об утверждении Политики «Знай своего контрагента/потребителя» АО «МРЭК»;
- об утверждении Инструкции по учету товарно-материальных запасов;
- об утверждении Инструкции по учету основных средств, нематериальных активов;
- об утверждении Инструкции по учету финансовых инвестиций;
- об утверждении Инструкции по составлению отчета о движении денежных средств;
- об утверждении Методики расчета отложенного налога;
- о внесении изменений и дополнений в План долгосрочных закупок товаров, работ и услуг АО «МРЭК» на 2014–2017 гг.;

- об утверждении Перечня первоочередных закупок на 2015 г.;
- об утверждении Информационной политики АО «МРЭК»;
- об утверждении Положения о Книге Почёта АО «МРЭК»;
- об утверждении Положения о Совете ветеранов АО «МРЭК» и «О создании Совета ветеранов АО «МРЭК»;
- о внесении изменений в План закупок товаров, работ и услуг АО «МРЭК» на 2014 г.;
- об утверждении Положения о Совете молодых специалистов АО «МРЭК» и о создании Совета молодых специалистов АО «МРЭК»;
- о вознаграждении Управляющего директора по обеспечению АО «МРЭК» по итогам работы за 2013 г.;
- об утверждении маркетинговых исследований цен на товары, работы и услуги АО «МРЭК»;
- Об утверждении Положения о совещаниях, проводимых в АО «МРЭК»;
- об утверждении Политики в области интегрированной системы менеджмента на базе международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007 АО «МРЭК» на 2014 г.

Работа Правления Общества направлена на максимальное соблюдение интересов акционеров, а также на выполнение задач Общества и реализацию его стратегии.

Правление Общества при осуществлении своей деятельности руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутрен-

ними документами Общества, в том числе Положением о Правлении.

Оценка деятельности членов Правления Общества осуществляется на основании мотивационных ключевых

показателей деятельности, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества и степень достижения членов Правления Общества уровня высоких результатов его деятельности.

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Выплата вознаграждения и премий членам Правления Общества производится на основании решения Совета директоров Общества, в соответствии с п.п.9) п.2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с «Правилom вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «МРЭК»» утвержденный

решением Совета директоров от 23 декабря 2014 года № 55.

В настоящее время решения о выплате вознаграждения членам Правления по итогам 2014 года принято не было.

## 9.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

Корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе росту активов Общества и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Корпоративное управление обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, свя-

занные с участием в управлении Обществом. Акционеры имеют право обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Деятельность Совета директоров Общества строится на принципах:

- максимального соблюдения и реализации интересов акционеров и Общества, а также защиты прав акционеров;
- ответственности за деятельность Общества.

Директоры должны действовать на полной информированной основе, добросовестно и в наилучших интересах акционеров и Общества.

Совет директоров обеспечивает прозрачность своей деятельности перед Акционерами. Никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения Советом директоров. Председатель Совета директоров Общества и Председатель Правления Общества не должны быть представлены одним и тем же лицом.

Ответственность между Председателем Совета директоров, ответственным за обеспечение деятельности Совета директоров, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Общества, должна быть четко

разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Общества. Должно быть разделение полномочий между Советом директоров и Правлением, изложенные в соответствующих положениях о Совете директоров и Правлении.

Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности и подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров. Председатель Совета директоров вместе с Корпоративным секретарем также обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и четкой информации. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь с акционерами. Председатель Совета директоров также обеспечивает эффективный вклад директоров в деятельность Совета директоров, в частности, конструктивные отношения между директорами и Правлением. В случае, если решения Совета директоров могут воздействовать по-разному на разные группы акционеров, директора должны при принятии решения исходить из максимальной выгоды для Общества.

В составе Совета директоров не менее одной трети от общего числа директоров должны быть представлены независимыми директорами. Характерной чертой независимого директора является его независимость от Акцио-

неров и руководства Общества. Система оценки работы и справедливого вознаграждения директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах акционеров и Общества.

## ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим лидер в лице Председателя Правления. Общество также осознает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи и что для их решения необходим коллегиальный, а не индивидуальный подход. В иной связи Общество учреждает исполнительный орган в форме Правления, возглавляемый Председателем Правления.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества. Основными принципами действия Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Акционеров и полностью подотчетна решениям акционеров и Совета директоров.

## ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов акционеров Общества в соответствии с положениями настоящего Кодекса при условии соблюдения Устава. Общество будет постоянно

осуществлять свою деятельность самостоятельно. Сделки и отношения между Обществом и акционерами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках Законодательства.

## ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество в целях обеспечения возможности акционерам обоснованных решений, а также доведения до сведения Заинтересованных лиц информации о деятельности Общества, обеспечивает своевременное раскрытие перед акционерами и Заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления.

При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации Обществом учитывается Положение о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне.



## ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ ЭТИКИ

Общество действует в строгом соответствии с законодательством, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, положениями настоящего Кодекса, Листинговых правил и своими договорными обязатель-

ствами. Отношения между акционерами, членами Совета директоров и Правления Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

## ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

Общество следует нормам законодательства и внутреннему документу Общества, определяющему Дивидендную политику Общества. Одним из основных принципов дивидендной политики является обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивиден-

дов и условий их выплат. Дивидендная политика Общества должна быть достаточно прозрачной и доступной для изучения акционерами, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.

## ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Общества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда. Одним из основных моментов Кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Общества, улучшение условий труда в Обществе

и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Общества.

Общество осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Общества. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Общества.

## ПРИНЦИП ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепризнанными стандартами деятельности.

В обществе должен быть разработан внутренний документ, определяющий политику Общества в сфере охраны окружающей среды. Общество будет стремиться к проведению экологического аудита.

## ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов. В случае наличия (возникновения) конфликтов должностные лица Общества должны своевременно сообщать Корпоративному секретарю о наличии (возникновении) конфликта.

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

## ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, в случае если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий

всех органов Общества. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в его урегулировании.

Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционеров, являясь при этом законным и обоснованным. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционеров, так и деловой репутации Общества.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством. Председатель Правления от имени Общества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета

директоров Общества, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты).

## ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Все работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуаций, в которых возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом Советом директоров Общества.

По вопросам разъяснений требований Кодекса и (или) по фактам нарушений требований Кодекса, коррупцион-

ных и других противодействий должностные и работники Общества, деловые партнёры и заинтересованные лица вправе обращаться:

- к непосредственному руководителю;
- к омбудсмену;
- в службу корпоративного секретаря.

Для урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Обществом разработаны следующие документы:

- Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- Положение об Омбудсмене.

## ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Общество признает и уважает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. Заинтересованные лица должны иметь возможность получить компенсацию за нарушение своих прав в случаях, предусмотренных законодательством. В случае участия Заинтересованного лица в процессе корпоратив-

ного управления, последнее должно иметь доступ к существенной, достаточной и надежной информации на своевременной и регулярной основе. Заинтересованные лица должны иметь право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях Правления и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.



## 10. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



## 10.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для осуществления деятельности в данном направлении, перед Обществом поставлены следующие цели:

- охрана окружающей среды;
- исключение производственного травматизма;
- обеспечение социальной устойчивости.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, Обществом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- разработка проекта предельно допустимых выбросов;
- ежегодная инвентаризация источников выбросов парниковых газов объектов АО «МРЭК»;
- ежегодное проведение производственного мониторинга окружающей среды;
- проведение лабораторных исследований замазученного грунта;
- проведение лабораторных исследований наличия полихлордефирила, содержащегося в маслonaполненном оборудовании;
- снижение водопотребления, проведения анализа сточных вод, утилизация токсичных отходов.

Повышение стандарта социальной ответственности является ключевым стратегическим направлением Общества.

### ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Общество планирует достичь данной цели посредством реализации следующих мероприятий:

- установление персональной ответственности первого руководителя за обеспечение безопасных условий труда, за несчастные случаи на производстве;
- проведение постоянной работы по определению существующих рисков и разработка планов мероприятий, с целью их предотвращения и устранения;
- повышение уровня безопасности за счет применения современных видов оборудования и средств коллективной и индивидуальной защиты;
- включение вопросов безопасности и охраны труда для всех действующих и вновь вводимых процессов;
- повышение квалификации персонала, а также внедрение передовых знаний и опыта в области безопасности и охраны труда;
- ужесточение требований к подрядным организациям по вопросам безопасности и охраны труда;
- повышение надежности оборудования и снижение аварийности.

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Социальная устойчивость обеспечивается устойчивостью кадрового состава. Стабильность и квалификационный потенциал персонала во многом определяют экономическую устойчивость предприятия. Для обеспечения социальной устойчивости Обществом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- повышение уровня оплаты труда;
- оказание социальной поддержки работникам Общества;
- обеспечение безопасных условий труда;
- повышение квалификации персонала в области безопасности и охраны труда;
- внедрение системы социальных и экологических стандартов.

В 2012 г. Общество провело работы по внедрению интегрированной системы менеджмента согласно требова-

ниям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

В декабре 2014 г. ТОО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген в Республике Казахстан» успешно провели первый наблюдательный аудит, по итогам которого продлено действие выданных сертификатов по ISO 9001:2008 системы менеджмента качества, ISO 14001:2009 системы экологического менеджмента, OHSAS 18001:2008 системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

Внедрение системы менеджмента качества и её последующая сертификация позволило:

- усовершенствовать систему управления и повышение ее эффективности;

- разработать Политику и цели по организации безопасного производства и созданию безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте;
- разработать и внедрить мероприятия, направленные на предупреждение производственных аварий, инцидентов, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- разработать процедуры проведения исследований несчастных случаев, профессиональных заболеваний, производственных инцидентов;
- разработать компенсационные мероприятия для снижения воздействия вредных и опасных факторов.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

АО «МРЭК» является единственной электросетевой компанией в Мангистауской области и обеспечивает централизованное электроснабжение на территории Мангистауской области (кроме г. Актау).

