



Утверждено
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от «___» _____ 2018 года
Протокол № _____

**Руководство в области устойчивого развития
АО «Самрук-Энерго»
СЭ-Р-01/02**

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Определения и сокращения | 4 |
| 2. Назначение и область применения | 5 |
| 3. Ответственность | 5 |
| 4. Основы устойчивого развития | 6 |
| 4.1. Концепция устойчивого развития | 6 |
| 4.2. Политика в области устойчивого развития | 7 |
| 4.3. Принципы устойчивого развития | 8 |
| 4.4. Риски в области устойчивого развития | 8 |
| 5. План инициатив в области устойчивого развития | 12 |
| 5.1. Процесс определения инициатив в области устойчивого развития | 12 |
| 5.2. Планирование мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития | 12 |
| 5.3. Ключевые показатели эффективности в области устойчивого развития | 12 |
| 5.4. Исполнение, мониторинг и отчет об исполнении Плана инициатив в области устойчивого развития | 13 |
| 6. Политика корпоративных коммуникаций | 13 |
| 6.1. Карта заинтересованных сторон | 15 |
| Выявление заинтересованных сторон (стейкхолдеров) | 15 |
| Оценка значимости заинтересованных сторон | 16 |
| Оценка влияния и важности стейкхолдеров | 19 |
| 6.2. Матрица существенности Компании | 20 |
| 6.3. План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) | 20 |
| Минимальные требования по разработке ПВЗС | 21 |
| 6.4. Механизм подачи и рассмотрения жалоб и предложений | 22 |
| Порядок подачи жалоб/предложений | 22 |
| Процедура обработки жалоб | 23 |
| 7. Политика в области корпоративной социальной и экологической ответственности | 24 |
| 7.1. Политика оплаты и мотивации труда | 25 |
| 7.2. Обучение | 25 |
| 7.3. Политика в отношении молодых работников | 25 |
| 7.4. Оздоровление, спорт и организация отдыха | 25 |
| 7.5. Корпоративное и социальное обеспечение, страхование | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 7.6. Социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов | 26 |
| 7.7. Промышленная безопасность, охрана труда | 27 |
| 7.8. Безопасность объектов в соответствии с добровольными принципами по безопасности и правам человека | 28 |
| 7.9. Программа социальных инвестиций | 28 |
| 7.10. Руководящие принципы для поставщиков | 29 |
| 7.11. Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение | 31 |
| 7.12. Проектное управление | 31 |
| Преинвестиционный период | 31 |
| Инвестиционный период | 32 |
| Постинвестиционный период | 32 |
| 7.13. Экологическая ответственность | 32 |
| Выбросы | 33 |
| Вода..... | 34 |
| Отходы..... | 34 |
| Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление природными ресурсами | 34 |
| 8. Нормативные ссылки | 35 |
| 9. Формы документов или записей | 35 |
| Приложение | 36 |

1. Определения и сокращения

1. В настоящем Руководстве применяются следующие определения и сокращения:

| | |
|--|--|
| АЭС | - атомная электростанция; |
| взаимодействие с заинтересованными сторонами | - совокупность механизмов и процедур, обеспечивающих право заинтересованных сторон быть услышанными, подотчетность перед ними; |
| ВИЭ | - генерация на основе возобновляемых источников энергии: ВЭС, СЭС, мини-ГЭС (до 35 МВт установленной мощности); |
| ДЗО | - дочерняя и зависимая организация; |
| заинтересованная сторона/стейкхолдер | - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают прямое или косвенное влияние, или могут испытывать влияние деятельности организации, их продуктов или услуг и связанных действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов); |
| карта заинтересованных сторон/ стейкхолдеров | - изображение в целях уточнения положения заинтересованных сторон Компании или графическое представление групп заинтересованных сторон; |
| Компания | - группа-компаний АО «Самрук-Энерго»; |
| КПЭ | - ключевой показатель эффективности; |
| КСП | - Комитет по стратегическому планированию Совета директоров; |
| КЦ | - корпоративный центр АО «Самрук-Энерго»; |
| матрица существенности | - графическая схема значимых тем; |
| ООН | - организация объединенных наций; |
| Поставщик | - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, осуществляющие поставку товаров/услуг (в том числе подрядные организации); |
| Руководство | - Руководство в области устойчивого развития; |
| СД | - Совет директоров АО «Самрук-Энерго»; |
| СМИ | - средства массовой информации; |
| социально-ответственное реструктурирование | - усилия Компании по сглаживанию и компенсации негативных последствий для работников и местного населения в ходе проведения массового высвобождения работников, делокализации и закрытия производств, сокращения рабочих мест, реорганизации; |
| СП | - структурное подразделение; |
| Стандарты AA1000 | - серия международных стандартов в области |

| | |
|-------------------------------|---|
| Стратегия устойчивое развитие | <p>подотчетности, взаимодействия со стейкхолдерами и верификации;</p> <ul style="list-style-type: none">- Долгосрочная стратегия развития Компании;- совокупность и баланс аспектов деятельности, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и социальная ответственность согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений; |
| NO _x | <ul style="list-style-type: none">- оксиды азота; |
| SO _x | <ul style="list-style-type: none">- оксиды серы; |

2. Назначение и область применения

2. Настоящее Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» разработано в целях внедрения системы планомерного и непрерывного следования принципам устойчивого развития, разработки эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, подтверждения приверженности Компании следовать стандартам в области устойчивого развития, а также обеспечения долгосрочного устойчивого тренда улучшения ключевых показателей, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

3. Руководство является основополагающим документом для совершенствования деятельности Компании в области устойчивого развития.

4. Настоящее Руководство разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Референсной моделью по устойчивому развитию для портфельных компаний АО «Самрук-Казына», внутренними документами Компании, с учетом развивающейся в Республике Казахстан и мире практики в области устойчивого развития. Положения настоящего Руководства применяются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Любые изменения и дополнения в настоящее Руководство вносятся по мере необходимости с учетом изменений в ключевых стратегических направлениях, внешней и внутренней среды, а также переоценке рисков в области устойчивого развития.

5. Настоящее Руководство распространяется на Компанию (КЦ и ДЗО, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности или доверительного управления), а также рекомендовано к руководству ДЗО, менее 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности или доверительного управления, подрядным организациям, инвесторам, партнерам Компании и прочим заинтересованным сторонам.

3. Ответственность

6. Совет директоров/Наблюдательный совет Компании и Комитет по

стратегическому планированию Компании осуществляют стратегическое руководство и контроль за:

внедрением системы устойчивого развития и положений настоящего Руководства;

исполнение Плана инициатив в области устойчивого развития (далее - План).

7. Первые руководители Компании (КЦ и ДЗО) несут ответственность за: контроль, своевременное исполнение Плана, а также внедрение принципов в области устойчивого развития;

достоверное раскрытие информации;

соблюдение требований настоящего Руководства.

8. Первые руководители Компании (КЦ и ДЗО) обязаны: обеспечить формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение;

обеспечить внедрение принципов устойчивого развития во всей группе.

9. Руководитель СП, курирующий направление в области устойчивого развития несет ответственность за обеспечение управления настоящим Руководством.

10. СП Компаний в рамках своих компетенций несут ответственность за исполнение требований настоящего Руководства.

11. Управляющий директор, курирующий направление в области устойчивого развития несет ответственность за координацию мероприятий в области устойчивого развития.

12. Ответственный руководитель СП, курирующий направление в области устойчивого развития на корпоративном уровне и ключевых ДЗО проводит полномасштабную инвентаризацию:

существующих политик, процедур и внутренних контролей Компании;

законодательных требований в области устойчивого развития.

13. Комплаенс контролер/Руководитель Службы комплаенс Компании несут ответственность за процесс внутренней коммуникации в отношении этических принципов.

14. Пресс-секретарь Компании несет ответственность за внешние коммуникации, связь с общественностью.

15. Руководитель Проектного офиса/руководство ДЗО несут ответственность за связь с местными сообществами по вопросам реализации проектов.

16. Руководители СП, курирующие направление в области устойчивого развития в рамках своих компетенций, несут ответственность за раскрытие информации по устойчивому развитию.

4. Основы устойчивого развития

4.1. Концепция устойчивого развития

17. Концепция устойчивого развития заключается в достижении стратегических целей организации без ущерба ее устойчивости в долгосрочном периоде с учетом интересов заинтересованных сторон.

19. Существует, так называемая, «концепция тройного критерия», когда компании принимают во внимание не только финансовые показатели, но и социальные, и экологические аспекты, по которым впоследствии отчитываются.

20. Тенденция перехода к принципам ведения бизнеса, основанным на концепции устойчивого развития, способствует осознанию компаниями необходимости быть прозрачными и подотчетными по всем аспектам деятельности для широкого круга заинтересованных сторон.

Так, компании с эффективной системой экологического менеджмента, как правило, добиваются значительного улучшения операционных результатов. За счет внедрения новых технологий они имеют возможность рационально использовать имеющиеся ресурсы. Еще в 1995 году американский экономист Майкл Портер выявил, что экологически безответственное поведение является признаком операционной неэффективности предприятия и в итоге ведет к снижению его конкурентоспособности.

Важно и то, что наряду с улучшением финансовых результатов экологическая активность положительно сказывается на общей репутации компании, является отражением степени ее инновационного развития и качества менеджмента. И хотя эти показатели не имеют прямого материального выражения, они также оказывают значительное влияние на рыночную капитализацию.

