



Годовой отчет

ЭНЕРГИЯ · СИЛА · БУДУЩЕЕ!



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
за 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые показатели	4
Ключевые события отчетного года	6
Обращение Председателя Правления	8

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 10

Общая информация	12
История Компании	13
Проекты Компании	16
География деятельности	18
Информация о филиалах, представительстве и дочерних организациях	20

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 22

Место Компании в Единой электроэнергетической системе Казахстана	24
Бизнес-модель	25
Организационная структура Компании	26
Ключевые показатели деятельности	27

КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 28

Миссия и видение	30
Стратегические цели и задачи на кратко-, средне- и долгосрочный периоды	30
Оценка перспектив развития Компании (SWOT-анализ)	32
Основные задачи на 2025 год	33
Деятельность по переходу на возобновляемые источники энергии	34

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 36

Рынок электроэнергии Актыбинской области	38
Характеристики основного оборудования ПС	40
Динамика максимальных нагрузок и характеристика прохождения годового максимума	41
Электрические сети	42
Реализация услуг	47
Автоматизация технологических процессов	50
Реализация проектов	51
Практика закупок	52

54 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

56	Динамика финансовых показателей
61	Расхождение запланированных и фактических финансовых результатов
62	Показатели финансовой устойчивости

64 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

66	Система корпоративного управления
66	Структура акционерного капитала
67	Выплата дивидендов
67	Информационная политика в отношении инвесторов
68	Органы управления
68	Общее собрание акционеров
70	Совет директоров
80	Правление
86	Внутренний контроль и аудит
88	Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
89	Внешний аудит

90 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

92	Система управления рисками
95	Управление климатическими рисками
96	Риски АО «Батыс транзит»

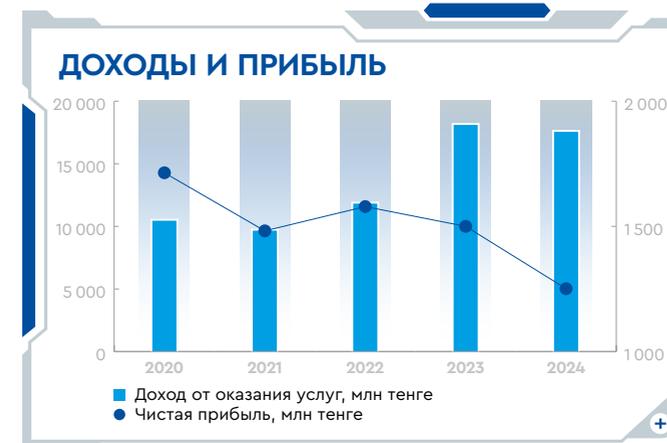
98 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

100	Политика Компании в области устойчивого развития
105	Организация труда и управление персоналом
113	Экологическая ответственность
116	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
119	Спонсорство и благотворительность

120 ПРИЛОЖЕНИЯ

122	Приложение 1. Об Отчете
124	Приложение 2. Индекс соответствия стандартам GRI
133	Приложение 3. Консолидированная финансовая отчетность за 2023 год с заключением независимого аудитора
142	Приложение 4. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления
151	Приложение 5. Перечень ключевых рисков со средней и высокой вероятностью реализации и силой влияния
165	Глоссарий
167	Контактная информация

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ОБЪЕМ ТРАНЗИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
3,02 млрд кВт*ч

ЕБИТДА
5,04 млрд тенге

ЗАГРУЗКА ЛИНИИ
97 %

ЕБИТДА
29 % маржа

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
1,25 млрд тенге

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ/АКТИВЫ
0,31 коэфф.

ДОХОД ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
17,55 млрд тенге

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ/АКТИВЫ
0,64 коэфф.

КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ
1,55 коэфф.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА



18
ЯНВАРЯ

Компания была включена в Перечень субъектов естественных монополий, тарифы которых утверждаются с применением стимулирующего метода тарифного регулирования, утвержденного приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 января 2024 года № 11.

ЯНВАРЬ
2025

Завершение реализации проекта «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-22



Уважаемые коллеги, партнеры, читатели!

Акционерное общество «Батыс Транзит» представляет Вашему вниманию свой годовой отчет за 2024 год. В этом документе мы постарались максимально полно раскрыть все аспекты деятельности нашей Компании, включая управленческий, социальный и экологический.

Компания с успехом завершила 2024 год. По итогам года наша выручка превысила 17,55 млрд тенге, а чистая прибыль составила 1,25 млрд тенге. Рентабельность активов по итогам года составила 3%, а рентабельность капитала – 8%.

Наша Компания продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Актыбинской области. В 2024 году по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область» было передано 3,02 млрд кВт*ч, что обеспечило 42,9% от совокупного потребления электроэнергии в Актыбинской области. Загрузка линии «Северный Казахстан – Актыбинская область» составила 96%.

«Батыс Транзит» продолжает реализацию проектов модернизации систем уличного освещения в Атырау и Восточно-Казахстанской области. В 2023 году началась реализация проекта Атырау-6, предполага-

ющего строительство 319 километров сетей освещения в Атырау. Работы по проекту были завершены в I квартале 2025 года.

Компания также продолжила реализацию проекта «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области». В декабре 2024 года был подписан протокол, предполагающий внесение изменений в контракт по этому проекту в части увеличения объема работ и продления сроков.

АО «Батыс транзит» обладает высококвалифицированным и сплоченным персоналом, который во многом обеспечивает развитие Компании. Наш коллектив отличается высоким уровнем образования. В 2024 году сотрудники наградились нагрудными знаками «Құрметті энергетик» Министерства энергетики Республики Казахстан. За значительный вклад в повышение эффективности деятельности Компании и Казахстанской электроэнергетической ассоциации Правление АО «Батыс транзит» вручило 12 сотрудникам благодарственные письма.

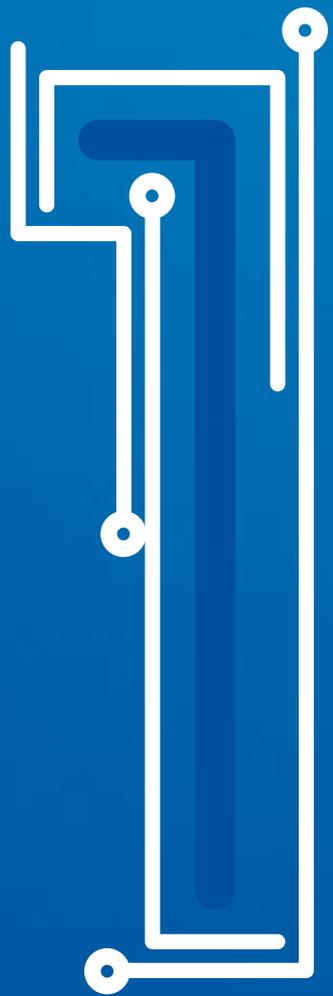
В будущем мы планируем упрочить наши позиции в отрасли и стать к 2030 году крупнейшей на казахстанском рынке частной электроэнергетической компанией. Наши намерения основаны на наличии серьезного опыта успешной реализации проектов

В 2024 ГОДУ СОТРУДНИКИ
НАГРАЖДАЛИСЬ НАГРУДНЫМИ ЗНАКАМИ
«ҚҰРМЕТТІ ЭНЕРГЕТИК» МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

ГЧП в сфере энергетики и позитивной репутации в Казахстане и за его пределами.

В заключение хочу отметить, что с самого начала наше успешное развитие было во многом обусловлено тесным сотрудничеством и эффективным взаимодействием с нашими партнерами, клиентами и инвесторами. Благодаря Вашей помощи и вере в нас мы смогли достичь превосходных результатов. Полагаю, что в будущем мы продолжим процветать вместе, и желаю Вам всяческих успехов!

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



**ІНФОРМАЦІЯ
О КОМПАНІИ**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GRI 2-1, GRI 2-28

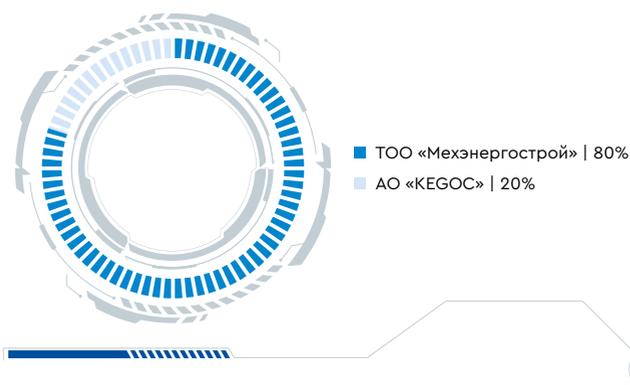
Акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит», Компания, Общество) успешно работает на казахстанском энергетическом рынке уже более 19 лет. За эти годы Компания реализовала ряд крупных энергетических проектов на территории Казахстана, жизненно необходимых для развития казахстанской экономики, и стала первым примером успешной реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики посредством механизмов государственно-частного партнерства.

28 декабря 2005 года Компания заключила концессионное соглашение с Правительством Республики Казахстан, согласно которому она получила исключительное право на строительство и последующую эксплуатацию межрегиональной линии электропередачи

ВЛ 500 кВ «Северный Казахстан – Актубинская область». Строительство линии ВЛ 500 кВ было завершено в 2008 году, а ее коммерческая эксплуатация началась в феврале 2009 года. В 2024 году через ВЛ 500 кВ «Северный Казахстан – Актубинская область» было передано 3 022,234 млн кВт*ч, что обеспечило 42,9% от совокупного потребления электроэнергии в Актубинской области.

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

АКЦИОНЕРЫ



Офисы и дочерние организации Компании:

Головной офис в г. Алматы

- Филиалы в городах Актобе, Атырау и Усть-Каменогорске
- Представительство в г. Астане
- Дочерняя организация – TOO «Smart Tech KZ» (город Алматы)
- Дочерняя организация – TOO «BT Green Wind» (город Алматы)

Членство в ассоциациях

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

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2005 год – создание Компании

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

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

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

2006 год – начало выпуска инфраструктурных облигаций

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

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

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

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

18 января 2019 года – Национальный Банк Республики Казахстан заменил Свидетельство о регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением срока обращения облигаций.

2006–2009 годы – строительство и запуск ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актубинская область»

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

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

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

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

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

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

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

2009 год – открытие филиала в г. Актобе

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

2012–2013 годы – строительство и запуск ЛЭП 220 кВ «ПС «Ульке» – ГПП-2, цех № 4 АЗФ «Казхром»

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

30 мая 2012 года – начато строительство двух ЛЭП 220 кВ.

18 июня 2012 года – АО «ТНК «Казхром» привлекло кредит в ЕАБР на сумму 3,1 млрд тенге для финансирования строительства ЛЭП 220 кВ.

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

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

2014 год – Компания была признана лучшим проектом ГЧП

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

2016 год – открытие представительства в г. Астане

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

2017 год – открытие филиала в г. Атырау

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

2017–2024 годы – реализация проектов по строительству сетей освещения в г. Атырау

В 2017–2023 годах – между АО «Батыс транзит» и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» было заключено 5 договоров ГЧП, предполагающих реализацию следующих проектов:

- **5 июля 2017 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (проект Атырау-1);
- **26 ноября 2018 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 198 442 метра)» (проект Атырау-2);
- **26 ноября 2018 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 34 620 метров)» (проект Атырау-3);
- **1 июля 2021 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 148 525 метров)» (проект Атырау-4);
- **24 февраля 2022 года** – «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 270 027 метров)» (проект Атырау-5);
- **12 июня 2023 года** – «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)» (проект Атырау-6).

Строительство объектов в рамках проектов Атырау-1, Атырау-2, Атырау-3 было полностью завершено в 2018–2021 годах, Атырау-4 – в 2022 году, Атырау-5 – в 2023 году, Атырау-6 – в 1 квартале 2025 года.

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

2021 год – открытие филиала в г. Усть-Каменогорске

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

2021 год – начало реализации финансируемого ЕБРР проекта «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»

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

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

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

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

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

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

2024 год – реализация проекта «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)», а также продолжение реализации контракта «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»

18 января 2024 года – Компания была включена в Перечень субъектов естественных монополий, тарифы которым утверждаются с применением стимулирующего метода тарифного регулирования, утвержденного приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 января 2024 года № 11.

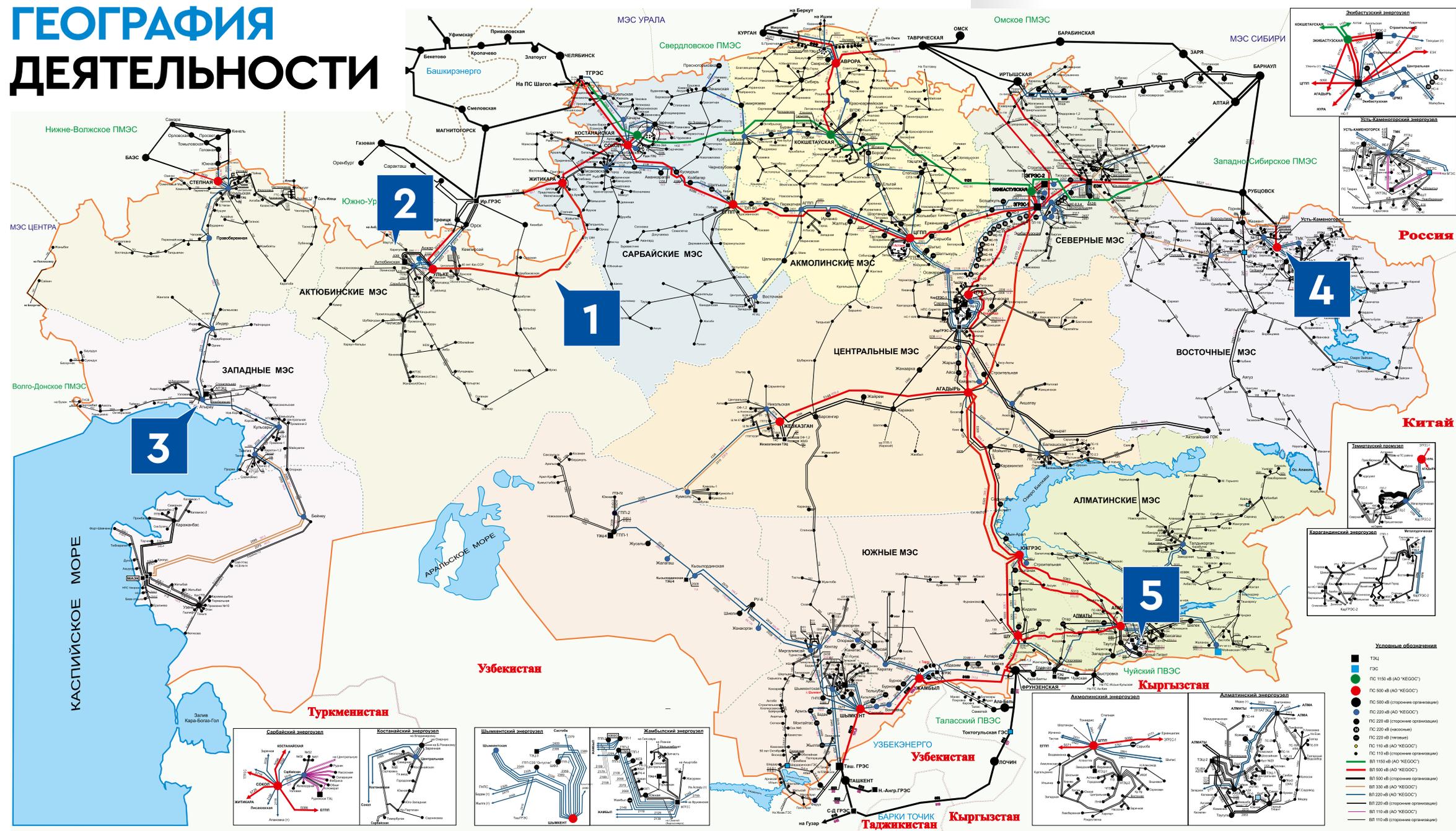
30 мая 2024 года – АО «Батыс Транзит» были утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии с применением стимулирующего метода тарифного регулирования на период 2024–2029 годов.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Наименование проекта	Годы реализации	Совокупная стоимость	Источник финансирования	Статус на 1 января 2025 года
Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»	2005–2008	180 млн долл.	Выпуск инфраструктурных облигаций	Успешно реализован
Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация линий электропередачи 220 кВ «ПС Ульке – ГПП-2, цех №4 АЗФ «Казхром»	2012–2013	20 млн долл.	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-1: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау» (первая очередь: 39 участков)	2017–2018	2,4 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-2: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность 198 442 метра»	2018–2020	7,6 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-3: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 34 620 метров)»	2018–2021	1,6 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован
Проект ГЧП Атырау-4: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность – 148 525 метров»	2021–2022	4,8 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован (текущий этап: эксплуатация)
Проект «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области»	2021–2024	5,6 млрд тенге	Заем ЕБРР	В процессе реализации
Проект ГЧП Атырау-5: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность – 270 027 метров»	2022–2023	8,9 млрд тенге	Заем ЕАБР	Успешно реализован (текущий этап: эксплуатация)
Проект ГЧП Атырау-6: «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау – протяженность – 319 068 метров»	2023–2025	12 млрд тенге	Заем АО «Народный Банк Казахстана»	Успешно реализован (текущий этап: эксплуатация)
Инвестиционная программа АО «Батыс транзит» на 2022–2027 годы	2022–2027	6,09 млрд тенге	Собственные средства	Реализован частично, завершение программы запланировано на 2027 год



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



- 1 Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»
- 2 Инвестпроект по обеспечению внешним электроснабжением цеха №4 АЗФ АО «ТНК «Казхром»
- 3 «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау»
- 4 Модернизация уличного освещения в 16 населенных пунктах ВКО
- 5 Головной офис г. Алматы, пр. Абая, 218/1

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ И ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

GRI 2-2

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

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

Представительство АО «Батыс транзит» функционирует в г. Астане с 2016 года. Основной функцией подразделения являются представление и защита интересов АО «Батыс транзит» в правоотношениях с центральными государственными и уполномоченными органами Республики Казахстан, общественными организациями и иными лицами, а также с гражданами Республики Казахстан, находящимися на территории г. Астаны.

Атырауский филиал АО «Батыс транзит» действует в городе Атырау с 2017 года. Филиал был создан для реализации проекта ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау», а также для представления и защиты интересов Компании в Атырау. В настоящее время основными видами деятельности Атырауского филиала являются:

- строительство и эксплуатация сетей уличного освещения;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Усть-Каменогорский филиал АО «Батыс транзит» открыт в городе Усть-Каменогорске в 2021 году. Филиал был создан для реализации проекта «Проектирование, поставка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание систем уличного освещения для 16 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области», а также для представления и защиты интересов Компании в Усть-Каменогорске. В настоящее время основными видами деятельности Усть-Каменогорского филиала являются:

- строительство и эксплуатация сетей уличного освещения;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Дочерняя организация ТОО «Smart Tech KZ» была создана в 2019 году для осуществления электротехнических и монтажных работ, эксплуатации, обслуживания и управления сетями уличного освещения.

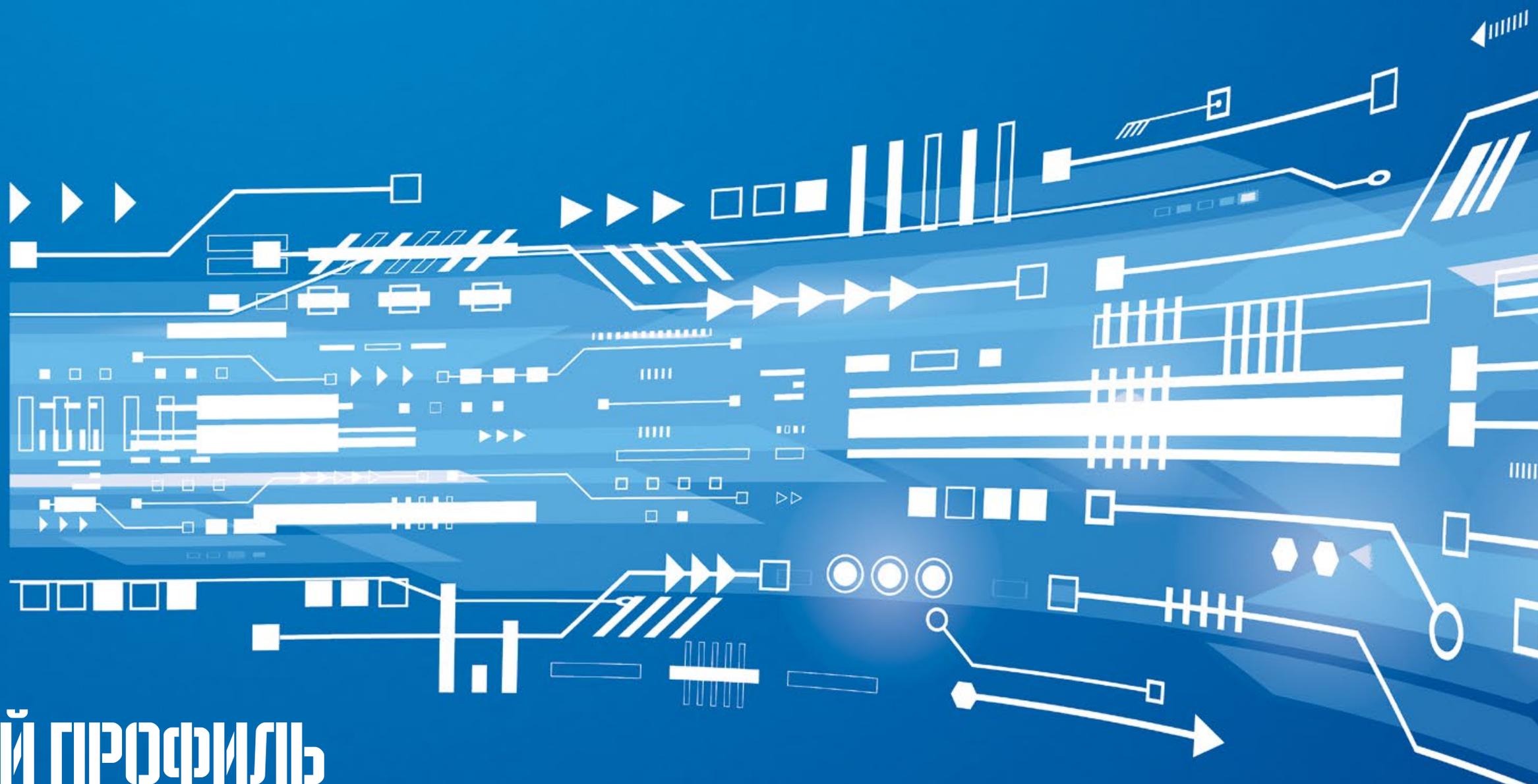
ТОО «Smart Tech KZ» в своей деятельности акцентирует внимание на улучшении качества жизни казахстанцев за счет использования цифровых технологий. ТОО «Smart Tech KZ» предлагает современные энергоэффективные и энергосберегающие решения Smart Lighting и Smart City.

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

Преимущества платформы Smart Lighting:

- Дистанционное управление сетью наружного освещения;
- Организация грамотного учета электроэнергии;
- Диагностика оборудования без технического вмешательства.

Дочерняя организация ТОО «BT Green Wind» была создана в 2022 году для осуществления проектов по строительству объектов возобновляемой энергетики. ТОО ведет активный поиск перспективных площадок для строительства ветряных электростанций (ВЭС). Для целесообразности строительства ветряных электростанций ТОО устанавливает метеорологические мачты на перспективных участках для измерения и подтверждения потенциала ветровых ресурсов (скорость и направление ветра, атмосферное давление и температура воздуха на различных высотах над уровнем земли). Ежедневно обрабатывается и анализируется более 1100 значений данных. Метеорологические мачты полностью соответствует стандартам IEC. ТОО активно принимает участие в аукционах с целью получения контракта на приобретение произведенной электроэнергии от ветряных электростанций (ВЭС).