Деятельность Общества заключается в надежном и бесперебойном обеспечении потребителей электроэнергии для безопасной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных устройств.

Основные принципы менеджмента Общества в сфере экологии, природоохранной политики и социальной ответственности могут быть реализованы только при условии выполнения всех установленных нормативов по надежности и качеству энергоснабжения потребителей. Общество берет на себя следующие обязательства:

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и других лиц, находящихся на энергообъектах, по отношению к результатам производственной деятельности;
- рациональное использование и сохранение природных ресурсов, сокращение негативного воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду.

**Стратегическими целями Общества являются:**

- обеспечение энергетической безопасности в регионе;
- создание долговременных условий развития промышленности Мангистауской области;
- охрана окружающей среды;
- исключение производственного травматизма.

Политика в области интегрированной системы менеджмента Общества на базе международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007 заключается в повышении уровня удовлетворенности потребителей, постоянном повышении результативности в области качества, профессиональной безопасности и здоровья, экологической результативности, за счет совершенствования менеджмента организации на основе требований международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Ответственность в сфере экологии, природоохранной политики являются неотъемлемой стороной деятельности Общества. В АО «МРЭК» установлена документированная

процедура, направленная на установление порядка управления охраной окружающей среды, применяемой в интегрированной системе менеджмента (далее – ИСМ) в соответствии с требованиями ISO 14001:2004.

Правила применяются в рамках ИСМ и распространяются на все подразделения Общества, участвующих в управлении охраны окружающей среды, устанавливают основные требования к разработке, оформлению и порядку управления документацией в соответствии с ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента, требования и руководство по применению»; ISO 14050:2002 «Экологический менеджмент. Словарь».

Председатель Правления несет ответственность за обеспечение процесса управления охраны окружающей среды.

Представитель руководства по интегрированной системе менеджмента (ПРИСМ) несет ответственность за проверку и согласование проекта плана мероприятий по охране окружающей среды.

Эколог Общества несет ответственность за разработку проекта плана мероприятий по охране окружающей среды.

Работа по природоохранной политике в АО «МРЭК» ведется в соответствии с Планом мероприятий по охране окружающей среды, включающим:

- соблюдение законодательства РК об охране окружающей среды и установленных экологических требований;
- выполнение всех требований Заказчика об установленных правилах охраны окружающей среды, требований удаления отходов;
- определение перед началом работ возможных рисков, связанных с производственной деятельностью, анализ и принятие дополнительных мер предосторожности;
- проведение постоянного производственного контроля, при нарушениях – выдача немедленных к исполнению предписаний;
- при размещении санитарно-бытовых помещений и их эксплуатации – соблюдение санитарно-гигиенических требований;

- предотвращение разливов масла или химических веществ на грунт и воду;
- принятие всех необходимых мер для защиты сохранения окружающей среды, флоры, фауны и других природных ресурсов в любых местах ведения работ;
- сведение к минимуму всех неминуемых воздействий на окружающую среду и устранение последствий таких воздействий;
- оценка экологической опасности материалов и снаряжения и по мере возможности использование менее опасных материалов, используемых для выполнения работ;
- соблюдение порядка, удаление накопившегося мусора и отходов материалов;
- запрет охоты, нарушений среды обитания и ловли птиц, рыбы и других местных животных;
- использование для хранения горючего только наземных резервуаров;
- запрет слива масла, растворителей, химикатов и т.п. в водоемы или грунт.

#### Регламент охраны атмосферного воздуха:

- производить регулировку топливной аппаратуры и сварочных агрегатов и автотранспорта в сторону уменьшения выбросов;
- при выборе методов производства работ и средств механизации учитывать необходимое соблюдение соответствующих санитарных норм, норм предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками;

- в целях уменьшения количества пыли на участке и подъездных дорогах производить пылеподавление водой специальными транспортными средствами;
- обеспечивать постоянный контроль за исправным состоянием неорганизованных источников выбросов.

#### Регламент охраны земельных ресурсов:

- обеспечивать участки работ контейнерами для сбора отходов производственной деятельности;
- следить и не допускать разлива масел и других ГСМ на землю, при возникновении разлива – соскребать лопатами и складывать отдельный контейнер;
- вести постоянный контроль и учёт сбора отходов, отработать налаженную систему вывоза и сдачи на захоронение согласно договору;
- постоянно производить уборку прилегающей территории стройплощадки.

#### Регламент охраны водных ресурсов:

- обеспечивать снабжение всего персонала питьевой водой соответствующего санитарным требованиям качества;
- не допускать сбросов и разливов в водные объекты.

#### Программа обращения с отходами (ПОО)

Организационные мероприятия по управлению и контролю отходов проводятся в соответствии с Инструкцией Общества по обращению с отходами.

## 10.2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Основным стратегическим капиталом и главной ценностью Общества является кадровый ресурс, эффективная работа которого позволяет Обществу успешно решать поставленные задачи. Вопросы соблюдения прав человека являются ключевыми в рамках трудовых отношений между Обществом и сотрудниками. В связи с этим политики и процедуры разрабатываются с учетом прав сотрудников, клиентов и деловых партнеров.