21. Систематизированное управление устойчивым развитием позволяет установить приоритеты организации в области устойчивого развития на стратегическом уровне, а затем:

детализировать их до программного и проектного уровня;

регулярно осуществлять оценку результативности деятельности в этой области на основе установленных приоритетов и показателей,

готовить отчетность разного уровня детализации в зависимости от потребностей ее пользователей и проводить, при необходимости, ее независимое заверение.

4.2. Политика в области устойчивого развития

22. Политикой Компании в области устойчивого развития является широкое применение аспектов устойчивого развития посредством внедрения передовых практик в области производства, экологических инициатив, безопасности труда и социальной сферы для обеспечения устойчивого экономического роста в регионах присутствия Компании, при этом, соблюдая оптимальный баланс между интересами заинтересованных сторон и стратегическими задачами Компании.

23. Принципы устойчивого развития должны быть внедрены в разрезе трех уровней:

Стратегическая интеграция - принципы устойчивого развития внедрены в Стратегию (миссию, ценности и стратегические цели);

Операционная интеграция - все корпоративные решения принимаются руководством Компании исходя из критериев соответствия принципам и целям в области устойчивого развития;

Культурная интеграция реализуется в рамках проведения обучения в Компании, размещения статей на корпоративном портале Компании, а также в рамках Кодекса деловой этики.

24. Вся информация о принципах, программах Компании, отчетах и новых проектах в социальной, экономической и экологической сферах размещается на корпоративном сайте в разделе «устойчивое развитие» по мере появления.

25. Компания для обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для всех заинтересованных сторон, ежегодно публикуют отчетность в области устойчивого развития по международному стандарту отчетности GRI в рамках Годового отчета Компании.

4.3. Принципы устойчивого развития

26. Принципами в области устойчивого развития являются уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение прав человека, открытость, подотчетность, прозрачность, законность, этическое поведение, личный пример, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, недопущение сексуальных домогательств и другие. Более подробное раскрытие принципов отражено в Кодексе корпоративного управления Компании.

4.4. Риски в области устойчивого развития

27. Глобальные факторы устойчивого развития неизбежно могут привести к ограничениям, трудностям и рискам для бизнеса.

28. Охрана окружающей среды, труда и промышленная безопасность, взаимодействие с местным населением, инфраструктура и социальные вопросы регионов присутствия – все это оказывает непосредственное влияние на долгосрочный финансовый результат и устойчивость.

29. Компания, применяя в своей операционной деятельности риск ориентированный подход, стремиться к достижению устойчивого увеличения стоимости и повышения конкурентоспособности на долгосрочной перспективе.

В этих целях, СП, ответственное за управление рисками на постоянной основе проводит комплексную оценку рисков, используя инструменты управления рисками и системный подход к устойчивому развитию:

1) оценка текущих и будущих рисков, связанных с действием глобальных факторов устойчивого развития;

2) прогнозирование экономических, социально-демографических и экологических трендов;

3) анализ социальных, экологических и экономических аспектов текущего воздействия Компании на регион присутствия;

4) разработка мероприятий по управлению воздействиями Компании на регион присутствия, снижение рисков и реализация возможностей;

5) повышение риск-культуры в целом, анализ эффективности мероприятий по управлению рисками, выявление возможностей, связанных с текущими и будущими рисками.

30. СП, ответственное за устойчивое развитие совместно со Службой комплаенс формирует, при необходимости обновляет реестр международных и национальных законодательных требований к Компании и периодически не менее 1 раза в год проводит анализ на соответствие таким требованиям в разрезе ДЗО.

31. Компанией проводится анализ ключевых трендов и рисков в разрезе составляющих устойчивого развития, изучается опыт стран по переходу на низкоуглеродную экономику, регулярно проводятся встречи с экспертами по энергетике, экологии и климатическим изменениям.

Ключевые тренды и риски в области устойчивого развития для Компании

| Экономический аспект | | |
|---|---|---|
| Тенденции | Риски | Возможности |
| Замедление темпов роста потребления электроэнергии | Ухудшение макроэкономической ситуации, нестабильность темпов роста спроса на электроэнергию; высокие планируемые темпы ввода новых мощностей, превышающие действительный рост спроса | Эффективное использование сложившегося портфеля активов, развитие компетенций и трейдинга на базе Торгового дома Компании |
| Рост нестабильности экономической системы в связи с подверженностью кризисам ресурсодобывающих отраслей в силу глобальной волатильности цен | Повышение вероятности возникновения кризисов, затрудняющих доступ к финансированию новых проектов | Улучшение производственной эффективности, модернизация существующих активов |
| Повышение энергосбережения и рост энергоэффективности экономики | Снижение спроса на электроэнергию от традиционной генерации | Использование угля в сочетании с передовыми технологиями «чистого» угля |
| Цифровизация экономики Казахстана | Активизация киберпреступности | Улучшение производственной эффективности |
| Интеграция международных рынков электроэнергии (за исключением ЕАЭС) | Вытеснение с внутреннего рынка; сокращение экспортных возможностей при давлении экспортных мощностей Китая, Туркменистана, Таджикистана (летний период) | Выход на рынки с привлекательным уровнем цен: Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан (зимний период). Внедрение новых технологий для повышения конкурентоспособности |
| Развитие концепции ЕАЭС в сторону формирования общего электроэнергетического рынка | Усиление конкуренции со стороны стран ЕАЭС (давление на понижение цены) - вытеснение с внутреннего рынка и сокращение экспортных возможностей со стороны России (ОЭС Сибири и ОЭС Урала), Кыргызстана (летний период) | Совершенствование системы регулирования рынка, в т.ч. заимствование механизмов рыночного регулирования; упрощение выхода на рынки с привлекательным уровнем цен - Россия, Киргизия (зимний период), Беларусь; стимуляция оптимизации технологий для |

| | | |
|---|---|--|
| | | повышения конкурентоспособности |
| Международная изоляция России | Распространение эффекта от санкций и изоляции на Казахстан, валютные колебания | Использование геополитического положения Казахстана для заключения выгодных международных соглашений с Россией |
| Экологический аспект | | |
| Тенденции | Риски | Возможности |
| Тренд на декарбонизацию экономики | Ухудшение конкурентных позиций угольной генерации относительно газовой, ГЭС, АЭС, ВИЭ | Получение займов на выгодных условиях на разработку новых проектов («чистый уголь», подземная газификация угля, добыча метана, развитие ВИЭ-генерации); повышение качества используемого топлива |
| Ужесточение экологического законодательства | Ужесточение экологических нормативов и стандартов; увеличение ставок платы за эмиссии; ужесточение требований к потреблению воды - переход к оборотному водоснабжению, расходы на утилизацию отходов | Расширение применения «зеленых» технологий |
| Снижение стабильности климата | Ужесточение требований к выбросам парниковых газов. Снижение водности рек - угроза эффективному функционированию ГЭС; повышение стоимости воды; рост перепадов графика нагрузки на энергосистему, снижение потребления тепловой энергии | Расширение применения «зеленых» технологий |
| Повышение экологических требований местных сообществ | Экологическая активность СМИ, в т.ч. при отсутствии достаточно профессионального анализа, создание негативного имиджа компании | PR в качестве «зеленого» лидера и ответственного субъекта природопользования, повышение лояльности общества |
| Социальный аспект | | |
| Тенденции | Риски | Возможности |
| Замедление темпов роста численности населения | Замедление темпов роста спроса на электроэнергию | В случае целесообразности, развитие экспортного потенциала |
| Повышение востребованности высококвалифицированных специалистов | Нехватка специалистов должной квалификации, «опережающее» повышение стоимости труда и рост доли ФОТ в затратах | Повышение производительности труда; улучшение качества производства; повышение качества образования и подготовки специалистов |
| Снижение привлекательности работы в индустриальном секторе | Повышение сложности замещения вакансий компании, гендерное неравенство | Развитие кадрового резерва, преемственности должностей внутри компании |
| Развитие урбанизации | Угроза здоровью и безопасности населения, местных сообществ | Распространение городского образа жизни в сельских сообществах с ростом электропотребления домашними хозяйствами |
| Развитие социальных сетей | Манипуляция общественным мнением, искаженной представлении непроверенной | Средство информирования широкого круга заинтересованных сторон |

| |
|---|
| информации (репутационные риски, народные волнения) |
|---|

32. Управление рисками является неотъемлемой частью устойчивого развития. Компания заявляет о своей ответственности перед всеми стейкхолдерами и обязуется проводить своевременную оценку, контроль и управление рисками устойчивого развития, при этом определения в разрезе трех составляющих рассматриваются расширенно как для внутренних, так и для внешних стейкхолдеров.

Таким образом, определение «социальных рисков» включает в себя не только ответственность перед сотрудниками/акционерами Компании, но и такие понятия как здоровье и безопасность населения, средства к существованию местных сообществ, социальная связанность, культурные ресурсы, уязвимые группы, гендерное равенство, риски, возникающие в цепочке поставок и связанные с несоблюдением соответствующих трудовых норм относительно прав поставщиков.

Экологические риски представлены не только как воздействие на экологию на локальном уровне, но и в целом на изменение климата.