**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ
И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА**

МЕСТО КОМПАНИИ В ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА

GRI 2-6

I уровень	Генерация электроэнергии: станции, генерирующие электрическую энергию. В основном это крупные станции, находящиеся на севере Казахстана.
II уровень	АО «KEGOC» – системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в собственности которого находятся сети напряжением 0,4–1150 кВ. Компания осуществляет свою деятельность на всей территории Казахстана и имеет филиалы во всех регионах.
III уровень	АО «Батыс транзит» – межрегиональная сетевая компания, под управлением которой находятся сети напряжением 220–500 кВ. Сети АО «Батыс транзит» проложены на территориях Костанайской и Актыбинской областей.
IV уровень	РЭК ТОО «Энергосистема» – региональная энергопередающая компания, которая закупает электроэнергию в целях электроснабжения конечных потребителей. Регулирующим органом ТОО «Энергосистема» является Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области, который регулирует цены для субъектов, занимающих доминирующее (монопольное) положение. Цены ТОО «Энергосистема» на электрическую энергию формируются в соответствии с «Правилами ценообразования на регулируемых рынках», утвержденными постановлением Правительства РК, и согласовываются Департаментом. АО «ТНК «Казхром» – предприятие, выпускающее высококачественный феррохром различных марок, которое закупает электроэнергию для Актыбинского завода ферросплавов и Донского горно-обогатительного комбината. Является ключевым потребителем Компании.
V уровень	Конечные потребители на территории Актыбинской области: <ul style="list-style-type: none"> • промышленные потребители; • бюджетные потребители; • сельхозпотребители; • население.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

GRI 2-6

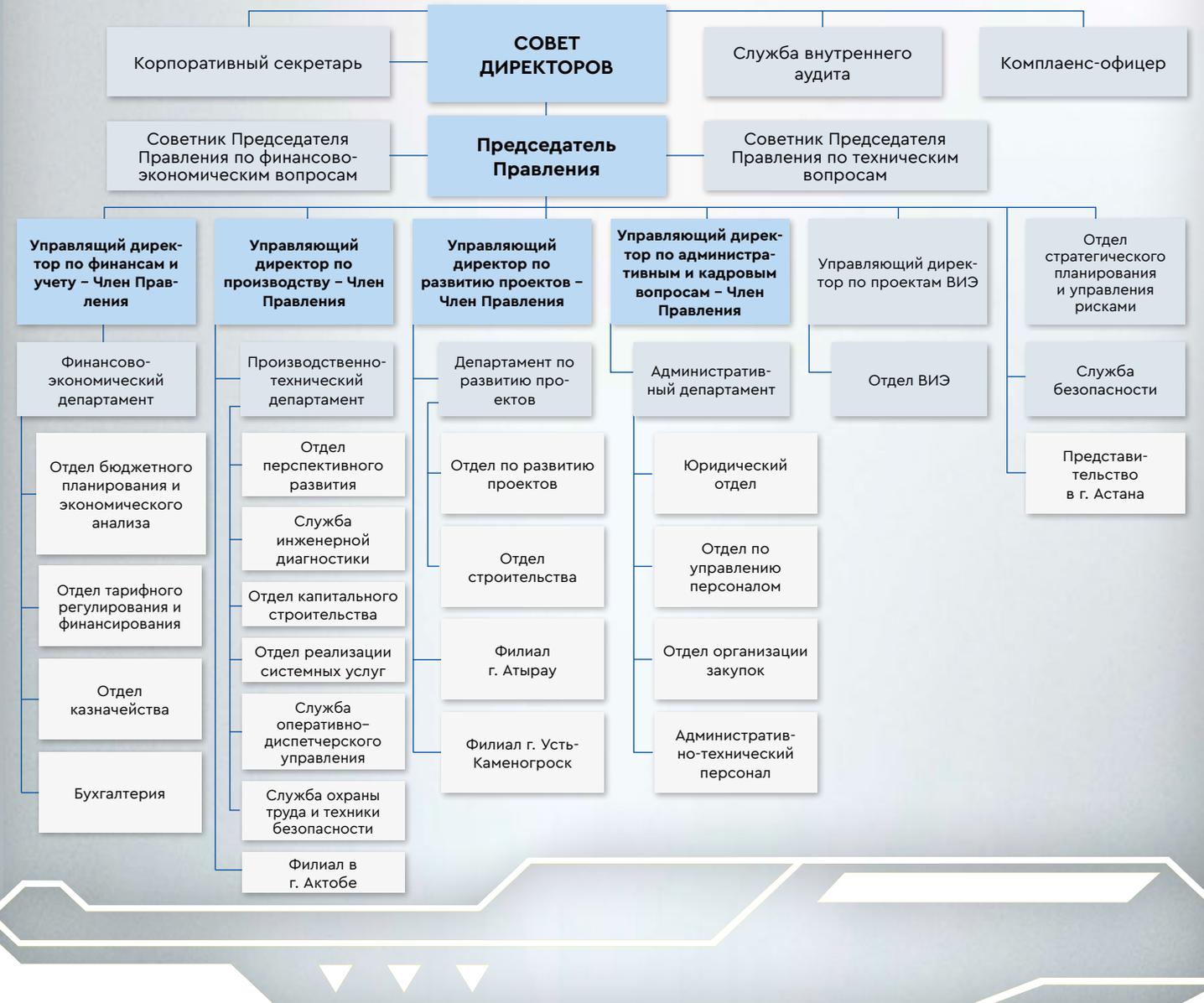
АО «Батыс транзит» является первым примером успешного государственно-частного партнерства в осуществлении проекта национального значения – строительства межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актыбинской областью.

Компания планирует использовать свой успешный опыт и наработанные компетенции в сфере государственно-частного партнерства для реализации новых проектов, которые позволят создать рабочие места, привлечь инновации в сектор электроэнергетики и способствовать покрытию потребностей страны в развитии инфраструктуры.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2024 ГОДА

НАШИ КАПИТАЛЫ:	НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
<p>Производственные мощности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Линия электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» протяженностью 486,7 км • 2 подстанции 500 кВ «Ульке» и «Житикара» • 2 линии электропередачи 220 кВ (протяженностью 37,2 км каждая) <p>Финансовый капитал:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Активы: 52,0 млрд тенге • Собственный капитал: 15,9 млрд тенге • Рейтинги S&P Global Ratings: долгосрочный международный кредитный рейтинг – «В», прогноз «стабильный», рейтинг по национальной шкале – «kzBBB-» • Человеческий капитал: 83 профессиональных работника <p>Уникальный опыт: Компания обладает уникальным опытом в сфере государственно-частного партнерства, безупречной работы с Правительством, министерствами и ведомствами Республики Казахстан, а также с международными финансовыми и другими институтами.</p>	<p>Транзит электроэнергии: мы покрываем дефицит электроэнергии в Актыбинской области за счет станций Северного Казахстана, обеспечивая поддержку социально-экономического развития региона.</p> <p>Управление осветительными сетями: Компания осуществляет управление электроосветительными сетями в г. Атырау и в Восточно-Казахстанской области.</p> <p>Обеспечение надежной работы активов: мы постоянно работаем над поддержанием основных средств в работоспособном состоянии для обеспечения надежности транзита.</p> <p>Инвестиционная деятельность: Компания реализует новые инвестиционные проекты, транслируя свой успешный опыт в области государственно-частного партнерства.</p>	<p>Транзит электроэнергии потребителям АО «Батыс Транзит»: 3,0 млрд кВт*ч</p> <p>Загруженность ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область»: 100%</p> <p>EBITDA: 5,0 млрд тенге</p> <p>Рентабельность по EBITDA: 29%</p> <p>Объем инвестиций за 2024 год: 9,6 млрд тенге</p> <p>Фонд оплаты труда: 1,1 млрд тенге</p> <p>Фактически выплаченная сумма налогов и других платежей в бюджет: 1,6 млрд тенге</p>

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

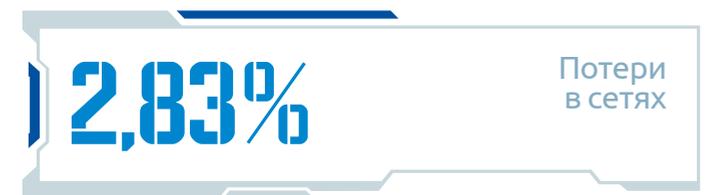
Показатель EBITDA (операционная прибыль до вычета налогов, амортизационных отчислений и расходов на финансирование) в 2023 году вырос на 5% по отношению к 2022 году, в 2024 году тенденция к росту сохранилась (прирост 13%), преимущественно за счет роста суммы амортизации и суммы расходов на финансирование.

Снижение прибыли на акцию (EPS) в 2024 году обусловлено повышением темпов роста расходов на финансирование.

В 2024 году отмечается снижение уровня технологических потерь в сетях, обусловленное благоприятными погодными условиями.

Ключевые показатели эффективности	Ед измерения	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год	Факт за 2024 год	План на 2025 год ¹
1 EBITDA	млрд тенге	4,27	4,47	5,04	5,88
2 Прибыль на акцию (EPS)	тыс. тенге	52,65	50,01	41,69	33,92
3 Объем транзита электрической энергии	млрд кВт*ч	3,33	2,57	3,02	2,99
4 Потери в сетях	%	3,06%	3,17%	2,83%	3,93%

¹ Данные индикативного бюджета Компании на 2025 год.





**КОРПОРАТИВНА
СТРАТЕГІЯ**



МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

МИССИЯ

Содействие развитию электроэнергетики Казахстана путем участия в усовершенствовании структуры Единой энергетической системы Казахстана.

ВИДЕНИЕ

Поддержка реализации государственной политики в области государственно-частного партнерства в Казахстане.
К 2030 году АО «Батыс транзит» рассчитывает стать крупнейшей на казахстанском рынке частной электроэнергетической компанией и занять лидирующую позицию по количеству успешно реализованных проектов в сфере электроэнергетики и государственно-частного партнерства.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КРАТКО-, СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ

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

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

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

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

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

ЦЕЛЬ №1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ БИЗНЕСА

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

ЦЕЛЬ №2. ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

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

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

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

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

SWOT-АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Сильные стороны (Strengths)

- Компания является первым успешным концессионером в Казахстане, имеет опыт реализации концессионных и инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации линий электропередачи, а также подстанций до 500 кВ;
- Построенные и эксплуатируемые Компанией объекты востребованы и приносят доход;
- Новизна, техническая оснащенность и малый износ электрических установок позволяют эффективно эксплуатировать материальные активы;
- Компания обладает уникальным опытом работы с государственными учреждениями, министерствами и ведомствами, а также с международными институтами;
- Статус первого успешного концессионера определяют высокое доверие к Компании и значимую роль для развития государственно-частного партнерства в Казахстане;
- Компания располагает опытными кадрами и прогрессивным менеджментом, нацеленными на дальнейшее развитие бизнеса.

Слабые стороны (Weaknesses)

- Компания является субъектом естественной монополии и лишена гибкости в конкурентной среде;
- Существует вероятность снижения объема передаваемой электроэнергии по сетям Компании по причине переориентации отдельных потребителей на покупку недорогой электроэнергии из альтернативных источников;
- Несмотря на высокую пропускную способность межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область», допустимый переток по ЛЭП-500 ограничен мощностью 360 МВт по условиям сохранения устойчивости Актюбинского энергоузла, которые задает Системный оператор (АО «КЕГОС»);
- Финансовое состояние Компании характеризуется высоким соотношением заемных средств к собственному капиталу, что связано с реализацией концессионного проекта;
- Существует необходимость увеличения собственного капитала для новых проектов;
- Несовершенство действующих нормативных правовых актов, разработанных для субъектов естественных монополий, являющихся одновременно концессионерами.

Возможности (Opportunities)

- Актуальность темы государственно-частного партнерства и востребованность проектов с применением механизмов ГЧП раскрывает новые возможности для Компании;
- Нарботка компетенций, наличие финансовых и других ресурсов для реализации новых проектов, в том числе в рамках ГЧП;
- Создание рабочих мест, улучшение кадрового состава и освоение новых компетенций;
- Возможность привлечения новых технологий и инноваций;
- Доступ к рынкам капитала, в том числе международных финансовых институтов;
- Большие потребности в улучшении и развитии инфраструктуры страны.

Угрозы (Threats)

- Недостаточная защищенность ЛЭП-500 кВ от грозовых перенапряжений;
- Ограниченность в финансовых ресурсах для обеспечения собственного участия в новых проектах;
- Низкий тариф и/или вероятность замедления темпов роста потребления электроэнергии могут привести к риску снижения доходности Компании и невыполнению финансовых обязательств;
- Зависимость от одного потребителя несет высокий риск для бизнеса;
- Риск потери кадрового потенциала Компании из-за низкой возможности применения системы мотивации по сравнению с другими отраслями экономики.

Внутренние факторы

Внешние факторы

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2025 ГОД

Задачи стратегического характера, выполнение которых намечено Компанией на 2025 год, связаны с реализацией Компанией проектов ГЧП.

Проект

«Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив Өндіріс»

«Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Кульсары»

Задачи

- В случае признания Компании победителем объявленного конкурса осуществить строительство и сдать объекты местному исполнительному органу г. Астаны, представляющему государство;
- Осуществлять эксплуатацию объектов ГЧП.
- В случае признания Компании победителем объявленного конкурса осуществить строительство и сдать объекты местному исполнительному органу г. Кульсары, представляющему государство;
- Осуществлять эксплуатацию объектов ГЧП.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕХОДУ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

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

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

По данным Министерства энергетики Республики Казахстан, в конце 2024 года в стране действовало 148 объектов ВИЭ, совокупная установленная мощность которых составляла 3 032,12 МВт. Совокупный объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики в 2024 году, составил 7,58 млрд кВт*ч, или 6,43% от общего объема электрогенерации.

«РЯНЕЕ МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЦЕЛЬ ДОВЕСТИ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ (ПРИРОСТ ВИЭ В СТРУКТУРЕ ЭНЕРГОВАЛАНСА) ДО 10% К 2030 ГОДУ. С УЧЕТОМ НОВЫХ РЕАЛИЙ И ТЕКУЩЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ СТАВЛЮ ЗАДАЧУ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ВИЭ В ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ ДО 15 ПРОЦЕНТОВ К 2030 ГОДУ».

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В КАЗАХСТАНЕ, 2024 ГОД

	Установленная мощность, МВт на конец года	Выработка электроэнергии, млн кВт*ч за год
Все виды ВИЭ	3 032,12	7 581,33
в т.ч.		
ВЭС	1 520,05	4 513,02
малые ГЭС	287,69	1 177,13
СЭС	1 222,61	1 889,59
биоэлектростанции	1,77	1,58

Источник: Минэнерго

Для осуществления проектов по строительству объектов ВИЭ в 2022 году была создана дочерняя организация ТОО «BT Green Wind». С 2022 года ТОО «BT Green Wind» принимает участие в аукционах торгах, проводимых на площадке АО «КОРЭМ», с целью получения контракта на приобретение произведенной электроэнергии от ветряных электростанций (ВЭС). Однако из-за тарифов, предложенных другими

компаниями-участниками, которые не обеспечивали экономическую эффективность для основной деятельности АО «Батыс Транзит», ТОО BT «Green Wind» не согласилось снижать стоимость электроэнергии, не желая принимать риски, связанные с окупаемостью ветряной электростанции. В настоящее время ТОО «BT Green Wind» рассматривает возможность реализации перспективных проектов в сфере ВИЭ.



**ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**



РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

GRI 2-6, GRI 201-1

Общее энергопотребление Актюбинской области в 2024 году составило 7 043,748 млн кВт*ч, что выше уровня 2023 г. (6 675,903 млн кВт*ч) на 367,845 млн кВт*ч, или на 5,5%. Выработка электроэнергии местными электростанциями за 12 месяцев 2024 года составила 3 770,03 млн кВт*ч, что выше показателя уровня предшествующего года на 54,08 млн кВт*ч, или на 1,43%.

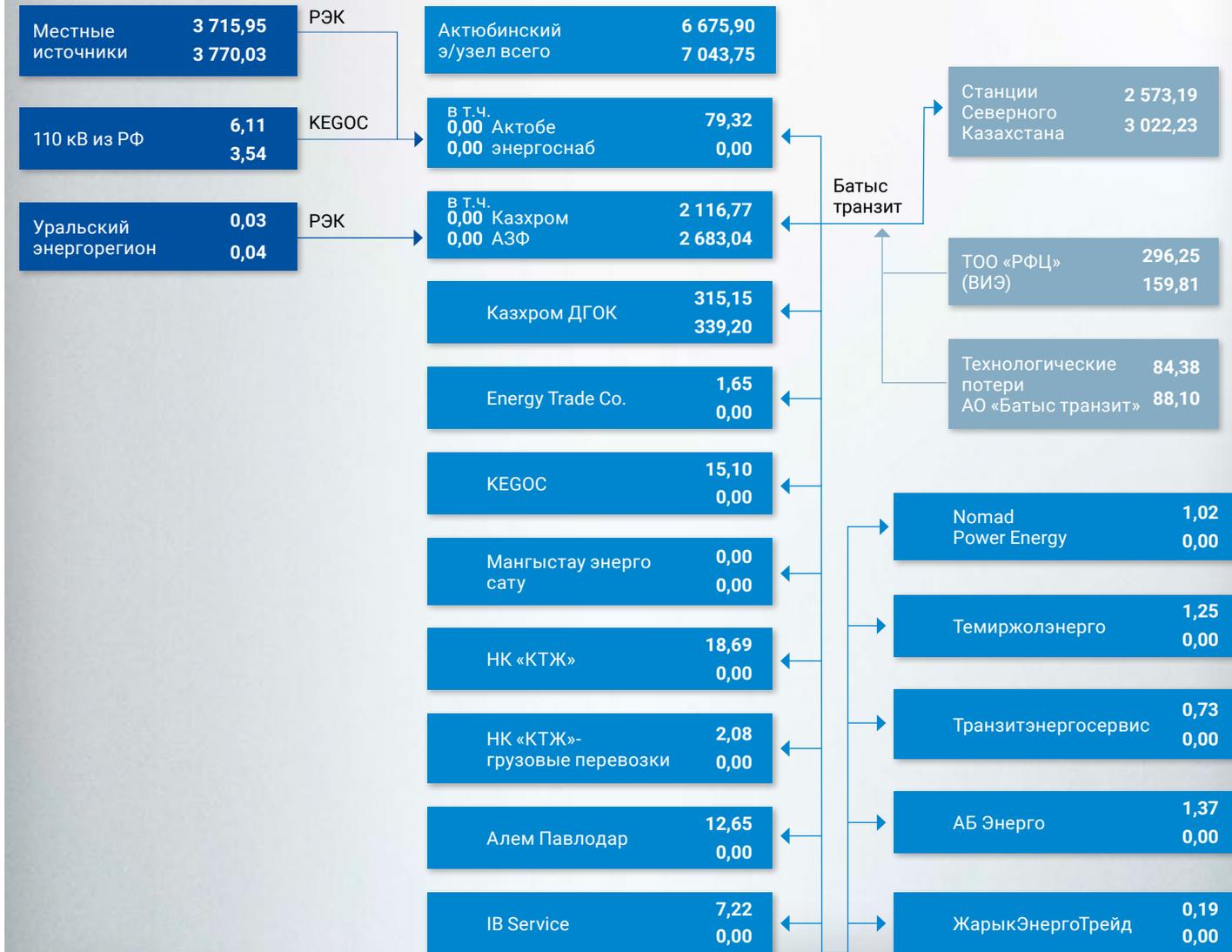
Доля покрытия потребления электроэнергии региона местными станциями составила 54%, что ниже уровня 2023 года на 2%. Соответственно, дефицит региона увеличился в 2024 году на 313,768 млн кВт*ч, а объем переданной электроэнергии от внешних источников составил 3 273,719 млн кВт*ч, или 46% от общего потребления региона. Организационными, осуществляющими передачу электроэнергии из внешних источников для покрытия дефицита электроэнергии Актюбинского региона, являются АО «Батыс транзит» и АО «KEGOC». АО «Батыс транзит» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока от ПС «Житикара» (г. Житикара Костанайской области) по межрегиональной ЛЭП-500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» до ПС «Ульке» (г. Актобе Актюбинской области) №5740. АО «KEGOC» осуществляет передачу электрической энергии за счет перетока по межгосударственным ЛЭП 220 кВ, связывающим Актюбинский регион с энергосистемой Урала (РФ). Также существует связь между Актюбинским регионом и РФ по сети 110 кВ (ПС «Акбулак» – ПС «Яйсан» и ПС «Киёмбай» – ПС «Щербаконская») в аварийном и ремонтном режимах работы энергосистемы.

По данным фактического баланса Системного оператора, объем передачи электроэнергии за 2024 год в Актюбинскую область составил 3 273,719 млн кВт*ч, в том числе для потребителей по Л-5740 3 022,234 млн кВт*ч, по сетям 110 кВ из РФ – 3,541 млн кВт*ч, технологические потери АО «Батыс транзит» – 88,097 млн кВт*ч, а также поставка от ТОО «РФЦ» (ВИЭ) – 159,81 млн кВт*ч. Произошло значительное увеличение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «Батыс транзит». В абсолютном выражении объем передачи электроэнергии в 2024 году увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – на 449,05 млн кВт*ч, или на 17,4%.

Таким образом, по итогам 2024 года:

1. общее потребление Актюбинской области увеличилось на 367,845 млн кВт*ч (с 6 675,903 до 7 043,748), или на 5,5%;
2. выработка электроэнергии местными станциями увеличилась на 54,08 млн кВт*ч (с 3 715,95 до 3 770,03), или на 1,43%;
3. дефицит региона увеличился на 313,768 млн кВт*ч (с 2 959,951 до 3 273,719), или на 10,6%;
4. доля покрытия общего потребления электроэнергии Актюбинской области составила:
 - местными станциями 54% (ниже уровня 2023 года на 2%);
 - по сетям АО «KEGOC» и сети 110 кВ от станций РФ 0,1%;
 - по Л-5740 от станций Северного Казахстана 46%.

СТРУКТУРА ВЫРАБОТКИ, ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АКТЮБИНСКОГО РЕГИОНА, 2021/2022 ГГ. (ЧИСЛИТЕЛЬ/ЗНАМЕНАТЕЛЬ), МЛН КВТ*Ч



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПС

GRI 2-6

Наименование объекта	Наименование оборудования	Тип Оборудования	Кол-во	Установленная мощность	Ед. измерения мощности
ПС «Ульке»	Автотрансформатор	АОДЦТН-167000/500/220-ХЛ1	4 фазы (1 – резерв)	3x167	МВА
ПС «Ульке»	Фазоповоротный трансформатор	ЛТДЦТНФ-400000/220-ХЛ1	1 ед.	400	МВА
ПС «Ульке»	Реактор	РОМ-60000/500-У1	6 фаз	6x60	Мвар
ПС «Житикара»	Реактор	ВКД-60000/525	3 фазы	3x60	Мвар

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

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

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

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

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

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

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

ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ГОДОВОГО МАКСИМУМА

GRI 2-6

В 2024 году основная нагрузка по передаче электрической энергии по межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» пришлась на сентябрь и ноябрь. Максимальная нагрузка в сетях наблюдалась в сентябре

2024 года и составила 608,77 МВт за 365 часов работы на Л-5740 Житикара – Ульке. Среднегодовая нагрузка составила 365,18 МВт при общем количестве Л-5740 Житикара – Ульке 8 276 часов работы.

ДИНАМИКА ЗАГРУЗКИ ЛЭП «СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН – АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ» В 2024 ГОДУ

Месяц	Объем передачи электрической энергии, кВт*ч	Кол-во часов	Мощность
Январь	244 037 124	744	328,01
Февраль	187 585 677	676	277,49
Март	227 958 199	734	310,57
Апрель	240 093 819	707	339,60
Май	251 786 740	729	345,39
Июнь	232 211 472	716	324,32
Июль	238 090 749	743	320,45
Август	223 493 003	744	300,39
Сентябрь	222 201 068	365	608,77
Октябрь	278 631 127	654	426,04
Ноябрь	336 540 091	720	467,42
Декабрь	339 605 125	744	456,46
Итого 2024 год	3 022 234 194	8 276	365,18

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

GRI 2-6, GRI 302-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ПОДСТАНЦИЙ

ЛЭП 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»

Протяженность введенной одноцепной линии электропередачи 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара» ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» составляет 486,664 км. Трасса ВЛ 500 кВ ПС 500/110/35/6 кВ «Житикара» ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» проходит по территории Костанайской области, по землям Житикаринского и Камыстинского районов и Актюбинской области, по землям Айтекебийского и Хромтауского районов и территории города Актобе.

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

На линии подвешен провод марки АС 300/66 (сечение алюминиевой части составляет 288,5 мм² (30 x 3,5 мм) и стального сердечника – 65,8 мм² (19 x 2,1 мм). Число повивов – 2. Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника – 4,39. Фаза состоит из трех проводов. Область применения данного фазного провода определена интенсивностью гололедных образований в районе прохождения трассы ВЛ 500 кВ. Разрывное усилие провода АС 300/66 не менее 123436 Н. Провод изолирован от заземленных частей опор полимерными изоляторами.

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

ПС 500 кВ «Ульке»

- ОРУ 500 кВ, расширение ОРУ 220 кВ;
- установлены автотрансформаторы 500/220 кВ мощностью 3 x 167 МВА с резервной фазой;
- установлен трехфазный трансформатор 220/220 кВ мощностью 400 МВА с фазоповоротным устройством;
- установлены две группы однофазных шунтирующих неуправляемых реакторов мощностью 3 x 60 Мвар;
- установлен трансформатор 35/10 кВ мощностью 2 500 кВА;
- ЗРУ 10 кВ для собственных нужд ПС;
- маслосборник емкостью 200 м³;
- коммутационные аппараты 500 кВ, 220 кВ.

ПС 500 кВ «Житикара»

- расширение ОРУ 500 кВ;
- установлены шунтирующие реакторы 500 кВ 3 x 60 Мвар;
- коммутационные аппараты 500 кВ.

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

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

Эксплуатационное обслуживание

Основной целью эксплуатационного (технического) обслуживания основных средств, связанных с осуществлением технологического процесса, является поддержание их в работоспособном состоянии в межремонтный период для предотвращения развития дефектов, предупреждения аварийных ситуаций и устранения замечаний по предписаниям контролирующих органов. Техническое обслуживание включает в себя набор стандартных операций, выполняемых эксплуатационным персоналом с использованием необходимых материалов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона «Об электроэнергетике» централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатацию межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств напряжением 220 киловольт и выше, построенных на основании концессионных соглашений, осуществляет Системный оператор на основании договоров.

АО «Батыс транзит» для поддержания объекта в технически исправном состоянии заключены договоры по эксплуатационному обслуживанию воздушной линии электропередачи (далее – ЛЭП), оборудования подстанций (далее – ПС) и технологической связи с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Эксплуатационное обслуживание ЛЭП и оборудования ПС осуществляет АО «KEGOC», а технологической связи – ТОО «Alash Group 2020». Эксплуатационное обслуживание электроустановок включает в себя следующее:

- производство оперативных переключений; проведение обходов и осмотров, контроль показаний измерительных приборов;
- техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики ЛЭП, реакторных групп,

автотрансформатора, фазоповоротного трансформатора, трансформатора собственных нужд, закрытого распределительного устройства 10 кВ, автоматики пожаротушения, автоматики управления коммутационными аппаратами присоединений, устройств оперативной блокировки разъединителей, системы автоматического управления и мониторинга технологических процессов;

- проведение профилактических испытаний;
- проведение профилактических проверок и измерений;
- проведение регламентных эксплуатационных и отдельных работ; круглосуточную охрану оборудования подстанций.
- Эксплуатационное обслуживание технологической связи включает в себя следующее:
- техническое обслуживание систем телекоммуникаций волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и высокочастотной связи (ВЧ-связь);
- проведение обходов и осмотров оконечного оборудования; проведение регламентных профилактических и ремонтных работ технологического оборудования.

АО «KEGOC» располагает всей необходимой технической базой для эксплуатационного обслуживания объекта. Объемы технического обслуживания определены в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей». Расход материалов на проведение эксплуатационных работ и планирование общего годового расхода материалов при проведении технического обслуживания (ТО) и профилактических эксплуатационных работ (ПЭР) на оборудовании подстанций рассчитывается в соответствии с нормами расхода материалов при проведении эксплуатационных работ на оборудовании подстанций, утвержденных приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 01.12.2003 №239. На основании этих норм были разработаны стандарты АО «KEGOC», в соответствии с которыми рассчитаны

ваются расход материалов на выполнение технического обслуживания объектов АО «Батыс транзит»:

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

Надежность работы электрических сетей

Надежность работы электрических сетей АО «Батыс транзит» и их экономичность определена выбором надежных, проверенных практикой компоновочных схем, передовых технологий и современного оборудования.