Основополагающие принципы и требования в области прав человека закреплены в базовых нормативных документах, например, таких как: Кодекс деловой этики, Трудовые договоры, Правила внутреннего трудового распорядка, Порядок предоставления отпусков сотрудникам и Положение о служебных командировках сотрудников.

Общество заключило Коллективный договор с трудовым коллективом Общества, в котором закреплено предоставление социальных гарантий, льгот и компенсаций. В целях регулирования и защиты профессиональных, экономических и социально-трудовых прав и професси-

ональных интересов работников в АО «МРЭК» осуществляет свою деятельность профсоюзное объединение, членами которого являются более 635 человек.

Профсоюзная организация играет важную роль в разработке предложений по законодательным и иным нормативным правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права сотрудников, а также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных программ и другим вопросам в интересах членов профсоюза, принимают участие в реализации мер по социальной защите сотрудников членов профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров.

Для регистрации внутренних жалоб сотрудников назначен Омбудсмен Общества. В АО «МРЭК» внедрена практика работы телефонов «горячих линий», специальных ящиков жалоб и обращений.

### 10.3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Одной из основных задач Кадровой политики Общества является создание единой системы подбора и назначения кадров, которая способствует эффективному построению организационной структуры в АО «МРЭК», соответствующей стратегическим направлениям развития, а также позволяет эффективно планировать потребность в человеческих ресурсах и своевременно осуществлять подбор специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками, деловыми и личностными качествами.

Кроме того, в Обществе внедрен принцип открытого конкурсного отбора на вакантные должности, что позволяет привлекать наиболее подготовленных и талантливых специалистов. Основным принципом конкурсного отбора является прозрачность конкурсных процедур, упор на профессионализм и компетентность кандидата.

| №  | Наименование показателей                                 | Значение             |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Среднесписочная численность                              | 647 чел.             |
| 2. | Затраты на оплату труда (ФОТ)                            | 1 245 440 тыс. тенге |
| 3. | Среднемесячная заработная плата                          | 160 412 тенге        |
| 4. | Процент работников, прошедших обучение в течение года    | 36 %                 |
| 5. | Численность работников, расторгнувших трудовые отношения | 84 чел.              |
| 6. | Текущесть кадров                                         | 12,98 %              |

#### РАЗВИТИЕ КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Для решения поставленных задач и реализации планируемых проектов необходимы высококвалифицированные и хорошо подготовленные кадры. Однако состояние рынка труда в настоящее время не соответствует требованиям производства. Развитие персонала является одним из важнейших направлений деятельности АО «МРЭК» по управлению персоналом и фактором успешной деятельности производства.

Система профессионального развития персонала АО «МРЭК» включает внешнее и внутрифирменное обучение и предусматривает участие работников в профессиональных курсах повышения квалификации, участие в

стажировках и конференциях по основным направлениям производственной деятельности.

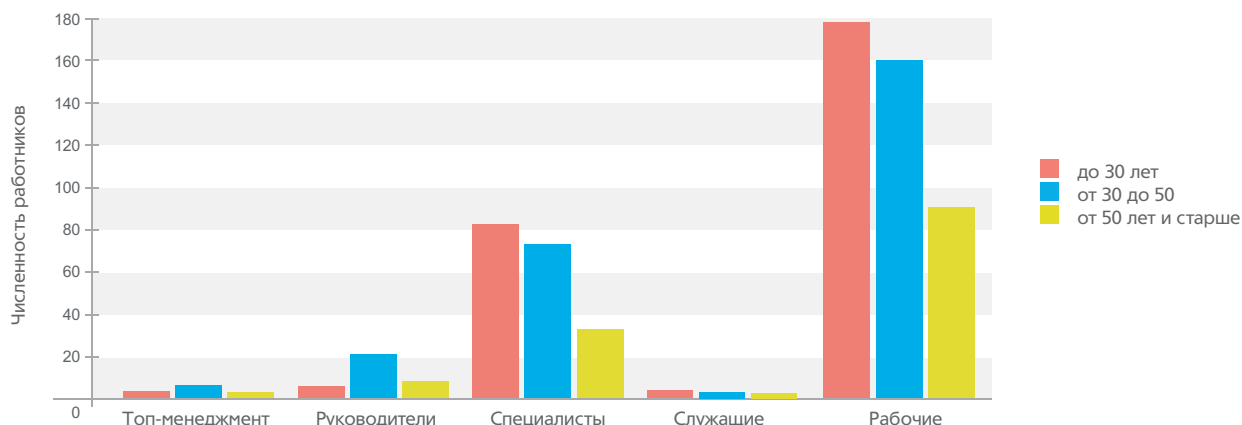
В рамках данных мероприятий в 2014 г. прошли обучение 198 работников, в том числе рабочие – 82 человека, служащие и специалисты – 77 человек, руководители и топ менеджмент – 39 человек.

При этом расходы на обучение одного работника составили более 14 135 тенге, процент расходов на обучение и развитие персонала от фонда оплаты труда по итогам 2014 года – 1,13%.

#### Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников



## Категория работников



## ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

Списочная численность персонала АО «МРЭК» на конец 2014 г. составила 676 человек. Абсолютное большинство сотрудников Общества работают в производственном секторе на полную ставку. Высокий уровень сотрудников, работающих на полную ставку на производственных предприятиях, показывает эффективное использование рабочей силы.

Средний возраст персонала АО «МРЭК» на конец 2014 г. составил 37 лет.

Возрастная структура персонала сформирована таким образом, что большинство сотрудников, а именно 39,8% от общей численности персонала, относятся к возрастной категории до 30 лет.

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Социальная политика Общества реализуется в соответствии со Стратегией развития и принятой Стратегией корпоративной социальной ответственности, основными направлениями которых являются реализация госпрограмм в социальной сфере, охрана труда и окружающей среды, оказание благотворительной и спонсорской помощи, удовлетворение потребностей персонала и улучшение его здоровья, развитие кадрового потенциала и эффективные инвестиции в развитие производства.

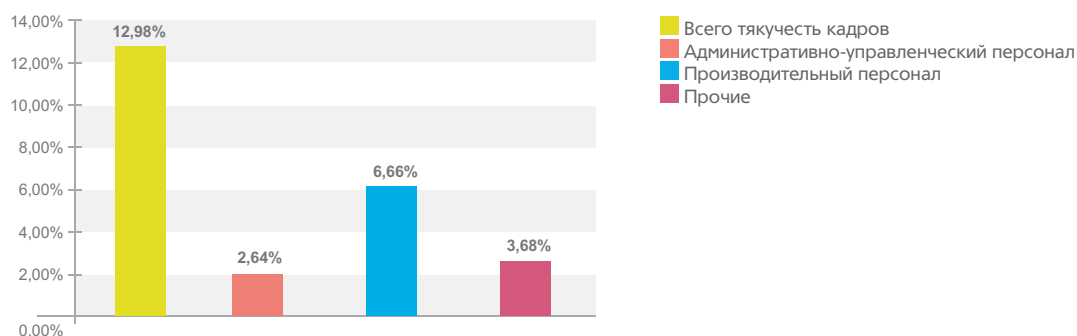
Общество, как социально-ориентированное предприятие, большое внимание уделяет реализации различных социальных проектов, взаимодействует с акиматами области и города.

Забота о здоровье сотрудников, обеспечение защищенности работников и членов их семей является основной целью социальной политики Общества.

Общество, как социально ориентированное предприятие, большое внимание уделяет рамках соглашений о социальном партнерстве. Забота о здоровье сотрудников, обеспечение защищенности работников и членов их семей является основной целью социальной политики Общества.

Кроме того, одним из основных инструментов обеспечения достойного уровня жизни работников Общества служат социальные выплаты и льготы. Так, в 2014 г. основными составляющими социальной поддержки явились:

## Текущая текучесть кадров





страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ежегодный медицинский осмотр работников, оплата больничных листов, отпуск по уходу за ребенком (до трех лет), единовременная помощь на оздоровление, медицинское страхование и лечение, материальная помощь при получении производственной травмы.

Кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом и Коллективным договором предусмотрены: оплата сверхурочной работы, оплата работы в праздничные и выходные дни, в ночное время, надбавки и доплаты, оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск. Еди-

новременное поощрение в связи с юбилеем (50, 60 лет) при непрерывном стаже работы в Обществе 1 (один) год и более.

Работникам, совмещающим работу с обучением в организациях образования, также предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска на период экзаменационных или установочных сессий, подготовки и защиты дипломного проекта (работы), сдачи выпускных экзаменов. Общество широко пропагандирует и поддерживает здоровый образ жизни работников и членов их семей. Совместно с профсоюзами ежегодно проводятся массовые спортивные соревнования и мероприятия по активному отдыху работников.



## 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ





## ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров АО «Мангистауская Распределительная Электросетевая Компания»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Мангистауская Распределительная Электросетевая Компания» (далее «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г. и отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

### Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверным представлением финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля организации. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения с оговоркой. Основание для оговорки – сопоставимые данные.

### Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»

Пр. Аль Фараби 34, Здание А, 4 этаж 050059 Алматы, Казахстан

Т: +7(727) 330 3200, Ф: +7 (727) 244 6868, [www.pwc.com/kz](http://www.pwc.com/kz)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