Экономические риски расширены и представлены не только как экономическое воздействие на местное сообщество того или иного актива Компании, а также в целом на страну.

33. В Компании в отношении схем мошенничества и коррупции принят нулевой уровень риск-толерантности. Службой комплаенс проводится проверка благонадежности третьих лиц, в соответствии с нижеперечисленными группами критериев:

1) проверка аффилированности - проверка пересечений в контексте следующей информации: структура собственности третьей стороны и аффилированного лица компании / сотрудника компании; структура собственности третьей стороны и политически значимых лиц;

2) проверка статуса третьей стороны в различных списках и реестрах (списки неблагонадежных поставщиков, обанкротившихся лиц, привлечение должностных лиц к административной/уголовной ответственности, налоговая задолженность, перечни субъектов международных санкций, и т.п.);

3) схемы, указывающие на тайную договоренность между потенциальными поставщиками и организациями, выступающими в роли клиентов (например, разные бюджеты, участие одинаковых поставщиков в одних и тех же тендерах на случай проигрыша одного из поставщиков, и т.п.).

34. Процедура проверки благонадежности применима ко всем третьим сторонам¹.

35. Анализ рисков устойчивого развития проводится заинтересованными СП при содействии СП, ответственного за управление рисками на постоянной основе не менее 1 раза в год и как результат отражается в консолидированном Регистре рисков Компании.

¹ Требования к проверке благонадежности третьих лиц более подробно описаны в Референсной модели Фонда по бизнес-функции комплаенс.

5. План инициатив в области устойчивого развития

5.1. Процесс определения инициатив в области устойчивого развития

36. Процесс определения инициатив (КПЭ/мероприятий в области устойчивого развития имеет свою специфику для каждой организации, учитывая географические, культурные, правовые особенности деятельности, структуру собственности, характер деятельности, размер и характер видов воздействия ДЗО.

Все инициативы приоритизируются исходя из важности той или иной инициативы для всех ключевых стейкхолдеров.

5.2. Планирование мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития

37. После определения инициатив в области устойчивого развития следует сформировать и внедрить план по их реализации. План определяет среднесрочные или долгосрочные меры по реализации инициатив в области устойчивого развития. План включает в себя следующее:

- 1) описание инициатив в области устойчивого развития и целей Плана;
- 2) указание на связь Плана со стратегическими целями Компании;
- 3) указание измеримых и достижимых целей в среднесрочной и долгосрочной перспективе и сроков достижения;
- 4) распределение ответственности за реализацию Плана;
- 5) примерная оценка затрат на реализацию мероприятий и источники финансирования (если применимо).

5.3. Ключевые показатели эффективности в области устойчивого развития

38. КПЭ в области устойчивого развития должны быть интегрированы в систему стратегического, среднесрочного планирования и дерево КПД Портфельных компаний.

При разработке КПЭ каждая ДЗО должна учитывать специфику своей деятельности и, соответственно, расставлять акценты и устанавливать пороговые значения. Все КПЭ ДЗО устанавливаются по согласованию с СП, ответственным за устойчивое развитие КЦ Компании.

Примеры КПЭ в области устойчивого развития²:

1) Экономическая составляющая:

Распределенная экономическая стоимость (тыс. тенге)

2) Экологическая составляющая:

Сокращение потребления и использования электроэнергии на производстве/снижение потребности в энергии при производстве продукции или услуг;

Сокращение выбросов парниковых газов.

² КПЭ (существенные темы) более подробно описаны в Стандартах GRI

3) Социальная составляющая:

Нулевая смертность на производстве;

Сокращение производственных травм (количество случаев);

Рейтинг социальной стабильности (%);

Гендерное разнообразие (%);

Текучесть кадров (%).

5.4. Исполнение, мониторинг и отчет об исполнении Плана инициатив в области устойчивого развития

39. Отчетными периодами по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития (далее – План) являются двенадцать месяцев календарного года.

Заинтересованные структурные подразделения на годовой основе проводят мониторинг реализации КПЭ/мероприятий Плана, по итогам которого результаты исполнения Плана направляются в СП, ответственное за устойчивое развитие.

Срок предоставления отчета об исполнении КПЭ/мероприятий Плана по итогам года не позднее 1 квартала, следующего за отчетным периодом.

Результаты исполнения Плана должны содержать факторы, влияющие на исполнение показателей Плана, развернутые пояснения к отклонениям КПЭ/мероприятий и информацию о существующих рисках недостижения КПЭ/мероприятий Плана в ожидаемом прогнозе на текущий год.

40. Результаты мониторинга исполнения Плана по итогам отчетного года, СП, ответственное за устойчивое развитие выносит на утверждение Совета директоров Компании. По результатам рассмотрения отчетов об исполнении Плана Советом директоров по итогам года, СП, ответственное за устойчивое развитие размещает консолидированный отчет на корпоративном веб-сайте Компании на русском, казахском и английском языках как отдельный отчет либо в рамках Годового отчета Компании.

6. Политика корпоративных коммуникаций

41. Взаимодействие с заинтересованными сторонами имеет важное значение для деятельности любой организации.

42. Цель взаимодействия с заинтересованными сторонами состоит в правильном выборе стратегического развития Компании и путей совершенствования ее деятельности, а также в оказании ей содействия в достижении такого уровня устойчивого развития, от которого выигрывают все и Компания, и ее заинтересованные стороны, и общество, так как они имеют возможность познавать, определять и анализировать:

потребности, ожидания и мнения внутренних и внешних заинтересованных сторон;

трудности и перспективы с точки зрения заинтересованных сторон; наиболее существенные проблемы, волнующие внутренние и внешние заинтересованные стороны.

43. Политика корпоративных коммуникаций Компании может применяться ко всем видам взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе:

функциональному взаимодействию;

взаимодействию по отдельным вопросам (например, по вопросу о защите прав человека);

взаимодействию в масштабе всей организации.

44. Положения данной политики могут применяться для осуществления как внутреннего, так и внешнего взаимодействия, а также для взаимосвязи между ними.

45. Политика корпоративных коммуникаций Компании предназначена информировать заинтересованные стороны о методах работы Компании, а заинтересованным сторонам определять, оценивать качество взаимодействия, с организацией, исходя из четких принципов и связанных с ними критериев, и высказываться по этому поводу.

46. Взаимодействие Компании со стейкхолдерами ведется на основе следующих принципов:

уважение и учет интересов, мнений и предпочтений заинтересованных сторон;

своевременное и регулярное информирование заинтересованных сторон;

ответственное выполнение принятых обязательств.

47. Каждое СП Компании самостоятельно определяет периодичность, степень и методы взаимодействия со стейкхолдерами. Степень эффективности системы управления взаимодействием с заинтересованными сторонами является немаловажным фактором для создания долгосрочной стоимости, достижения стратегических целей и формирования положительной репутации Компании.

48. Основой взаимодействия с заинтересованными сторонами являются выявление стейкхолдеров, оказывающих существенное влияние на Компанию и степень зависимости стейкхолдеров от Компании, построение матрицы существенности и Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

49. В соответствии с лучшими практиками в области взаимодействия с заинтересованными сторонами (стандарты серии AA1000, GRI) в целях выстраивания эффективного взаимодействия применяется принцип «включенности».

Данный принцип принимает во внимание и учитывает интересы всех заинтересованных сторон на всех стадиях процесса управления деятельностью Компании.

В основе принципа «включенности» лежат три основных принципа взаимодействия:

«существенность» (правильная оценка значимости проблем для стейкхолдеров и организации),

«полнота» (понимание существенности последствий деятельности компании);

«реагирование» (демонстрация адекватного ответа).

Только следование каждому принципу гарантирует всестороннее, взаимовыгодное и эффективное взаимодействие со стейкхолдерами.

50. Карта стейкхолдеров утверждается Советом директоров/Наблюдательным советом компании.

51. Ниже приведено графическое иллюстрирование развития взаимодействия с заинтересованными сторонами, включающего в себя пять этапов.

Рисунок 1. Развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами



Источник: От слов к делу. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Выпуск 2: Практическое руководство по организации взаимодействия со стейкхолдерами. AccountAbility, Программа ООН по охране окружающей среды и Stakeholder Research Associates, 2005. Стр. 11.

6.1. Карта заинтересованных сторон

52. Карта стейкхолдеров предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Компании с целью выработки методов взаимодействия с каждым из стейкхолдеров.