Особенности эксплуатации электрических сетей АО «Батыс транзит»:

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

АВАРИЙНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Год	Аварии Кол-во	Отказы 1 степени		Отказы 2 степени	
		Кол-во	Недо-отпущено кВт*ч	Кол-во	Недо-отпущено кВт*ч
2023 г.	-	-	-	1	-
2024 г.	-	-	-	1	-

За отчетный период 2024 года в электрических сетях АО «Батыс Транзит» зафиксирован 1 отказ 2 степени, аварий и отказов 1 степени не было. В 2023 году произошел 1 отказ 2 степени, аварий и отказа 1 степени не было, то есть количество отказов 2 степени в 2024 году осталось на уровне 2023 года.

Подготовка электрических сетей к осенне-зимнему периоду

Приказом по АО «Батыс Транзит» №198-П от 30 июля 2024 года «О проверке готовности энергообъектов АО «Батыс транзит» к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов» было предусмотрено проведение 8 мероприятий, которые были выполнены в полном объеме. По итогам реализации мероприятий 1 октября 2024 года был получен «Паспорт готовности энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов» № KZ34VWU00016179.

Метрологическое обеспечение передачи электроэнергии

На ПС «Ульке» в точках учета электроэнергии установлены электросчетчики активной и реактивной электроэнергии типа «ЕвроАльфа».

Объем передаваемой информации для вновь установленного оборудования определен в соответствии с Правилами пользования электрической энергией, утвержденными Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года №143.

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

ПРИБОРЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

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

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

При передаче электрической энергии до места потребления часть передаваемой энергии расходуется на потери, вызванные электрическим и магнитным сопротивлением элементов сети, истечением электрических зарядов в окружающую атмосферу с проводов ЛЭП (корона) и т. д. Технологический расход (нормативно-технические потери) электроэнергии на ее передачу, а также покрытие собственных нужд оборудования подстанций учитывается как потребленная электроэнергия. Фактический объем технологического расхода электроэнергии и покрытия собственных нужд подстанций в 2024 году составил **88 096, 735 тыс. кВт/ч**, или **2,83%** от объема переданной электроэнергии.

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

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

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

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

- в 2014–2015 годах реконструкция заземляющих устройств на 529 опорах, что составляет 30% от общего количества опор (1733 опоры);
- установка подвесных ограничителей перенапряжений ОПН в количестве 732 единицы в период 2013–2019 годы.

На отчетный 2024 год по ВЛ 5740 «Житикара – Ульке» было установлено ОПН 500 кВ в количестве 1 795 штук.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ

GRI 2-6, GRI 201-1

Тариф

В соответствии с приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренций Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области от 26.12.2024 №175-ОД АО «Батыс транзит» утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период 2022–2027 годов.

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

- на 2022 год в размере 1,92 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- на 2023 год в размере 2,34 тенге за 1 кВт*час (без НДС),
- в том числе с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 2,00 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- в том числе с 01.07.2023 по 30.09.2023 – 1,97 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- в том числе с 01.10.2023 по 31.12.2023 – 3,48 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- на 2024 год в размере 2,49 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- на 2025 год в размере 3,18 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- на 2026 год в размере 2,90 тенге за 1 кВт*час (без НДС);
- на 2027 год в размере 3,01 тенге за 1 кВт*час (без НДС).

Исполнение договоров по оказанию услуг по передаче электроэнергии

На 2024 год Компанией были заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии по межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актыбинская область» со следующими потребителями:

- АО «ТНК «Казхром», в общем объеме 3 131 388,8 тыс. кВт*час, из них 2 749 767,800 тыс. кВт/ч – филиал «Актыбинский завод ферросплавов», дополнительное соглашение №7 от 01.01.2024 к договору №13 от 20.12.2019; 359 428,0 тыс. кВт*час – филиал «Донской горно-обогатительный комбинат», дополнительное соглашение №6 от 01.01.2024 к договору №12 от 20.12.2019 и дополнительное соглашение №6 от 01.01.2024, договор №14 от 20.12.2019;
- ТОО «НК Казахстан Темір жолы», в объеме 44 540,043 тыс. кВт*час, договор №08.3-08/265 от 29.11.2023;
- ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», в объеме 4 190,287 тыс. кВт*час, договор №08.3-08/268 от 01.12.2023;
- ТОО ТОО «Энергокомпания Qaz Energy», в объеме 36 000,0 тыс. кВт*час, договор №08.3-08/264 от 29.11.2023;
- ТОО «Темиржолэнерго», в объеме 25 200,0 тыс. кВт*час, дополнительное соглашение №3 от 08.11.2023 к договору №188.082-08 от 05.10.2021;

- ТОО «AB Energo», в объеме 2 100,0 тыс. кВт*час, ДС №1 от 21.11.2023 к договору №08.3-08/69 от 17.02.2023;
- ТОО «Kazenergymarketing» в объеме 8 784,0 тыс. кВт*час, договор №08.3-08/1 от 11.01.2024;
- ТОО «Жарык Энерготрейд» в объеме 42 120 тыс. кВт*час, дополнительное соглашение №1 от 19.12.2023 №08.3-08/129 от 25.05.2023;
- ТОО «Alatau Energy Trade» в объеме 360,0 тыс. кВт*час, договор №08.3-08/86 от 28.03.2024.

С 1 июля 2023 года все энергопроизводящие организации (ЭПО) продают электроэнергию единому закупщику (ТОО «РФЦ по ВИЭ»), а потребители и энергопередающие организации приобретают ее централизованно. В результате потребители услуг АО «Батыс транзит» не имеют возможности определить, какая часть электроэнергии проходит по нашей ВЛ-500 кВ (Житикара – Ульке) из Единой энергосистемы Казахстана и какая поставляется из местных ЭПО. Как следствие, с 1 июля 2023 года АО «Батыс транзит» не располагает информацией об объемах передачи электроэнергии конкретным потребителям, за исключением АО «ТНК КАЗПРОМ», имеющего свои ЭПО. АО «Батыс транзит» также не имеет в настоящее время возможности по выставлению счетов за транзит электроэнергии потребителям по ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке», что приводит к уменьшению объема передачи электроэнергии в целом от ранее запланированных объемов.

Исходя из условий заключенных Компанией договоров совокупный запланированный объем передачи электроэнергии составлял **3 268 563,130 тыс. кВт*ч**. Фактический объем транзита электроэнергии составил **3 022 234,194 тыс. кВт*ч**, или 92,5% от запланированного уровня.

Операции по купле-продаже электроэнергии

В 2024 году Компания проводила закуп электрической энергии для возмещения технологического расхода (нормативно-технических потерь) и покрытия собственных (хозяйственных) нужд для обеспечения работы оборудования и всего производственного процесса. Запланированный объем закупок электроэнергии, предусмотренный в тарифной смете на 2024 год, составлял 90 087 тыс. кВт*ч, на общую сумму 2 052 081 тыс. тенге без учета НДС. Фактический объем электрической энергии для возмещения технологического расхода и покрытия собственных нужд в 2024 году составил 88 096,735 тыс. кВт*ч.

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

Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №357 от 7 сентября 2018 года ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее – ТОО «РФЦ по ВИЭ») определено Единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки. Потребители будут оплачивать услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки по единой средней для всех цене. Таким образом, расходы на создание новой генерации, расширение и модернизацию электростанций распределяются равномерно между всеми потребителями республики.

Согласно пункту 6 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны заключать с единым закупщиком договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и участвовать в рынке электрической мощности на основании данных договоров.

Энергопроизводящей организации запрещается реализация электрической энергии субъектам оптового рынка, не имеющим договоров с единым закупщиком на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.

На 2024 год АО «Батыс транзит» заключило договор с ТОО «РФЦ по ВИЭ» №14-01-ДО-23 от 29.12.2023 на сумму 348 742 810,8 тенге, без учета НДС.



Взаимодействие с диспетчерским управлением

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

Межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» в соответствии с действующими критериями является элементом Национальной электрической сети. Данное положение независимо от балансовой принадлежности определяет его оперативное подчинение системному оператору Национальной электрической сети – АО «KEGOC».

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

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

С целью осуществления автоматизации процессов на всех уровнях производственной деятельности на подстанциях «Житикара» и «Ульке» установлена Система мониторинга и управления SICAM SAS.

Система мониторинга и управления подстанцией имеет в своем составе систему Sicam SAS. Функции визуализации, архивирования и интерфейс управления электроустановками предоставляет сервер WinCC. Система Sicam SAS выполнена резервируемой, что делает процесс контроля подстанцией надежным и бесперебойным. Основная и резервируемая системы полностью аналогичны по выполняемым функциям. Функции центрального координирующего устройства (ЦКУ) основной и резервируемой систем Sicam SAS выполняют два промышленных (подстанционных) контролера, выполненных на базе семейства контроллеров Simatic M7-400, которые вместе со вспомогательным оборудованием помещены в отдельный шкаф с климатической защитой IP54. Подстанционный контроллер, имеющий модульную структуру, позволяет подключать необходимый набор блоков для осуществления подключения всех интеллектуальных устройств подстанции, а также осуществлять непосредственный мониторинг и управление сигналами. Информация, собранная контроллером подстанции с бинарных, аналоговых входов, измерительных приборов, устройств защиты и miniRTU, передается на сервер SICAM WinCC и в систему SCADA.

Сбор данных о погодных условиях осуществляется датчиками метеостанции, подключенными к аналоговым блокам ЦКУ. ЦКУ принимает сигнал точного времени посредством приемника сигнала мирового времени (система GPS). В свою очередь, ЦКУ обеспечивает передачу сигналов точного времени к устройствам защиты и управления ячейками.

С помощью встроенных средств автоматизации в системе Sicam SAS выполнены блокировки в логике управления коммутационными аппаратами, а также ряд специализированных функций, таких как логика переключения управления между ЦКУ в случае появления неисправности в одном из ЦКУ и переключения управления подстанцией на SCADA РДЦ в случае появления неисправности коммуникации ЦКУ с серверами WinCC и т. д.

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

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

Проекты ГЧП по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в г. Атырау. С 2018 по 2023 год Компания заключила шесть договоров государственно-частного партнерства по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау, в т.ч. три договора с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и три договора с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». В соответствии с данными договорами государственные органы контролируют строительство и эксплуатацию объекта ГЧП и компенсируют Компании понесенные ею инвестиционные затраты и операционные расходы, а также выплачивают ей сумму вознаграждения за управление объектом ГЧП.

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

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

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

отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на строительство и модернизацию системы освещения в г. Атырау, а также их последующую эксплуатацию и обслуживание. Общая протяженность сетей составляет 319 068 метров. В связи с необходимостью внесения изменений в объем работ со стороны Государственного партнера завершение строительных работ запланировано на 1 квартал 2025 года.

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

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

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

12 декабря 2024 года был подписан Протокол, предполагающий внесение изменений в контракт от 15 апреля 2021 года в части пересмотра объема строительно-монтажных работ (обновленный список районов/улиц), проектирования, и продолжение реализации проекта.

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

ПРАКТИКА ЗАКУПОК

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

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

Компания руководствуется следующими принципами деловой этики во взаимоотношениях с партнерами:

- **Легитимность.** Компания работает в соответствии с законодательством РК;
- **Взаимность гарантий.** Компания гарантирует исполнение своих обязательств, согласно заключенному договору;
- **Прозрачность.** Наличие законодательных правил выбора поставщиков товаров, работ и услуг, а

также понятных и доступных регламентов согласования, визирования и подписания договоров и принципов взаимодействия с контрагентами;

- **Открытость к сотрудничеству.** Предоставление поставщикам равных возможностей на заключение договоров с Компанией;
- **Конфиденциальность.** Обеспечение закрытости доступа к информации поставщика в случаях, когда контрагент сделал оговорку о конфиденциальности предоставленных сведений в соответствии с законодательством РК.

Общий объем закупок АО «Батыс транзит» при осуществлении основной деятельности составил в 2024 году 3 844 927 289 (три миллиарда восемьсот сорок четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести восемьдесят девять) тенге без учета НДС. Местное содержание при осуществлении закупок в 2024 году составило 98,5%.





**ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ**



ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

GRI 201-1

Баланс

Балансовая стоимость активов Компании выросла за 2024 год с 47 131 372 до 52 006 229 тыс. тенге, при этом краткосрочные активы выросли с 27 124 592 до 31 499 448 тыс. тенге, а долгосрочные активы выросли с 20 006 780 до 20 506 781 тыс. тенге. Рост краткосрочных активов был обусловлен увеличением суммы активов по договору, краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности, суммы краткосрочных депозитов в банках, рост долгосрочных активов – ростом статьи «Долгосрочная торговая и

прочая дебиторская задолженность». Рост собственного капитала с 14 671 168 до 15 921 835 тыс. тенге был обусловлен ростом статьи «Нераспределенная прибыль». Краткосрочные обязательства увеличились по итогам 2024 года с 6 275 642 до 20 265 281 тыс. тенге, что обусловлено увеличением суммы текущей части задолженности по облигациям в связи с наступлением срока погашения в 2025 году. Долгосрочные обязательства снизились с 26 184 562 до 15 819 113 тыс. тенге, что обусловлено наступлением срока оплаты основного долга по облигационному займу в 2025 году.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС, ТЫС. ТЕНГЕ НА КОНЕЦ ГОДА

Статья	2022	2023	2024
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	6 738 817	5 897 045	5 286 955
Основные средства	4 880 384	5 559 165	5 936 143
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	3 923 234	7 106 113	9 083 683
Долгосрочные депозиты в банках	200 000	200 000	200 000
Денежные средства, ограниченные в использовании	1 256 512	1 244 457	-
Прочие активы	446	-	-
Итого долгосрочных активов	16 999 393	20 006 780	20 506 781
Краткосрочные активы			
Запасы	21 748	273 705	394 068
Авансы выданные и расходы будущих периодов	2 034 695	1 149 289	670 739
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	181 430	63 499	23 469
Активы по договору	738 087	5 122 609	8 395 177

Статья	2022	2023	2024
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	1 877 217	4 118 681	5 339 913
Краткосрочные депозиты в банках	12 251 047	13 873 341	14 641 430
Денежные средства и их эквиваленты	3 137 907	2 445 774	1 538 846
Прочие краткосрочные активы	4 733	77 694	495 806
Итого краткосрочные активы	20 246 864	27 124 592	31 499 448
ИТОГО АКТИВЫ	37 246 257	47 131 372	52 006 229
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	300 000	300 000	300 000
Дополнительный оплаченный капитал	182 606	182 606	182 606
Прочие резервы	10 484 641	10 484 641	10 484 641
Нераспределенная прибыль	2 203 637	3 703 921	4 954 588
Итого капитала	13 170 884	14 671 168	15 921 835
Долгосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям	12 608 351	12 608 351	-
Кредиты и займы	5 409 658	12 386 249	14 796 687
Обязательства по аренде	7 015	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1 190 485	1 189 962	1 022 426
Итого долгосрочные обязательства	19 215 509	26 184 562	15 819 113
Краткосрочные обязательства			
Задолженность по облигациям	992 908	992 908	13 601 259
Кредиты и займы	2 301 148	3 617 601	4 709 690
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 300 825	1 398 244	1 678 835
Обязательства по договору	38 460	229 016	228 453
Обязательства по аренде	7 261	-	-
Прочие налоги и платежи в бюджет к уплате	219 262	37 873	47 044
Задолженность по дивидендам	-	-	-
Итого краткосрочные обязательства	4 859 864	6 275 642	20 265 281
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	24 075 373	32 460 204	36 084 394
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	37 246 257	47 131 372	52 006 229

Отчет о прибылях и убытках

По итогам 2024 года чистая прибыль АО «Батыс транзит» составила 1 250 667 тыс. тенге, что на 17% ниже показателя предыдущего года. Снижение прибыли в большей степени обусловлено увеличением расходов на финансирование в связи с реализацией проектов.

Себестоимость услуг в 2024 году снизилась по сравнению с уровнем 2023 года на 7% и составила 12 507 284 тыс. тенге. Снижение себестоимости в сравнении с предыдущим годом преимущественно обусловлено продлением срока завершения работ по проекту Атырау-6. Основными статьями себестоимости услуг в отчетном году являются: строительство сетей уличного освещения – 61% (7 607 403 тыс. тенге), технологические потери электроэнергии в сети – 14% (1 772 120 тыс. тенге), расходы по амортизации производственных основных средств и материальных активов – 11% (1 419 736 тыс. тенге), услуги по обслуживанию ЛЭП и ВОЛС – 4% (456 823 тыс. тенге). Доля налоговых платежей в бюджет – 1,2% (154 085 тыс. тенге), услуг по обеспечению готовности электрической мощности – 3% (348 743 тыс. тенге).

Административные расходы в 2024 году составили 2 128 460 тыс. тенге и снизились по сравнению с предыдущим годом на 0,4%. Уменьшение административных затрат относительно 2023 года в большей мере обусловлено отсутствием резерва под обесценение авансов выданных и расходов на услуги автотранспорта на фоне роста расходов по заработной плате и связанным с ней налогам, расходов по начислению резерва под обесценение кредитных убытков по депозитам в банках и расходов на обесценение

незавершенного строительства. Основными статьями административных затрат в отчетном периоде стали расходы по заработной плате и начисление резервов по выплате бонусов сотрудникам – 46%, резервы под обесценение незавершенного строительства – 15%, резерв под обесценение кредитных убытков по депозитам в банках – 12%, консультационные услуги – 6%, начисление прочих резервов – 4%, командировочные расходы, износ и амортизация – по 3% на каждую статью.

Прочие доходы в 2024 году сложились в размере 9 104 тыс. тенге. Основной составляющей статьи «Прочие доходы» в 2024 году является доход от реализации ТМЦ в рамках рамочного договора с Каспийским Трубопроводным Консорциумом-К.

Также в 2024 году получена финансовая поддержка в виде частичного субсидирования основного долга в размере 43 163 тыс. тенге, признанного в рамках программы ПРООН «Устойчивые города для низкоуглеродного развития в Казахстане» через АО «ФРП «ДАМУ» по проекту Атырау-6.

Финансовые доходы в 2024 году составили 2 690 767 тыс. тенге и выросли на 786 131 тыс. тенге, или на 41%, что в основном связано с увеличением доходов от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в БВУ и амортизации дисконта по проектам ГЧП.

Финансовые расходы в 2024 году составили 3 897 646 тыс. тенге и выросли на 1 339 515 тыс. тенге, или 52%, что в основном связано с увеличением расходов по банковскому займу в связи с реализацией проектов ГЧП Атырау-5 и Атырау-6.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, ТЫС. ТЕНГЕ ЗА ГОД

Статья	2022	2023	2024
Доход от оказания услуг	11 818 622	18 103 730	17 551 508
Себестоимость оказанных услуг	(7 566 608)	(13 431 873)	(12 507 284)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	4 252 014	4 671 857	5 044 224
Административные расходы	(1 869 057)	(2 136 206)	(2 128 460)
Прочие доходы (расходы)	(48 026)	61 887	9 104
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	2 334 931	2 597 538	2 924 868
Доход по субсидиям	-	116 825	43 163
Финансовые доходы	1 653 786	1 904 636	2 690 767
Финансовые расходы	(1 705 566)	(2 558 131)	(3 897 646)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПЕРИОДА	2 283 151	2 060 868	1 761 152
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	(703 693)	(560 584)	(510 485)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) после налогообложения	1 579 458	1 500 284	1 250 667

Отчет о движении денежных средств

Основным источником денежных поступлений для Компании в 2024 году является финансовая деятельность. Поступления по операционной деятельности от продажи услуг, включая авансовые платежи, в 2024 году составили 14 576 243 тыс. тенге, что на 43% выше, по сравнению с 2023 годом. Сумма денежных средств, уплаченных поставщикам и в бюджет, работникам, а также прочие оттоки, составила 15 006 023 тыс. тенге, что на 3% больше, по сравнению с предыдущим годом, в результате того, что

прирост поступлений выше прироста оттоков, чистый денежный поток от операционной деятельности уменьшился с отрицательной величины в размере 4 406 971 тыс. тенге в 2023 году до 429 780 тыс. тенге в 2024 году. Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности уменьшился с отрицательной величины в размере 2 827 878 тыс. тенге в 2023 году до минус 954 428 тыс. тенге в 2024 году. Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности снизился с 8 295 908 тыс. тенге в 2023 году до величины в размере 3 493 154 тыс. тенге в 2024 году. По итогам 2024 года совокупный денежный поток Общества сложился отрицательным и составил 906 928 тыс. тенге.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ТЫС. ТЕНГЕ ЗА ГОД

Статья	2022	2023	2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление от покупателей, включая авансы полученные	12 202 262	10 215 756	14 576 243
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет	(10 989 983)	(14 309 321)	(13 907 260)
Денежные средства, уплаченные работникам	(602 169)	(659 541)	(872 918)
Прочие поступления	270 294	189 953	(225 845)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога и процентов	880 404	(4 563 153)	(429 780)
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты	1 074 455	1 151 005	1 468 489
Вознаграждение по займам, облигациям и гарантиям уплаченные	(1 809 333)	(2 519 497)	(3 905 923)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(669 302)	(384 700)	(578 440)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(523 776)	(6 316 345)	(3 445 654)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение нематериальных активов	(175 701)	(105)	(90)
Приобретение основных средств	(1 413 468)	(1 307 720)	(1 442 123)
Продажа основных средств	505	564	-
Приобретение ценных бумаг по договорам обратного РЕПО	(358 999 622)	(543 133 380)	(206 547 894)
Продажа ценных бумаг по договорам обратного РЕПО	359 000 177	543 133 380	206 547 894
Размещение денежных средств в качестве обеспечения	205 720	499 643	-
Размещение банковских депозитов	(26 410 802)	(36 556 803)	(40 559 436)
Изъятие банковских депозитов	22 452 495	34 692 725	41 047 221
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(5 340 696)	(2 671 696)	(954 428)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление банковских займов	6 624 551	9 301 188	7 866 522
Погашение банковских займов	(3 135 979)	(1 122 105)	(4 416 531)
Выплата дивидендов	-	-	-
Прочие поступления (выбытия)	599 941	116 825	43 163
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	4 088 513	8 295 908	3 493 154
НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(1 775 959)	(692 133)	(906 928)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 913 866	3 137 907	2 445 774
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 137 907	2 445 774	1 538 846

РАСХОЖДЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

По итогам 2024 года доход от оказания услуг составил 17 551 508 тыс. тенге, что ниже планового бюджетного показателя на 9%. Отклонение в основном связано с переносом части работ по проекту «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров)» на 2025 год. Ключевыми составляющими дохода от оказания услуг стали:

- доход от передачи электроэнергии, который составил 6 873 135 тыс. тенге;
- доход от реализации проектов ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (в т.ч. от оказания эксплуатационных услуг) 10 666 427 тыс. тенге;
- доход от реализации проекта «Модернизация сетей уличного освещения в Восточно-Казахстанской области» составил 11 945 тыс. тенге.

Себестоимость услуг сложилась ниже запланированного уровня на 14% и составила 12 507 284 тыс. тенге. Отклонение в большей мере было обусловлено переносом части работ по проекту «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного ос-

вещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров) на 2025 год, снижением количества часов изморози, влекущих за собой снижение расходов на потери электроэнергии. Ключевые составляющие себестоимости:

- себестоимость расходов по передаче электроэнергии составила 4 288 406 тыс. тенге;
- себестоимость расходов по реализации проектов составила 8 218 879 тыс. тенге.

Расходы периода за 2024 год сложились меньше планового значения на 1% и составили 6 026 106 тыс. тенге. Отклонение было обусловлено продлением периода освоения кредитной линии по проекту «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 068 метров) в связи с переносом части строительно-монтажных работ на 2025 год.

Финансовые и прочие доходы составили 2 743 034 тыс. тенге, что на 4% выше планового показателя, что обусловлено более эффективным размещением временно свободных денежных средств.

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2024 ГОД, ТЫС. ТЕНГЕ

Статья	План	Факт	Отклонение
Доход от оказания услуг	19 186 634	17 551 508	-9%
Себестоимость услуг	(14 513 515)	(12 507 284)	-14%
Расходы периода	(6 070 926)	(6 026 106)	-1%
Финансовые и прочие доходы	2 629 424	2 743 034	4%

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Показатель EBITDA увеличился в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 13% и составил 5 044 324 тыс. тенге, преимущественно за счет роста операционной прибыли в результате признания доходов от реализации эксплуатационных услуг в рамках государственно-частного партнерства.

Коэффициент рентабельности активов (ROA) составил 0,03, снизившись на 0,01 пункт в сравнении с прошлым годом, что связано со снижением суммы чистой прибыли на фоне увеличения валюты баланса. Также наблюдается снижение значения коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) с 0,11 до 0,08, что обусловлено ростом капитала.

Наступление срока погашения облигационного займа в 2025 году стало причиной резкого увеличения суммы текущих обязательств, что повлекло за собой

значительное снижение коэффициента текущей ликвидности с 4,32 до 1,55.

Значение показателя отношение собственного капитала к активам на уровне прошлого года, что свидетельствует о том, что динамика роста собственного капитала на уровне динамики роста валюты баланса.

Отношение заемного капитала к активам увеличилось с 0,63 до 0,64 по причине привлечения заемных средств для реализации проектов ГЧП.

