

Поиск 00С

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№ 2**

г. Алматы

«04» марта 2015 года.

Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарықКомпаниясы».
Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарықКомпаниясы» (далее –
Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».
Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».
Заседание Совета директоров открыто в «14» часов «00» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

- Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,
Управляющий дивизионом «Распределение,
сбыт, ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго»;
- Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и
сбыт» АО «Самрук-Энерго»;
- Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров,
Председатель Правления Общества;
- Жакупов Алмас Аусыдыкович – Независимый директор, член Совета директоров,
Заведующий кафедрой «Экономика,
организация и управление производством»
Алматинского университета энергетики и связи;
- Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор,
Член Совета директоров
АО «Батыс Транзит».

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров
Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава Общества, кворум для проведения
заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов
Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов
Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании
рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса
видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов,
выраженных в письменном виде. На дату проведения настоящего заседания избрано 5
членов Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета
директоров имеется.

Приглашенные:

1. Советник Председателя Правления **Абитаев Е.А.**

2. Начальник производственно-технического управления Сахиев А.Д.
3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О.М.

Повестка дня:

Вопрос 3: «Об утверждении Политики в области охраны окружающей среды АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки дня.

За представленную повестку дня проголосовали:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - «ЗА»
Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - «ЗА»
Умбетов Мухит Абикеевич - «ЗА»
Жакупов Алмас Аусыдыкович - «ЗА»
Шаймардан Санжар Ерболулы - «ЗА»

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня заслушали начальника производственно-технического управления Сахиева А.Д.

По третьему вопросу проголосовали:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - «ЗА»
Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - «ЗА»
Умбетов Мухит Абикеевич - «ЗА»
Жакупов Алмас Аусыдыкович - «ЗА»
Шаймардан Санжар Ерболулы - «ЗА»

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 22) пункта 11.4 статьи 11 Устава, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Политику в области охраны окружающей среды Общества.
2. Председателю Правления Общества Умбетову М.А. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в «12» часов «30» минут.

Корпоративный секретарь

Ахметов
Асет
Дауылханович





**Политика АО «Алатау Жарық Компаниясы»
в области охраны окружающей среды**

Политика АО «АЖК»	П-ООС-22-01-01-14	Редакция 1	стр. 1 из 12
-------------------	-------------------	------------	--------------

Утверждена
Решением Совета Директоров
Протокол № 2 от 2015 г.



**ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

г. Алматы

2015 год



**Политика АО «Алатау Жарык Компаниясы»
в области охраны окружающей среды**

Политика АО «АЖК»

П-ООС-22-01-01-14

Редакция 1

стр. 2 из 12

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Общие положения	3
2. Цель Политики	3
3. Основные задачи Политики	3
4. Показатели деятельности в области охраны окружающей среды	4
5. Термины и определения	7
7. Нормативные ссылки	7
8. Лист согласования	8
9. Лист ознакомления	9
10. Лист регистрации изменений	11
11. Лист рассылки	12



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Политика АО «Алатау Жарык Компаниясы» в области охраны окружающей среды

Политика АО «АЖК»

П-ООС-22-01-01-14

Редакция 1

стр. 3 из 12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ответственное отношение к окружающей среде – ключевой принцип экологической политики Общества. Основным видом деятельности Общества не оказывает существенного воздействия на окружающую среду. Однако для Общества важно понимать зону своей ответственности в сфере экологии, чтобы минимизировать отрицательное воздействие и совершенствовать экологическую политику. Обеспечение надежной работы оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей, обеспечение максимальной экономичности работы электросетей в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими требованиями и стандартами.

2. ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ

Целью Экологической политики Общества является повышение уровня экологической безопасности, обеспечение надежной и экологически безопасной передачи и распределения энергии, постоянного улучшения системы менеджмента охраны окружающей среды в соответствии с требованиями стандарта **ISO 4001:2009**.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

- Энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов в деятельности Общества;
- Принятие управленческих и инвестиционных решений с учетом экологических приоритетов;
- Сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;
- Обеспечение соответствия законодательной базе РК в области экологии и требованиям международного стандарта ISO 14001;
- Постоянное улучшение результативности процессов системы экологического менеджмента;
- Открытость и доступность экологической информации;
- Проводить оценку экологических рисков, разработку и реализацию мер по их снижению, компенсации обусловленных ими потерь;
- Планировать деятельность с учетом целевых экологических показателей, оценивать и контролировать их достижение;
- Повышать квалификацию персонала, деятельность которого связана с экологическими аспектами и системой экологического менеджмента;
- Регулярно проводить экологический мониторинг и внутренний аудит по соблюдению требований системы экологического менеджмента;
- Обеспечить соблюдение поставщиками Политики, стандартов и норм в области экологии, принятых в АО «АЖК»



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Политика АО «Алатау Жарык Компаниясы»
в области охраны окружающей среды

Политика АО «АЖК»	П-ООС-22-01-01-14	Редакция 1	стр. 4 из 12
-------------------	-------------------	------------	--------------

- Осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных сторон о деятельности в области экологического менеджмента;
- Требовать у всего персонала АО «АЖК» осуществлять работы в соответствии с действующим законодательством РК, нормативной документацией в области экологии.