Выявление заинтересованных сторон (стейкхолдеров)

53. Компания определяет полный перечень потенциальных стейкхолдеров, с которыми осуществляет взаимодействие в процессе своей деятельности, с описанием вклада стейкхолдеров и их интересов. Ниже представлен пример определения карты стейкхолдеров.

| № | Заинтересованные стороны | Вклад заинтересованных сторон | Интересы заинтересованных сторон |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | Акционеры (в т.ч. инвесторы) | Выделение финансовых средств, пополнение уставного капитала | Рост прибыли, своевременная выплата дивидендов, увеличение стоимости Фонда |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2 | Дочерние и зависимые организации | Соблюдение интересов акционеров | Содействие при работе с государственными органами, коммерческие интересы |
| 3 | Сотрудники | Человеческие ресурсы. Лояльность | Высокая заработная плата, достойные условия труда, профессиональное развитие, карьерный рост |
| 4 | Профессиональные союзы | Содействие обеспечению социальной стабильности, регулирование трудовых отношений и разрешение конфликтов | Соблюдение и защита прав работников |
| 5 | Партнеры | Совместная реализация проектов. Трансферт технологий, компетенций и инноваций | Коммерческие интересы |
| 6 | Потребители | Лояльность Компании. Финансовые ресурсы путем приобретения товаров и услуг | Коммерческие интересы |
| 7 | Государственные органы | Государственное регулирование | Налоговые поступления, экономический рост, решение социальных задач |
| 8 | Конкуренты | Возможности для будущего развития | Увеличение доли присутствия на рынке |
| 9 | Финансовые институты, включая институты развития | Международные гранты. Льготное финансирование проектов. Кредитные линии | Своевременная выплата основного долга и вознаграждения, рентабельность вложенных инвестиций. Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах, обслуживание специальных счетов, участие в реализации программ Компании |
| 10 | Поставщики | Эффективность сети поставок и цепочки создания стоимости | Коммерческие интересы |
| 11 | Население | Поддержка в местах осуществления деятельности | Возможность трудоустройства, решение социальных проблем, прозрачность деятельности Компании, защита экологии |
| 12 | Общественные объединения | Стимулирование применения высоких стандартов в деятельности. Лояльность и сотрудничество | Реализация целей и задач общественных объединений |
| 13 | СМИ | Конструктивное сотрудничество. Благосклонное общественное мнение | Публикации и информирование о деятельности Компании, коммерческие интересы |
| 14 | Аффилированные лица | Взаимное сотрудничество | Коммерческие интересы |

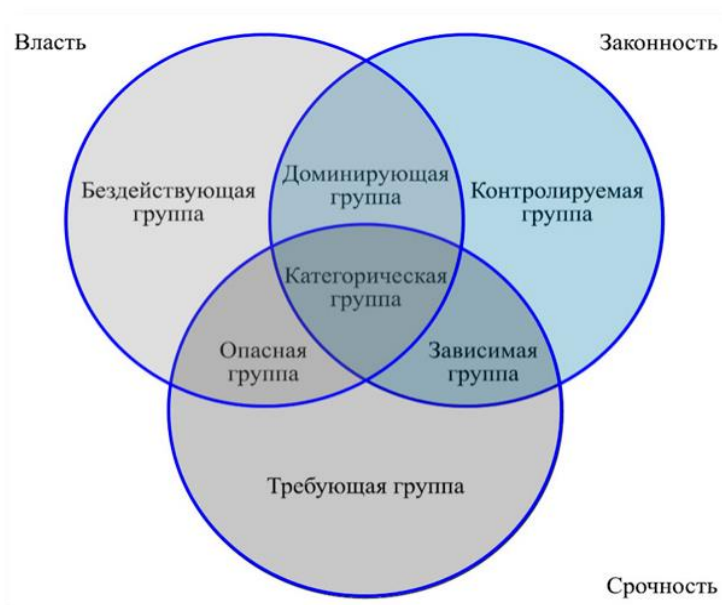
Оценка значимости заинтересованных сторон

54. Следующим этапом является первичное ранжирование стейкхолдеров по значимости для Компании по модели Митчела, Агла и Вуда.

55. В основе модели три фактора (рисунок 2): **власть** (сила влияния заинтересованной стороны на предприятие), **законность** (юридическая легитимность

отдавать указания) и **срочность** (минимально необходимая скорость ответов на запросы заинтересованной стороны).

Рисунок 2. Модель Митчела, Агла и Вуда



56. В латентную категорию стейкхолдеров входят бездействующая группа (обладает фактором власти), контролируемая (обладает фактором легитимности требований) и требующая (обладает фактором срочности).

Поскольку организация всегда ограничена в ресурсах (финансовых, временных, организационных и т.д.), имеющихся на взаимодействие со стейкхолдерами, в отношении латентной категории каких-либо действий не требуется. Категория ожидающих стейкхолдеров включает в себя доминирующую группу (обладающую факторами власти и легитимности), зависимую (обладающую факторами легитимности и срочности) и опасную (обладающую факторами власти и срочности).

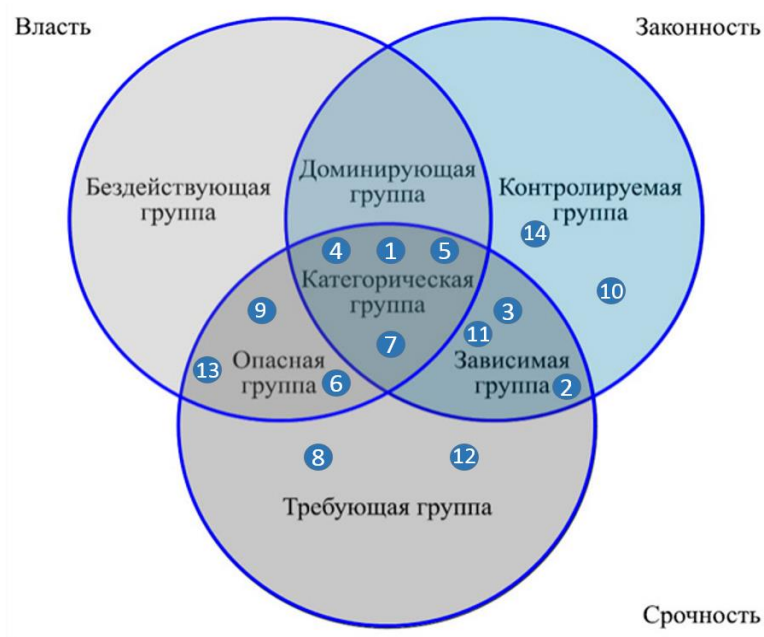
Наибольшую значимость для Компании имеет категорическая группа стейкхолдеров, обладающая всеми тремя факторами. Требования этой категории стейкхолдеров должны удовлетворяться в первую очередь.

57. Ниже представлена классификационная таблица стейкхолдеров согласно модели Митчела, Агла и Вуда (рисунок 3).

| № | Заинтересованные стороны | Атрибуты стейкхолдеров | | | Классификационная группа |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| | | Власть | Легитимность | Срочность | |
| 1 | Акционеры | + | + | + | Категорическая группа |
| 2 | Дочерние и зависимые организации | - | + | + | Зависимая группа |
| 3 | Сотрудники | - | + | + | Зависимая группа |
| 4 | Профессиональные союзы | + | + | + | Категорическая группа |
| 5 | Партнеры | + | + | + | Категорическая группа |
| 6 | Потребители | + | - | + | Опасная группа |
| 7 | Государственные органы | + | + | + | Категорическая группа |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------------------|
| 8 | Конкуренты | - | - | + | Требующая группа |
| 9 | Финансовые институты, включая институты развития | + | - | + | Опасная группа |
| 10 | Поставщики | - | + | - | Контролируемая группа |
| 11 | Население | - | + | + | Зависимая группа |
| 12 | Общественные объединения | - | - | + | Требующая группа |
| 13 | СМИ | + | - | + | Опасная группа |
| 14 | Аффилированные лица | - | + | - | Контролируемая группа |

Рисунок 3. Модель Митчела, Агла и Вуда



58. Таким образом значимыми для Компании являются стейкхолдеры, которые по результатам экспертного анализа сотрудников Компании, оказались в следующих областях: категорическая, опасная, зависимая с разбивкой на внутренних и внешних.

Внутренние – включает стейкхолдеров, которые имеют прямое и существенное влияние на принимаемые Компанией решения или находятся под воздействием этих решений.

Внешние – включает стейкхолдеров, которые имеют опосредованное влияние на принимаемые Компанией решения.

| Заинтересованные стороны | Атрибуты стейкхолдеров | | | Классификационная группа |
|---|------------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| | Власть | Легитимность | Срочность | |
| Ближний круг | | | | |
| Акционеры | + | + | + | Категорическая группа |
| Сотрудники | - | + | + | Зависимая группа |
| Профессиональные союзы | + | + | + | Категорическая группа |
| Внешний круг | | | | |
| Партнеры | + | + | + | Категорическая группа |
| Государственные органы | + | + | + | Категорическая группа |
| Финансовые институты, включая институты | + | - | + | Опасная группа |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|-----------------------|
| развития | | | | |
| Поставщики | - | + | + | Контролируемая группа |
| Население | - | + | + | Зависимая группа |
| СМИ | + | - | + | Опасная группа |
| Потребители | + | - | + | Опасная группа |

Оценка влияния и важности стейкхолдеров

59. Важность – это вклад стейкхолдера в результат деятельности Компании. Определяется тем, насколько удовлетворение потребностей, решение проблем и интересов каждого стейкхолдера может повлиять на результат деятельности Компании.

60. Влияние – это сила стейкхолдера во влиянии на Компанию, его возможность влиять на деятельность Компании, людей, принимающих решения по ключевым вопросам деятельности Компании.