Коэффициент отношения заемного капитала к собственному капиталу увеличился с 2,02 до 2,08 в сравнении с 2023 годом, т.к. темп роста величины заемного капитала превысил темп роста собственного капитала.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Показатель	2022	2023	2024
EBITDA, тыс. тенге	4 269 463	4 474 256	5 044 324
Рентабельность EBITDA	36%	25%	29%
ROA	0,05	0,04	0,03
ROE	0,13	0,11	0,08
Коэффициент ликвидности	4,17	4,32	1,55
Отношение собственного капитала к активам	0,35	0,31	0,31
Отношение заемного капитала к активам	0,57	0,63	0,64
Отношение заемного капитала к собственному капиталу	1,62	2,02	2,08
Норма прибыли	13%	8%	7%





**КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

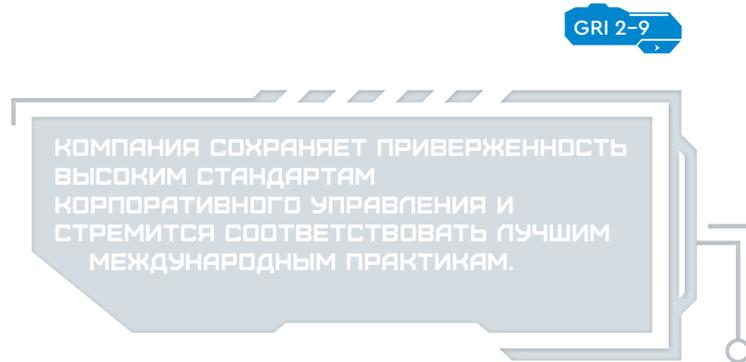


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

Система корпоративного управления Компании строится на основе требований законодательства Республики Казахстан, требований KASE, принципов



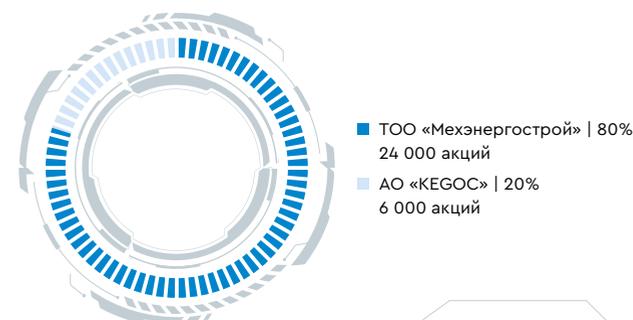
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ) АО «Батыс транзит», принципов открытости и прозрачности.

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

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

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

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА



ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Дивидендная политика АО «Батыс транзит» основывается на соблюдении интересов акционеров и кредиторов при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации. Положение о дивидендной политике разработано в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Положением о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит», с законодательством РК и Уставом АО «Батыс транзит».

Решением Общего собрания акционеров от 28 сентября 2021 года было принято решение о выплате дивидендов по простым акциям общества за 2019 год в размере 33 849,23 тенге на одну акцию на общую сумму 1 015 476 900 тенге. В соответствии с вышеуказанным решением и в установленном законами РК порядке дивиденды были выплачены 1 октября 2021 года и 4 октября 2021 года.

В 2020, 2022, 2023 и 2024 годах выплаты дивидендов не осуществлялись.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТОРОВ

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

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

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

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

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

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органы управления АО «Батыс транзит»:

- **Общее собрание акционеров** – высший орган управления;
- **Совет директоров** осуществляет общее руководство деятельностью Компании в интересах ее акционеров и инвесторов;
- **Правление** осуществляет руководство текущей деятельностью Компании;
- **Служба внутреннего аудита** – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Годовое Общее собрание акционеров

6 мая 2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год;

- об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит»;
- о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- о рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2023 год;
- о рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2023 году.

Внеочередные заседания Общего собрания акционеров

Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Батыс транзит» от 4 января 2024 года были определены размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 1 февраля 2024 года было утверждено заключение между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития дополнительного соглашения к кредитному договору №185 от 6 декабря 2022 года, являющегося крупной сделкой.

Внеочередным Общим собранием акционеров от 7 октября 2024 года были приняты решения об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2024 год, и о заключении Дополнительного соглаше-

ния №5 к кредитному договору №91 от 20 сентября 2021 года и Дополнительного соглашения №2 к кредитному договору №185 от 6 декабря 2022 года между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», что является крупной сделкой, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

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

Информация о проведении заседаний Общего собрания акционеров и принятых на них решениях была доведена до сведения всех заинтересованных лиц посредством размещения на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

В системе корпоративного управления АО «Батыс транзит» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании в интересах ее акционеров и инвесторов. Определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности.

Состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров АО «Батыс транзит». Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры в соответствии с Уставом АО «Батыс транзит» и Положением о Совете директоров АО «Батыс транзит».

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- опыт работы на руководящих должностях;
- опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- стаж работы;
- образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- наличие компетенций по направлениям и отраслям;
- деловая репутация;
- наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Председатель Совета директоров АО «Батыс транзит» избирается на первом заседании после избрания Общим собранием акционеров состава Совета директоров.

Согласно положениям Устава, в Совет директоров входит 5 человек, включая Председателя. При этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Состав Совета директоров АО «Батыс транзит» обладает сбалансированным набором компетенций, опытом стратегического управления и профессиональными навыками, необходимыми для принятия взвешенных и объективных решений. Компания также стремится к поддержанию баланса внутри Совета директоров с точки зрения интересов всех действующих акционеров. Так, в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» входят представители двух действующих акционеров Компании.

Для оперативного включения в работу Совета директоров и эффективного использования профессиональных навыков его членов Компания обеспечивает процедуру введения в должность вновь избранных директоров.

Компетенция Совета директоров определена Уставом и четко разграничена с компетенцией Общего собрания акционеров и Правления.

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе с учетом необходимости соблюдения сроков рассмотрения стратегически важных для Компании вопросов. Планы утверждаются Советом директоров на каждый год исходя из необходимости проведения заседаний. Стратегические вопросы рассматриваются Советом директоров в очной форме. По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета, решения принима-

ются Советом директоров с учетом рекомендации такого комитета.

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

Привлечение независимых директоров

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

АО «Батыс транзит» осознает значимость эффективной работы независимых директоров в составе Совета директоров в этих целях и тщательно подбирает кандидатуры, имеющие должный профессиональный опыт, безупречную деловую репутацию и высокий уровень персональной этики.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Состав Совета директоров

В 2024 году в АО «Батыс транзит» действовал Совет директоров, избранный акционерами на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» 1 февраля 2022 года, с изменениями в соответствии с решениями внеочередных собраний акционеров от 27 мая 2022 года, от 1 февраля 2023 года и от 11 мая 2023 года.

В отчетный период в составе Совета директоров изменений не было.

Таким образом по состоянию на 31 декабря 2024 года действовал следующий состав Совета директоров:

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2024 года

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



**НУГЫМАНОВ
БАУЫРЖАН ТАБЫЛДИЕВИЧ**
*Председатель Совета директоров
АО «Батыс транзит», независимый директор*

Избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора 29 января 2019 года.
Повторно избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве независимого директора 1 февраля 2022 года на новый срок.
Избран председателем Совета директоров АО «Батыс транзит» 11 февраля 2022 года.
Родился 8 октября 1979 года в Атырауской области.
Гражданин РК, женат, четверо детей.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

- С июля 2000 по февраль 2007 года работал в АО «Нурбанк» (г. Атырау) на должностях специалиста, старшего специалиста, ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела проектного финансирования, начальника управления кредитования, начальника управления корпоративного бизнеса.
- С февраля 2007 по июль 2008 года – советник председателя Совета директоров АО «Скай Силк» (г. Алматы).
- С июня 2008 по май 2010 года – начальник управления проблемных кредитов, директор департамента кредитного анализа АО «БТА Банк» (г. Алматы).

- С мая 2010 по апрель 2011 года – заместитель председателя Правления АО «Астана Финанс» (г. Астана).
- С апреля 2011 по апрель 2017 года – председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (г. Алматы).
- С декабря 2015 по январь 2021 года – член Совета директоров, независимый директор АО «Евразийский Капитал».
- С мая 2016 по июнь 2018 года – член Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- С мая 2018 по май 2020 года – член Совета директоров АО «Tengri Bank».
- С января 2019 по апрель 2019 года – член Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- С января 2019 по январь 2021 года – член Совета директоров, независимый директор АО «Евразийская финансовая компания».
- С января 2019 года по настоящее время – Председатель Совета директоров, независимый директор АО «Батыс транзит».



**ТАУФИКОВ
РУМИЛЬ ТАУФИКОВИЧ**
Независимый директор

Избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 11 мая 2023 года в качестве независимого директора.
Родился 30 января 1974 года в городе Бишкеке, Республика Кыргызстан.
Гражданин РК, четверо детей.

Образование:

- В 1997 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая.
- В 2000 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая

Трудовая деятельность:

- С сентября 1997 по ноябрь 1999 года – менеджер Акционерного общества закрытого типа «Корпорация Ремас», г. Алматы.
- С марта 2000 по июль 2001 года – главный специалист, управляющий филиалом государственного коммунального предприятия «Фонд коммунальной собственности города Астаны».
- С мая 2001 по ноябрь 2001 года – главный специалист – шеф протокола отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима г. Астаны.
- С ноября 2001 по март 2002 года – консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С марта 2002 по апрель 2004 года – заведующий сектором Протокольной службы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана.

- С апреля 2004 по июнь 2005 года – заведующий сектором Протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С июня 2005 по март 2006 года – главный инспектор Протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С марта 2006 по август 2009 года – заместитель Шефа Протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С августа 2009 по октябрь 2015 года – шеф Протокола Президента Республики Казахстан, г. Астана.
- С октября 2015 по июль 2017 года – заместитель акима города Алматы, г. Алматы.
- С сентября 2017 по апрель 2023 года – Председатель Совета директоров «Токио Роуп Алматы».
- С апреля 2023 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Токио Рокбокс Алматы».
- С мая 2023 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Батыс транзит».
- С 2018 года по настоящее время – независимый член Совета директоров Международного финансового центра «Астана».



АҚИМБАЕВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКБАЕВНА

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

Избрана в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 мая 2022 года. Родилась 23 января 1978 года в городе Алматы. Гражданка РК, замужем, двое детей.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

- С 2000 года по 2005 год работала на должностях ведущего специалиста, главного специалиста Департамента экономического анализа и планирования, менеджера Управления маркетинга, заместителя начальника управления – начальника Отдела ценообразования, начальника Управления маркетинга, заместителя директора Департамента маркетинга и продаж АО «Казпочта».
- С января 2005 по ноябрь 2006 года – Заместитель начальника Управления анализа инвестиционных проектов ТОО «Меркурий».

- С ноября 2006 по ноябрь 2008 года – финансовый директор в ТОО «Entertainment Development», ТОО «Bridge Town», ТОО «Trading@Products», ТОО «Capital investment fund», ТОО «Меркурий-Инвест».
- С ноября 2008 по март 2021 года – Директор Департамента экономического анализа и планирования, Директор Департамента стратегического развития, Директор Департамента экономики и планирования, Директор Департамента стратегического планирования и экономического анализа АО «Самрук-Энерго».
- С апреля 2021 по апрель 2022 года – соуправляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
- С апреля 2022 года по настоящее время – Управляющий директор по финансам и учету – член Правления АО «KEGOC».
- С мая 2022 года – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера АО «KEGOC».



ИБРАГИМОВ КУРМАНГАЗЫ БЕЙСЕМБАЕВИЧ

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

Впервые избран в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» 27 января 2014 года. 27 февраля 2017 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» на новый срок. 29 января 2019 года решением Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» повторно избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в новом составе Совета директоров. 8 февраля 2021 года решением Общего собрания акционеров подтверждены полномочия в качестве члена Совета директоров – представителя крупного акционера ТОО «Мехэнергострой». Повторно избран членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в качестве представителя крупного акционера ТОО «Мехэнергострой» 1 февраля 2022 года на новый срок. Родился 11 февраля 1976 года в Жамбылской области. Гражданин РК, женат, четверо детей.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

- С 1993 по 1999 год – архивариус, судебный исполнитель, государственный нотариус в судебной системе и органах юстиции Жамбылской области.
- С 2000 по 2004 год – помощник прокурора, старший помощник прокурора, прокурор отдела, прокурор Управления в органах прокуратуры Жамбылской области и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
- С 2004 по 2007 год работал в коммерческих структурах.

- С мая 2007 по февраль 2010 года – Начальник административного управления, Административный директор АО «Батыс транзит».
- С февраля 2010 по апрель 2012 года – Заместитель генерального директора, Первый заместитель председателя Правления АО «Батыс транзит».
- С января 2014 по январь 2021 года – Председатель Правления АО «Батыс транзит».
- С января 2014 по настоящее время – член Совета директоров АО «Батыс транзит», с января 2021 года – представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой» в Совете директоров.

Награды, почетные звания:

- 2011 год – Почетная грамота за вклад в развитие энергетики Казахстана;
- 2016 год – Почетное звание «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы»;
- 2017 год – Юбилейная медаль «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» за вклад в развитие университета.



АНАФИЯНОВ РУСЛАН БАГДАТОВИЧ

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

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

Образование:

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

Трудовая деятельность:

- С 1983 по 1984 год работал в рсхо «Чекоман» Жана Семейского района Семипалатинской области в качестве рабочего.
- С 1984 по 1986 год – служба в рядах СА.
- С 1986 по 1991 год – учеба в СТИММП.
- С 1991 по 1992 год – электромеханик 4 разряда Семипалатинского завода газовой аппаратуры Министерства газовой промышленности РК.
- С августа по октябрь 1992 года – инженер-программист Семипалатинского областного управления Национального Банка РК.
- С октября 1992 по январь 1995 года – инженер-программист, специалист кредитного отдела Семипалатинского «Игілік – Банк».
- С февраля 1995 по январь 1998 года – Заместитель директора по коммерческим и финансовым вопросам МЧП «Бастау».
- С января 1998 по февраль 2004 года – работал в ОАО «Казкоммерцбанк» в различных должностях: от экономиста II категории кредитного отдела до заместителя Департамента залогового обеспечения и реструктуризации долгов, начальника отдела реализации залогового имущества, заместителя директора Костанайского филиала.
- С мая 2004 по июнь 2006 года – работал в АО «АТФ Банк» в должностях: заведующего сектором методологии Департамента обеспечения кредитов, начальника отдела методологии и региональной координации Департамента обеспечения кредитов, начальника Управления обеспечения кредитной деятельности филиалов и анализа Департамента обеспечения кредитов.
- С июня 2006 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Бюро по работе с должниками».
- С июня 2014 по август 2015 года – Генеральный директор ТОО «KAZAKHSTAN CONTACT COMPANY».
- С сентября 2015 года по настоящее время – Советник Генерального директора ТОО «KAZAKHSTAN CONTACT COMPANY».
- С июня 2017 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Первое Бюро по работе с должниками».
- С февраля 2022 года по настоящее время – Директор ТОО «Hydro Invest» (Гидро Инвест).
- С мая 2022 года – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой».

Деятельность Совета директоров в 2024 году

В 2024 году было проведено 14 заседаний Совета директоров (11 заседаний в очной форме, 3 заседания – в заочной форме), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, в том числе:

- об избрании Правления АО «Батыс транзит» и определении должностных окладов новому составу Правления, об изменениях в составе Правления;
- об одобрении заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о рассмотрении периодических отчетов Правления, Службы внутреннего аудита, Отдела стратегического планирования и управления рисками Компании, Финансово-экономического департамента;
- об утверждении новых и внесении изменений в действующие внутренние документы Компании;
- об утверждении годового отчета АО «Батыс транзит» за 2023 год;
- об утверждении бюджета на следующий календарный год и корректировок в бюджет текущего года;
- о предварительном утверждении финансовой годовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год;
- о созыве годового и внеочередных собраний акционеров АО «Батыс транзит»;
- о выполнении мотивационных КПД управленческих работников, советника председателя правления по техническим вопросам, руководителя и работника СВА, корпоративного секретаря и директора Административного департамента и выплате им вознаграждения по итогам 2023 года;

- об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2024 год;
- о рекомендации аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2024 год;
- о рассмотрении периодических отчетов об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии АО «Батыс транзит»;
- о рассмотрении периодических отчетов об исполнении Плана мероприятий по реализации «Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года»;
- о рассмотрении информации о текущем статусе проектов, реализуемых Компанией;
- об утверждении Инвестиционной программы АО «Батыс транзит» на 2024–2028 годы (с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования);
- об участиях дочерней компании ТОО «BT Green Wind» в аукционных торгах, проводимых АО «КОРЭМ» по тарифу для ветряных электрических станций, а также на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации;
- о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит».

В отчетном периоде все члены Совета директоров активно принимали участие в заседаниях Совета директоров и проявляли большую заинтересованность в эффективной деятельности Компании.

Комитеты Совета директоров

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности АО «Батыс транзит», входящих в компетенцию Совета директоров, при Совете директоров образованы и активно работают Комитеты Совета директоров АО «Батыс транзит». Формирование Комитетов и избрание их председателей осуществляется на первом очном заседании Совета директоров. Совет директоров принимает решение о создании Комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы. Деятельность Комитетов регулируется соответствующими положениями о каждом из Комитетов, утвержденными решением Советом директоров.

В отчетном периоде в Обществе действовали Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

Комитеты были сформированы с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит», а также профессионального опыта и знаний членов Совета директоров в соответствующей сфере, что позволяет им эффективно решать поставленные перед ними задачи. Председатели Комитетов утверждаются из числа независимых директоров.

Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31 декабря 2024 года

Председатель	Нугыманов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор)
Члены	Тауфиков Румиль Тауфикович (независимый директор) Акимбаева Айгуль Еркембаевна (представитель акционера АО «KEGOC»)

В 2024 году было проведено 5 заседаний Комитета по аудиту, в ходе которых были рассмотрены вопросы по внутреннему контролю и управлению рисками, годовой финансовой отчетности, деятельности Службы внутреннего аудита, внесению изменений во внутренние нормативные документы, и другие важные вопросы. По результатам рассмотрения были даны рекомендации Совету директоров.

Состав Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам по состоянию на 31 декабря 2024 года

Председатель	Тауфиков Румиль Тауфикович (независимый директор)
Члены	Нугыманов Бауыржан Табылдиевич (независимый директор) Анафиянов Руслан Багдатович (представитель акционера ТОО Мехэнергострой)

В 2024 году было проведено 5 заседаний Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам, в ходе которых были рассмотрены вопросы о рассмотрении фактических результатов выполнения ключевых показателей деятельности для номенклатурных работников Совета директоров, отчетов о реализации крупных инвестиционных проектов, отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации «Стратегии развития АО «Батыс транзит» до 2030 года», вопросов об оплате труда и премированию номенклатурных работников Совета директоров и др. По результатам рассмотрения были даны рекомендации Совету директоров.

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Батыс транзит» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер, условия и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» отражаются в договорах, заключаемых с независимыми директорами.

При избрании Совета директоров Общим собранием акционеров было принято решение о выплате годового фиксированного вознаграждения членам Совета директоров: Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, Тауфикову Румилу Тауфиковичу, Ибрагимову Курмангазы Бейсембаевичу, Анафиянову Руслану

Багдатовичу – за исполнение ими своих функциональных обязанностей, а также дополнительного вознаграждения за участие в работе Комитетов Совета директоров независимым директорам: Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, Тауфикову Румилу Тауфиковичу.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2024 году, составил 138 180 тыс. тенге (до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РК).

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за годы, закончившиеся 31 декабря 2023 и 2024 годов, составила:

	2024 год	2023 год
Вознаграждения членам Совета директоров, тыс. тенге	138 180	103 455

ПРАВЛЕНИЕ

Правление АО «Батыс транзит» является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Компании. Правление принимает решения по любым вопросам деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в рамках реализации стратегии. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Компании на основании законодательства Республики Казахстан, Устава АО «Батыс транзит», Положения о Правлении АО «Батыс транзит» и иных внутренних документов.

Структура, количественный и персональный состав Правления утверждаются Советом директоров. Кодексом корпоративного управления АО «Батыс транзит» рекомендовано избирать руководителя и членов Правления сроком до трех лет.

Заседания Правления созываются по мере необходимости и могут быть созваны по инициативе Председателя Правления, членов Правления и Службы внутреннего аудита.

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

Состав Правления

По состоянию на 1 января 2024 года Правление Общества действовало в следующем составе:

- **Маутканов Дархан Ахметович** – Председатель Правления (назначен решением Совета директоров 6 января 2021 года, протокол №1, переизбран на новый срок решениями Совета директоров от 4 июня 2021 года, протокол №7, от 21 июня 2024 года, протокол №8);
- **Калиев Кали Патрисович** – член Правления, Управляющий директор по развитию проектов (назначен решением Совета директоров от 12 октября 2021 года, протокол №15, переизбран на новый срок решением Совета директоров от 21 июня 2024 года, протокол №8);
- **Айтмухаметов Куат Канатович** – член Правления, Управляющий директор по финансам и учету (назначен решением Совета директоров от 27 мая 2022 года, протокол №6, переизбран на новый срок решением Совета директоров от 21 июня 2024 года, протокол №8);
- **Имамниязов Дилшат Римахунович** – член Правления, Управляющий директор по производству (назначен решением Совета директоров от 18 июля 2023 года, протокол №8, переизбран на новый срок решением Совета директоров от 21 июня 2024 года, протокол №8);
- **Сафарбекова Баглан Болатбековна** – член Правления, Управляющий директор по административным и кадровым вопросам (назначена решением Совета директоров от 18 июля 2023 года, протокол №8, переизбрана на новый срок решением Совета директоров от 21 июня 2024 года, протокол №8).

Решением Совета директоров от 21 июня 2024 года, протокол №8, Правление было избрано (переизбрано) на новый срок в связи с истечением предыдущего срока полномочий. Состав Правления не изменился.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2024 года действовал следующий состав Правления:

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2024 года

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



МАУТКАНОВ ДАРХАН АХМЕТОВИЧ

Председатель Правления АО «Батыс транзит»

Родился 3 августа 1985 года в Восточно-Казахстанской области. Гражданин РК.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

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



**КАЛИЕВ
КАЛИ ПАТРИСОВИЧ**
Член Правления АО «Батыс транзит»

Родился 14 сентября 1985 года в г. Алматы.
Гражданин РК.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

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

**АЙТМУХАМЕТОВ
КУАТ КАНАТОВИЧ**
Член Правления АО «Батыс транзит»

Родился 13 января 1987 года в г. Алматы.
Гражданин Республики Казахстан.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

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



**ИМАМНИЯЗОВ
ДИЛШАТ РИМАХУНОВИЧ**
Член Правления АО «Батыс транзит»

Родился 13 июня 1974 года в г. Алматы. Гражданин Республики Казахстан.

Образование:

- В 2001 году окончил Казахский государственный аграрный университет, специальность «Электроснабжение и электрификация с/х».
- В 2004 году окончил Петербургский энергетический институт повышения квалификации, специальность «Инфракрасное термография».

Трудовая деятельность:

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



**САФАРБЕКОВА
БАГЛАН БОЛАТБЕКОВНА**
Член Правления АО «Батыс транзит»

Родилась 2 августа 1981 года в г. Алматы.
Гражданин Республики Казахстан.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

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

Деятельность Правления в 2024 году

В 2024 году было проведено 36 заседаний Правления, на которых было рассмотрено в общей сложности 144 вопроса различного характера. Приоритетными направлениями работы Правления являлись вопросы развития основной деятельности Общества.

Особое внимание уделялось вопросам, связанным с реализацией проектов ГЧП. Правлением на систематической основе рассматривались вопросы, связанные с улучшением условий труда работников, повышением эффективности и производительности административного управления, снижением критических рисков. За отчетный год Правлением утвержден и актуализирован ряд внутренних документов Компании. Рассмотрение вопросов осуществлялось с учетом решений и рекомендаций Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Процесс определения вознаграждения

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

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

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

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

Вознаграждение членов Правления

Система оплаты труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» регламентируется Положением по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2022–2025 годы. Условия и порядок выплаты вознаграждения Председателя и членов Правления определяются трудовыми договорами.

Оплата труда Председателя и членов Правления АО «Батыс транзит» предусматривает следующие выплаты:

- должностной оклад;
- единовременная премия ко Дню независимости РК – выплата вознаграждения/премии по результатам деятельности;
- единовременная премия за предложения/решения, направленные на улучшение качества работы, повышение эффективности деятельности Компании, выполнение на профессиональном уровне работ, требующих значительных усилий и временных затрат, или иной положительный эффект.

Вознаграждение членов Правления определяется Советом директоров в соответствии с внутренними документами Компании и нормами законодательства РК. Порядок, размер и условия выплаты вознаграждения (премии) членам Правления регламентируются внутренними документами АО «Батыс транзит» с учетом функциональных ключевых показателей деятельности, утверждаемых Советом директоров.

Доходы, начисленные в пользу членов Правления в 2024 году, составили 203 969 тыс. тенге, включая оплату труда за отчетный период, премии, начисленные налоги и иные обязательные отчисления, оплату

ежегодного оплачиваемого отпуска и больничных листов, пособия на оздоровление, медицинскую страховку.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Правления за год, закончившийся 31 декабря 2024 и 2023 годов, представлена следующим образом:

	2024	2023
Зарплата и премии руководству, тыс. тенге	203 969	133 677

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

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

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита создана на основании решения Совета директоров АО «Батыс транзит». По состоянию на 31 декабря 2024 года в штат Службы входило два сотрудника.

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

Годовой аудиторский план Службы на 2024 год утвержден Советом директоров АО «Батыс транзит». Аудиторские задания, выполненные Службой в соответствии с годовым аудиторским планом на 2024 год, включали в себя проведение проверок подразделений Компании, проверки результатов аудита финансовой отчетности за 2023 год, системы управления рисками и процесса закупок, а также анализ стратегии развития Компании.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2024 году Службой были подготовлены рекомендации, объектами аудита совместно со Службой разработаны Планы корректирующих действий. Службой на ежеквартальной основе осуществляется мониторинг исполнения выданных рекомендаций. Цель мониторинга заключается в определении того, были ли аудиторское замечание адекватно разрешено и были ли приняты меры, обеспечивающие снижение уровня (предотвращение) выявленных рисков.

Внутренний контроль

Внутренний контроль в АО «Батыс транзит» является процессом, в котором участвуют Совет директоров, Правление, подразделения и работники Компании. Внутренний контроль направлен на:

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

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

Система внутреннего контроля в АО «Батыс транзит» включает следующие взаимосвязанные компоненты:

- контрольная среда;
- процедуры внутреннего контроля;
- система информационного обеспечения и обмена информацией;
- оценка эффективности самой системы внутреннего контроля.