| В тысячах казахстанских тенге                                                           | Прим. | 31 декабря 2014 г. | 31 декабря 2013 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                                                                           |       |                    |                    |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                              |       |                    |                    |
| Основные средства                                                                       | 7     | 24,789,621         | 22,505,247         |
| Нематериальные активы                                                                   | 8     | 141,019            | 109,033            |
| Прочие долгосрочные активы                                                              |       | 15,960             | -                  |
| <b>Итого внеоборотные активы</b>                                                        |       | <b>24,946,600</b>  | <b>22,614,280</b>  |
| <b>Оборотные активы</b>                                                                 |       |                    |                    |
| Товарно-материальные запасы                                                             | 9     | 225,472            | 209,303            |
| Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность   | 10    | 844,475            | 781,327            |
| Предоплаты по подоходному налогу                                                        |       | 48,286             | 46,123             |
| Денежные средства и их эквиваленты                                                      | 11    | 1,084,637          | 1,720,310          |
| <b>Итого оборотные активы</b>                                                           |       | <b>2,202,870</b>   | <b>2,757,063</b>   |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                                                                     |       | <b>27,149,470</b>  | <b>25,371,343</b>  |
| <b>КАПИТАЛ</b>                                                                          |       |                    |                    |
| Акционерный капитал                                                                     | 12    | 1,712,762          | 1,712,762          |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                                             | 12    | (38,924)           | (38,924)           |
| Резерв по переоценке                                                                    |       | 7,053,517          | 7,754,455          |
| Нераспределенная прибыль                                                                |       | 6,234,391          | 5,024,692          |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>                                                                    |       | <b>14,961,746</b>  | <b>14,452,985</b>  |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                    |       |                    |                    |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                                                       |       |                    |                    |
| Займы                                                                                   | 13    | 4,486,834          | 2,166,323          |
| Доходы будущих периодов                                                                 | 14    | 1,597,032          | 1,664,160          |
| Привилегированные акции                                                                 |       | 44,000             | 44,000             |
| Обязательство по отсроченному подоходному налогу                                        | 23    | 2,837,544          | 2,865,933          |
| Долгосрочные вознаграждения работникам                                                  | 22    | 60,549             | 57,306             |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                                                 |       | <b>9,025,959</b>   | <b>6,797,722</b>   |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                                                      |       |                    |                    |
| Займы                                                                                   | 13    | 314,441            | 1,063,514          |
| Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность | 15    | 2,847,324          | 3,057,122          |
| <b>Итого краткосрочные обязательства</b>                                                |       | <b>3,161,765</b>   | <b>4,120,636</b>   |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                              |       | <b>12,187,724</b>  | <b>10,918,358</b>  |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                    |       | <b>27,149,470</b>  | <b>25,371,343</b>  |

Утверждено для выпуска и подписано от имени руководства 16 февраля 2015 года:

Е.Киркинбаев  
Председатель Правления

А. Сарсенова  
Главный бухгалтер

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

| В тысячах казахстанских тенге                                                                                  | Прим. | 2014 г.          | 2013 г.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Выручка                                                                                                        | 16    | 8,722,338        | 7,898,226        |
| Себестоимость реализации                                                                                       | 17    | (6,358,279)      | (5,420,334)      |
| <b>Валовая прибыль</b>                                                                                         |       | <b>2,364,059</b> | <b>2,477,892</b> |
| Общие и административные расходы                                                                               | 18    | (882,097)        | (734,129)        |
| Расходы по реализации                                                                                          | 19    | (100,635)        | (95,768)         |
| Чистая прибыль от курсовой разницы                                                                             |       | 569              | 14               |
| Прочие доходы, нетто                                                                                           | 20    | 86,197           | 74,789           |
| <b>Операционная прибыль</b>                                                                                    |       | <b>1,468,093</b> | <b>1,722,798</b> |
| Финансовые расходы, нетто                                                                                      | 21    | (252,127)        | (290,592)        |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                              |       | <b>1,215,966</b> | <b>1,432,206</b> |
| Расходы по подоходному налогу                                                                                  | 23    | (261,410)        | (275,579)        |
| <b>Прибыль за год</b>                                                                                          |       | <b>954,556</b>   | <b>1,156,627</b> |
| Прочий совокупный доход                                                                                        |       | -                | -                |
| <b>Итого совокупный доход за год</b>                                                                           |       | <b>954,556</b>   | <b>1,156,627</b> |
| <b>Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Компании, базовая и разводненная (выражена в тенге на акцию)</b> |       |                  |                  |
| Простые акции                                                                                                  | 24    | 985.67           | 1,195.57         |
| Привилегированные акции                                                                                        | 24    | 424.95           | 515.44           |