61. Степень важности влияния стейкхолдеров оценивается по двум параметрам X/Y, где:

X = -5 ÷ +5 (с шагом 1 или более мелким) – характеризует степень поддержки/противодействия стейкхолдером деятельности Компании и ранжируется от -5 (крайняя степень противодействия) до +5 (высшая степень поддержки);

Y = 0 ÷ 5 (с шагом 1 или более мелким) – характеризует степень влияния стейкхолдера на деятельность Компании и ранжируется от 0 до 5;

D = (±X + Y) – параметр важности стейкхолдера.

| Заинтересованные стороны | Атрибуты | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|---|
| | Степень поддержки (X) | Сила влияния (Y) | Степень важности D = (±X + Y) | Степень влияния компании на стейкхолдеров (от 0 до 3) |
| Ближний круг | | | | |
| Акционеры | +5 | 5 | 10 | 2 |
| Сотрудники | +2 | 3 | 5 | 3 |
| Профессиональные союзы | +1 | 5 | 6 | 1 |
| Внешний круг | | | | |
| Партнеры | +2 | 2 | 4 | 1 |
| Государственные органы | +3 | 3 | 6 | 1 |
| Финансовые институты, включая институты развития | +1 | 3 | 4 | 1 |
| Поставщики | +2 | 2 | 4 | 2 |
| Население | +2 | 2 | 4 | 3 |
| СМИ | +2 | 5 | 7 | 1 |
| Потребители | +1 | 5 | 6 | 1 |

62. Далее, формируется Карта стейкхолдеров Компании, где на оси Х отражается Степень влияния Компании на стейкхолдеров, а на оси Y – степень важности стейкхолдеров для Компании. Размер окружности – показывает степень взаимодействия Компании со стейкхолдерами: наименьший размер окружности демонстрирует ограниченный уровень взаимодействия, с увеличением размера окружности увеличивается и степень взаимодействия. Также, круги необходимо дифференцировать по 2 цветам в разбивке на внешний и внутренний круги.

6.2. Матрица существенности Компании

63. В рамках анализа заинтересованных сторон также осуществляется ранжирование значимых (как для Компании, так и стейкхолдеров) тем и вопросов.

64. Ранжирование существенных тем и вопросов позволяет конструктивно сформировать взаимодействие со стейкхолдерами на основе четкого понимания их приоритетов.

Ниже описаны этапы определения существенных тем и вопросов.

| Этап | Задачи | Методика |
|--|---|--|
| 1. Выявление значимых тем | Рассмотрение всех тем, значимых с точки зрения устойчивого развития для электроэнергетического сектора, и выделение потенциально заслуживающих внимания тем для включения в Отчет | Анализ стандартов GRI, ISO 26000; Анализ передовых отчетов компаний аналогов (RWE, Enel, EoN, Engie, Iberdrola, ДТЭК, ИнтерРАО) |
| 2. Определение существенных аспектов | Проведение анализа выявленных тем на предмет значимости для стейкхолдеров и Компании | Анкетирование внутренних и внешних стейкхолдеров |
| 3. Подтверждение правильности | Проведение экспертной оценки выявленных тем на предмет полноты и сбалансированности с участием руководства Компании | Консультации с экспертами в области устойчивого развития; Проведение совместных обсуждений с должностными лицами Компании |
| 4. Графическая схема значимых тем (Матрица существенности) | Графическое отображение по итогам анализа выявленных существенных тем | Наглядное описание перечня существенных тем |

65. Как результат совместной работы руководства Компании и представителей заинтересованных сторон формируется «матрица существенности» с учетом рекомендаций глобальной инициативы в области отчетности (Global Reporting Initiative, GRI), а также с использованием разработанного опросника (Приложение 1).

6.3. План взаимодействия с заинтересованными сторонами

66. Взаимодействие с заинтересованными сторонами является неразделимым элементом в деятельности любой Компании. В целях ведения эффективного диалога между Компанией и всеми ее заинтересованными сторонами, разрабатывается план взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) на корпоративном уровне и для каждого крупного инвестиционных проектов для каждой ДЗО. ПВЗС

пересматривается на постоянной основе, но не менее 1 раза в год и при необходимости обновляется.

67. Задачи ПВЗС заключаются в следующем:

1) обозначить рамки для определения, анализа, отображения, установления приоритетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами на местном, региональном и национальном уровнях;

2) предоставить стратегический ПВЗС, соответствующий международным стандартам и обеспечивающий процесс регулярного, открытого и прозрачного взаимодействия с заинтересованными сторонами;

3) обеспечить надлежащее определение и вовлечение всех заинтересованных сторон, включая уязвимые группы населения;

4) определить функции и обязанности в реализации ПВЗС, включая процессы мониторинга и реагирования на отзывы и жалобы заинтересованных сторон;

5) контролировать процесс выполнения и результаты реализации ПВЗС;

6) выявить и решать важнейшие вопросы, снижать социальные и экологические риски и увеличивать социальные выгоды;

7) предоставить основу для создания конструктивных, долгосрочных отношений с заинтересованными сторонами в форме диалога и двустороннего обмена информацией для укрепления доверия и минимизации деловых рисков;

8) обозначить механизм обмена информацией, сбора и анализа отзывов и рекомендаций заинтересованных сторон, решения вопросов, поднятых заинтересованными сторонами, и предоставления отчетности;

9) оказать содействие Компании в понимании ожиданий заинтересованных сторон;

10) предоставить возможность заинтересованным сторонам принимать участие в оценке воздействия проекта и разработке надлежащих мер по снижению рисков для крупных капитальных проектов;

11) предоставить руководство по документированию взаимодействия, отслеживанию и мониторингу заинтересованных сторон, а также указания по предоставлению отчетности и контролю выполнения ПВЗС.

Минимальные требования по разработке ПВЗС

68. ПЗВС должен включать в себя следующее (не ограничиваясь):

Структура ПЗВС;

Общая информация и описание проекта;

Принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами;

Требования к взаимодействию с заинтересованными сторонами;

Нормативно-правовые требования Республики Казахстан;

Требования международных финансовых организаций;

Идентификация и анализ заинтересованных сторон;

План/Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами;

Механизм подачи и рассмотрения жалоб;

Мониторинг и отчетность.

69. Мониторинг ПВЗС производится на регулярной основе, но не менее 1 раза в год, на каждой ДЗО и утверждается на СД/НС ДЗО не позднее 2 месяца, следующего за отчетным годом.

6.4. Механизм подачи и рассмотрения жалоб и предложений

70. Поддержка взаимовыгодных отношений с внешними и внутренними стейкхолдерами является вопросом первостепенной важности для Компании.

71. Компания намерена содействовать более оперативному и эффективному разрешению индивидуальных и коллективных жалоб посредством внедрения механизма подачи и рассмотрения жалоб и предложений (далее- Механизм).

72. Механизм позволяет привлекать к решению затрагиваемых вопросов и проблем руководителей соответствующего уровня, использовать понятный и прозрачный процесс, бесплатно и без преследований для заявителей. Компания гарантирует защиту от ответных мер и преследования любого, кто добросовестно оставляет сообщение. О любых предполагаемых ответных мерах или преследовании следует сообщить в Службу комплаенс Фонда либо Компании для обеспечения незамедлительного должного противодействия.

73. Данный Механизм позволяет:

своевременно реагировать и разрешать конфликтные ситуации;

анализировать и принимать предупредительные меры в отношении обеспокоенности внешних заинтересованных сторон, общественности и отдельных граждан;

укреплять репутацию Компании и сохранять доверие к ней как к социально ответственному предприятию.

Порядок подачи жалоб/предложений

74. Для Компании очень важно, чтобы все как внешние, так и внутренние стейкхолдеры были услышанными. Компания дорожит своей репутацией и настаивает на соблюдении своими сотрудниками и стейкхолдерами высочайших стандартов этики и добросовестности и всех норм законодательства.

75. Все заинтересованные лица могут сообщить о любых случившихся или предполагаемых фактах хищений, мошенничества, коррупции, нарушений базовых принципов ведения бизнеса, Кодекса деловой этики или норм законодательства РК следующим образом:

отправить сообщение онлайн на сайте Компании по следующей ссылке <http://survey.deloitte-hotline.com/s3/sk-ru> или на электронную почту: sk.hotline@deloitte.kz;

позвонить по номеру: 8 800 080 19 94.

76. Указанные виды связи работают круглосуточно без выходных. Все сообщения принимаются и обрабатываются независимой компанией. Сообщения, поступившие на горячую линию, передаются ответственным сотрудникам КЦ Компании, которые могут обеспечить профессиональное и конфиденциальное

рассмотрение. В целях наиболее эффективной обработки сообщения, предлагается оставить контактную информацию, однако также имеется опция сохранения анонимности. Если стейкхолдер предпочитает не раскрывать своё имя при подаче сообщения, персональная информация не будет собираться на горячей линии и не будет передаваться в Фонд и далее по цепочке. Телефонные звонки на горячую линию не отслеживаются, разговоры не записываются.

77. Однако предоставление более детальной информации и подтверждающих документов позволит рассматривать обращения эффективно в кратчайшие сроки. Принимая во внимание этот факт, рекомендуется отразить в своем обращении следующую информацию:

Что произошло?

Где и когда произошел инцидент?

При каких обстоятельствах Вам стало известно об инциденте?

Кто был вовлечён в инцидент?

Закончился ли инцидент или он продолжается в настоящее время?

Какие подтверждающие документы Вы можете предоставить? (например, договоры, переписку, фотографии и пр.)

Иная дополнительная информация.

78. Горячая линия доступна как для внутренних, так и для внешних заинтересованных сторон.