Совет директоров и Правление обеспечивают создание контрольной среды, выражающей и демонстрирующей коллективу важность внутреннего контроля и соблюдения этических норм на всех уровнях управления и во всех сферах деятельности Компании. Совет директоров ответственен за организацию системы внутреннего контроля. Совет директоров применяет риск-ориентированный подход для организации надежной системы внутреннего контроля и оценки ее эффективности. Правление ответственно за надежное функционирование и проведение мониторинга системы внутреннего контроля.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Решение о заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются Советом директоров в рамках проводимых заседаний. В 2024 году было рассмотрено и одобрено в общей сложности 6 крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

№	Дата принятия решения	Описание сделки
1.	13.06.2024	Заключение Договора на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов АО «Батыс транзит» (ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Ульке» и ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке») с филиалом АО «KEGOC» (Актюбинские МЭС), являющегося сделкой с заинтересованностью
2.	13.06.2024	Заключение Договора на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов АО «Батыс транзит» (ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Ульке», ВЛ-220 кВ «Ульке-Казхром 1» и ВЛ-220 кВ «Ульке – Казхром 2») с филиалом АО «KEGOC» (Актюбинские МЭС), являющегося сделкой с заинтересованностью
3.	13.06.2024	Заключение Договора на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов АО «Батыс транзит» (ОРУ-500 кВ ПС-500 кВ «Житикара» и ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке») с филиалом АО «KEGOC» (Сарбайские МЭС), являющегося сделкой с заинтересованностью
4.	14.10.2024	Заключение Дополнительного соглашения №5 к кредитному договору №91 от 20 сентября 2021 года и Дополнительного соглашения №2 к кредитному договору №185 от 6 декабря 2022 года между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит» о внесении изменений и дополнений в условия кредитования, являющихся крупными сделками

ВНЕШНИЙ АУДИТ

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

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

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

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

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

В 2024 году закупка услуг по аудиту финансовой отчетности осуществлялась в установленном законодательством порядке. 21 июня 2024 года Советом директоров был определен размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2024 год, после чего был объявлен закуп способом запроса ценовых предложений. В связи с признанием закупки, проведенного посредством портала путем запроса ценовых предложений, несостоявшейся в соответствии с подпунктом 1 пункта 178-14 «Правил осуществления деятельности субъектами естественной монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «13» августа 2019 года №73, осуществлен закуп способом из одного источника. Заключен договор с аудиторской организацией ТОО «RSM Qazaqstan», на сумму 12 500 000 тенге без учета НДС. ТОО «RSM Qazaqstan» осуществляет деятельность на основании государственной лицензии №19024411 от 24 декабря 2019 года на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан, выданной Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

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

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

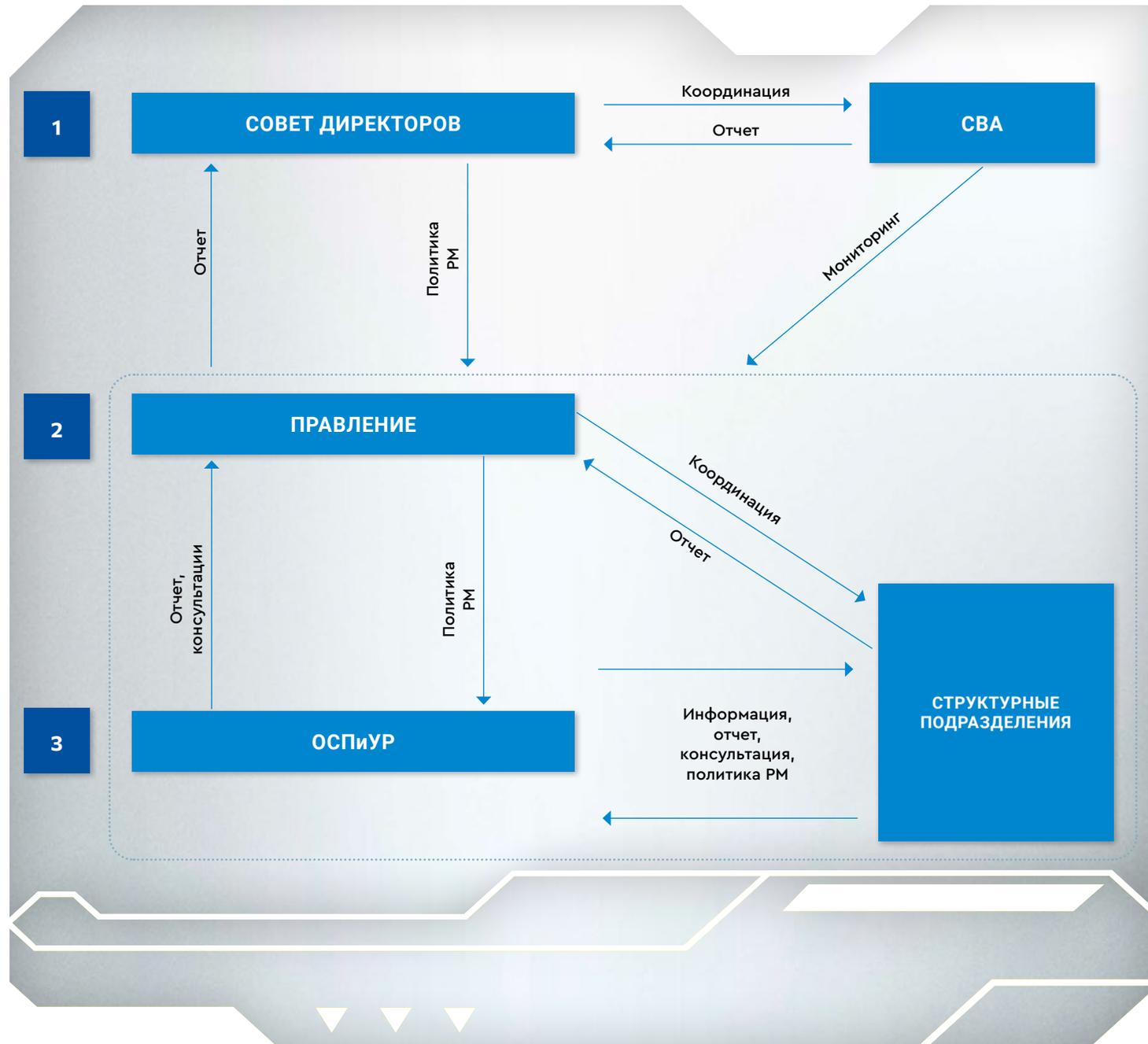
- Разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Компании, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом);
- Оперативное реагирование на возникающие рисковые события, отслеживание изменений внешней и внутренней среды;
- Организация целенаправленной деятельности по управлению рисками с целью снижения их до приемлемого уровня либо передачи третьим сторонам (аутсорсинг, страхование, хеджирование) либо уклонение от риска;
- Систематизация и дальнейшее накопление информации о рисках Общества, повышение управляемости Компании;
- Повышение конкурентоспособности Компании и достижение поставленных стратегических целей посредством повышения эффективности СУР.

Процесс управления рисками



Участники системы управления рисками и их функции

Совет директоров	К компетенции Совета директоров относятся утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление Советом директоров о существенных недостатках в системе управления рисками.
Служба внутреннего аудита	СВА оказывает содействие Совету директоров путем выработки рекомендаций по контролю за надежностью и эффективностью управления рисками.
Правление	Правление принимает решения по вопросам управления рисками в пределах своей компетенции. Вопросы управления рисками, отнесенные к компетенции Совета директоров, выносятся и рассматриваются в установленном порядке.
Отдел стратегического планирования и управления рисками (ОСПиУР)	ОСПиУР несет ответственность за эффективное функционирование системы управления рисками, разъяснение внутренних и внешних требований, оказание консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам управления рисками.
Структурные подразделения	Структурные подразделения являются собственниками рисков и несут ответственность за выявление, оценку, подготовку предложений к Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками и исполнение утвержденных мероприятий, владельцами которых они являются, согласно Плану мероприятий по управлению ключевыми рисками.



УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

АО «Батыс Транзит» в полной мере осознает важность вопросов изменения климата и активно поддерживает Парижское соглашение по снижению выбросов парниковых газов. Компания не обладает собственными генерирующими мощностями, в силу чего ее деятельность не сопряжена с существенными объемами выбросов парниковых газов в атмосферу и не оказывает ощутимого прямого воздействия на климат. Тем не менее, Компания стремится интегрировать в свои бизнес-процессы передовые практики и подходы по снижению климатического воздействия и управлению климатическими рисками, предполагающие:

- минимизацию технологических потерь электроэнергии и внедрение энергосберегающих технологий;
- расширение использования ВИЭ, в т. ч. путем создания собственных генерирующих мощностей.

Как и другие отрасли экономики, электроэнергетика подвержена влиянию изменения климата, в т. ч. росту количества опасных метеоявлений, снижающих надежность функционирования энергетической инфраструктуры. АО «Батыс Транзит» выделяет две группы рисков, связанных с изменением климата:

- снижение потребления ископаемых видов топлива при ведении основной деятельности;

Физические риски	риски, связанные с природными явлениями, обусловленными изменением климата, и способные оказать воздействие на состояние и функционирование различных элементов энергосистем (генерация, распределение и потребление электроэнергии)	<ul style="list-style-type: none"> • изменение температурного баланса в регионах присутствия (рост количества случаев экстремального повышения или понижения температуры воздуха); • увеличение повторяемости и интенсивности ветров; • изменение баланса осадков; • увеличение повторяемости сильных гололедно-изморозевых отложений, налипания мокрого снега на линии электропередачи; • рост количества засух и наводнений.
Переходные риски	риски, связанные с реализацией мер по достижению углеродной нейтральности и способные оказать воздействие на экономику отрасли и финансовое состояние Компании	<ul style="list-style-type: none"> • увеличение неравномерности отдачи в сеть электроэнергии от новых объектов генерации при смещении энергобаланса в сторону ВИЭ; • изменение в режимах потребления из-за развития энергосберегающих технологий и электротранспорта; • введение финансовых механизмов снижения выбросов углекислого газа и, как следствие, рост стоимости электроэнергии для компенсации потерь в сетях; • возникновение новых крупных центров потребления электроэнергии.

В настоящее время Компания разрабатывает методологию управления климатическими рисками, включающую их идентификацию, оценку и меры по их минимизации.

РИСКИ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

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

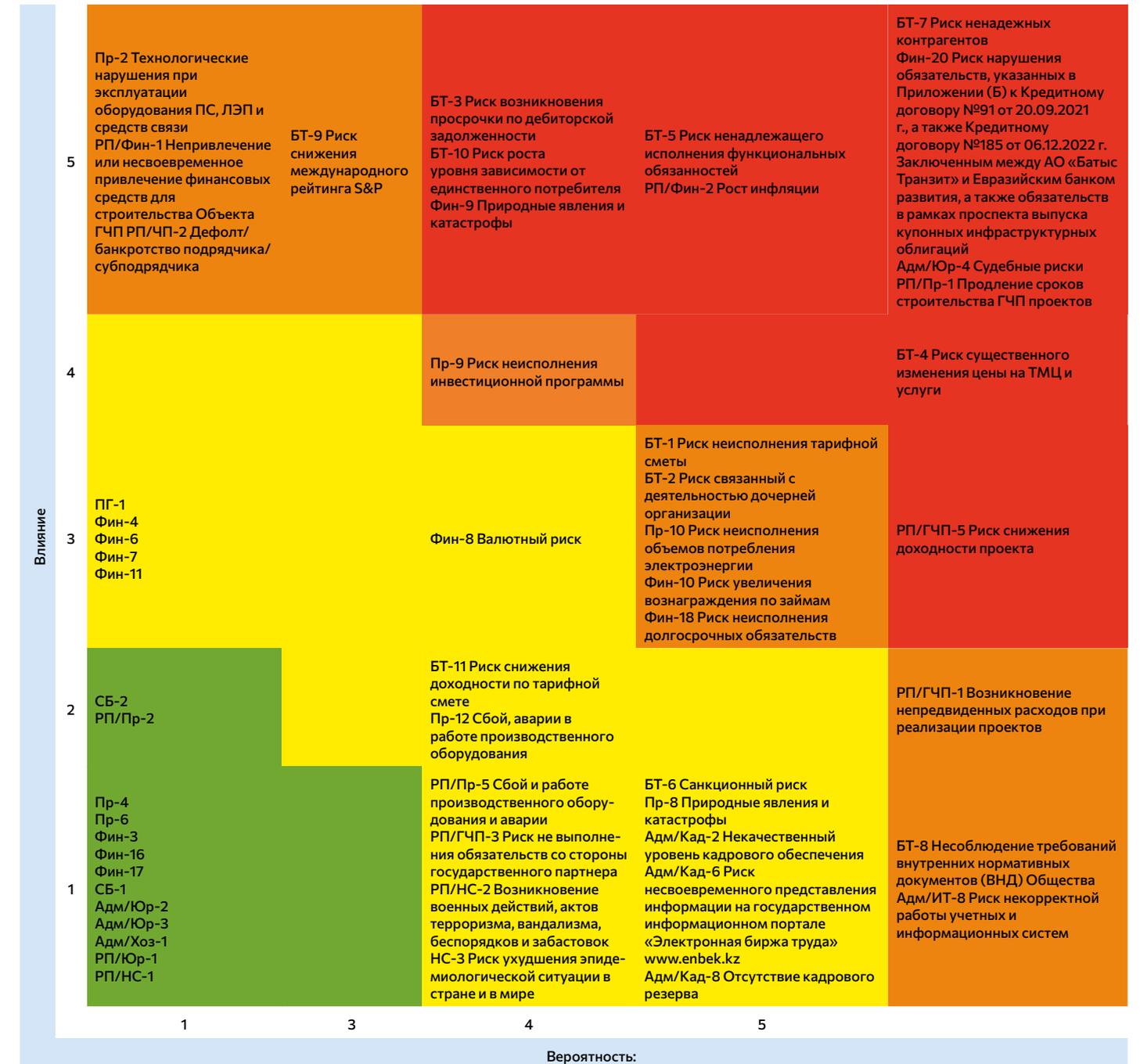
- **Эксплуатационные риски** – это риски, непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования и объекта строительства, а также риски прямых или косвенных потерь, вызванные ошибками или несовершенством процессов в работе линии электропередачи.
- **Финансовые риски** – вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой деятельности.
- **Административные риски** – это риски, связанные с администрированием деятельности Общества, в том числе возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т. д. Также имеют место юридические риски (возможность утраты права собственности, образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров и контрактов, появления претензий третьих лиц, наличие невыявленных обременений объекта и пр.).
- **Кадровые риски** – это риски, связанные с неэффективным подбором кадрового персонала, которые могут принести убытки Компании в связи с непрофессионализмом сотрудников.

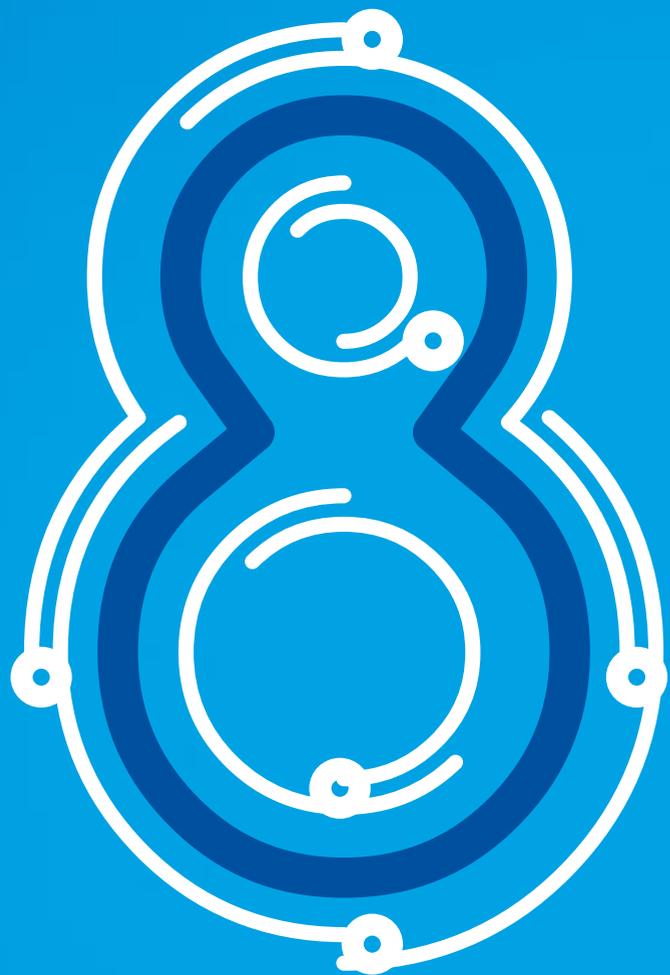
Карта рисков

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

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

Перечень ключевых рисков со средней и высокой вероятностью реализации и силой влияния представлен в Приложении 5.





**УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ**



ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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

Корпоративная этика

Принятый в Компании Кодекс деловой этики направлен на содействие повышению эффективности механизмов корпоративного управления и успешное взаимодействие с заинтересованными сторонами призван принятый в Компании Кодекс деловой этики. Кодекс содержит сложившиеся в Компании нормы поведения и обычаи, общие для всех участников корпоративных отношений, следование которым способствует созданию среды для функционирования и реализации стратегических целей и задач Компании.

Основополагающие корпоративные ценности, на основе которых осуществляется деятельность Компании:

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

ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И ВСЕМИ
РАБОТНИКАМИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ.

Отдел по управлению персоналом Компании проводит ознакомление сотрудников и должностных лиц с Кодексом деловой этики при принятии их на работу и/или включении в состав органов управления. Кодекс является открытым документом и свободно распространяется среди партнеров и заинтересованных лиц.

Роль высшего руководящего органа в осуществлении надзора за управлением воздействиями

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

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

Основные функции Совета директоров:

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

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

Делегирование ответственности за управлением воздействиями

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

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

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

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

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

Информирование высшего руководства о важнейших вопросах, вызывающих обеспокоенность

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

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

Важнейшие аспекты включают:

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

Правила получения и рассмотрения жалоб и обращений Комитетом по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита гарантируют возможность работникам и другим лицам, в том числе акционерам, инвесторам, клиентам и партнерам,

на конфиденциальной основе направлять жалобы и обращения. Они охватывают такие вопросы, как:

- Мошенничество, направленное против акционеров и инвесторов, включая мошенничество с ценными бумагами, электронной почтой, банковскими операциями или отчетностью перед регулирующими органами;
- Нарушение правил и нормативных актов регулирующих органов, касающиеся бухгалтерского учета, внутреннего контроля, аудита и соблюдения кодексов;
- Намеренные ошибки и искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности в процессе ее подготовки, проверки и/или аудита;
- Существенные недостатки в системе внутреннего контроля и нарушения требований процедур внутреннего контроля.

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

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

Коллективная осведомленность высшего руководящего органа

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

Для решения актуальных вопросов, связанных с деятельностью АО «Батыс транзит», члены Совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Компании и проводят беседы с работниками. Это позволяет им лично ознакомиться с операционными процессами, оценить текущее положение дел и получить первичную информацию о возникающих вопросах и проблемах. Встречи с работниками создают возможность для диалога, обмена мнениями и получения обратной связи, что способствует более глубокому пониманию внутренней динамики компании и укреплению коллективной осведомленности высшего руководящего органа.

Адекватная коллективная осведомленность высшего руководящего органа – важный фактор для принятия информированных решений, эффективного управления Компанией и обеспечения ее устойчивого развития.

Управление конфликтом интересов

Должностные лица, равно как и работники Компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно, с должной заботой и осмотрительностью, в интересах Компании и акционеров, избегая конфликтов.

Выявление конфликта интересов и его адекватное регулирование являются важным условием обеспечения защиты интересов акционеров и партнеров.

Урегулирование конфликта интересов в АО «Батыс транзит» регламентировано Политикой об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов, ККУ и другими внутренними документами.

Процессы ликвидации негативных последствий

АО «Батыс транзит» придерживается четких процедур и механизмов для ликвидации негативных последствий и эффективных решений жалоб и обращений, связанных с ведением бухгалтерского учета, внутренним контролем, мошенничеством, аудитом, соблюдением Кодекса корпоративного управления, Кодекса деловой этики, законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Батыс транзит». Эти процедуры закреплены Правилами получения и рассмотрения жалоб и обращений, которые были утверждены решением Совета директоров от 22 декабря 2017 года (протокол № 15).

Противодействие коррупции

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

Каждый работник АО «Батыс транзит» или любое другое лицо вправе проинформировать Компанию в случае каких-либо сомнений по поводу правомерности действий любого из работников, подрядной организации или других лиц, чья деятельность связана с АО «Батыс транзит». Данная информация может быть передана на адрес корпоративной электронной почты или на телефонную линию информирования.

Приверженность политикам

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

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

Мониторинг изменений в законодательство, краткосрочных и долгосрочных государственных программ, планов развития и концепций, а также других нормативных актов позволяет анализировать направление развития государства и отрасли для дальнейшего применения в деятельности.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

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

Кадровая политика

Задача кадровой политики – обеспечение Компании в настоящем и будущем квалифицированными и высокомотивированными сотрудниками для реализации стратегии АО «Батыс транзит». Эта задача реализуется через развитие и обучение работников, поощрение лояльности среди сотрудников и поддержание их мотивации и удовлетворенности. АО «Батыс транзит» стремится обеспечивать наилучшие условия занятости для своих работников и выстраивать продуктивную корпоративную культуру. Компания в полной мере осознает, что персонал является главным стратегическим активом, определяющим ее успех.

Управление человеческими ресурсами в АО «Батыс транзит» осуществляется на основании принципов Кодекса деловой этики, Положения о персонале, Положения о дисциплинарной и материальной ответственности работников и других внутренних документов. При изменениях в деятельности Общества, в том числе при изменениях в условиях труда, Общество письменно уведомляет работника не позднее чем за пятнадцать календарных дней.

В рамках управления персоналом основными направлениями деятельности являются:

- привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных и ключевых работников;

- управление кадровым резервом посредством разумного сочетания внутреннего кадрового резерва и внешних ресурсов; формирование кадрового резерва руководящих работников;
- регулирование социально-трудовых отношений, предупреждение и недопущение трудовых конфликтов;
- совершенствование системы мотивации.

В отчетном году не было зафиксировано случаев дискриминации работников и жалоб на нарушение практики трудовых отношений.

Численность и структура персонала

Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2024 года составляет 83 человека (из них 2 сотрудника находились в социальном отпуске по уходу за ребенком). Работников, взявших отпуск и вернувшихся из отпуска по материнству/отцовству, в 2024 году не было.

Персонал Компании характеризуется высоким уровнем образования работников.

По состоянию на 31 декабря 2024 года 85,6% работников имеют высшее образование и 9,6% – среднее специальное.

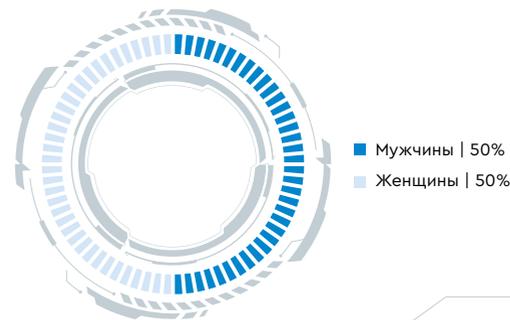
СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Категория работников	Списочная численность по штатному расписанию на конец 2024 года	Находятся в отпуске по уходу за ребенком	Списочная численность по половозрастному составу						
			Мужчин	Женщин	До 30 лет	До 40 лет	От 40 до 50 лет	Старше 50 лет	Пенсионного возраста
Административный персонал	42	2	21	21	10	11	15	6	0
Производственный персонал	41		33	8	8	21	4	7	1
ВСЕГО	83	2	54	29	18	32	19	13	1

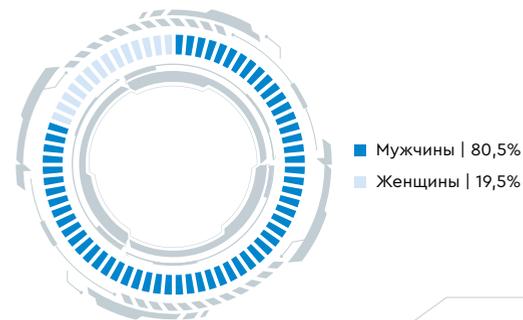
Доля мужчин среди производственного персонала в Обществе составляет 80,5%, административного – 50% в силу специфики деятельности. Доля работников в категории «административный персонал» – 50,6% от общей численности.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ СОТРУДНИКОВ

Административный персонал

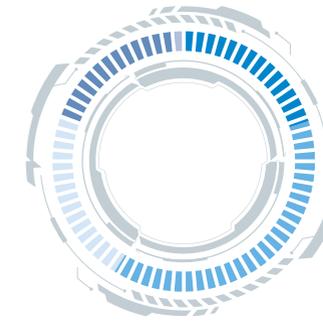


Производственный персонал



Доля работников в возрасте до 40 лет составляет 60,2% от общей численности. Доля работников в возрастной категории свыше 60 лет – 4,82%.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ



ДОЛЯ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ СВЫШЕ 60 ЛЕТ

4,82

%

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Категория персонала	Возрастной состав, всего			Из них:		Из них	
	Возраст	чел.	%	муж.	%	жен.	%
Административный персонал	До 30 лет	10	23,81	3	14,29	7	33,33
	30–40 лет	11	26,19	5	23,81	6	28,58
	40–50 лет	15	35,71	8	38,09	7	33,33
	50–60 лет	6	14,29	5	23,81	1	4,76
	Старше 60 лет	0	0	0	0	0	0
Производственный персонал	До 30 лет	8	19,51	5	15,15	3	37,5
	30–40 лет	21	51,21	20	60,61	1	12,5
	40–50 лет	4	9,76	2	6,06	2	25
	50-до 60 лет	4	9,76	2	6,06	2	25
	Старше 60 лет	4	9,76	4	12,12	0	0

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

КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННЫХ И ВРЕМЕННЫХ СОТРУДНИКОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Регион	Общее количество сотрудников	Из них			
		Количество постоянных сотрудников		Количество временных работников	
		муж.	жен.	муж.	жен.
Актобе	11	9	2	0	0
Астана	4	3	1	0	0
Алматы	51	30	21	0	2 (на период декретного отпуска основного сотрудника)
Атырау	14	9	5	0	0
Усть-Каменогорск	3	3	0	0	0
ИТОГО	83	54	29	0	2

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

Текучесть кадров

В 2024 году по собственному желанию было уволено 19 сотрудников (в том числе 12 мужчин и 7 женщин) и вновь принято на работу 17 человек (в том числе 8 мужчин и 9 женщин).