Система экологического менеджмента (далее – СЭМ) функционирует в рамках интегрированной системы менеджмента Общества.

В ходе разработки ИСМ в Обществе был разработан порядок идентификации, оценки и управления экологическими аспектами, установленный в документе ПР 10-07-01-11 «Правила идентификации, оценки и управления экологическими аспектами Общества». Экологические аспекты в области СЭМ в Обществе идентифицировались по следующим видам деятельности: *Жизнедеятельность сотрудников, Ремонт и эксплуатация ЛЭП, Эксплуатация и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, Эксплуатация и ремонт оборудования подстанций, ИТ-обслуживание, эксплуатация СДТУ, Эксплуатация и ремонт автотранспорта и спецмеханизмов, Ремонт зданий и сооружений Общества хоз. способом, Ремонт и эксплуатация распределительных пунктов 6-10 кВ, Ремонт и обслуживание электротехнического оборудования ПС, КЛ, Складирование и хранение ТМЦ*, по результатам идентификации были выявлены существенные экологические аспекты, которые отражены в «Реестре Существенных экологических аспектов Общества» и учтены при разработке «Программы Общества в области СЭМ».

Мероприятия по управлению экологическими аспектами, а также достижению целевых и плановых показателей установлены в Экологической программе Общества.

Показатели деятельности в области охраны окружающей среды

Воздушные, кабельные линии электропередачи и открытые распределительные устройства подстанций не являются активными источниками загрязнения окружающей среды.

Основными источниками воздействия на окружающую среду при функционировании электрических сетей и подстанций являются:

✓ выбросы от стационарных источников - осуществляют установки вспомогательных цехов предприятия, выполняющие ремонт и восстановления основного оборудования. Это сварочные посты, сушки трансформаторов, хранилище и очистка трансформаторного масла, газовая резка и сварка металлов, станки столярного цеха и т.д.

✓ хозяйственная деятельность Общества при эксплуатационном обслуживании сетей и подстанций; количество образующихся при этом выбросов, сбросов и отходов регламентируется разработанными нормативами эмиссий;

✓ отходы производства, образующиеся при ремонте и модернизации обо-



Политика АО «Алатау Жарық Компаниясы» в области охраны окружающей среды

Политика АО «АЖК»

П-ООС-22-01-01-14

Редакция 1

стр. 5 из 12

рудования подстанций, которые утилизируются в установленном порядке;

- ✓ реализуемые инвестиционные проекты Компании.
- ✓ выбросы от передвижных источников.

Воздействие на атмосферный воздух

Согласно нормативам ПДВ, ОВОС в Обществе определены стационарные источники выбросов вредных веществ (организованных и неорганизованных).

Имеются заключения экологической экспертизы, где указано отсутствие превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в обследуемой среде по всем видам газообразных и летучих соединений.

Парниковые газы

В соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан в производственных зонах УМиТ, РЭСах города и области проводится постоянная инвентаризация парниковых газов, выбрасываемых в рамках деятельности Компании в окружающую среду, и регистрация в уполномоченном органе. Проведена работа по определению объектов выбросов парниковых газов, которыми являются автотранспорт, установки для резервного питания. Выполнены расчеты объемов выбросов парниковых газов. По итогам инвентаризации парниковых газов выявлено, что большая часть выбросов парниковых газов при деятельности Общества образуются от двигателей внутреннего сгорания автотранспорта.

Отходы производства

Общество при управлении отходами руководствуется Экологическим кодексом Республики Казахстан и Нормативами обращения отходами (НОО). В зависимости от вида образующиеся отходы делятся на производственные и коммунальные:

- «отработанное трансформаторное масло», «промасленные ветоши», «металлолом», «ртутьсодержащие лампы», «производственные и строительные отходы», «макулатура» и т.д.

- коммунальные: «твердые бытовые отходы» - образующиеся в процессе жизнедеятельности.

По уровню опасности все отходы (производственные и коммунальные) подразделяются на:

- Зеленый - индекс G (неопасный);
- Янтарный - индекс A (опасный);
- Красный - индекс R (опасный).