Процедура обработки жалоб

79. В целях обеспечения конфиденциальности вся информация принимается и обрабатывается внешней независимой компанией. Данная компания ежедневно составляет отчёт о поступивших обращениях и направляет его в службу комплаенс Фонда. Сотрудники службы комплаенс Фонда анализируют обращения и направляют их руководителю Компании и службе комплаенс Компании (и далее при необходимости соответствующему руководителю отдела подрядной организации) для рассмотрения и подтверждения достоверности фактов.

80. Срок рассмотрения обращений зависит от многих факторов, в том числе полноты и точности информации, указанной в сообщении, от наличия подтверждающих документов, а также от вида нарушения. Заявитель жалобы в случае не конфиденциального информирования получает письменный ответ от службы комплаенс Компании о результатах проведенной инспекции. В случае конфиденциального информирования, заявитель жалобы получает письменный ответ от независимой компании, зарегистрировавшей входящую жалобу.

81. Служба комплаенс Компании регистрирует все жалобы в отдельной базе жалоб с указанием:

регистрационного номера;

даты регистрации;

сути или характера жалобы/предложения;

даты направления подтверждения получения;

даты завершения рассмотрения;

результата рассмотрения жалобы/предложения;
предлагаемые решения;
извещение об удовлетворении жалобы от Заявителя или причина, по которой жалоба не была удовлетворена.

82. Служба комплаенс Компании обеспечивает распространение информации о порядке подачи и рассмотрения жалоб среди местных жителей и сотрудников на всех объектах Компании и других общедоступных местах (в том числе корпоративный веб-сайт и средства массовой информации при необходимости).

7. Политика в области корпоративной социальной и экологической ответственности

83. Компания, осознавая социальную и экологическую ответственность бизнеса, в целях обеспечения максимальных выгод обществу от своей деятельности, принимает добровольные обязательства по ответственному участию в жизни работников Компании, населения в регионах деятельности Компании и общества в целом.

84. Принимая во внимание значительное влияние Компании на развитие всех отраслей экономики страны, 5 октября 2011 года Компания присоединилась к Глобальному договору ООН, следуя в пределах своей сферы влияния 10 принципам Глобального договора в своей стратегии и повседневной деятельности.

85. Компания взяла на себя исполнение следующих принципов:

1) В сфере соблюдения прав человека: оказывать поддержку и уважать соблюдение прав человека, провозглашенных международным сообществом; обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека.

2) В сфере трудовых отношений: поддерживать свободу ассоциаций и признание на деле права на заключение коллективных договоров; выступать за уничтожение всех форм принудительного труда; выступать за полное искоренение детского труда; выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.

3) В сфере охраны окружающей среды: способствовать предупреждению негативных воздействий на окружающую среду; предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды; содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий.

4) В сфере противодействия коррупции: противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.

86. Компания обязуется подходить социально ответственно к реструктурированию своих подразделений и контролируемых организаций:

при массовом высвобождении работников, помимо соблюдения законодательства, стремиться принимать все меры по максимально возможному трудоустройству высвобождаемых работников в ДЗО;

заблаговременно информировать о планах Компании по сокращению рабочих мест, финансированию переподготовки работников, созданию новых рабочих мест.

7.1. Политика оплаты и мотивации труда

87. Компания придерживается следующей политики оплаты труда и мотивации:

1) установление минимально гарантированного уровня оплаты труда в Компании для всех работников на уровне, превышающем законодательно установленный минимальный размер оплаты труда, из расчета необходимости удовлетворения основных жизненных потребностей и предоставления определенного дохода с учетом местных условий;

2) индексация заработной платы на основе индекса потребительских цен;

3) периодическое повышение заработной платы в связи с ростом производительности труда;

4) использование гибких систем премирования с целью наиболее полного учета индивидуального трудового вклада работника;

5) объективность и единство системы оплаты и мотивации труда работников и ее конкурентоспособность на республиканском уровне;

6) награждение корпоративными и отраслевыми наградами

7.2. Обучение

88. Компания реализует программу обучения и развития работников для выполнения текущих и будущих бизнес-процессов в соответствии с индивидуальными планами развития работников, карьерными планами работников, состоящих в кадровом резерве Компании;

89. Компания сотрудничает с организациями образования Республики Казахстан по повышению уровня подготовки выпускников.

7.3. Политика в отношении молодых работников

90. Компания заявляет о намерении привлекать и удерживать молодых, талантливых работников, создавать рабочие места для молодых работников, развивать институт наставничества, обучать одаренных выпускников школ в вузах РК, ближнего и дальнего зарубежья по специальностям энергетической отрасли

7.4. Оздоровление, спорт и организация отдыха

91. Компания в целях оздоровления, спорта и организации отдыха реализует следующие мероприятия:

1) предоставление дополнительных дней к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску за выслугу лет;

2) организация досуга работников на корпоративном уровне;

3) предусматривать в бюджете средства на возмещение расходов работников, направленных на спортивно-оздоровительные мероприятия;

4) проведение физкультурно-оздоровительной работы и развитие массовых видов спорта среди работников и членов их семей, обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре, организуя тренировки и соревнования;

5) проведение систематической пропаганды здорового образа жизни среди работников с использованием корпоративных средств информации;

6) ежегодное выделение финансовых средств на проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение новогодних подарков, приобретение ценных подарков ко Дню энергетика;

7) организация мероприятий для отдыха детей школьного возраста на период летних каникул в санаториях и профилакториях Республики Казахстан;

8) частичная компенсация стоимости путевок в санаторий и детские оздоровительные центры детям-инвалидам и детям-сиротам работников Компании.

7.5. Корпоративное и социальное обеспечение, страхование

92. Компания в целях корпоративного и социального обеспечения, страхования реализует следующие мероприятия:

7) выплата единовременного пособия при рождении и/или усыновлении ребенка;

8) оказание материальной помощи к юбилейным датам (50, 60, 70 лет);

9) оказание материальной помощи работникам при регистрации брака;

10) оказание материальной помощи в случае смерти близкого родственника;

11) оказание благотворительной помощи семьям погибших работников, имеющих несовершеннолетних детей (один раз в год к 1 сентября до исполнения ребенку 18 лет);

12) оказание материальной помощи работникам воспитывающих детей инвалидов (один раз в год до исполнения 18 лет);

13) оказание медицинской помощи работникам в рамках добровольного медицинского страхования.

7.6. Социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов

93. Компания в целях поддержания социальной поддержки неработающих пенсионеров и инвалидов реализует следующие мероприятия:

1) выплата единовременного пособия выходящему на пенсию работнику;

2) оказание материальной помощи неработающим пенсионерам Компании к национальному и государственным праздникам Республики Казахстан и ко Дню энергетика;

3) приглашение неработающих пенсионеров Компании на праздничные и торжественные мероприятия, проводимые Компанией для оказания морально-психологической поддержки;

4) выплата, по мере возможности, материальной помощи инвалидам (получившим инвалидность во время работы в Компании и оставивших трудовую деятельность) на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,

подготовку к другой профессии, если инвалид нуждается в этих видах помощи и не получает их бесплатно.

7.7. Промышленная безопасность, охрана труда

94. Компания несет прямую ответственность за создание для своих работников безопасных и здоровых условий труда, а также за информирование, обучение, надзор и консультирование своих работников по вопросам охраны здоровья и безопасности труда. Компания осознает важность заблаговременного предотвращения или смягчения неблагоприятных воздействий на здоровье и безопасность работников, подрядных организаций и населения, в связи с этим, СП, ответственное за охрану труда и безопасность (ОТиБ) проводит следующую работу (не ограничиваясь):

- 1) анализ опасностей и рисков для отдельных профессий и работ;
- 2) оценка потенциальных воздействий и рисков, вызываемых опасными природными явлениями, такими как землетрясения, оползни или наводнения;
- 3) предоставление средств индивидуальной защиты, разъяснение требований к использованию средств индивидуальной защиты, и обеспечения использования средств индивидуальной защиты;
- 4) подготовка в области безопасности для всего персонала, учитывающая опасности и риски их работы;
- 5) разработка программы по расследованию происшествий, ведение учета инцидентов, в том числе: общее количество часов работы, серьезные травмы, потерянное время и происшествия, которые могли привести к травмам и т.д.;
- 6) разработка программы медицинского освидетельствования для сотрудников;
- 7) обеспечение внедрения системы выдачи разрешений на работу, охватывающего как собственных сотрудников, так и подрядчиков, для опасных задач, таких как работа в замкнутом пространстве;
- 8) разработка и реализация процедур «блокировка и установка предупредительных табличек»;
- 9) мониторинг опасности на рабочем месте;
- 10) размещение знаков безопасности (пожарная безопасность, реагирование на ЧС, шум, курение, и т.д.), где это необходимо;
- 11) разработка Планов действия при ЧС, крупных производственных авариях.

95. В случаях возникновения аварии, травмы и заболевания СП, ответственное за ОТиБ в обязательном порядке изучает, документирует, анализирует результаты и принимает меры по предотвращению повторения и, если это требуется законодательством, уведомляет соответствующие органы власти и сотрудничать с ними

96. СП, ответственное за ОТиБ проводит регулярный мониторинг системы пожаротушения / оборудования по мере необходимости, в том числе огнетушителей в КЦ и всех ДЗО, обеспечивает соответствующую подготовку персонала.