Текучесть персонала в 2024 году составила 22,89%. Коэффициент текущести среди мужчин – 14,5%, среди женщин – 8,4%. Основными причинами текущести кадров в АО «Батыс транзит» являются несоответствие знаний и навыков сотрудника его текущей позиции и отсутствие карьерного роста.

	По гендерным группам		По возрастным группам				
	муж.	жен.	До 30 лет	30–40 лет	40–50 лет	50–60 лет	Старше 60 лет
Коэффициент текущести кадров, %	14,5	8,4	21,1	42,1	26,3	10,5	

Регион	Коэффициент текущести кадров
Актобе	10,53
Астана	15,79
Алматы	52,63
Атырау	21,05
Усть-Каменогорск	0

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

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

Мотивация и оплата труда

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

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

1. за работу в выходные и праздничные дни;
2. за работу в ночное время;

3. при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и исполнении (замещении) обязанностей временно отсутствующего работника;

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

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

АО «Батыс Транзит» ежегодно проводит мероприятия по награждению сотрудников компании благодарственными письмами, почетными грамотами и медалями. По итогам 2024 года Министерство энергетики Республики Казахстан наградило одного сотрудника Компании нагрудным знаком «Құрметті энергетик», также Казахстанская электроэнергетическая ассоциация наградила одного сотрудника Компании нагрудным знаком «Құрметті энергетик» и одного сотрудника – Почетной грамотой. Председателем Правления АО «Батыс транзит» были вручены 12 работникам благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и за значительный вклад в повышение эффективности деятельности Компании.

Базовая ставка вознаграждения, тенге

Категория персонала	Муж.	Жен.	отклонение, %
Административный персонал	805 604	592 672	26,43
Производственный персонал	576 235	465 648	19,19

Размер базовой ставки вознаграждения мужчин в среднем на 23,41% выше размера базовой ставки у женщин. Причиной отклонения является более тяжелый труд мужчин, требующий выносливости, силы и высокой исполнительности.

Отношение годового общего вознаграждения самого высокооплачиваемого сотрудника организации к среднему годовому общему вознаграждению всех сотрудников (за исключением самого высокооплачиваемого лица)

6,79

Отношение процентного увеличения годового общего вознаграждения самого высокооплачиваемого сотрудника организации к медианному процентному увеличению годового общего вознаграждения всех сотрудников (за исключением самого высокооплачиваемого лица)

2,85

При предоставлении отпуска работникам выплачивается пособие на оздоровление к отпускным в размере, не превышающем одного месячного оклада, в пределах средств фонда оплаты труда и/или фонда материального поощрения. Работникам предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

На основании Положения об оказании социальной поддержки работникам АО «Батыс транзит» предоставляется материальная помощь в следующих случаях:

- вступление сотрудника в брак;
- рождение ребенка, усыновление или удочерение детей;
- смерть работника Компании;
- смерть близких родственников;
- выход работника на пенсию;
- в связи с юбилейной датой сотрудника и др.

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

В 2024 году расходы АО «Батыс транзит» по фонду заработной платы составили в сумме 1 074,22 млн тенге, расходы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) и обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) составили в сумме 29,31 млн тенге, расходы по социальному налогу и социальным отчислениям составили в сумме 91,71 млн тенге.

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

СВЕДЕНИЯ ПО ФОНДУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПО РАСХОДАМ
НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ, ПО СОЦИАЛЬНОМУ НАЛОГУ ЗА 2024 Г.

Вид начисления	Начислено**, млн тенге		
	женщинам	мужчинам	всего
Заработная плата, отпускные, доплата к отпуску на оздоровление	208,95	598,13	807,08
Премии	65,28	182,56	247,84
Пособие по временной нетрудоспособности	1,15	2,37	3,52
Материальная помощь	4,64	11,14	15,78
Медицинское страхование	0	0	0
Итого начислено работникам	280,02	794,2	1 074,22
Социальный налог	18,47	56,56	75,03
Социальные отчисления	5,22	11,46	16,68
Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	5,56	12,02	17,57
Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	3,43	8,31	11,74
Итого отчислений работодателя	32,68	88,34	121,02

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

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

Развитие персонала

Компания предоставляет сотрудникам возможности для профессионального роста и личного развития.

В АО «Батыс транзит» используются следующие основные виды обучения персонала:

- самостоятельное обучение;
- организованное обучение на производстве (производственно-техническая учеба);
- кратковременное обучение с отрывом от производства на курсах повышения квалификации специализированных учебных заведений;
- стажировка в других организациях.

В 2024 году прошел обучение 41 работник. Обучение проводилось по следующим темам:

- изменения в трудовом, административном, налоговом и гражданском законодательстве РК
- антикоррупционный комплекс на предприятиях квазигоссектора
- налоговый консультант Казахстана
- стимулирующий метод тарифообразования в 2024 г.
- внутренний аудит
- стратегическая сессия
- техники эффективного мышления
- зарплата и управление персоналом в программе 1С и 8.3

- бухгалтерский учет, всеобщее декларирование
- практика ESG в Казахстане
- практика применения книг FIDIC
- стратегическое управление, управление персоналом, кадровое делопроизводство, оценка и развитие персонала и др.

Доля сотрудников, прошедших обучение, из категории «административный персонал» составила 73,2%, из категории «производственный персонал» – 26,8%.

РАБОТНИКИ, ПРОШЕДШИЕ ОБУЧЕНИЕ В 2024 ГОДУ

Категория персонала	Мужчины	Женщины	Итого
Административный персонал	15	15	30
Производственный персонал	10	1	11
Общее количество обученного персонала	25	16	41

Безопасность и охрана труда

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

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

В соответствии с требованиями законодательства в АО «Батыс транзит» проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, сниже-

нию травматизма при выполнении технологических операций, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий труда работников, уменьшению влияния вредных и неблагоприятных факторов. Компания ведет постоянный контроль над исполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности.

Компания стремится обеспечить безопасность жизни и здоровья персонала и других лиц, находящихся на энергообъектах, и минимизации ущерба и загрязнения окружающей среды. АО «Батыс Транзит» принимает все усилия, чтобы снизить риски и предотвращать угрозы, связанные с внештатными ситуациями, травматизмом, негативным воздействием на здоровье сотрудников, окружающую среду и безопасность третьих лиц, находящихся на энергообъектах, с учетом приоритета принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных воздействий.

Для обеспечения безопасных условий труда обслуживающего энергетические объекты персонала имеются в необходимом количестве средства индивидуальной защиты от поражения электрическим

током в соответствии с нормами комплектации. Весь электротехнический персонал, обслуживающий энергетические объекты Компании, имеет соответствующую группу по электробезопасности для выполнения работ в электрических сетях с ежегодной сдачей экзаменов по правилам техники безопасности, технической эксплуатации и инструкциям. В целях предупреждения профессиональных заболеваний каждый работник проходит периодический

медицинский осмотр, согласно перечню вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, утвержденному приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020.

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

GRI 304-1, GRI 307-1

Охрана окружающей среды

Основная миссия в сфере экологической безопасности – обеспечение надежного функционирования и эффективного развития энергетической системы Актыбинской области в соответствии с современными техническими, экологическими требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья.

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

- обеспечение соответствия деятельности АО «Батыс транзит» международным и государственным нормам природоохранного законодательства и требованиям международных стандартов в области экологического менеджмента;

- обеспечение охраны окружающей среды при эксплуатации электросетевых объектов АО «Батыс транзит»;
- повышение уровня экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на ОС путем внедрения наилучших доступных технологий;
- технологическое перевооружение и постепенный выход из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших доступных технологий;
- энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов в деятельности АО «Батыс транзит»;
- выявление значимого экологического воздействия деятельности АО «Батыс транзит», которое оказывает или может оказывать негативное влияние на окружающую среду, а также разработка и реализация мер по его снижению;
- постоянное улучшение системы экологического менеджмента;
- осуществление информирования заинтересованных сторон о деятельности в области охраны окружающей среды;

- повышение уровня осведомленности работников АО «Батыс транзит» по вопросам системы экологического менеджмента, компетентности работников АО «Батыс транзит».

Воздействие на окружающую среду

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

Строительство объектов в рамках первых трех этапов проекта «Строительство сетей уличного освещения в Атырауской области» (Атырау-1, Атырау-2, Атырау-3) были полностью завершены в 2018–2021 годах, четвертый этап (Атырау-4) – в 2022 году. Общая протяженность освещения которых составляет 487,5 км. В результате были осуществлены энергоэффективные и энергосберегающие мероприятия, включая внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением и установку современных LED-светильников с большим сроком гарантийного обслуживания и возможностью их централизованного управления как в групповом, так и в индивидуальном порядке. Системы контроля доступа к оборудованию (шкаф управления) и состояния каждого светильника позволяют оперативно реагировать и устранять возникающие неисправности. В результате строительства новых сетей уличного освещения созданы более благоприятные условия

проживания населения, сократилось количество дорожно-транспортных происшествий в городе в вечернее и ночное время, а также улучшилась криминальная ситуация в этих районах. Прямые затраты на энергопотребление сетей уличного освещения с применением LED-светильников позволяют экономить относительно ранее применяемых старых типов светильников при аналогичных параметрах освещенности городских улиц.

20 сентября 2021 года ЕАБР и АО «Батыс транзит» заключили договор о финансировании 4-го этапа проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в Атырау» (протяженность – 148 525 метров). Договор был заключен при полном сопровождении Центра зеленых финансов МФЦА, который осуществил сопровождение проекта и разработал внутренние документы АО «Батыс транзит», включая Политику в области зеленого финансирования. Согласно обзору консалтинговой компании «Green Investment Group Kazakhstan», разработанная политика заемщика полностью соответствует Принципам зеленого кредитования LMA (Loan Market Association) и LSTA (Loan Syndications and Trading Association). Таким образом, АО «Батыс транзит» получило первый зеленый кредит в Казахстане.

В 2022 году Компания начала реализацию 5-го этапа проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность – 270 027 метров), строительство которого было успешно завершено в 2024 году.

В 2023 году Компания приступила к реализации 6-го этапа проекта «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность – 319 068 метров). В связи с

необходимостью внесения изменений в объем работ со стороны Государственного партнера завершение строительных работ запланировано на 1 квартал 2025 года.

Биоразнообразие

В 2021 году Компания обозначила для себя как стратегический приоритет сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в связи с чем в ее организационной структуре было выделено отдельное подразделение – Отдел ВИЭ.

На этапе проектирования станций в обязательном порядке предусмотрены разделы по изучению флоры и фауны на площадках строительства. Данными разделами изучается и исследуется наличие краснокнижных и редких животных. Анализируются сезонные пути миграции животных и маршруты перелетных птиц. Разрабатываются комплексы мероприятий по сохранению биоразнообразия на площадках строительства, а также мероприятия по минимизации воздействия проектируемой станции на окружающую среду, флору и фауну.

Участие в реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды

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

В рамках своей деятельности по развитию ВИЭ Компания начала изучать и выявлять перспективные места для строительства объектов возобновляемой энергетики в Актюбинской и Карагандинской областях. Для реализации планов по строительству объектов ВИЭ АО «Батыс Транзит» приобрело земельные участки общей площадью более 20 000 гектаров в Актюбинской и Карагандинской областях для проведения необходимых исследований и обследований.

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

Соответствие экологическим требованиям

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

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

GRI 2-29

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

АО «Батыс транзит» стремится к долгосрочному устойчивому развитию с учетом интересов всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Компания проводит регулярную работу по выявлению ключевых групп стейкхолдеров, обеспечению эффективной коммуникации с ними и учитывает их интересы при принятии ключевых решений органами управления.

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
Потребители	АО «Батыс транзит», как субъект естественных монополий, оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям и в своей деятельности придерживается следующих принципов: 1) равные возможности для всех потребителей; 2) безусловное исполнение договорных обязательств; 3) надежность и качество предоставляемых услуг.	Регулярная отчетность, ежегодный публичные слушания перед потребителями, рабочие встречи, деловая переписка, публикации на веб-сайте Компании и в печатных изданиях.
Акционеры	«Батыс транзит» является акционерным обществом, а потому наша главная цель – обеспечить рост стоимости бизнеса и возврат инвестиций нашим акционерам. Основной задачей Компании в части взаимодействия с инвесторами является предоставление акционерам существующим и потенциальным инвесторам правдивых сведений о текущем положении дел в Компании и о перспективах ее деятельности, в связи с чем Компания стремится обеспечить максимальный уровень информационной прозрачности, согласно принципам открытости и прозрачности. Также считаем важным получение обратной связи от инвестиционного сообщества, которая помогает формировать стратегию развития Компании в соответствии с их восприятием, в связи с чем руководство Компании поддерживает регулярный диалог с институциональными инвесторами. Мы поддерживаем высокий уровень корпоративного управления и выстраиваем эффективную систему коммуникации между всеми участниками этого процесса.	Ежегодное и внеочередные собрания акционеров, публикация информации о финансовых результатах и других важных событиях Компании на веб-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и KASE, а также на веб-сайте Компании. Акционеры могут подавать обращения на действия Общества и его должностных лиц. Компания стремится постоянно повышать уровень информационной прозрачности, в том числе публикуя информацию, согласно требованиям законодательства.

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
Сотрудники	Кадровый потенциал является главной ценностью АО «Батыс транзит». Забота о сотрудниках – один из главных приоритетов Компании, определяющий успех нашей деятельности. Мы постоянно совершенствуем социально-трудовые отношения по следующим направлениям: охрана труда и здоровья работников, социальная поддержка, возможности для карьерного и личного роста.	Собрания, мероприятия, рабочие группы. В Обществе разработан и принят ряд внутренних документов, регулирующих социально-трудовые отношения. Сотрудники имеют право вести открытое и конструктивное обсуждение качества и эффективности своей работы, работы своего подразделения, Компании в целом, вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы коллектива. Одновременно сотрудники имеют право рассчитывать на разумное и необходимое внимание Компании к своим личным обстоятельствам при выполнении служебных обязанностей и получать такое внимание.
Деловые партнеры, поставщики, контрагенты	АО «Батыс транзит», как субъект естественных монополий, осуществляет приобретение товаров работ и услуг в соответствии с требованиями законодательства и ставит своей целью создавать и поддерживать с деловыми партнерами, поставщиками, контрагентами, инвесторами и иными заинтересованными лицами долговременные и стабильные отношения, основанные на взаимном доверии, полном выполнении обязательств, открытости и гибкости, обмене опытом, взаимной поддержке.	Публикации на веб-сайте Компании объявлений о проведении закупок и итоги проведенных закупок. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у разъяснения, Компания не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, представившим тендерную заявку. Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытии тендерных заявок. Деловая переписка с контрагентами, поставщиками, партнерами.
Государственные и местные органы власти, контролирующие и уполномоченные государственные органы	АО «Батыс транзит» взаимодействует с государственными и местными органами власти, контролирующими и уполномоченными органами на принципах партнерства, социальной ответственности бизнеса и соблюдения норм законодательства Республики Казахстан АО «Батыс транзит» осознает свою ответственность перед государством и стремится исполнять правовые и этические обязательства.	Регулярная отчетность, в том числе и на интернет-порталах, предоставление необходимых документов, информации, деловая переписка, договорные отношения.

Стейкхолдеры	Механизмы взаимодействия	Зоны коммуникации
Государственные партнеры: 1) ГУ «Управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» 2) ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (г. Атырау) 3) АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ГУ «Управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» по четырем договорам ГЧП в рамках строительства и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау. АО «Батыс транзит» взаимодействует с ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г. Атырау по договору ГЧП (Атырау-4) в рамках строительства и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау. АО «Батыс транзит» взаимодействует с АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» по одному договору ГЧП в рамках строительства и эксплуатации сетей уличного освещения в Восточно-Казахстанской области.	Выполнение договорных обязательств предусмотренные договорами ГЧП, предоставление ежеквартальных отчетов о строительстве, передача построенных объектов в государственную собственность, эксплуатация сетей уличного освещения.
Подрядная организация ТОО «САТ 888»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «САТ 888» в рамках договоров строительного подряда в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.	Контроль строительства, принятие построенных объемов, предоставление денежных средств на строительство, принятие исполнительной документации по строительству.
Технический надзор ТОО «АсылТау-2030»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «АсылТау-2030» в рамках договоров технического надзора в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.	Принятие отчетов о техническом состоянии построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.
Авторский надзор ТОО «Триум»	АО «Батыс транзит» взаимодействует с ТОО «Триум» по договорам авторского надзора в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства.	Принятие отчетов о соответствии проекту построенных объектов подрядной организацией, предоставление денежных средств на выполнение технического надзора.
Финансовые организации	Осуществляется посредством обслуживания в отделениях финансовых организаций, специализированного программного обеспечения (таких как интернет-банкинг) путем предоставления услуг операторов связи (телефонные переговоры), использования электронных сообщений.	Осуществление операционной деятельности. Финансирование перспективных проектов. Получение вознаграждений за размещение свободных денежных средств.
Держатели облигаций	Ежеквартальные отчеты представителя держателей облигаций. Ежеквартальные отчеты Эмитента, размещенные на KASE в соответствии с правилами Казахстанской фондовой биржи. Аудиторский отчет финансовой отчетности Эмитента. Общее собрание держателей облигаций по требованию держателей или Эмитента.	Получение вознаграждения по облигациям.

Раскрытие информации

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

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

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

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

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

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

GRI 413-1

19 августа 2024 года в адрес Компании обратился общественный фонд «Образовательный фонд IQanat» с просьбой оказать безвозмездную благотворительную помощь для проведения трех туров республиканской олимпиады «IQanat» для сельских школьников из Индерского района Атырауской области.

ОФ «Образовательный фонд IQanat» оказывает поддержку и занимается созданием благоприятных условий для школьников и студентов, в том числе для детей из малообеспеченных и многодетных семей, для получения образования в учебных заведениях Республики Казахстан, а также воспитанием у молодежи устойчивости против таких негативных явлений, как алкоголизм, курение, наркомания, ведь поддержка уязвимых слоев населения является ключевой составляющей здорового социально-экономическо-

го развития экономики и гражданского общества страны. Кроме того, Фонд реализует социально-образовательные проекты и программы, направленные на поддержку сельских школьников во всех регионах Казахстана.

Направление деятельности Фонда соответствует основным приоритетам оказания благотворительной помощи АО «Батыс транзит». Руководствуясь Правилами оказания спонсорской и/или благотворительной помощи, утвержденными Советом директоров от 17 мая 2017 года (протокол №6), Правление АО «Батыс транзит» приняло решение об оказании благотворительной помощи общественному фонду «Образовательный фонд IQanat» в размере 5 522 000 (пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи) тенге.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Об Отчете

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

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

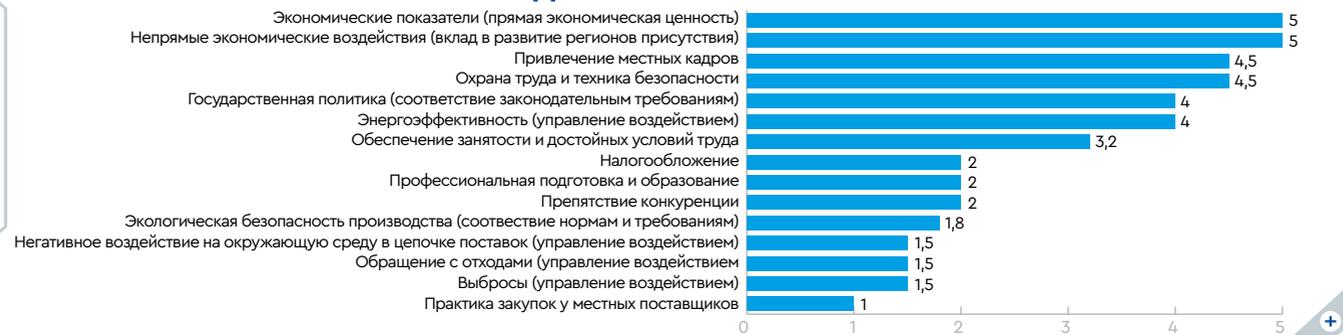
Общество ежегодно выпускает годовые отчеты. Предыдущий отчет (по итогам 2023 года) был опубликован в июне 2024 года. Настоящий Отчет охватывает деятельность Общества в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Процедура внешнего заверения Отчета за 2024 год не проводилась, однако Компания осознает важность заверения информации в области устойчивого развития и рассматривает возможность подтвердить нефинансовую информацию в будущем.

Отчет был подготовлен с учетом принципов Стандартов GRI 2021 года. В частности, в него были включены только наиболее существенные темы устойчивого развития. При определении содержания Отчета учитывались итоги взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами, соблюдался принцип полноты и более широкого контекста устойчивости. Качество Отчета обеспечивалось соблюдением принципов точности, баланса, ясности, надежности, сопоставимости, срочности.

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

15 НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ЗА 2024 ГОД



Темы	Стандарт GRI
Экономическая результативность	201
Присутствие на рынках	202
Непрямые экономические воздействия	203
Практики закупок	204
Противодействие коррупции	205
Препятствие конкуренции	206
Материалы	301
Энергия	302
Вода	303
Биоразнообразие	304
Выбросы	305
Сбросы и отходы	306
Соответствие требованиям природоохранного законодательства	307
Экологическая оценка поставщиков	308
Занятость	401
Взаимоотношения работников и руководства	402
Здоровье и безопасность на рабочем месте	403
Обучение и образование	404
Разнообразие и равные возможности	405
Недопущение дискриминации	406
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров	407
Детский труд	408
Принудительный или обязательный труд	409
Практика обеспечения безопасности	410
Права коренных и малочисленных народов	411
Оценка соблюдения прав человека	412
Местные сообщества	413
Оценка воздействия поставщиков на общество	414
Государственная политика	415
Здоровье и безопасность потребителя	416
Маркировка продукции и услуг	417
Неприкосновенность частной жизни потребителя	418
Соответствие требованиям	419

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Индекс соответствия стандартам GRI

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

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета /комментарий	Стр.
2-14	Роль высшего руководящего органа в отчетности в области устойчивого развития	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-15	Конфликт интересов	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-16	Информирование высшего руководства о важнейших проблемах	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-17	Коллективное знание высшего руководящего органа	Совет директоров	
2-18	Оценка деятельности высшего руководящего органа	В отчетном периоде оценка не проводилась.	
2-19	Политика вознаграждения	Совет директоров Правление	
2-20	Процесс определения вознаграждения	Совет директоров Правление	
2-21	Коэффициент годового общего вознаграждения	Совет директоров Правление	
2-22	Заявление о стратегии устойчивого развития	Обращение Председателя Совета директоров Обращение Председателя Правления	
2-23	Приверженность политикам	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-24	Выполнение взятых на себя обязательств	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-25	Устранение негативного воздействия	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-26	Механизмы для получения консультаций и выражения обеспокоенности	Политика Компании в области устойчивого развития	
2-27	Соблюдение законодательства	В отчетном периоде случаев нарушения Компанией законодательство отмечено не было.	
2-28	Членство в ассоциациях	Общая информация	
2-29	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	
2-30	Коллективные договоры	Организация труда и управление персоналом	
GRI 3: Существенные темы (2021)			
3-1	Процесс определения существенных тем	Приложение 1. Об Отчете	
3-2	Список существенных тем	Приложение 1. Об Отчете	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета /комментарий	Стр.
GRI 201: Экономические показатели (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Рынок электроэнергии Актыбинской области Реализация проектов Реализация услуг Динамика финансовых показателей	
201-1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	Рынок электроэнергии Актыбинской области Реализация проектов Реализация услуг Динамика финансовых показателей	
201-2	Финансовое воздействие и другие риски и возможности, обусловленные изменением климата	Оценка финансового воздействия изменения климата не проводилась.	
201-3	Обязательства по плану с установленными выплатами и другие пенсионные планы	Все сотрудники Компании охвачены государственной накопительной пенсионной системой в соответствии с требованиями законодательства РК.	
201-4	Финансовая помощь, полученная от правительства	В отчетном периоде Компания не получала помощи от государственных органов.	
GRI 202: Присутствие на рынке (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
202-1	Отношение стандартной заработной платы начального уровня для работников разного пола к установленной минимальной заработной плате в регионах деятельности организации	Организация труда и управление персоналом	
202-2	Процентная доля высшего руководства в важных местах деятельности, нанятого из местного сообщества	Все члены Совета директоров являются гражданами РК.	
GRI 203: Косвенное экономическое воздействие (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Реализация проектов	
203-1	Поддерживаемые инвестиции в инфраструктуру и услуги	Реализация проектов	
203-2	Существенное не прямое экономическое воздействие	Реализация проектов	
GRI 205: Борьба с коррупцией (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Политика Компании в области устойчивого развития	
205-1	Операции, оцененные на предмет коррупционных рисков	Оценка операций на предмет коррупционных рисков не проводилась.	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета /комментарий	Стр.
205-2	Информирование и обучение по вопросам просам антикоррупционной политики и процедур	Политика Компании в области устойчивого развития	
205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия	В отчетном периоде подтвержденных случаев коррупции не было зафиксировано.	
GRI 301: Материалы (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Учет ведется централизованно АО «KEGOC».	
301-1	Материалы, используемые по весу или объему		
301-2	Использование переработанных материалов		
301-3	Восстановленные продукты и упаковочные материалы		
GRI 302: Энергия (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Электрические сети	
302-1	Потребление энергии внутри организации	Электрические сети	
302-2	Потребление энергии за пределами организации	Учет ведется централизованно АО «KEGOC».	
302-3	Энергоемкость	Не применимо к деятельности организации.	
302-4	Снижение энергопотребления	Не применимо к деятельности организации.	
302-5	Снижение энергетических требований продукции и услуг	Не применимо к деятельности организации.	
GRI 303: Вода и сточные воды (2018)			
3-3	Управление существенными темами	Деятельность Компании не сопряжена с забором воды из природных источников и ее сбросом.	
303-1	Взаимодействие с водой как общим ресурсом		
303-2	Управление воздействиями, связанными со сбросом воды	Деятельность Компании не сопряжена со сбросом воды.	
303-3	Забор воды	Компания не осуществляет забор воды из природных источников.	
303-4	Сброс воды	Деятельность Компании не сопряжена со сбросом воды.	
303-5	Потребление воды	Учет ведется централизованно АО «KEGOC».	
GRI 304: Биоразнообразие (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Экологическая ответственность	