Наиболее токсичными и опасными являются ртутьсодержащие отходы (отработанные люминесцентные лампы), которые относятся к «красному» уровню



Политика АО «Алатау Жарык Компаниясы»
в области охраны окружающей среды

Политика АО «АЖК»

П-ООС-22-01-01-14

Редакция 1

стр. 6 из 12

опасности, остальные отходы относятся к «янтарному» и «зеленому» уровням опасности.

Основные отходы производства – это трансформаторное масло и металлический лом, образующиеся в процессе эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования.

Отходы производства размещаются, утилизируются со специализированными организациями. Договора на размещение коммунальных отходов подразделениям Компании заключаются со специализированными полигонами захоронения твердых отходов. В целом по предприятию отходы относятся ко 3,4,5 классу опасности.

Влияние на водные объекты и почву.

Объемы потребления воды компанией незначительны, так как в технологическом процессе она не используется. Сбросы в водные объекты и на рельеф не осуществляются.

Возможными источниками загрязнения являются трансформаторные масла, используемые в маслonaполненном оборудовании, а также сточные воды, образующиеся в результате использования воды на хозяйственные нужды. Маслonaполненное оборудование оснащено маслоприемными устройствами или поддонами, что исключает попадание масла в почву.

Экологические платежи

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников производятся на основании расчетов фактических выбросов или по результатам производственного экологического мониторинга. Платежи за загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта производятся на основе расчетных данных по фактическому использованию топлива.

Экологический мониторинг

В соответствии с законодательными требованиями и утвержденным и согласованным с территориальными органами охраны окружающей среды программам производственного экологического контроля в РЭС и промзонах Общества проводится производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха, водной среды и почв согласно заключенным договорам со специализированными организациями. Нормативные показатели, заложенные в проектах нормативов ПДВ и ОВОС, не превышены: по результатам анализа следует, что за отчетный период на границе санитарно-защитной зоны превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не отмечалось.

6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем регламенте использованы следующие термины и соответствующие им определения:



Политика АО «Алатау Жарық Компаниясы»
в области охраны окружающей среды

Политика АО «АЖК»

П-ООС-22-01-01-14

Редакция 1

стр. 7 из 12

- 1) СЭМ- система экологического менеджмента.
- 2) ПДВ – Предельно допустимые выбросы
- 3) ОВОС- Оценка воздействий на окружающую среду
- 4) ПП- Парниковые газы

7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Экологический кодекс РК №212 от 09.01.2007 г.
2. Закон «Об электроэнергетике» № 588 от 09.07.2004 г
3. Водный кодекс Республики Казахстан № 481 от 19.03.2010 г.
4. Земельный кодекс Республики Казахстан №442 от 19.03.2010 г.
5. «Правила включения условий природопользования в разрешения на эмиссии в окружающую среду». Приказ Министра охраны окружающей среды РК № 112-п от 02.05.2007 г
6. Инструкция по нормированию выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу. Утв. Мин-м природных ресурсов и охраны окружающей среды, РК № 516-п, 21.12.2000 г.
7. «Правила согласования программ производственного экологического контроля и требований к отчетам по результатам производственного экологического контроля». Приказ Министра охраны окружающей среды РК №123-п от 24.04.2007г
8. «Правила отнесения опасных отходов, образующихся в процессе деятельности физических и юридических лиц, к конкретному классу опасности», Утв. Приказом и.о. Министра охраны окружающей среды РК, № 170-р, от 02.06.2005 г.

Начальник ПТУ

А. Сахиев

Разработал
Главный специалист ПТУ
Байсбаева Г.М.



Политика АО «Алатау Жарык Компаниясы»
в области охраны окружающей среды

Политика АО «АЖК»

П-ООС-22-01-01-14

Редакция 1

стр. 8 из 12

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Должность	Ф. И. О.	Дата согласования	Подпись
1	Первый Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	Кулбаев С.Ш.	02.02.15	
2	Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству	Такенов Ж.Б.	02.02.15	
3	Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике	Иппергенов Т.С.	02.02.15	
4	Заместитель главного инженера	Сахарханов К.Д.	30.01.15	
5	Управляющий директор по обеспечению	Маулетов Д.Н.	30.01.15	
7	Начальник юридического управления	Сулейменов Т. Ш.	30.01.15	
8	Отдел стратегии и корпоративного развития	Ботабеков О.М.	30.01.15	



Политика АО «Алатау Жарык Компаниясы»
в области охраны окружающей среды

Политика АО «АЖК»

П-ООС-22-01-01-14

Редакция 1

стр. 9 из 12

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п	Должность	Ф. И.О.	Дата ознакомления	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