97. Компанией выявляются и оцениваются проектные риски и неблагоприятные воздействия на здоровье и безопасность групп населения на местах

присутствия ДЗО, и разрабатываются защитные, профилактические меры и меры по смягчению рисков, соразмерные воздействиям и рискам. Компания осуществляет сотрудничество с соответствующими органами власти и другими заинтересованными сторонами, по мере необходимости, в отношении мер и планов по смягчению воздействий.

7.8. Безопасность объектов в соответствии с добровольными принципами по безопасности и правам человека

98. Компания осознает важность обеспечения и управления безопасностью своих производственных объектов, в связи с этим Службой безопасности Компании производятся следующий ряд мер:

1) идентификация и оценка рисков безопасности, связанных с политическими, экономическими, гражданскими или социальными факторами;

2) консультации с местными сообществами о влиянии мер безопасности на них;

3) контроль частных поставщиков обеспечения безопасности, в целях выполнения ими своих обязательств по обеспечению безопасности в соответствии с добровольными принципами безопасности и прав человека. Там, где это необходимо, Компания привлекает частных поставщиков услуг безопасности среди местного населения.

4) оснащение системой видеонаблюдения, сигнализацией при взломах и пожаре, освещения, IT безопасности;

5) обеспечение поддержания верховенства права включая защиту прав человека и предотвращение действий, которые угрожают персоналу и объектам Компании;

6) соблюдение Компанией следующих критериев по обеспечению безопасности: (а) лица, участвовавшие в нарушениях прав человека, в прошлом не привлекаются для предоставления услуги безопасности для Компаний; (б) сила применяется Службой безопасности только тогда, когда она строго необходима и пропорциональна угрозе. В случаях, когда физическая сила применяется, такие инциденты сообщаются соответствующим органам и руководителю службы безопасности КЦ Компании. В случае применения силы медицинская помощь должна предоставляться пострадавшим, в том числе правонарушителям.

7.9. Программа социальных инвестиций

99. Компании необходимо разрабатывать, периодически обновлять и публиковать в разделе «устойчивое развитие» на корпоративном сайте Программу социальных инвестиций Компании, которая должна содержать информацию о проектах по развитию общин, целей, методологии, контрольных сроков. Разработка программы социальных инвестиций включает в себя следующие процедуры:

проведение оценки ожидаемого воздействия на социальную среду;

обеспечение взаимодействия с экспертной командой экологов (и всеми

остальными командами оценки), чтобы планы руководства отражали социальные аспекты воздействия на экологию и биоразнообразие;

формирование базовых социальных показателей, соответствующих для принятия решений и документирования социальных изменений (т.е. сбор данных по ключевым социальным факторам для регистрации состояния до оказания воздействия);

определение изменений и внедрение их в проект, выполнение мероприятий по снижению социальных последствий;

определение заинтересованных сторон, отображение их интересов, взаимоотношений и потенциального обоюдного воздействия;

оказание содействия затронутым сообществам в понимании того, какое социальное воздействие окажет предлагаемый проект;

увеличение местного содержания и объема закупок товаров и услуг у местных поставщиков;

мониторинг социальных вопросов;

разработка и реализация социальных инвестиционных программ при поддержке СК-Траст;

выявление вопросов и/или обязательств, связанных с контролем социальных последствий.

7.10. Руководящие принципы для поставщиков

100. Являясь Компанией, придерживающейся высоких стандартов этического поведения, ответственной за обеспечение того, чтобы любые сферы ее деятельности не способствовали прямо или косвенно нарушению прав человека, в целях укрепления отношений с Поставщиками, Компанией разработаны руководящие принципы для Поставщиков (далее - РПП).

101. РПП основываются на уверенности в том, что корпоративная социальная ответственность имеет принципиальное значение в обеспечении долгосрочного коммерческого успеха и должна быть отражена в отношениях и действиях, которые мы совершаем на рынке, на рабочем месте и в обществе.

Компания ожидает, что Поставщики, в свою очередь, обеспечат понимание и исполнение требований, изложенных в данных РПП:

1) Компания выступает в поддержку найма Поставщиков на справедливых условиях, которые соответствуют приверженности идее уважения прав человека на рабочем месте.

2) Компания и Поставщики должны избегать возникновения ситуаций, влекущих за собой возникновение конфликта интересов.

3) Компания придерживается всех норм трудового права, включая те, которые относятся к рабочему времени, вознаграждению и представительству третьих сторон.

4) Поставщик должен подчиняться всем относящимся к нему законам, правилам и иным нормам, и требованиям, связанным с производством и реализацией его продукции, при осуществлении поставок и оказании услуг Компании.

5) Компания ожидает, что Поставщики будут оценивать своих сотрудников,

исходя из их способности исполнять вверенную им работу, а не на основании их физических и/или личных качеств или убеждений, реализуя принцип исключения дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религиозных взглядов, политических убеждений, национального происхождения или сексуальной ориентации.

6) Компания ожидает, что, Поставщики обеспечат своих работников безопасным рабочим местом, а также внедрят процедуры, способствующие минимизации риска возникновения несчастных случаев, причинения вреда и угрозы здоровью.

7) Компания ожидает, что, при ведении бизнеса Поставщики не будут использовать детский труд, а также не будут мириться с физическим или иным незаконным злоупотреблением правом или притеснением работников, либо использованием различных форм принудительного труда в любом из видов деятельности Поставщиков.

8) Компания ожидает, что Поставщики будут выплачивать своим работникам справедливое и конкурентоспособное вознаграждение в полном соответствии с применимым законодательством, а также будут предлагать им возможности развития навыков и возможностей.

9) Компания ожидает, что Поставщики будут уважать право работников определять третье лицо для представления своих интересов и ведения коллективных переговоров в соответствии с действующим в отношении такого Поставщика законодательством.

10) Компания ожидает, что Поставщики обеспечат защиту и охрану окружающей среды, как минимум, исполнение требования законодательства об охране окружающей среды и иные нормы, принятые в РК.

11) Сотрудникам Компании запрещается принимать от Поставщиков какие-либо подарки, кроме принятых в деловой практике знаков внимания, являющихся разумным и приемлемым при определенных обстоятельствах в соответствии с Законом о противодействии коррупции РК.

12) Поставщик и Компания должны вести достоверную отчетность по всем вопросам, касающимся деловых отношений поставщика.

102. Структурное подразделение Компании, ответственное за взаимодействие с Поставщиками, ведет и своевременно обновляет базу Поставщиков, содержащую следующую информацию:

- 1) название и адрес Поставщика;
- 2) вид предоставляемых услуг;
- 3) адрес и данные контактных лиц;
- 4) имя и должность нанимающего сотрудника;
- 5) проведена ли проверка предоставляемой информации;
- 6) расписание аудитов;
- 7) руководство подрядчика;
- 8) место проводимых работ/предоставляемых услуг;
- 9) любая другая информация, необходимая для осуществления руководства подрядчиком.

7.11. Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение

103. Компания всецело основывается на принципах уважения и соблюдения прав человека и свобод и, в частности, права на надлежащее жилье и постоянное улучшение условий жизни. В связи с этим, Компания стремится не допускать или, если это неизбежно, сводить к минимуму вынужденное переселение посредством рассмотрения альтернативных вариантов содержания проектов Компании. В противном случае, Компания предлагает всем перемещаемым лицам и группам населения компенсацию за утрату имущества и другую помощь в случае экономической возможности Компании.

7.12. Проектное управление

104. Внедрение принципов устойчивого развития в практику проектного управления служит инструментом для реализации ценностно-ориентированной стратегии Компании. Компания, не подрывая экономическую сущность операции, стремится учитывать аспекты устойчивого развития на протяжении всех стадий проекта: от идеи до эксплуатации.

105. Компания стремится к тому, чтобы осуществляемые ею инвестиции способствовали: развитию производственно-экономической базы в регионах присутствия, сохранению природной среды, реализации права на труд.

Прединвестиционный период

106. Компания придерживается основных положений принципа предосторожности. Перед запуском новых проектов и объектов Компания проводит следующие процедуры:

1) Оценка воздействия на социальную и экологическую сферы и анализ рисков по следующим аспектам (ПО, СП, ответственное за управление рисками КЦ Компании):

- а) здоровье и безопасность местного населения;
- б) благополучие уязвимых групп;
- в) гендерное равенство;
- г) принудительное переселение;
- д) воздействие на коренные народы;
- е) доступ к социально значимым учреждениям (больницы, школы, рынки т.д.);
- ж) экономическая деятельность региона;
- з) культурное наследие;
- и) ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды;
- к) риск изменения климата (для крупных проектов);

л) биологическое разнообразие (минимально 1 год сбора данных для каждой ветровой электростанции).

2) Разработка мероприятий, направленных на уменьшение воздействия, для каждого проекта (ПО, СП, ответственное за управление рисками КЦ Компании).

3) Разработка и внедрение процедуры «случайных находок», которая будет использоваться при проведении всех строительных работ, чтобы принять необходимые меры в случае выявления археологических находок (ПО).

4) Разработка и исполнение плана реагирования на ЧС (пожары, наводнения, разливы опасных веществ, тяжелые травмы или гибель людей, или другие события, которые могут случаться в течение всего срока реализации проектов) совместно с ответственными органами и местными сообществами. Проведение тренингов и учения на регулярной основе (СП, ответственное за ОТБ КЦ Компании).

5) Разработка ПВЗС, с описанием заинтересованных сторон, методов взаимодействия с ними и механизма обратной связи (см. раздел ПВЗС).