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета /комментарий	Стр.
304-1	Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям	Экологическая ответственность	
304-2	Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии.	Деятельность Компании не оказывает существенного влияния на биоразнообразие.	
GRI 305: Выбросы (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Оценка объема выбросов не проводилась.	
305-1	Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)		
305-2	Косвенные выбросы парниковых газов (Область охвата 2)		
305-3	Другие косвенные выбросы парниковых газов (Область охвата 3)		
305-4	Интенсивность выбросов парниковых газов		
305-5	Снижение выбросов парниковых газов		
305-6	Выбросы в атмосферу озоноразрушающих веществ		
305-7	Выбросы в атмосферу окиси азота (NOx), оксида серы (SOx) и прочих значимых загрязняющих веществ		
GRI 306: Отходы (2020)			
3-3	Управление существенными темами	Учет ведется централизованно АО «KEGOC».	
306-1	Образование отходов и значительное воздействие, связанное с отходами		
306-2	Управление существенными воздействиями, связанными с отходами		
306-3	Образуемые отходы		
306-4	Неутилизированные отходы		

Индикатор	Раскрытие	Раздел Отчета /комментарий	Стр.
GRI 307: Соответствие требованиям экологического законодательства (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Экологическая ответственность	
307-1	Несоблюдение экологического законодательства и норм	Экологическая ответственность	
GRI 308: Экологическая оценка поставщиков (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Экологическая оценка поставщиков не проводится.	
308-1	Новые поставщики, оцененные по экологическим критериям		
308-2	Негативное воздействие на окружающую среду в цепочке поставок и предпринимаемые меры		
GRI 401: Трудоустройство (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
401-1	Набор новых сотрудников и текучесть кадров	Организация труда и управление персоналом	
401-2	Льготы, предоставляемые работникам, занятым полный рабочий день, которые не предоставляются временным работникам или работникам, занятым неполный рабочий день	Организация труда и управление персоналом	
401-3	Отпуск по уходу за ребенком (декретный отпуск)	Организация труда и управление персоналом	
GRI 402: Трудовые/управленческие отношения (2016)			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
402-1	Минимальные сроки уведомления об изменениях в условиях труда	Организация труда и управление персоналом	
GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте (2018)			
3-3	Управление существенными темами	Организация труда и управление персоналом	
403-1	Система управления охраной труда и промышленной безопасностью	Организация труда и управление персоналом	
403-2	Выявление опасных ситуаций, оценка рисков и расследование возникающих случаев	Организация труда и управление персоналом	
403-3	Службы охраны труда	Организация труда и управление персоналом	
403-4	Участие работников, консультации и информирование по вопросам охраны труда и техники безопасности	Организация труда и управление персоналом	

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Консолидированная финансовая отчетность за 2024 год с заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Совету Директоров и руководству АО «Батыс транзит»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая информацию о существенных положениях учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Казахстане. Мы также выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Учет контрактов на строительство, обслуживание и эксплуатацию системы освещения дорог	
Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>Группа подписала договоры государственно-частного партнерства с государственными учреждениями, контролирующими электроэнергетику и жилищно-коммунальное хозяйство Атырауской области (далее – «Государственное учреждение»). Цель договоров – создание системы освещения улиц (далее – «Объекты») в Атырау и их дальнейшее обслуживание и эксплуатация.</p> <p>В соответствии с договорами, Государственное учреждение контролирует строительство и эксплуатацию Объектов и компенсирует инвестиционные затраты и операционные расходы, понесенные Группой, а также выплачивает фиксированную сумму вознаграждения за управление Объектом.</p> <p>Признание и оценка выручки по договорам требует применения профессионального суждения и использования допущений, в частности тех, которые относятся к идентификации обязательств к исполнению, распределению фиксированной суммы вознаграждения за управление между обязательствами с учетом обособленной цены продажи каждого обязательства, определению стадии завершенности и значительного компонента финансирования.</p> <p>Из-за сложности условий договоров и требований КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения на предоставление услуг» этот вопрос является одним из ключевых вопросов аудита, на котором было сконцентрировано наше внимание.</p>	<p>Мы изучили условия договоров с Государственным учреждением и проанализировали суждения и оценки Группы на предмет соответствия требованиям КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения на предоставление услуг» и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» в части идентификации обязательств к исполнению (строительство и обслуживание Объектов), признания и оценки выручки, распределению фиксированной суммы вознаграждения между отдельными обязательствами к исполнению на основе обособленной цены продажи каждого обязательства к исполнению с учетом эффекта временной стоимости денег, возникающего в связи со значительной отсрочкой платежей по договорам.</p> <p>Мы протестировали процедуры бюджетирования, на которых основаны прогнозы затрат на завершение договоров, использованных для определения степени завершенности.</p> <p>Мы запросили и получили объяснения основных отклонений фактических расходов, связанных с исполнением договоров в 2024 году, от запланированных показателей и проверили правильность отражения данных изменений в расчете признанной выручки.</p> <p>Наши собственные ожидания основывались на наших знаниях о Группе и отрасли, в которой она работает.</p> <p>Мы также провели оценку того, отражают ли раскрытия информации Группой требования МСФО, в том числе МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».</p>

Прочая информация, включенная в годовой отчет Группы за 2024 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Группы за 2024 год, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наш аудиторский отчет о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет Группы за 2024 год, предположительно, будет предоставлен нам после выпуска настоящего аудиторского отчета.

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

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

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или, когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

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

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

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- получаем достаточно надлежащих аудиторских доказательств в отношении финансовой информации об организациях или хозяйственной деятельности внутри Группы для того, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы несем ответственность за общее управление, надзор и выполнение задания по аудиту Группы. Мы несем полную ответственность за наше аудиторское мнение.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Партнер, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимого аудитора, – Александр Назаркулов.

TOO "RSM Qazaqstan"


Александр Назаркулов
Аудитор




Айсулу Нарбаева
Генеральный Директор
TOO «RSM Qazaqstan»



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

Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью на территории
Республики Казахстан № 24017613, выданная
Комитетом внутреннего государственного
аудита Министерства финансов Республики
Казахстан 30 апреля 2024 года

050051, Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Достык, 210 Б, офис 60

27 февраля 2025 года

АО «Батыс транзит» Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

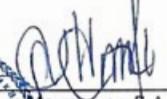
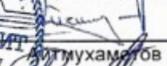
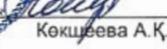
По состоянию на 31 декабря 2024 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	5	5.286.955	5.897.045
Основные средства	6	5.936.143	5.559.165
Торговая дебиторская задолженность	7	9.083.683	7.106.113
Депозиты в банках	8	200.000	1.444.457
Итого долгосрочные активы		20.506.781	20.006.780
Краткосрочные активы			
Запасы	9	394.068	273.705
НДС к возмещению		490.085	54.756
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		23.469	63.499
Авансы выданные и расходы будущих периодов	10	670.739	1.149.289
Активы по договорам с покупателями	18	8.395.177	5.122.609
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	5.339.913	4.118.681
Депозиты в банках	8	14.641.430	13.873.341
Денежные средства и их эквиваленты	11	1.538.846	2.445.774
Прочие краткосрочные активы		5.721	22.938
Итого краткосрочные активы		31.499.448	27.124.592
ИТОГО АКТИВЫ		52.006.229	47.131.372
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	300.000	300.000
Дополнительный оплаченный капитал		182.606	182.606
Прочий резерв	12	10.484.641	10.484.641
Нераспределенная прибыль		4.954.588	3.703.921
Итого капитал		15.921.835	14.671.168
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по облигациям	13	—	12.608.351
Кредиты	14	14.796.687	12.386.249
Отложенные налоговые обязательства	22	1.022.426	1.189.962
Итого долгосрочные обязательства		15.819.113	26.184.562
Краткосрочные обязательства			
Обязательства по облигациям	13	13.601.259	992.908
Кредиты	14	4.709.690	3.617.601
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	1.678.835	1.398.244
Обязательства по договорам с покупателями	16	228.453	229.016
Прочие налоги к уплате	17	47.044	37.873
Итого краткосрочные обязательства		20.265.281	6.275.642
Итого обязательств		36.084.394	32.460.204
Итого капитал и обязательства		52.006.229	47.131.372

Председатель Правления

Управляющий директор по финансам и учету

Главный бухгалтер


Мәутқанов Д.А.

Кәйтмұхамбетов К.К.

Көкшеева А.Қ.

□ □ □ □ □ □ □ □

АО «Батыс транзит» Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года

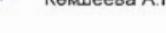
В тысячах тенге	Прим.	2024 год	2023 год
Выручка по договорам с покупателями	18	17.551.508	18.103.730
Себестоимость оказанных услуг	19	(12.507.284)	(13.431.873)
Валовая прибыль		5.044.224	4.671.857
Административные расходы	20	(2.128.460)	(2.136.206)
Прочие доходы		9.104	61.887
Прибыль от операционной деятельности		2.924.868	2.597.538
Доход по субсидиям	14	43.163	116.825
Финансовые доходы	21	2.690.767	1.904.636
Финансовые расходы	21	(3.897.646)	(2.558.131)
Прибыль до налогообложения		1.761.152	2.060.868
Расходы по корпоративному подоходному налогу	22	(510.485)	(560.584)
Прибыль за год		1.250.667	1.500.284
Прочий совокупный доход за год		—	—
Итого совокупный доход за год		1.250.667	1.500.284
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	12	41.689	50.009

Председатель Правления

Управляющий директор по финансам и учету

Главный бухгалтер


Мәутқанов Д.А.

Кәйтмұхамбетов К.К.

Көкшеева А.Қ.

□

АО «Батыс транзит» Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года

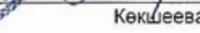
В тысячах тенге	Прим.	2024 год	2023 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от покупателей, включая авансы полученные		14.576.243	10.215.756
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет		(13.907.260)	(14.309.321)
Денежные средства, уплаченные работникам		(872.918)	(659.541)
Прочие (выплаты) / поступления		(225.845)	189.953
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога и процентов		(429.780)	(4.563.153)
Процентный доход полученный, за вычетом налога у источника выплаты		1.468.489	1.151.005
Вознаграждения уплаченные	13,14	(3.905.923)	(2.519.497)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(578.440)	(384.700)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(3.445.654)	(6.316.345)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение нематериальных активов		(90)	(105)
Приобретение основных средств		(1.442.123)	(1.307.720)
Поступления от продажи основных средств		-	564
Приобретение ценных бумаг по договорам обратного РЕПО		(206.547.894)	(543.133.380)
Продажа ценных бумаг по договорам обратного РЕПО		206.547.894	543.133.380
Размещение денежных средств в качестве обеспечения		-	499.643
Размещение банковских депозитов		(40.559.436)	(36.556.803)
Изъятие банковских депозитов		41.047.221	34.692.725
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(954.428)	(2.671.696)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступление от кредитов	14	7.866.522	9.301.188
Погашение кредитов	14	(4.416.531)	(1.122.105)
Поступления по субсидиям	14	43.163	116.825
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		3.493.154	8.295.908
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(906.928)	(692.133)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода		2.445.774	3.137.907
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	11	1.538.846	2.445.774

Председатель Правления

Управляющий директор по финансам и учету

Главный бухгалтер


 Мауканов Д.А.

 Айтмухаметов К.К.

 Кекшеева А.К.



АО «Батыс транзит»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах тенге	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Прочий резерв	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2023 года	300.000	182.606	10.484.641	2.203.637	13.170.884
Прибыль за год	-	-	-	1.500.284	1.500.284
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	-	1.500.284	1.500.284
На 31 декабря 2023 года	300.000	182.606	10.484.641	3.703.921	14.671.168
Прибыль за год	-	-	-	1.250.667	1.250.667
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	-	1.250.667	1.250.667
На 31 декабря 2024 года	300.000	182.606	10.484.641	4.954.588	15.921.835

Председатель Правления

Управляющий директор по финансам и учету

Главный бухгалтер


 Мауканов Д.А.

 Айтмухаметов К.К.

 Кекшеева А.К.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2024 году

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/не соблюдается/частично соблюдается	Комментарии
Глава 1. Принципы корпоративного управления			
	Структура корпоративного управления АО «Батыс транзит» (далее – Общество) должна соответствовать законодательству Республики Казахстан (далее – Законодательство) и четко определять разделение обязанностей между органами Общества.	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом АО «Батыс транзит» (далее – Устав) органами Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> Общее собрание акционеров (далее – ОСА) – высший орган Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом; Совет директоров (далее – СД) – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, отвечающий за разработку его стратегии и контролирующей деятельность Правления; Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества; Служба внутреннего аудита (далее – СВА) – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества. <p>Деятельность вышеуказанных органов регламентирована Уставом, а также соответствующими положениями об ОСА, СД, Правления и СВА.</p>
Глава 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров			
	Акционеры имеют права, предусмотренные Законодательством и Уставом. Акционеры реализуют свои права по участию в управлении организацией посредством участия на заседаниях ОСА. Порядок и механизмы обеспечения принципа защиты прав и интересов акционеров Общества установлены Законодательством и Уставом.	Соблюдается	<p>Права акционеров закреплены в Уставе и в других внутренних документах Общества.</p> <p>В 2024 году было проведено 4 (четыре) заседания ОСА (Годовое и 3 внеочередных). На указанных собраниях акционеров были рассмотрены вопросы, относящиеся согласно Закону РК «Об акционерных обществах» (далее – ЗАО) и Уставу к исключительной компетенции ОСА.</p>

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/не соблюдается/частично соблюдается	Комментарии
Глава 3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением			
Статья 1.	Эффективный Совет директоров	Соблюдается	<p>Отчет о деятельности СД по итогам 2023 года представлен акционерам на Годовом ОСА, состоявшемся 06 мая 2024 года.</p> <p>В целях реализации указанных положений решением ОСА от 05 ноября 2018 года (протокол №36) утверждены Правила по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит».</p> <p>В 2024 году действовал Совет директоров, избранный решением ОСА от 01 февраля 2022 года (протокол №53), с изменениями в соответствии с решениями ОСА от 27 мая 2022 года, от 01 февраля 2023 года (протокол №58) и от 11 мая 2023 года (протокол №59).</p> <p>Количественный состав СД – пять человек, в том числе: три представителя от акционеров (2 представителя от ТОО «Мехэнергострой» – Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич, Анафиянов Руслан Багдатович, один представитель АО «КЕГОС» – Акимбаева Айгуль Еркембаевна) и два независимых директора (Нугymanов Бауыржан Табылдыевич, Тауфиков Румиль Тауфикович).</p> <p>Все независимые директора соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к понятию «независимый директор». Отношения между независимыми директорами и Обществом оформлены соответствующими гражданско-правовыми договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений ККУ и внутренних документов Общества.</p> <p>Роли и функции председателя СД и руководителя Правления Общества закреплены в Уставе и в положениях о СД и Правлении.</p>
	Председатель СД на ежегодной основе представляет акционерам отчет о деятельности Совета директоров по итогам прошедшего года. Перечень информации, которую должен содержать такой отчет, устанавливается во внутреннем документе Общества, утверждаемом ОСА.		
	Акционеры избирают членов СД на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов СД или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности СД Общества.		
	Состав СД должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов СД (представителей акционеров, независимых директоров, руководителей исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к акционерам.		
	Не менее одной трети числа членов СД Общества должны быть независимыми директорами. Отношения между независимыми директорами и Обществом должны быть оформлены соответствующими гражданско-правовыми договорами.		
	Роли и функции председателя СД и руководителя Правления должны быть четко разделены.		
Статья 2.	Вознаграждение членов Совета директоров	Соблюдается	<p>В соответствии с ВНД Общества основными компонентами вознаграждения членов СД являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> фиксированное годовое вознаграждение; дополнительное вознаграждение за очное участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров, выплачиваемое независимыми директорам Общества. <p>Размеры ежемесячного фиксированного и дополнительного вознаграждений определяются решением ОСА в зависимости от сложности и ответственности выполняемых задач, особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места Общества в социально-экономическом развитии республики, а также с учетом предъявляемых требований к уровню их квалификации анализа международной практики определения уровня вознаграждения директорам по соответствующей отрасли, и предусматриваются в заключаемых гражданско-правовых договорах с независимыми директорами Общества.</p>
	Уровень вознаграждения членов СД рекомендуется установить в размере, достаточном для привлечения и мотивирования каждого члена СД такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. Комитет по кадрам и вознаграждениям СД Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора.		
	Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена СД в повышение эффективности всего СД и деятельности Общества.		
	Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов СД для всех заинтересованных лиц в соответствии с Законодательством.		

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/не соблюдается/частично соблюдается	Комментарии
	Членам Совета директоров являющимся государственными служащими, а также председателю Правления (в случае его избрания в состав СД) вознаграждения не выплачиваются.		Размеры и составы вознаграждений членов Совета директоров, действовавшие в 2024 году, были установлены решением ОСА от 01 февраля 2022 года (протокол № 58), 11 мая 2023 года (протокол № 59) и от 04 января 2024 года (протокол № 62) соответственно. Общество на ежегодной основе информирует акционеров и других заинтересованных лиц о суммарном размере вознаграждения членов СД в порядке, установленном Законодательством. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2023 год была доведена до сведения акционеров на Годовом ОСА 06 мая 2024 года.
Статья 3.	Комитеты при Совете директоров		
	При Совете директоров создаются комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, управлению рисками, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Общества. В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений рекомендуется включить в компетенцию одного из комитетов при СД вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью организации, рассмотрение которых входит в компетенцию СД. Количественный состав комитета составляет не менее 3 человек. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми СД, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Председатели Комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед советом директоров об итогах деятельности за год.	Соблюдается	В 2024 году действовали Комитеты СД, созданные решением СД от 02 февраля 2019 года (протокол № 2): Комитет по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам и Комитет по аудиту. Составы Комитетов были сформированы решениями Совета директоров от 11 февраля 2022 года (протокол № 2), 27 мая 2022 года (протокол № 6) и 22 мая 2023 года (протокол № 5). Комитеты являются консультативно-совещательными органами СД Общества, действуют в интересах акционеров. Деятельность Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Планы работ комитетов разрабатываются с учетом утвержденного плана работы СД на текущий год.
Статья 4.	Организация деятельности Совета директоров		
	Подготовка и проведение заседаний СД должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний СД составляет 6-12 заседаний в год. СД рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат как само решение, так и процесс его принятия.	Соблюдается	Организация и проведение заседаний СД осуществляются в порядке, определенном в Положении о СД. Заседания СД проводятся регулярно (исходя из принципов рациональности и эффективности) в соответствии с утвержденным планом работы на текущий календарный год. В отчетном периоде проведено 14 заседаний СД, 11 заседаний в очной и 3 заседания в заочной форме. СД на регулярной основе осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, СВА и Корпоративного секретаря. Данные отчеты представляются Совету директоров с периодичностью 1 раз в полугодие. Соответствующие отчеты были рассмотрены Советом директоров 28 февраля 2024 года, 04 апреля 2024 года и 06 сентября 2024 года.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/не соблюдается/частично соблюдается	Комментарии
Статья 5.	Оценка деятельности Совета директоров		
	Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При необходимости оценка может проводиться с привлечением независимой профессиональной организации.	Соблюдается	В отчетном периоде оценивание деятельности СД и его Комитетов за 2023 год проводилось с использованием метода самооценки (путем заполнения членами СД соответствующих анкет).
Статья 6.	Корпоративный секретарь		
	В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Правления с акционерами, Советом директоров назначается корпоративный секретарь. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря (при необходимости) и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен СД Общества и независим от Правления Общества. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны СД, Общего собрания акционеров, выполнение роли советника (в пределах своей компетенции) для членов СД по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе.	Соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества СД принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения. Корпоративным секретарем Общества является Кобдабаева Ш.Г., решения Совета директоров от 25 января 2021 г. (протокол № 2) и от 13 октября 2022 года (протокол № 13). Корпоративный секретарь подотчетен СД Общества и обеспечивает четкое взаимодействие между органами Общества в соответствии с положениями Устава и других внутренних документов Общества, а также информирует должностных лиц Общества о новых тенденциях в развитии корпоративного управления. Основные обязанности Корпоративного секретаря – содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений СД, ОСА, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности, подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря Общества в отчетный период определялись Положением о корпоративном секретаре АО «Батыс транзит» (далее – Положение о КС), утвержденным решением СД от 12 октября 2020 года (протокол № 14), Уставом Общества, законодательством РК и внутренними документами Общества. Решением Совета директоров от 06 сентября 2024 года (протокол № 11) на Корпоративного секретаря Общества была возложена функция секретаря Правления.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Статья 7.	Служба внутреннего аудита		
	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан в Обществе создается Служба внутреннего аудита. СД Общества определяет количественный состав Службы внутреннего аудита, срок полномочий ее работников, назначает ее руководителя, а также досрочно прекращает его полномочия, определяет порядок ее работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также бюджет Службы внутреннего аудита.	Соблюдается	Основной целью деятельности СВА является предоставление СД независимой и объективной информации, предназначенной для эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Деятельность СВА регламентирована соответствующими внутренними документами, утверждаемыми СД. СВА сформирована в количестве 2 работников. Руководителем СВА является Канатов Марат Есенбекович, назначен решением Совета директоров от 08 декабря 2021 года (протокол №17). Старший аудитор СВА – Шайхимов Жанболат Утемисович, назначен решением Совета директора от 09 декабря 2019 года (протокол №17). Годовой аудиторский план СВА на 2024 год был утвержден Советом директоров 27 ноября 2023 года (протокол №17).
Статья 8.	Правление		
	В Обществе создается коллегиальный исполнительный орган – Правление. Руководителю и членам Правления следует обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов. Руководителю Правления также необходимо обладать высокими организаторскими способностями, работать в активном взаимодействии с акционерами и конструктивно выстраивать с ними диалог, Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами. Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров. Совет директоров избирает руководителя и членов Правления, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав правления, определении их вознаграждения играет комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества.	Соблюдается	Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетно СД и ОСА, ответственно за реализацию стратегии, План развития, а также за реализацию решений, принятых Общим собранием акционеров, СД. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет председатель Правления. В соответствии с Уставом и ВНД Общества СД определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избирает Председателя и членов Правления, досрочно прекращает их полномочия, утверждает правила оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определяет размеры должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, утверждает мотивационные КПД членов Правления. При избрании членов Правления СД следует положениям внутренних документов Компании, определяющим квалификационные требования к кандидатам и процедуру их избрания. Членами Правления могут быть акционеры и работники Компании, не являющиеся ее акционерами. Работники СВА не могут быть избраны в состав Правления. В соответствии с ККУ Правление избирается сроком на 3 года. Решением СД от 04 июня 2021 года были избраны члены Правления и определен новый срок их полномочий – 3 года с момента окончания предыдущего срока – до 25 июня 2024 года. Решением Совета директоров от 18 июля 2023 года (протокол №8) был утвержден количественный состав Правления из 5 (пяти) человек. Решением Совета директоров от 21 июня 2024 года (протокол №8) Правление было избрано (переизбрано) на новый срок 3 год. Состав Правления не изменился.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
			В отчетном периоде действовало Правление в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> Маутканов Дархан Ахметович – Председатель Правления Общества, избран решением Совета директоров от 04 июня 2021 года (протокол №7); Калиев Кали Патрисович – член Правления, Управляющий директор по развитию проектов, избран решением Совета директоров от 12 октября 2021 года (протокол №15); Айтмухаметов Куат Канатович – член Правления, Управляющий директор по финансам и учету, избран решением Совета директоров от 27 мая 2022 года (протокол №6); Иманниязов Дилшат Римахунович – член Правления, Управляющий директор по производству, избран Советом директоров от 18 июля 2023 года (протокол №8); Сафарбекова Баглан Болатбековна – член Правления, Управляющий директор по административным и кадровым вопросам, избран Советом директоров от 18 июля 2023 года (протокол №8).
Статья 9.	Оценка и вознаграждение членов Правления		
	Руководитель и члены Правления оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД руководителя и членов Правления утверждаются Советом директоров Общества. Предложения в части мотивационных КПД членов Правления на рассмотрение Совету директоров вносит председатель Правления. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий. Оплата труда руководителя и членов Правления складывается из постоянной и переменной части. При установлении должностного оклада во внимание принимаются сложность выполняемых задач, персональные компетенции работника и его конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом в развитие Общества, уровень должностных окладов в аналогичных компаниях, экономическая ситуация в Обществе. В случае досрочного расторжения трудового договора, вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.	Соблюдается	В соответствии с внутренними документами Общества СД утверждает правила оплаты труда и премирования председателя и членов Правления, а также определяет размеры их должностных окладов, утверждает им мотивационные КПД и их целевые значения. Решением СД от 03.10.2019 года (протокол №12) утверждены Методические рекомендации по созданию системы КПД АО «Батыс транзит», Правила управления системой КПД АО «Батыс транзит», Положение по системе вознаграждения управленческого персонала, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, советника председателя Правления по техническим вопросам и директора Административного департамента АО «Батыс транзит» в новой редакции. Результаты оценки деятельности членов Правления за 2023 год (на основе карт КПД) были рассмотрены Советом директоров 20 мая 2024 года (протокол №5). По результатам рассмотрения было принято решение о выплате вознаграждения всем членам Правления. Решением Совета директоров от 07 октября 2024 года (протокол №12) было отказано в утверждении карт КПД управленческого персонала, корпоративного секретаря, комплаенс-оффисера и работников Службы внутреннего аудита на 2024 год.