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

| В тысячах казахстанских тенге                                    | Прим. | Уставный<br>Капитал | Выкупленные<br>акции | Резерв по<br>переоценке | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль | Итого капи-<br>тал |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Остаток на 1 января 2013 г.</b>                               |       | <b>1,712,762</b>    | <b>(38,924)</b>      | <b>8,443,674</b>        | <b>3,428,771</b>                 | <b>13,546,283</b>  |
| Прибыль за год                                                   |       | -                   | -                    | -                       | 1,156,627                        | 1,156,627          |
| Переоценка основных средств                                      |       | -                   | -                    | -                       | -                                | -                  |
| Влияние отсроченного подоходного налога на резервы по переоценке |       | -                   | -                    | -                       | -                                | -                  |
| <b>Итого совокупный доход за год</b>                             |       | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>1,156,627</b>                 | <b>1,156,627</b>   |
| Реализованный резерв по переоценке                               |       | -                   |                      | (689,219)               | 689,219                          | -                  |
| Дивиденды                                                        | 12    | -                   | -                    | -                       | (249,925)                        | (249,925)          |
| <b>Остаток на 31 декабря 2013 г.</b>                             |       | <b>1,712,762</b>    | <b>(38,924)</b>      | <b>7,754,455</b>        | <b>5,024,692</b>                 | <b>14,452,985</b>  |
| Прибыль за год                                                   |       | -                   | -                    | -                       | 954,556                          | 954,556            |
| Прочий совокупный доход                                          |       | -                   | -                    | -                       | -                                | -                  |
| <b>Итого совокупный доход за год</b>                             |       |                     |                      |                         | <b>954,556</b>                   | <b>954,556</b>     |
| Реализованный резерв по переоценке                               |       | -                   | -                    | (683,566)               | 683,566                          | -                  |
| Списание за счет резерва                                         |       | -                   | -                    | (17,372)                | -                                | (17,372)           |
| Дивиденды                                                        | 12    | -                   | -                    | -                       | (428,422)                        | (428,422)          |
| <b>Остаток на 31 декабря 2014 г.</b>                             |       | <b>1,712,762</b>    | <b>(38,924)</b>      | <b>7,053,517</b>        | <b>6,234,391</b>                 | <b>14,961,746</b>  |

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| В тысячах казахстанских тенге                                                                                            | Прим. | 2014 г.            | 2013 г.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>                                                           |       |                    |                    |
| Прибыль до подоходного налога                                                                                            |       | 1,215,966          | 1,432,206          |
| Поправки на:                                                                                                             |       |                    |                    |
| Износ и амортизация                                                                                                      | 7,8   | 1,330,547          | 1,199,124          |
| Начисленные резервы под обесценение дебиторской задолженности и по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам | 9,10  | 14,621             | 13,840             |
| Начисленные резервы по выслуге лет, бонусу руководящему персоналу и неиспользованным отпускам                            | 15    | 28,637             | 100,753            |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                                       | 20    | 22,956             | 1,649              |
| Актuarный расход / (доход)                                                                                               | 18    | -                  | 168                |
| Финансовые расходы                                                                                                       | 21    | 293,994            | 298,273            |
| Признание прочих доходов – отсроченный доход                                                                             | 16    | (67,128)           | (67,128)           |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>                          |       |                    |                    |
|                                                                                                                          |       | <b>2,839,593</b>   | <b>2,978,895</b>   |
| Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности                          |       | (218,763)          | (216,821)          |
| Изменение товарно-материальных запасов                                                                                   | 9     | (19,182)           | (22,865)           |
| Изменение НДС к возмещению                                                                                               |       | 54,609             | (238,254)          |
| Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности                        |       | (640,370)          | 260,020            |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                        |       |                    |                    |
|                                                                                                                          |       | <b>2,015,887</b>   | <b>2,760,975</b>   |
| Проценты уплаченные                                                                                                      | 13    | (188,645)          | (256,802)          |
| Подоходный налог уплаченный                                                                                              |       | (291,961)          | (306,044)          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                 |       |                    |                    |
|                                                                                                                          |       | <b>1,535,281</b>   | <b>2,198,129</b>   |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>                                                         |       |                    |                    |
| Приобретение основных средств                                                                                            |       | (3,000,431)        | (2,037,962)        |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                      |       | (85,551)           | (22,231)           |
| Приобретение прочих долгосрочных активов                                                                                 |       | (37,254)           | (2,440)            |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                            |       |                    |                    |
|                                                                                                                          |       | <b>(3,123,236)</b> | <b>(2,062,633)</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                              |       |                    |                    |
| Поступления от выпуска облигаций                                                                                         |       | 2,372,220          | 1,601,700          |
| Прочие                                                                                                                   |       | -                  | 224                |
| Дивиденды                                                                                                                | 12    | (434,130)          | (254,613)          |
| Погашение                                                                                                                | 13    | (789,920)          | (790,190)          |
| Выплаты займов                                                                                                           | 13    | (195,888)          | (194,814)          |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                                |       |                    |                    |
|                                                                                                                          |       | <b>952,282</b>     | <b>362,371</b>     |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов                                                                      |       | (635,673)          | 497,867            |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                                        | 11    | 1,720,310          | 1,222,443          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                  |       | <b>1,084,637</b>   | <b>1,720,310</b>   |

## 12. ГЛОССАРИЙ



В настоящем Годовом отчете применяются следующие определения и сокращения:

|          |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АО       | Акционерное общество                                                                                                                                                                                                       |
| KASE     | АО «Казахстанская фондовая биржа»                                                                                                                                                                                          |
| НБЦ      | Национальный банк Республики Казахстан                                                                                                                                                                                     |
| EBITDA   | Earnings before interest, Taxes, Deprecation and Amortization (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации)                                  |
| NPV      | чистая текущая стоимость, чистый дисконтированный доход, англ. Net present value                                                                                                                                           |
| IRR      | внутренняя норма доходности, англ. Internal rate of return                                                                                                                                                                 |
| SWOT     | анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды                                                                                                                                         |
| МИИИТ РК | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан                                                                                                                                                             |
| КГЭНИК   | Комитет государственного энергетического надзора и контроля                                                                                                                                                                |
| ДКРЕМИЗК | Департамент Комитета Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции                                                                                                           |
| АСКУЭ    | автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии                                                                                                                                                              |
| ЛЭП      | линия электропередачи                                                                                                                                                                                                      |
| ПОО      | программа обращения с отходами                                                                                                                                                                                             |
| ГДО      | представитель держателей облигаций                                                                                                                                                                                         |
| ПС       | подстанция                                                                                                                                                                                                                 |
| УРПС     | узловая распределительная подстанция                                                                                                                                                                                       |
| ВЛ       | высоковольтная линия                                                                                                                                                                                                       |
| КРУН     | комплектное распределительное устройство наружной установки                                                                                                                                                                |
| кВ       | киловольт, единица измерения электрического напряжения                                                                                                                                                                     |
| кВтч     | киловатт-час, единица измерения количества произведенной или потребленной энергии, а также выполненной работы                                                                                                              |
| МВА      | мегавольт-ампер, единица измерения величины полной мощности электрического тока                                                                                                                                            |
| РЭС      | районные электрические сети                                                                                                                                                                                                |
| РДЦ      | Региональный Диспетчерский Центр                                                                                                                                                                                           |
| ОС       | операционная система                                                                                                                                                                                                       |
| КПД      | ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, позволяющие оценить эффективность деятельности Общества в целом, а также ее руководящих работников |
| НМА      | НМА – нематериальные активы                                                                                                                                                                                                |
| ТМЗ      | товарно-материальные ценности                                                                                                                                                                                              |
| ФОТ      | фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                          |
| РЭК      | региональная энергетическая компания                                                                                                                                                                                       |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ОРУ                                                       | открытое распределительное устройство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| РДЭ                                                       | рейтинг дефолта эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ISO                                                       | International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OHSAS                                                     | Occupational Health & Safety Advisory Services (Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| МСБУ                                                      | международные стандарты бухгалтерского учета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EVA                                                       | экономическая добавленная стоимость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ROACE                                                     | рентабельность задействованного капитала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ROA                                                       | рентабельность активов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ROE                                                       | рентабельность капитала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| WACC                                                      | средневзвешенная стоимость капитала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| МСФО                                                      | международные стандарты финансовой отчетности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Работники                                                 | персонал АО «МРЭК», состоящий в трудовых отношениях с Обществом, выполняющие работу по трудовому договору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Управленческий персонал                                   | работники, осуществляющие функции управления (члены Правления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Административный персонал<br>(административные работники) | работники, не являющиеся управленческим персоналом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Производственный персонал                                 | работники Общества, непосредственно вовлеченные в производственную деятельность, обеспечивающие ее непрерывность; структурное подразделение – РЭСы. Управления, службы, отделы Общества, заработная плата – оплата, устанавливаемая работнику с учетом его функциональных обязанностей и уровня ответственности, состоящая из постоянной части (оклада) и переменной части (надбавки к окладу) и всех прочих выплат, связанных с оплатой труда, оговоренных в Кадровой политике АО «МРЭК» |
| Единовременные денежные вознаграждения                    | единовременные выплаты в связи с праздничными датами, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, выплаты в зависимости от результатов работы в целях материального поощрения за достигнутые успехи и стимулирования повышения эффективности работы, производимые работодателем за счет фонда оплаты труда                                                                                                                                                         |
| Схема оплаты труда                                        | схема, определяющая систему оплаты труда работников Общества с указанием наименований должностей, размеров минимального и максимального должностного оклада, предельного размера вознаграждения по итогам работы за год, утверждаемого решением Совета директоров, предельного размера надбавки к окладу                                                                                                                                                                                  |
| Среднемесячная заработная плата работников                | установленный законодательством удельный вес основной заработной платы, рассчитываемый в целом по Обществу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ПОО                                                       | программа обращения с отходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ИСМ                                                       | интегрированная система менеджмента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Юридический адрес:**

Республика Казахстан  
Мангистауская область  
130000, г. Актау, район Птицефабрики,  
здание АО «МРЭК», а/я 250.

**Отдел документационного обеспечения  
(по вопросам делопроизводства):**

телефон: + 7 (7292) 200 232,  
факс: + 7 (7292) 200 281.

Информацию необходимо направлять на e-mail: [info@mrek.kz](mailto:info@mrek.kz)

**Управление по человеческим ресурсам  
(по кадровым и социально-трудовым вопросам):**

телефон: + 7 (7292) 200 327.

**Управление закупок, логистики и местного содержания  
(по вопросам, касающимся закупок):**

телефон: + 7 (7292) 200 240.

**Служба безопасности и гражданской обороны  
(при наличии жалоб на действия работников):**

телефон: + 7 (7292) 200 217,  
телефон доверия: + 7 (7292) 200 300.

**Отдел стратегии и корпоративного развития**

телефон: + 7 (7292) 200 216

**Омбудсмен:**

телефон: +7 (7172) 692 357.