б) Разработка Нетехнического резюме (на сайте Компании) и/или листовок для сообществ для каждого нового проекта в строительстве, включая: описание проекта, процесс ОВОС, выгоды/воздействия в экологической и социальной сферах, меры управления, направленные на смягчение воздействия, и контактную информацию для связи (ПО).

Инвестиционный период

107. Компания производит:

1) мониторинг освоения средств согласно графику и объемам в соответствии с Инвестиционной Политикой Компании и Регламентом оценки эффективности, подготовки, формирования и мониторинга реализации инвестиционных программ Компании;

2) мониторинг соблюдения экологического законодательства РК и других внутренних экологических нормативов проекта (СП, ответственное за защиту окружающей среды КЦ Компании).

3) мониторинг соблюдения Поставщиками РПП (СП, ответственное за работу с Поставщиками КЦ Компании);

4) мониторинг реализации ПВЗС проекта (СП, ответственное за устойчивое развитие КЦ Компании).

Постинвестиционный период

108. Если в случае реализации инвестиции образуется юридическое лицо, Компания направляет обязательства по внедрению системы устойчивого развития данной организации.

109. В случае если проект осуществляется в рамках действующей ДЗО, СП, ответственное за устойчивое развитие такой организации проводит мероприятия, предусмотренные в рамках Плана по реализации инициатив, ПВЗС и иных ВНД ДЗО.

7.13. Экологическая ответственность

110. Защита окружающей среды и рациональное использование ресурсов играют важную роль в деятельности Компании. Для управления экологическим аспектом в Компании создана система экологического менеджмента (СЭМ), которая является составной частью системы корпоративного управления и важнейшей частью системы управления нефинансовыми рисками. СЭМ в Компании постоянно подвергается оценке на соответствие наилучшим мировым практикам с привлечением независимых международных консультантов и постепенно совершенствуется. На всех ДЗО Компании, осуществляющих производственную деятельность, внедрен стандарт ISO 14001 «Экологический менеджмент».

111. Компанией определены следующие приоритетные направления развития в природоохранной сфере в соответствии со Стратегией и Экологической политикой Компании:

- 1) оценка воздействий на окружающую среду любой намечаемой хозяйственной деятельности;
- 2) последовательное сокращение воздействия производственной деятельности на окружающую среду путем внедрения новых технологий и использования возобновляемых источников энергии;
- 3) внедрение международных норм экологического менеджмента;
- 4) открытость и доступность экологической информации, незамедлительное информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации;
- 5) обучение персонала программам экологической сознательности и информированности;
- 6) страхование высоких экологических рисков;
- 7) разработка программы управления отходами и химическими веществами;
- 8) международное сотрудничество в области использования экологически чистых и энергетически эффективных технологий, а также содействие исследованиям по влиянию объектов энергетики на экологию и изменение климата.

Выбросы

112. Парниковые газы.

Компания признает важность борьбы как с причинами, так и последствиями изменения климата в регионах присутствия.

Снижению экологического воздействия выделяется особое внимание в Компании. Компания стремится свести к минимуму выбросы парниковых газов, используя технологии «чистого угля», возобновляемые источники энергии и т. д.

113. Загрязняющие вещества.

Основные загрязняющие вещества Компании – это оксиды азота, оксиды серы, оксид углерода, зола летучая. В целях сокращения удельного выброса загрязняющих веществ на единицу произведенной продукции, Компанией реализуется комплексная программа природоохранных мероприятий таких как (не ограничиваясь):

- 1) установка передовых электрофильтров, эмульгаторов нового поколения с высоким коэффициентом золоулавливания;

- 2) установка низкоэмиссионных турбулентных горелок;
- 3) своевременный ремонт и модернизация оборудования
- 4) пылеподавление зольных пляжей;
- 5) уменьшение объемов складирования вскрышных пород на внешних породных отвалах;
- 6) взрывные работы в обводненных скважинах;
- 7) пылеподавление при экскавации угля в забоях, использование шахтных вод для пылеподавления на автодорогах в разрезе
- 8) благоустройство и озеленение территории присутствия.

Вода

114. Компания стремится к минимизации или повторному использованию воды.

Отходы

115. Компания стремится предотвращать или сводить к минимуму образование опасных и неопасных отходов, снижать степень их вреда и утилизировать экологически безопасным способом.

Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление природными ресурсами

116. Компания в целях сохранения биологического разнообразия и устойчивого управления природными ресурсами выполняет следующее:

1) До начала строительства Компанией разрабатываются планы смягчения воздействия / охраны окружающей среды, в тех местах, где при разработке ОВОС было определено, что присутствуют охраняемые виды животных/птиц/рыб.

2) Компания проводит экологические исследования местообитания птиц и летучих мышей (местных и миграционных) для всех новых ветровых электростанций, а также обеспечивает разработку мероприятий, направленных на защиту уязвимых видов, в рамках проектных решений.

3) Поддерживает систему мониторинга после окончания строительства гидро- и ветровых электростанций для оценки послестроительных воздействий и по мере необходимости разрабатывает меры ограничения такого воздействия.

4) Компания проводит оценку экологического мониторинга на каждом текущем и будущем местоположении ГЭС, для проверки биологической эффективности очистки сточных вод (влияние сточных вод на качество воды (температура, растворенный кислород и т.д.), на поддержание сохранения популяций рыб, поддержки нереста, инкубации, выращивания и прохождения рыбы.

5) Поддерживает минимальный расход воды на всех новых проектах строительства ГЭС и для крупных расширений мощности, всех существующих ГЭС, чтобы гарантировать, что нет потери биоразнообразия и не оказывается негативное влияние на конечных потребителей воды.

8. Нормативные ссылки

117. Настоящее Руководство разработано с учетом требований следующих документов:

- 1) Устав Компании;
- 2) Референсная модель по устойчивому развитию для портфельных компаний АО «Самрук-Казына»;
- 3) Долгосрочная стратегия развития Компании;
- 4) Кодекс корпоративного управления Компании;
- 5) Кодекс деловой этики Компании;
- 6) Политика инициативного информирования АО «Самрук Казына»;
- 7) Экологическая политика Компании;
- 8) Правила управления внутренней нормативной документацией Компании;
- 9) Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой информации в Компании;
- 10) Инвестиционная Политика Компании;
- 11) Регламент оценки эффективности, подготовки, формирования и мониторинга реализации инвестиционных программ Компании;
- 12) Руководство по развитию местных сообществ Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) (<http://www.icmm.com/publications/pdfs/4080.pdf>);
- 13) Международные стандарты AA1000: SES, AS, APS;
- 14) Стандарты отчетности по устойчивому развитию (GRI Standards: 101, 102, 103, 200, 300, 400 и т. д.).

9. Формы документов или записей

118. Неотъемлемой частью настоящего Руководства являются формы, приведенные в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименования форм документа/записей | Идентификационный номер документа/записи | Отметка об Исполнителе | Место хранения документа/записи | Срок хранения документа/записи |
|-------|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Опросник | ФЗ 01 СЭ-Р-01/01 | Работники СП | ДКУиУР | Постоянно |

ОПРОСНИК

ФИО: (заполнять необязательно) _____

Компания: (заполнять необязательно. Если Вы не являетесь сотрудником компании, ассоциации, вы можете написать – «физлицо») _____

Должность: _____

**Оцените, пожалуйста, по 5-ти бальной шкале следующие аспекты
(1 – неважно, 5- очень важно)**

| Существенные темы | Степень важности | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вклад Компании в экономику страны | | | | | |
| Безопасность и охрана здоровья сотрудников и подрядчиков | | | | | |
| Достойная оплата и компенсация | | | | | |
| Профессиональный и личностный рост персонала | | | | | |
| Разнообразие и равные возможности | | | | | |
| Механизмы подачи жалоб | | | | | |
| Ликвидация всех форм принудительного и обязательного труда | | | | | |
| Ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости | | | | | |
| Поддержка и уважение защиты провозглашенных на международном уровне прав человека | | | | | |
| Противодействие всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество | | | | | |
| Взаимодействие с открытыми местными сообществами, методы оценки и смягчение последствий | | | | | |
| Готовность к чрезвычайным ситуациям, механизмы вовлечения местных сообществ | | | | | |
| Целостность активов и безопасность производственных процессов | | | | | |
| Безопасность и охрана здоровья жителей регионов присутствия | | | | | |
| Поддержка организаций/государственных органов (законотворчество, исполнение государственных программ и т.д.) | | | | | |
| Увеличение доли персонала из местного населения | | | | | |
| Влияние инвестиций в инфраструктуру на территориях с нашим присутствием, включая поддержку местных общин | | | | | |
| Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности/ответственные закупки | | | | | |
| Энергоэффективность | | | | | |
| Развитие инноваций и операционной эффективности | | | | | |
| Увеличение стоимости компании | | | | | |
| Повышение репутации и положительного отношения к компании в регионах присутствия | | | | | |



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Снижение выбросов парниковых газов и других загрязнителей (NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ) | | | | | |
| Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам | | | | | |
| Инвестиции в возобновляемые источники энергии | | | | | |
| Эффективное использование материалов, энергии, воды, сохранение биоразнообразия | | | | | |
| Соответствие экологическим обязательствам | | | | | |
| Управление отходами | | | | | |