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
Глава 4. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит			
Статья 1. Управление рисками			
	<p>В Обществе следует создавать эффективную функционирующую систему управления рисками и внутреннего контроля, направленную на обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющую собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых советом директоров и правлением Общества для обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками; • эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Общества; • сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; • полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности; • соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества; • надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности. <p>Совету директоров Общества следует утвердить внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, Советом директоров утверждены такие документы как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение о внутреннем контроле АО «Батыс транзит»; • Руководство по системе управления рисками; • Положения о Системе управления рисками АО «Батыс транзит». <p>С целью закрепления ролей и обязанностей по своевременному выявлению и управлению рисками разработана модель взаимодействия, построенная на концепции трех уровней СУР:</p> <ul style="list-style-type: none"> • СД и СВА; • Правление и структурные подразделения; • Отдел стратегического планирования и управления рисками. 	
Глава 5. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов			
Статья 1. Регулирование корпоративных конфликтов			
	<p>Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционеров.</p> <p>Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря возлагаются обязанности по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «Батыс транзит» (протокол №11 от 22.12.2014 г.).</p> <p>Политика устанавливает порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов между органами управления, должностными лицами, заинтересованными лицами, работниками Общества и его акционерами.</p> <p>Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества.</p>	

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/ не соблюдается/ частично соблюдается	Комментарии
	<p>Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа).</p> <p>Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.</p> <p>Следует внедрить механизмы, которые помогут избежать конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы совета директоров Общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется перечень аффилированных лиц.</p>	
Глава 6. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества			
	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p> <p>Для обеспечения системности раскрытия информации в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций, и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.</p> <p>С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Общество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, обязаны возместить причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.</p> <p>В Обществе следует осуществлять контроль за раскрытием информации заинтересованным сторонам.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Общество в целях доведения до заинтересованных лиц информации о деятельности обеспечивает своевременное раскрытие перед акционерами и заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе (в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления) посредством размещения на интернет-ресурсах, KASE, ДФО и веб-сайте Общества.</p> <p>При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, Обществом учитываются положения законодательства Республики Казахстан о коммерческой и иной охраняемой Законодательством тайне.</p> <p>В Обществе утверждены нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение о раскрытии информации; • Положение о конфиденциальной информации; • Правила раскрытия информации акционерам и инвесторам АО «Батыс транзит» о решениях, принятых Советом директоров АО «Батыс транзит». <p>Вся информация, предусмотренная внутренними документами и законодательством Республики Казахстан к раскрытию, раскрывается своевременно.</p> <p>На ежегодной основе СД предоставляется отчет о раскрытии информации заинтересованным лицам Общества.</p> <p>Ведется постоянная работа по актуализации сайта компании, включая наполнение разделов.</p> <p>Ежегодно Обществом подготавливается Годовой отчет, который является одним из ключевых источников информации для акционеров и других заинтересованных сторон. В отчетном периоде Годовой отчет за 2023 год подготовлен, утвержден Советом директоров и размещен на сайте после проведения годового Общего собрания акционеров. Годовой отчет подготовлен в соответствии с положениями ККУ, требованиями Листинговых правил Казахстанской фондовой биржи.</p>	

№ положения ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается/не соблюдается/частично соблюдается	Комментарии
	<p>Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для пользования навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Рекомендуется, чтобы информация размещалась в отдельных тематических разделах Интернет-ресурса.</p> <p>Актуализация Интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе следует осуществлять контроль полноты и актуальности информации, размещенной на Интернет-ресурсе, а также соответствия данной информации, размещенной на казахской, русской, английской версиях Интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на Интернет-ресурсе.</p> <p>Перечень информации, размещаемой на Интернет-ресурсе определяется внутренним документе Общества, утверждаемом Советом директоров.</p> <p>Обществу следует готовить годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом директоров.</p> <p>Годовой отчет является одним из ключевых источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет должен быть хорошо структурирован и визуально удобен для восприятия, а также публиковаться на казахском, русском и английском языках (при необходимости).</p> <p>Годовой отчет подготавливается в соответствии с требованиями Законодательства, а также внутренними документами Общества.</p>		

Общество понимает, что следование нормам Кодекса направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, работников и других заинтересованных лиц, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Общества. В этой связи Общество стремится в своей деятельности соблюдать все положения Кодекса. При этом отход от положений Кодекса может быть оправдан при определенных обстоятельствах, учитывая индивидуальные особенности Общества, его размер, этап развития, а также характер, встающих перед ним рисков и проблем.

**Председатель Правления
АО «Батыс транзит»**

Д. Маутканов

Корпоративный секретарь

Ш. Кобдабаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень ключевых рисков со средней и высокой вероятностью реализации и силой влияния

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
1	БТ-1	Риск неисполнения тарифной сметы	Финансово-экономический департамент / Производственно-технический департамент / Административный департамент	Неисполнение тарифной сметы в части себестоимости услуг, расходов текущего периода, возврата инвестированного капитала и инвестиционной программы	Мониторинг и планирование освоения статей расходов тарифной сметы по срокам, корректировка тарифной сметы	Получение компенсационного тарифа Штраф от ДКРЕМ, снижение доходности	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Ключевой риск
2	БТ-2	Риск, связанный с деятельностью дочерней организации	Отдел по развитию проектов ГЧП, Отдел по ВИЭ	Неисполнение договорных обязательств и неправомерные действия дочерней организации, неэффективное планирование расходов	Эффективное управление и контроль над дочерней организацией	Возникновение непредвиденных расходов, влечущее снижение запланированной прибыли, судебные тяжбы, репутационные риски	Привлечение третьих лиц (консультационные услуги), заключение доп. соглашений, корректировка бюджета, сокращение затрат	Ключевой риск
3	БТ-3	Риск возникновения просрочки по дебиторской задолженности	Финансово-экономический департамент / Административный департамент	Невыполнение дебиторами договорных обязательств	Обеспечение залогом, уведомления, претензии, претензионно-исковая работа	Снижение ликвидности, возникновение кассового разрыва	Подача иска в суд с целью взыскания и реализации залога Ограничить либо прекратить подачу электрической энергии, согласно договору	Ключевой риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
4	БТ-4	Риск существенного изменения цены на ТМЦ и услуги	Общество	Нестабильный курс национальной валюты, рост инфляции (или базовой ставки), нарушение логистических цепочек на фоне геополитического кризиса	Проведение тендеров, заключение долгосрочных контрактов, фиксирование цены договорными обязательствами, использование тенге в качестве основной денежной единицы	Снижение доходности, неисполнение плана бюджета, неисполнение тарифной сметы	Корректировка тарифной сметы, корректировка бюджета, поиск резервов с целью сокращения общего баланса затрат	Ключевой риск
5	БТ-5	Риск ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей	Общество	Высокая загруженность, недостаточный уровень квалификации, выявление нарушений в ходе проверок уполномоченными государственными органами, ненадлежащий уровень обработки полученных данных	Обязательное ознакомление с должностными обязанностями и с другими ВНД, касающимися функциональных обязанностей, равномерное распределение объема работы, регулярное повышение квалификации персонала, мониторинг изменений в налоговом, административном законодательстве, сбор и тщательная обработка и анализ полученных данных	Потеря собственных денежных средств, блокирование банковских счетов Общества и невозможность осуществления платежей, перевод денежных средств на овернайт, просрочка по обязательным платежам	Исполнение уведомлений об устранении нарушений в срочном порядке, корректировка плана реализации проекта, бюджета	Ключевой риск
6	БТ-6	Санкционный риск	Общество	Применение экономических санкций в отношении РФ в связи со сложившейся ситуацией в мире	Поиск альтернативы запасным частям и производственным ОС, производимым и закупаемым в РФ	Импортозависимость экономики РК	Корректировка инвестиционной программы, тарифной сметы и бюджета	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние	
7	БТ-7	Риск ненадежных контрагентов	Общество	Наличие недобросовестных субъектов на рынке, ненадлежащий уровень проверки контрагентов, уполномоченных лиц, выступающих от имени контрагентов	Тщательная проверка легитимности уполномоченного лица, выступающего от имени контрагента, проверка деловой репутации контрагента	Денежный ущерб, судебные тяжбы	Отсутствие поставки оплаченного товара, поставка товаров ненадлежащего качества, срыв сроков поставки товара	Усовершенствование процесса заключения договоров, процесса проверки контрагентов, экспертиза договоров на предмет экономической эффективности и экономической безопасности	Ключевой риск
8	БТ-8	Несоблюдение требований внутренних нормативных документов (ВНД) Общества	Общество	Недобросовестное отношение сотрудника к работе, незнание своих функциональных обязанностей, незнание утвержденных ВНД, низкая квалификация сотрудника	Осуществление контроля за соблюдением ВНД Общества	Невыполнение и ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей	Применение наказания в виде дисциплинарного взыскания	Ключевой риск	

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
9	БТ-9	Риск снижения международного рейтинга S&P	Общество	Получен отчет международного рейтингового агентства S&P, согласно которому может быть вызвано негативное рейтинговое действие (снижение рейтинга) вследствие реализации новых крупных проектов, финансируемых за счет долга, что повлечет снижение показателя EBITDA / процентные расходы ниже чем 1,5x, а также вследствие снижения показателей операционной деятельности, ослабления EBITDA и генерирования денежных средств, обусловленного снижением потребления и/или задержкой платежей со стороны АО ТНК «Казхром»	Мониторинг потоков денежных средств, исполнения плана по объему транзита электроэнергии, координирование поступающих потоков и графиков погашения по кредитным договорам	Снижение международного рейтинга негативно повлияет на деловой имидж Общества. Полученный рейтинг размещается на портале Казахстанского фондового рынка (KASE). При участии в конкурсах на реализацию проектов наличие рейтинга, присвоенного международным рейтинговым агентством, является преимуществом	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Ключевой риск
10	БТ-10	Риск роста уровня зависимости от единственного потребителя	Общество	Вследствие внедрения балансирующего рынка электроэнергии ряд покупателей услуг по транзиту отказались от услуг	Инициирование внесения изменений в НПА, регулирующие сферу электроэнергетики	Отчуждение линий электропередач в пользу системного оператора ЕЭС РК	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Ключевой риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
11	БТ-11	Риск снижения доходности по тарифной смете	Общество	Неисполнение ключевых показателей эффективности, утвержденных тарифной сметой, согласно стимулирующему методу тарифообразования, рост контролируемых операционных расходов, изменение объема прогнозируемой реализации	Мониторинг исполнения и соблюдения установленных ключевых показателей эффективности	Снижение прибыли от основной деятельности, снижение притока денежных средств от транзита электроэнергии	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Средний риск
12	Пр-1	Риск сверхнормативных потерь при передаче электрической энергии (отклонение на 5,0% утвержденной нормы)	Производственно-технический департамент	Некорректное планирование, сырая погода и образование измороси на ЛЭП и в течение долгого периода времени, физический износ ЛЭП	Квалифицированное техническое обслуживание в целях предотвращения преждевременного износа ЛЭП	Увеличение расходов на сверхнормативные потери электроэнергии	Корректировка тарифной сметы и бюджета	Средний риск
13	Пр-2	Технологические нарушения при эксплуатации оборудования ПС, ЛЭП и средств связи	Производственно-технический департамент	Отказ в работе оборудования, автоматики, сбой программного обеспечения и серверного оборудования, а также дефекты строительства, выявленные в ходе эксплуатации	Квалифицированное обслуживание, своевременное проведение регламентных работ	Ограничение или прекращение электроснабжения	Замена или ремонт оборудования	Ключевой риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
14	Пр-8	Природные явления и катастрофы	Производственно-технический департамент	Природные явления и катаклизмы	Выполнение мероприятий, согласно проекту «Анализ существующей структуры защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от грозовых перенапряжений Проведение полевых комплексных измерений Разработка рекомендаций по усилению грозоупорности»	Прекращение электроснабжения, поломка металлооборудования	Проведение аварийно-восстановительных работ	Средний риск
15	Пр-9	Риск неисполнения инвестиционной программы	Производственно-технический департамент	Ведение нескольких дополнительных работ на прочих объектах, девальвация национальной валюты	Составление плана мероприятий по реализации инвестиционной программы, с определением соответствующих задач и подзадач с указанием сроков реализации Контроль за исполнением плана мероприятий	Невыполнение инвестпрограммы Применение компенсирующего тарифа КРЕМ-ом (возврат неосвоенной суммы)	Корректировка инвестпрограммы	Ключевой риск
16	Пр-10	Риск неисполнения объемов потребления электроэнергии	Производственно-технический департамент	Неисполнение заявки потребителем в связи с низкой тарифной ценой конкурента по отпуску электроэнергии	Не предусмотрено	Возможность появления кассового разрыва, что приведет к необходимости обращения за дополнительным финансированием	Сокращение затрат	Ключевой риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
17	Пр-12	Сбой, аварии в работе производственного оборудования	Производственно-технический департамент	Физический износ и отказ в работе оборудования, автоматики, сбой программного обеспечения и серверного оборудования, а также дефекты строительства, выявленные в ходе эксплуатации	Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Увеличение расходов на замену и ремонт оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	Средний риск
18	Фин-4	Риск неэффективного финансового планирования (риск мошенничества)	Финансово-экономический департамент	Некомпетентность сотрудников, небрежное отношение сотрудника к своей работе	Четкая постановка долгосрочных и краткосрочных целей подразделения Постоянный контроль над обеспечением достижения целей подразделения	Кассовый разрыв, потеря запланированной прибыли	Корректировка целей подразделения Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников	Средний риск
19	Фин-6	Ценовой риск	Финансово-экономический департамент	Принудительное утверждение в КРЕМЗК тарифа на неоправданно низком уровне вследствие завышения потребителями заявляемых объемов (политический аспект)	Предупредительные меры не предусмотрены	Общество не сможет покрыть свои текущие расходы и получить запланированную прибыль, а также столкнется с проблемой окупаемости капитальных вложений	Сокращение затрат	Средний риск
20	Фин-7	Риск неисполнения обязательств потребителями по временному понижающему коэффициенту	Финансово-экономический департамент	Неисполнение условий, на которых был предоставлен потребителю временный понижающий коэффициент	Предупредительные меры не предусмотрены	Образование временного дефицита денежных средств для покрытия текущих обязательств	Произвести по согласованию с уполномоченным органом перерасчет на фактически выполненный объем потребления регулируемых услуг	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
21	Фин-8	Валютный риск	Финансово-экономический департамент	Неблагоприятное изменение курсов иностранных валют, в которых заключены контракты с иностранными контрагентами	Формирование резерва иностранной валюты на сумму стоимости договора	Незапланированное повышение стоимости закупаемых услуг и товаров	Корректировка бюджета и инвестпрограммы	Средний риск
22	Фин-9	Риск дефолта обслуживаемого банка	Финансово-экономический департамент	Дефолт банка, в котором Общество аккумулирует денежные средства (депозит) и имеет операционные счета	Анализ финансового состояния банка	Неисполнение обязательств перед облигационерами, кредиторами	Составить список кредиторов с датами погашения задолженности, привлечение финансирования	Ключевой риск
23	Фин-10	Риск увеличения вознаграждения по займам	Финансово-экономический департамент	Увеличение ставки вознаграждения по кредитам и по облигационным займам	В договорах банковского займа прописывать «потолок» ставки	Снижение прибыли	Сокращение затрат	Ключевой риск
24	Фин-11	Риск неадекватности страховой выплаты	Финансово-экономический департамент	Высокая ставка франшизы по страхованию имущества (ЛЭП 500-220) и от перерывов в производстве	Снижение ставки по франшизе возможно только при увеличении суммы страховой премии. В ином случае снижение франшизы не представляется возможным	Возникновение незапланированных расходов на восстановление имущества	Восстановление имущества за счет средств Общества	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
25	Фин-18	Риск неисполнения долгосрочных обязательств	Финансово-экономический департамент	Невыполнение потребителями обязательств по объемам потребления электроэнергии	Привлечение финансирования для выполнения своих обязательств. А именно рефинансирование займа, привлечение средств акционеров	Дефолт Общества	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Ключевой риск
26	Фин-20	Риск нарушения обязательств, указанных в Приложении 1 (Б) к Кредитному договору № 91 от 20.09.2021, а также к Кредитному договору № 185 от 06.12.2022, заключенным между АО «Батыйс транзит» и Евразийским банком развития, а также обязательств в рамках проспекта выпуска купонных инфраструктурных облигаций	Финансово-экономический департамент и Юридический отдел	Неисполнение обязательств, указанных в Приложении 1 (Б) к Кредитному договору № 91 от 20.09.2021, заключенному между АО «Батыйс транзит» и Евразийским банком развития, а также в подпункте 9) пункта 38 Проспекта выпуска облигаций АО «Батыйс Транзит»	Внесение изменений в Кредитный договор и Проспект выпуска облигаций	1) Досрочное погашение обязательств по займам 2) Банкротство вследствие того, что все активы будут переданы в счет погашения задолженности по кредитам и облигационному займу	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Ключевой риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
27	Адм/ Юр-4	Судебные риски	Юридический отдел	Проигрыш судебного дела в связи с недостаточной квалификацией сотрудника / незнанием нововведений в законодательстве	Проводить обучение/аттестацию сотрудников, мониторинг за нововведениями в законодательстве	Неблагоприятный исход судебного дела, который может повлечь за собой штрафы и пени	Привлечение третьих лиц (профессиональных консультантов)	Ключевой риск
28	Адм/ ИТ-8	Риск некорректной работы учетных и информационных систем	Системный администратор	Нахождение информационной базы учетной системы 1С на удаленном сервере, сбой в работе интернет-связи, смена поставщика услуг и т. д.	Поддержание информационных систем в рабочем состоянии, мониторинг за обновлением операционной системы, а также установка антивирусной программы на все компьютеры	Частичная или полная утеря данных информационной базы учетных систем, наличие ошибок в работе информационных систем, сбой в обработке информации, потеря дохода вследствие некорректной работы ИС	Наладка интернет-связи, резервное копирование базы данных, регулярное обновление программного обеспечения, использование лицензионных продуктов, привлечение надежных поставщиков ИС	Ключевой риск
29	Адм/ Кад-2	Некачественный уровень кадрового обеспечения	Отдел по управлению персоналом	Наличие на рынке труда специалистов, с низким уровнем профессионализма Невыполнение кадровыми сотрудниками своих должностных обязанностей Неэффективная система мотивации и стимулирования персонала Уровень предлагаемых условий труда, не обеспечивающий конкурентные преимущества по отношению к другим работодателям	Внедрение и применение эффективной системы мотивации и стимулирования персонала Формирование кадрового резерва	Снижение качества работы Общества, невыполнение работ в установленные сроки Побочным явлениям может стать большая текучка кадров, что приведет к низкой работоспособности всего коллектива	Правильный подбор квалифицированного персонала и адаптация сотрудников к новому месту работы Изменение системы стимулирования для возможности продвижения по службе; оплата труда по результатам; работа, позволяющая развивать знания и способности	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
30	Адм/ Кад-6	Риск несвоевременного представления информации на государственном информационном портале «Электронная биржа труда» – www.enbek.kz	Отдел по управлению персоналом	Согласно ст. 23 п. 2 пп. 27) Трудового кодекса РК, работодатель обязан вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменений и (или) дополнениях, содержащих сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 13) пункта 1 статьи 28, а также сведения о предоставлении отпусков, предусмотренных статьей 99 настоящего Кодекса, в единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду	Включение пункта о внесении информации на информационный портал www.enbek.kz в план работ сотрудников ОлУП	Административная ответственность на неисполнение обязанностей, оговоренных в Трудовом кодексе РК	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Средний риск
31	Адм/ Кад-8	Отсутствие кадрового резерва	Отдел по управлению персоналом	Отсутствие взаимозаменяемости сотрудников, некомплектованность штата	Создание кадрового резерва по принципу преемственности внутри Общества, равномерное распределение и делегирование функций между сотрудниками	Снижение качества выполняемой работы, рост количества времени, необходимого для выполнения операционных задач	Быстрая адаптация принятых сотрудников, разработка и утверждение ответственного ВВД	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
32	РП/ Пр-1	Продление сроков строительства ГЧП проектов	Департамент по развитию проектов	Низкий уровень оснащенности подрядчика, низкий уровень подготовки специалистов, погодные условия, недобросовестное выполнение своих обязательств подрядчиком, причины, связанные с третьими лицами Приостановление работы в случае обнаружения археологических находок и (или) опасных отходов Несвоевременное получение разрешительных и прочих документов на строительство объекта ГЧП	Привлечение компании с положительным имиджем, опытом работы в строительстве, наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования Тщательная проработка условий договора с генеральным подрядчиком Предусмотреть применение штрафных санкций и предоставление обеспечения исполнения по строительству объекта ГЧП Организация своевременного контроля за ходом, качеством и графиком строительства Эффективное планирование проектов, контроль выполнения плана работ	Увеличение сроков реализации проектов, штрафы, получение наименьшей выгоды вследствие меньшего периода эксплуатации, отказ государственного партнера от реализации проекта Замедление темпов реализации проекта или полная остановка	Корректировка плана реализации проекта, применение штрафных санкций	Ключевой риск
33	РП/ Пр-5	Сбой в работе производственного оборудования и аварии	Департамент по развитию проектов	Физический износ и отказ в работе оборудования, автоматике, сбой программного обеспечения и серверного оборудования, а также дефекты строительства, выявленные в ходе эксплуатации	Своевременное диагностирование, проверка оборудования, своевременная замена запасных частей	Увеличение расходов на замену и ремонт оборудования	Замена устаревшего оборудования, ремонт	Средний риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
34	РП/ Фин-1	Непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для строительства объекта ГЧП	Финансово-экономический департамент	Неэффективное финансовое планирование вследствие низкой проработанности проекта	Заключение предварительных соглашений с банком о возможности предоставления финансирования для реализации проектов ГЧП	Замедление темпов реализации проекта или полная остановка	Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей	Ключевой риск
35	РП/ Фин-2	Рост инфляции	Финансово-экономический департамент	Рост инфляции в РК	Эффективное планирование денежных потоков	Рост инфляции влечет за собой повышение расходов на операционную деятельность, а также уменьшение стоимости собственных денежных средств	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Ключевой риск
36	РП/ ГЧП-1	Возникновение непредвиденных расходов при реализации проектов	Департамент по развитию проектов	Некачественный сбор, обработка и анализ информации касательно проектов	Тщательная обработка и анализ исходной информации по проекту и создание резервов исходя из практики, принятие в учет всех потенциальных расходов	Несоблюдение бюджетной дисциплины Рост некомпенсируемых расходов, покрываемых за счет Общества Повышение стоимости и снижение рентабельности проектов	1) Сокращение затрат 2) Корректировка плана реализации проекта	Ключевой риск
37	РП/ ГЧП-2	Дефолт/ банкротство подрядчика/ субподрядчика	Департамент по развитию проектов	Невыполнение подрядчиком, субподрядчиком договорных обязательств	Эффективное планирование проектов, контроль выполнения плана работ	Невыполнение своих обязательств перед кредиторами (в связи с увеличением сроков реализации проекта), упущенная выгода, штрафы, пени	1) Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей 2) Сокращение затрат 3) Корректировка плана реализации проекта	Ключевой риск

№	Код риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Влияние
38	РП/ ГЧП-3	Риск невыполнения обязательств со стороны государственного партнера	Департамент по развитию проектов	Невыполнение государственным партнером договорных обязательств	Эффективное планирование проектов, контроль выполнения плана работ	Невыполнение своих обязательств перед кредиторами (в связи с увеличением сроков реализации проекта), упущенная выгода, штрафы, пени	1) Привлечение краткосрочных банковских займов, привлечение авансов от потребителей, отсрочка текущих платежей 2) Сокращение затрат 3) Корректировка плана реализации проекта	Средний риск
39	РП/ ГЧП-5	Риск снижения доходности проекта	Департамент по развитию проектов	Невыполнение в установленный срок объема строительно-монтажных работ, предусмотренного договором ГЧП, неверный расчет доходности проекта, несоблюдение графика освоения кредитных средств	Производство работ, согласно утвержденному плану-графику работ, освоение кредитных средств, согласно графику, перекрестная проверка расчетов финансово-экономических моделей проектов	Принятие неверных стратегических и управленческих решений Снижение доходности проекта	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Ключевой риск
40	РП/ НС-2	Возникновение военных действий, актов терроризма, вандализма, беспорядков и забастовок	Административный департамент	Политическая нестабильность, снижение уровня жизни населения	Страхование имущества	Полная или частичная потеря активов	Реактивные мероприятия не предусмотрены	Средний риск
41	НС-3	Риск ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в мире	Общество	Распространение инфекционных заболеваний эпидемиологического характера	Придерживаться рекомендаций организаций здравоохранения	Приостановление работы и сокращение рабочего времени персонала Расходы на оплату дней временной нетрудоспособности	Отмена командировок, работа в удаленном режиме, минимизация количества сотрудников в офисе	Средний риск

ГЛОССАРИЙ

АО «Батыс транзит», Компания, Общество – акционерное общество «Батыс транзит»

AIX – Биржа Международного финансового центра «Астана»

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

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

KASE – Казахстанская фондовая биржа

ROA – рентабельность активов (Return on Assets)

ROE – рентабельность капитала (Return on Equity)

АЗФ – Актюбинский завод ферросплавов

АО – акционерное общество

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

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

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

ВЛ – воздушная линия

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

ВЧ-связь – высокочастотная связь

ВЭС – ветряная электростанция

ГПП – главная понижающая подстанция

ГЧП – государственно-частное партнерство

ГУ – государственное учреждение

ЕАБР – Евразийский банк развития

ЕБРР – Европейский банк развития и реконструкции

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ЛЭП – линия электропередачи

кВт*ч – киловатт-час

ККУ – Кодекс корпоративного управления

Ктн – коэффициент трансформации трансформаторов напряжения

Ктт – коэффициент трансформации трансформаторов тока

МВА – мегавольт-ампер

МВАр – мегавольт-ампер реактивный

Минэнерго – Министерство энергетики Республики Казахстан

МФЦА – Международный финансовый центр «Астана»

МП УРЗ – микропроцессорное устройство релейной защиты

НДС – налог на добавленную стоимость

НДЦ СО – Национальный диспетчерский центр Системного оператора

ОАО – открытое акционерное общество

ОПН – ограничитель перенапряжения

ОРУ – открытое распределительное устройство

ОФ – общественный фонд

ПС – подстанция

РДЦ – региональный диспетчерский центр

РГУ – республиканское государственное учреждение

РК – Республика Казахстан

РФ – Российская Федерация

СВА – служба внутреннего аудита

СМИУ – система мониторинга и управления

СУР – система управления рисками

СЭС – солнечная электростанция

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

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

ЦКУ – центральное координирующее устройство

Контактная информация

- 1. Головной офис**
г. Алматы, пр. Абая, 218/1
- 2. Представительство**
г. Астана, ул. Сарайшык, 38, н.п. 4в
- 3. Производственный филиал**
г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 44
- 4. Производственный филиал**
г. Атырау, ул. Молдагалиева, 31, оф. 19
- 5. Производственный филиал**
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 112, офис 54

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

Контактные данные служб и ответственных лиц по работе с инвесторами и акционерами:
Финансово-экономический департамент

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

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

 **+7 (727) 339-53-67**

 **www.bttr.kz**

 **secretary@bttr.kz**

